En la ciudad de Morelia Michoacán de Ocampo, siendo las 14:00 horas del día 31 treinta y uno, del mes de marzo del año 2025 dos mil veinticinco, se recibe por parte del (a) C. Maribel Romero López quien se identifica con credencial para votar no.2324088445125 y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorera de la Administración Pública Municipal de Venustiano Carranza, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024, dos mil veinticuatro, el cual se integra en 8 legajos y 1983 fojas, los cuales contiene el /los siguientes organismos: CAPAS así como 2 USB que dice contener el documento electrónico que complementa la Cuenta Pública 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.----

---

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

Ver más sobre Política Integral

CUENTA PÚBLICA

RECIBE

C.Gabriela Olivos Hernández

ENTREGA

Maribel Romero Lopez

C. Maribel Romero López

LXXV LEGISLATURA CONGRESO

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

200 AÑOS Congreso de Michoacán

RECIBO DOCUMENTAL
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2024

En la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, siendo las 1:11 horas del día 31 marzo del año 2025, se recibe por parte del (a) C. MARIBEL ROMERO LÓPEZ quien se identifica con credencial para votar número 2324088445 175 quien en este momento manifiesta bajo protesta de decir verdad que ocupa el cargo de Tesorera Municipal del **Municipio de** Venustiano Carranza, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento que contiene la CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024, el cual se entrega en 8 legajos con 1983 fojas, en medio electrónico 2 USB que dice se contiene el documento de la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2024 y del organismo CAPAS, por lo que se recibe por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en presencia de un **representante de la Auditoría Superior de Michoacán, la Licenciada Ana Karen Alfaro Avalos**, quien ha verificado que la Cuenta Pública fue presentada para efectos de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, así como el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo.

De lo anterior, la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el análisis y revisión del contenido del documento que se recibe, en los términos de la Ley en la materia.

RECIBE	ENTREGA
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PRESIDENCIA 31 MAR 2025 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA RECIBE HORA LXXV LEGISLATURA **Presidencia de la Mesa Directiva** **Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo**	Maribel Romero Lopez C. MARIBEL ROMERO LÓPEZ **Ayuntamiento de** VENUSTIANO CARRANZA **Michoacán.**

Contacto de quien entrega:

Correo electrónico de quien entrega: municipiovenustiano2124@gmail.com

Teléfono: 353 105 42 40

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

UUP: Presidencia, UR: Tesorería
Oficio No.033 VC/T/ /2025
Venustiano Carranza, Michoacán, 31 de marzo del 2025.
Asunto: Presentación de la Cuenta Pública 2024

DIP. BALTAZAR GAONA GARCÍA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
P R E S E N T E.
ATENCIÓN:

En atención al oficio **CIASM/ST/89/25** de fecha 14 de marzo de 2025 y en cumplimiento a los artículos **60 y 123 fracción III de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo**, artículos 88, 89, 92 y 93 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, artículos 38, 39 y 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, artículos 46, 48, 53 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentamos la **Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024 de nuestro Municipio de Venustiano Carranza Michoacán,** que contiene la información contable, presupuestaria, programática, análisis cualitativos de los indicadores de la postura fiscal, Información adicional establecido por el CONAC y los Formatos de la Ley de Disciplina Financiera aplicables.

Sin más, por el momento reciba un cordial saludo.

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
RECIBIDO
31 MAR 2025
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
RECIBIO Sandra
HORA 13:11
LXXVI LEGISLATURA

A T E N T A M E N T E

Yolanda Mayela

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
VENUSTIANO CARRANZA, MICH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

Confianza y Compromiso.

Hidalgo #2 Col. Centro San Pedro Cahro
C.P. 59160

C.c.p. Diputada Giulianna Bugarini Torres, Presidenta de la Comisión Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo

CAPAS

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

UUP: Presidencia, UR: Tesorería
Oficio No.011 VC/T/ /2025
Venustiano Carranza, Michoacán, 31 de marzo del 2025.
Asunto: Presentación de la Cuenta Pública 2024

DIP. BALTAZAR GAONA GARCÍA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
P R E S E N T E.
ATENCIÓN:

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
RECIBIDO
31 MAR 2025
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
RECIBIO
HORA 13:11
LXXVI LEGISLATURA

En atención al oficio **CIASM/ST/89/25** de fecha 14 de marzo de 2025 y en cumplimiento a los artículos **60 y 123 fracción III de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo**, artículos 88, 89, 92 y 93 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, artículos 38, 39 y 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, artículos 46, 48, 53 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentamos la **Cuenta Pública del Comité de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Ejercicio Fiscal 2024 de nuestro Municipio de Venustiano Carranza Michoacán,** que contiene la información contable, presupuestaria, programática, análisis cualitativos de los indicadores de la postura fiscal, Información adicional establecido por el CONAC y los Formatos de la Ley de Disciplina Financiera aplicables.

Sin más, por el momento reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
VENUSTIANO CARRANZA, MICH.

C.c.p. Diputada Giulianna Bugarini Torres, Presidenta de la Comisión Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo

Reforma # 5 C.P.59160
Tel.3535720522

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

I. Caratula

Confianza y Compromiso.

Hidalgo #2 Col. Centro San Pedro Cahro
C.P. 59160

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

Cuenta Anual del ejercicio fiscal 2024

31 de Marzo de 2025

Venustiano Carranza Mich.

PRESIDENTA MUNICIPAL: C. Yolanda Mayela Macias Hernández.
SINDICO MUNICIPAL: Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: Lic. Cristina Merary Ramon Meza
TESORERA MUNICIPAL: C.P. Maribel Romero López
CONTRALOR MUNICIPAL: C.P. Salvador Guzmán Godínez
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: L. A. E. Edibaldo Orozco Godínez
DIORECTO DE C.A.P.A.S: Pil. Nav. Jairo Amos Ceja Ochoa

ÍNDICE

CARATULA……...

ACTA DE SESION DEL AYUNTAMIENTO…….

INFORMACIÓN CONTABLE……

A) ESTADO DE ACTIVIDADES……
B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA……..
C) ESTADO DE VARIACION EN HACIENDA PUBLICA…….
D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA……..
E) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO……..
F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS…….
G) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO……..

INFORMACION PRESUPUESTAL……

A) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS Y SUS FUENTES DE FINANCIAMIENTO……..
B) ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIVA LA SIGUIENTE CLASIFICACION:
    A) ADMINISTRATIVA…….
    B) ECONOMICA……
    C) POR OBJETO DEL GASTO…….
    D) FUNCIONAL…….

INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO AL CONAC……

A) FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS……
B) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES……..
C) CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES……

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

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO…….
2. INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS.
3. INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO……
4. BALANCE PRESUPUESTARIO……..
5. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO…….
6. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO:
    a. POR OBJETO DEL GASTO……
    b. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA……
    c. CLASIFICACION FUNCIONAL……..
    d. CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA……..
7. PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS:
    a. PROYECCIONES DE INGRESOS……..
    b. PROYECCIONES DE EGRESOS……...
    c. RESULTADO DE INGRESOS…….
    d. RESULTADO DE EGRESOS……..
8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES……..

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

1. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASI COMO DE LOS AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONTABLES DE BANCOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRAL DE QUE SE TRTE…….
2. BALANZA DE COMPROBACION AL ULTIMO NIVEL DE DESAGREGACION……
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 FORMATO E INSTRUCTIVO……..
b. **ANEXO 2.** EN CUANTO AL AVANCE DEL TRIMESTRE QUE CORRESPONDA DE LAS OBRAS PUBLICAS INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCION CONFORME A SU FORMATO E INSTRUCTIVO…….
c. **ANEXO 3.** EN LO QUE RESPECTA A LA INFORMACION PROGRAMATICA, DEBERA PRESENTAR LA VINCULACION DE OBJETIVOS, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO..
d. **ANEXO 4.** INFORME AL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO…….

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 28(VEINTIOCHO) DE MARZO DE 2025 (DOS MIL VEINTICINCO).

TRIENIO 2024-2027

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 25

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 11:00 (ONCE HORAS Y CERO MINUTOS) del día 28(VEINTIOCHO) de Marzo del 2025 (DOS MIL VEINTICINCO) los presentes C. Yolanda Mayela Macías Hernández, Presidenta Municipal, Lic. Francisco Jesús Montes, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero, Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz, Lic. Janet Aguilar Martínez, C. Sergio Mario López Gracián, C. Ana Rosa Castellanos Flores, Lic. Jesús Aviña Escot y el Dr. Saul José María Martínez Chacón, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento y dar cumplimiento bajo la siguiente: - - -

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
12000	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	3,335,474.00	1,843,260.00	5,178,734.00	5,178,734.00	155.26
13000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	208,213.00	199,300.00	407,512.00	407,512.00	195.70
14000	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	357,871.00	123,904.00	481,775.00	481,775.00	134.62
18000	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL TRIBUTARIOS	3,901,558.00	2,166,464.00	6,068,021.00	6,068,021.00	155.57
	NO TRIBUTARIOS					
40000	DERECHOS	5,870,698.00	-2,768,134.01	3,102,563.99	3,102,563.99	52.85
50000	PRODUCTOS	356.00	3,084.00	3,440.00	3,440.00	971.91
60000	APROVECHAMIENTOS	169,430.00	1,783,999.00	1,953,429.00	1,953,429.00	1,152.94
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta reporta y sus notas son razonablemente correctas, y son responsabilidad del emisor."

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
	SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	6,040,464.00	-981,057.41	5,059,406.59	5,059,406.59	83.76
	TOTALES	9,941,922.00	1,202,356.52	11,144,182.52	11,144,182.52	112.09

C. YOLANDA MAYELA MADAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL RINCON LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta reporta y sus notas son razonablemente correctas, y son responsabilidad del emisor."

Ana Rosa Castellanos Flores

Lizeth Buenrostro

REGIDORES

Lizeth Buenrostro

C. ALEJANDRA LIZETH BUENROSTRO ROMERO
REGIDORA

LIC. EDGAR MAURICIO TORIBIO DIAZ
REGIDOR

LIC. JANET AGUILAR MARTINEZ
REGIDORA

C. SERGIO MARIO LOPEZ GRACIAN
REGIDOR

Ana Rosa Castellanos Flores

C. ANA ROSA CASTELLANOS FLORES
REGIDOR

LIC. JESUS AVIÑA ESCOT
REGIDOR

DR. SAÚL JOSÉ MARIA MARTINEZ CHACON
REGIDOR

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH.

DOY FE

LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA
SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 25 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 28 (Veintiocho) de Marzo de 2025 dos mil veinticinco. Esta acta consta de tres fojas útiles por ambas caras. - - -

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

QUIEN SUSCRIBE LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO HAGO CONSTAR Y- - - -

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

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

TRIENIO 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 96

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

ORDEN DEL DÍA:

01. Pase de lista y comprobación del Quórum Legal. -
02. Lectura del acta anterior para su aprobación aclaración o corrección en su caso. ----------
03. Presentación y en su caso aprobación del Programa Operativo Anual (POA) de Obra Pública final del ejercicio fiscal 2023, del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. ----------
04. Presentación y en su caso aprobación del Programa Operativo Anual (POA) de Obra Pública del ejercicio fiscal 2024, del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. ----------
05. Presentación y en su caso aprobación de presupuesto de ingresos y egresos del H. Ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2024 y todos los elementos que lo integran para su publicación en el periódico oficial del Estado de Michoacán. ----------
06. Presentación y en su caso aprobación de presupuesto de ingresos y egresos del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el ejercicio fiscal 2024 y todos los elementos que lo integran para su publicación en el periódico oficial del Estado de Michoacán. ----------
07. Asuntos generales. ----------
08. Clausura de la sesión. -

DESARROLLO:

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

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

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 03 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y en su caso aprobación del Programa Operativo Anual (POA) de Obra Pública final del ejercicio fiscal 2023, del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. **Acuerdo número 81/2023**---------- **Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, C. Santiago López Flores a favor, Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor.**

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 04 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y en su caso aprobación del Programa Operativo Anual (POA) de Obra Pública del ejercicio fiscal 2024, del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán.
Acuerdo número 82/2023---------- **Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, C. Santiago López Flores a favor, Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor.**
REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y en su caso aprobación de presupuesto de ingresos y egresos del H. Ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2024 y todos los elementos que lo integran para su publicación en el periódico oficial del Estado de Michoacán.
Acuerdo número 83/2023---------- **Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, C. Santiago López Flores a favor, Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor.**

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 06 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y en su caso aprobación de presupuesto de ingresos y egresos del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el ejercicio fiscal 2024 y todos los elementos que lo integran para su publicación en el periódico oficial del Estado de Michoacán.
Acuerdo número 84/2023---------- **Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, C. Santiago López Flores a favor, Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor.**

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 07 DEL ORDEN DEL DÍA. Asuntos generales.
REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 08DEL ORDEN DEL DÍA. Clausura de la sesión. No habiendo más otro asunto, se levanta la presente una vez leída y firmada de conformidad por los asistentes, así mismo se da por clausurada la sesión ordinaria, siendo las 17:30 (DIECISIETE HORAS CON TREINTA MINUTOS)

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

QUIEN SUSCRIBE LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO HAGO CONSTAR Y- -

- - - -

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACÁN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 22 (VEINTIDOS) DE ENERO DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO)
TRIENIO 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 98

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 12:15 (DOCE HORAS CON QUINCE MINUTOS) del día 22 (VEINTIDOS) de ENERO 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, C. Jonathan Rivera Cabrera, Dr. Juan Luis Rodríguez Torres, Dr. Ricardo Hernández Avalos y la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la **sesión ordinaria** del H. Ayuntamiento bajo la siguiente: - - - - ----------

ORDEN DEL DÍA:

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

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACÁN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PRIMERA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024
ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN DE OCAMPO

No.	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y TIPO DE ADJUDICACIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS						
					CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	INGRESOS PROPIOS	CONVENIO		FEDERAL		APORT. DE BENEF.
										FAEISPUM 2024	PART. FEDERALES	FAISMUN 2024	FORTAMUN-DF 2024	
DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDUAL Y PLUVIAL								$ 585,473.35				$ 585,473.35		
1	(001) SAN PEDRO CAHRO	(2) MEDIO	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO COLONIA EL MONTE EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-001/2024	261.60 M2 DE COLECTOR PLUVIAL		1,750 HABITANTES	$ 250,000.00				$ 250,000.00		
2	(001) SAN PEDRO CAHRO	(2) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL DORADO CALLE JAVIER MINA EN EL ESTADO DE MICHOACAN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-003/2024	113.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 102.26 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		120 HABITANTES	$ 335,473.35				$ 335,473.35		
PAVIMENTACIÓN DE CALLES								$ 17,626,645.65				$17,626,645.65		
3	(001) SAN PEDRO CAHRO	(2) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LA COFRADÍA CALLE DIVINA PROVIDENCIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-002/2024	354.47 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 107.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 107.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		250 HABITANTES	$ 1,787,409.29				$ 1,787,409.29		
4	(001) SAN PEDRO CAHRO	(2) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, EN CALLE DOLORES EN EL ESTADO DE MICHOACAN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-004/2024	304.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 123.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 123.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 232.57 METRO (M) DE GUARNICION		350 HABITANTES	$ 1,527,603.69				$ 1,527,603.69		
5	(001) SAN PEDRO CAHRO	(2) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL DORADO CALLE GUADALUPANA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-005/2024	329.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 133.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 123.59 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 247.00 METRO (M) DE GUARNICION		193 HABITANTES	$ 1,772,298.00				$ 1,772,298.00		
6	(001) SAN PEDRO CAHRO	(2) MEDIO	REHABILITACION DE CAMINO CON ASFALTO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLE HIDALGO Y CRISTOBAL COLON EN EL ESTADO DE MICHOACAN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-006/2024	3,775.00 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR		1,500 HABITANTES	$ 1,909,384.36				$ 1,909,384.36		
7	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON ASFALTO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLE REFORMA EN EL ESTADO DE MICHOACAN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-007/2024	5,050.00 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR		1,500 HABITANTES	$ 1,909,939.06				$ 1,909,939.06		
8	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACION DE CAMINO CON ASFALTO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL TANACO CALLE AZTECA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-008/2024	1,760.00 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CMDE ESPESOR		450 HABITANTES	$ 686,511.79				$ 686,511.79		
9	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, CALLE PLAZA JUÁREZ, REFORMA, MORELOS Y NACIONAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-009/2024	540.02 (M2) DE BANQUETA 453.46 (ML) DE GUARNICIÓN 7 (PZA) FAROLES PUNTA POSTE 50 (PZA) REFLECTORES 139.30 ML DE DRENAJE		1,500 HABITANTES	$ 1,455,116.25				$ 1,455,116.25		
10	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE JUAN TALAVERA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-010/2024	667.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 67.15 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 147.80 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 228.97 METRO DE GUARNICIÓN		490 HABITANTES	$ 1,672,370.86				$ 1,672,370.86		
11	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE ROBERTO ROMAN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-011/2024	683.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 127.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 127.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		190 HABITANTES	$ 1,321,039.69				$ 1,321,039.69		
12	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-012/2024	329.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 50 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 57.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		220 HABITANTES	$ 958,992.71				$ 958,992.71		
13	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, COLONIA FATIMA CALLE BENITO JUAREZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-013/2024	462.93 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 65.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 91.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		310 HABITANTES	$ 733,686.72				$ 733,686.72		
14	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD EL FORTÍN, AVENIDA DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-014/2024	1,008.28 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 100.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 200.00 METRO (M) DE GUARNICIÓN		300 HABITANTES	$ 1,702,282.43				$ 1,702,282.43		
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM 2024).								$ 8,761,377.09	$ -	$ 8,627,190.75	$ -	$ 134,186.34		
15	(001) SAN PEDRO CAHRO	(2) MEDIO	REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN TECHO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 16DPR0423I DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-015/2024	317.54 METRO CUADRADO (M2) DE REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO		150 ALUMNOS Y MAESTROS	$ 818,143.22		$ 818,143.22				
16	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-016/2024	1,357.00 METRO CUADRADO DE CONCRETO DE SANITARIOS, 77.00 ML MALLA CICLÓNICA, 487.57 ML DE GUARNICIÓN, 2,931.45 M2 DE CONST. DE AREA DE JUEGOS, 1,200 PZA DE JUEGOS INFANTILES		11,957 HABITANTES	$ 1,500,000.00		$ 1,500,000.00				

17	(010) CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE)	(4) ALTO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE PESCADORES, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA.	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-017/2024	145.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 112.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 796.53 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 55.50 METRO CUADRADO (M2) DE BANQUETA	306 HABITANTES	$ 1,514,153.42		$ 1,514,153.42				
18	(003) CUMUATILLO	(2) MEDIO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CON CLAVE 16DES0183P DE LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-018/2024	38.00 PIEZAS (PZA) ALUMBRADO PÚBLICO	520 HABITANTES	$ 940,909.66		$ 940,909.66				
19	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIMÓN DE LA COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN.	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (IR) MVCM/FAEISPUM /IR-019/2024	152.75 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 1,459.45 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 309.00 METRO LINEAL (ML) DE GUARNICIÓN	950 HABITANTES	$ 2,337,893.75		$ 2,337,893.75				
20	(002) OJO DE AGUA	(4) ALTO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-020/2024	100.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 768.82 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 94.70 METRO LINEAL (ML) DE GUARNICIÓN	910 HABITANTES	$ 1,353,346.85		$ 1,353,346.85				
21			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION, CONTROL, INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS				$ 172,743.82		$ 172,743.82				
						TOTAL	$ 26,849,309.79	$ -	$ 8,657,190.75	$ -	$ 18,252,119.00	$ -	$ -

Sin otro comentario en dicho punto se procede a la votación. ----------

Acuerdo número 07/2024----------

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. Jonathan Rivera Cabrera a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor. Quedando aprobado por unanimidad la primera modificación al Programa Operativo Anual de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2024 del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. ----------

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 04 DEL ORDEN DEL DÍA. Solicitud de autorización para que la Presidenta Municipal, firme el Convenio de Coordinación de Acciones con el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo de los recursos provenientes del **Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales 2024 (FAEISPUM 2024).**----------

Toma la palabra el Lic. Edibaldo Orozco Godínez, Director de Obras Públicas, del Municipio de Venustiano Carranza, solicitando al Honorable cabildo Autorización para que la Presidenta Municipal, en representación del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, suscriba con el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el convenio de coordinación de acciones para establecer las bases y mecanismos tendientes a la ejecución de las obras a realizarse con el **Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales 2024 (FAEISPUM 2024),** las cuales a continuación se describen:

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN DE OCAMPO								
No.	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	INSTANCIA EJECUTORA	METAS PROGRAMADAS			CONVENIDO
					CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	FAEISPUM 2024
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM 2024).								$ 8,657,190.75
15	(001) SAN PEDRO CAHRO	REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN TECHO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 16DPR4420I DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	317.54 METRO CUADRADO (M2) DE REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO		150 ALUMNOS Y MAESTROS	$ 818,143.22
16	(001) SAN PEDRO CAHRO	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	28.80 M2 DE CONST DE SANITARIOS, 77.00 ML MALLA CICLÓNICA, 437.97 ML DE GUARNICIÓN, 2,991.45 M2 DE CONST. DE ÁREA DE JUEGOS, 12.00 PZA DE JUEGOS INFANTILES		11,987 HABITANTES	$ 1,500,000.00
17	(010) CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE)	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE PESCADORES, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	145.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 112.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 796.53 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 55.50 METRO CUADRADO (M2) DE BANQUETA		306 HABITANTES	$ 1,514,153.42
18	(003) CUMUATILLO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CON CLAVE 16DES0183P DE LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	38.00 PIEZAS (PZA) ALUMBRADO PÚBLICO		520 HABITANTES	$ 940,909.66

19	(001) SAN PEDRO CAHRO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIMÓN DE LA COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	162.70 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 1,459.45 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 306.00 METRO LÍNEAL (ML) DE GUARNICIÓN	950 HABITANTES	$ 2,337,893.78
20	(006) OJO DE AGUA	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	100.00 METRO LINEAL (M/L) AGUA POTABLE 768.02 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 94.70 METRO LÍNEAL (ML) DE GUARNICIÓN	910 HABITANTES	$ 1,353,346.65
21		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN, CONTROL, INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS	-	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	-		$ 172,743.82
						TOTAL	$ 8,837,190.75

Así mismo menciona que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 42 del acuerdo que contiene los lineamientos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM) para el ejercicio fiscal 2024, que a la letra dice: "para gastos indirectos se podrán destinar hasta el 2% de los recursos autorizados del Fondo, incluyendo los recursos extraordinarios a los que se refiere el Título Segundo Capitulo III de los presentes lineamientos. El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, por conducto de la SCOP, podrá disponer de estos recursos para la verificación y seguimiento de las obras que se realicen con cargo al Fondo, por sí misma o a través de la contratación de servicios externos. Para dar cumplimiento a lo anterior se destinó la cantidad de $ 172,743.82 (ciento setenta y dos mil setecientos cuarenta y tres pesos 82/100 M. N.) para gastos indirectos. Sin otro comentario en dicho punto se procede a la votación. ---------

Acuerdo número 08/2024----------

Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, C. Santiago López Flores a favor, Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor. Quedando aprobado por unanimidad la autorización para que la Presidenta Municipal, en representación del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, suscriba con el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el convenio de coordinación de acciones para establecer las bases y mecanismos tendientes a la ejecución de las obras a realizarse con **el Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales 2024 (FAEISPUM 2024).**----------

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 DEL ORDEN DEL DÍA. Asuntos generales. Sin asuntos generales. ----------

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 06 DEL ORDEN DEL DÍA. Clausura de la sesión. No habiendo más otro asunto, se levanta la presente una vez leída y firmada de conformidad por los asistentes, así mismo se da por clausurada la sesión ordinaria, siendo las 14:00 (DOCE HORAS).

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2021 2024

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACÁN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

FIRMAS

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDORES

C. SANTIAGO LÓPEZ FLORES
REGIDOR

C. MARÍA GUADALUPE TORRES ÁLVAREZ
REGIDORA

C. ERICK JESÚS VALENCIA MACÍAS
REGIDOR

C. JONATHAN RIVERA CABRERA
REGIDOR

DR. JUAN LUIS RODRÍGUEZ TORRES
REGIDOR

DR. RICARDO HERNÁNDEZ ÁVALOS
REGIDOR

LIC. KARLA CECILIA YOGUEZ CERVANTES
REGIDORA

DOY FE

M.Ed. FRANCISCO GONZALEZ VARGAS
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 98 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 22 (veintidós) de enero de 2024 dos mil veinticuatro. Esta acta consta de 05 cinco hojas útiles. ----------

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACÁN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

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

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

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

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

QUIEN SUSCRIBE LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO HAGO CONSTAR Y- -

- - - -

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

00000217

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIO** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 14 (CATORCE) DE AGOSTO DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO)

TRIENIO 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 121

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 el teatro del pueblo de la cabecera municipal, siendo las 13:00 (TRECE HORAS) del día 14 (CATORCE) de AGOSTO del 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) los presentes C. Yolanda Mayela Macias Hernández, Presidenta Municipal, C. Lenin Montejano Gómez, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Santiago López Flores, C. María Guadalupe Torres Álvarez, C. Erick Jesús Valencia Macías, C. Jonathan Rivera Cabrera, Dr. Juan Luis Rodríguez Torres, Dr. Ricardo Hernández Avalos y la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la **sesión ordinaria** del H. Ayuntamiento bajo la siguiente: - - -

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 DEL ORDEN DEL DÍA. Clausura de la sesión. No habiendo más otro asunto, se levanta la presente una vez leída y firmada de conformidad por los asistentes, así mismo se da por clausurada la sesión ordinaria, siendo las 14:00 (CATORCE HORAS). - - -

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

QUIEN SUSCRIBE LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO HAGO CONSTAR Y- -

- - - -

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 09 (NUEVE) DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO).

TRIENIO 2024-2027

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 04

En la población de San Pedro Cahro, Municipio de Venustiano Carranza, del Distrito Judicial de Jiquilpan de Juárez del Estado de Michoacán de Ocampo, reunidos los miembros del H. Ayuntamiento, en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, siendo las 15:00 (QUINCE HORAS) del día 09 (NUEVE) de septiembre del 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) los presentes C. Yolanda Mayela Macías Hernández, Presidenta Municipal, Lic. Francisco Jesús Montes, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero, Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz, Lic. Janet Aguilar Martínez, C. Sergio Mario López Gracián, C. Ana Rosa Castellanos Flores, Lic. Jesús Aviña Escot y el Dr. Saul José María Martínez Chacón, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento y dar cumplimiento bajo la siguiente: - - -

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 03 DEL ORDEN DEL DÍA. Ratificación y en su caso aprobación de los montos y rangos para la adjudicación de Obra Pública, para el ejercicio fiscal 2024.- - - -

Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a favor, Regidora C. Ana Rosa Castellanos Flores a favor, Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Una vez analizado el tema se aprueban por unanimidad de votos la ratificación que, para ejecutar obra pública por Administración Directa, se considere cuando se posea la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto del H. Ayuntamiento de Venustiano carranza y hasta el monto que el cabildo autorice siempre y cuando se emita el acuerdo correspondiente. - - -

II. Proponer modificaciones a las disposiciones administrativas aprobadas por el Ayuntamiento;

III. Proponer al Ayuntamiento previo dictamen, la rescisión de contratos por caso fortuito o fuerza mayor, el pago de indemnización a proveedoras o proveedores que, en su caso, se consideren procedentes, así como las sanciones que correspondan a proveedoras o proveedores que hayan incurrido en incumplimiento parcial o total de contratos;

IV. Publicar en el diario de mayor circulación la convocatoria del concurso sobre obra pública y adquisición de bienes, de conformidad con las bases aprobadas por el Ayuntamiento y las disposiciones aplicables de la Ley de la materia;

V. Proponer acciones para la conservación de las zonas naturales protegidas y en general promover el desarrollo sustentable del Municipio; y,

VI. Realizar las licitaciones públicas conducentes.

Artículo 173. En lo no previsto en esta Ley, se aplicará supletoriamente lo establecido en la Ley Estatal de la materia.

Acuerdo (61/2024), Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a favor, Regidora Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a favor, Regidora C. Ana Rosa Castellanos Flores a favor, Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Una vez analizado el tema se aprueba por unanimidad de votos las disposiciones administrativas para la operación del Comité de Obra Pública, Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. - - -

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

6	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON ASFALTO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLE HIDALGO Y CRISTOBAL COLÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-006/2024	3,527.15 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR	1,500 HABITANTES	$ 1,597,544.60				$ 1,597,544.60			TERMINADA
7	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON ASFALTO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLE REFORMA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-007/2024	5,880.00 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR	1,500 HABITANTES	$ 1,599,930.06				$ 1,599,930.06			TERMINADA
8	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON ASFALTO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL TAHACO CALLE AZTECA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-008/2024	1,785.00 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR	450 HABITANTES	$ 685,511.79				$ 685,511.79			TERMINADA
9	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, CALLE PLAZA JUÁREZ REFORMA, MORELOS Y NACIONAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-009/2024	540.02 (M2) DE BANQUETA 453.40 (ML) DE GUARNICIÓN 7 (PZA) FAROLES PUNTA POSTE 50 (PZA) REFLECTORES 120.30 ML DE DRENAJE	1,500 HABITANTES	$ 1,455,116.25				$ 1,455,116.25			TERMINADA
10	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE JUAN TALAVERA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-010/2024	1,934.56 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 80.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 51.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE	490 HABITANTES	$ 1,671,514.51				$ 1,671,514.51			TERMINADA
11	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE ROBERTO ROMÁN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-011/2024	744.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 131.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 131.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE	190 HABITANTES	$ 1,321,035.89				$ 1,321,035.89			SIN INICIAR
12	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-012/2024	237.07 (M2) DE PAVIMENTO, 54.20 (ML) DRENAJE SANITARIO 54.20 (ML) AGUA POTABLE, 30.70 (ML) GUARNICIÓN	220 HABITANTES	$ 658,992.71				$ 658,992.71			TERMINADA
13	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA COLONIA PATRIA CALLE BENITO JUÁREZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-013/2025	405.60 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO, 58.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE, 54.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE	310 HABITANTES	$ 730,585.72				$ 730,585.72			SIN INICIAR
14	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD EL FORTÍN, AVENIDA DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-014/2025	1,481.47 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 288.70 METRO (M) DE GUARNICIÓN	360 HABITANTES	$ 1,702,292.43				$ 1,702,292.43			TERMINADA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM 2024).							$ 8,851,377.09	$ -	$ 8,537,356.75	$ -	$ 174,186.34			
15	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN TECHO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 16DPR4429 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-015/2024	317.54 METRO CUADRADO (M2) DE REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO	150 ALUMNOS Y MAESTROS	$ 818,143.22		$ 818,143.22					SIN INICIAR
16	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-016/2024	2830.00 ML DE CONST. DE SANITARIOS, 77.00 ML MALLA CICLÓNICA, 467.97 ML DE GUARNICIÓN, 2,291.45 M2 DE CONST. DE AREA DE JUEGOS, 12.00 PZA DE JUEGOS INFANTILES	11,997 HABITANTES	$ 1,500,000.00		$ 1,500,000.00					SIN INICIAR
17	(010) CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE)	(4) ALTO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE PESCADORES, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA.	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-017/2024	163.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 760.36 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 157.79 METRO DE GUARNICIÓN 52.25 METRO CUADRADO (M2) DE BANQUETA	308 HABITANTES	$ 1,514,153.42		$ 1,514,153.42					TERMINADA
18	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CON CLAVE 16DES0183P DE LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-018/2024	38.00 PIEZAS (PZA) ALUMBRADO PÚBLICO	520 HABITANTES	$ 940,909.66		$ 940,909.66					SIN INICIAR
19	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIMÓN DE LA COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (IR) MVCM/FAEISPUM /IR-019/2024	162.70 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 1,378.21 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 325.20 METRO LINEAL (ML) DE GUARNICIÓN	900 HABITANTES	$ 2,307,893.78		$ 2,307,893.78					TERMINADA
20	(005) OJO DE AGUA	(4) ALTO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-020/2024	100.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 758.41 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 104.00 METRO LINEAL (ML) DE GUARNICIÓN	910 HABITANTES	$ 1,353,346.85		$ 1,353,346.85					TERMINADA
21			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN, CONTROL, INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS				$ 348,930.15		$ 172,743.82		$ 174,186.34			
COLECTOR PLUVIAL							$ 525,298.05				$ 525,298.05			
22	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO COLONIA LA VILLA 2DA ETAPA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-022/2024	85.00 ML DE COLECTOR PLUVIAL	110 HABITANTES	$ 525,298.05				$ 525,298.05			TERMINADA

Ana Rosa Castellanos Flores

Lizeth Buenrostro C. M.

RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN, EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN, DERIVADOS DE LOS APROVECHAMIENTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA							$ 332,387.50		$ -	$ 332,387.50	$ -			
23	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REFLEJANTE) DE LAS CALLES HIDALGO, 10 DE MAYO Y REFORMA, DEL TRAMO CHOOD AL 1+100, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCMRVUPSEIAD 023/2024	3,300.00 M.L. DE PINTURA REFLEJANTE PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	1,500 HABITANTES	$ 112,387.50			$ 112,387.50				TERMINADA
						TOTAL	$ 29,996,850.00	$ -	$ 6,427,119.75	$ 112,387.50	$ 119,250.00	$ -	$ -	

Acuerdo (62/2024) Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a favor, Regidora Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a favor, Regidora C. Ana Rosa Castellanos Flores a favor y comenta se pudieran incluir más a las comunidades en el próximo POA, **Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor.** Una vez analizado el tema se aprueba por unanimidad de votos la tercera modificación presupuestal al Programa Operativo Anual de Obra Pública relativo al ejercicio fiscal 2024 (POA 2024), del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán en los términos presentado. - -

---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 09 DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS GENERALES: El Regidor Jesús Aviña Escot hace uso de la palabra para solicitar en apoyo al jefe de tenencia de la palma; Luis Pedro Anaya Romero, revisar (citando textualmente) *"el asunto de la revocación de mandato o nombramiento de interino"*; acto seguido presenta un escrito de puño y letra realizado por el propio Jefe de tenencia, misma redacción que está asentada con firmas de algunos pobladores donde hace referencia al asunto ya mencionado pidiendo la oportunidad de tener voz en la sesión de cabildo para poder externar el sentir de la comunidad, la C. Yolanda Mayela Macias Hernández comenta lo acontecido en la Jefatura de la Palma durante la entrega-recepción que no pudo llevarse a cabo por la intervención de un grupo de pobladores, así mismo menciona la posición del Jefe de Tenencia en dicho acontecimiento, La Regidora Lic. Janet Aguilar Martínez toma la palabra y menciona que son un equipo de trabajo para representar al pueblo no a partidos, La Regidora C. Ana Rosa Castellanos Flores manifiesta su apoyo al trabajo del jefe de tenencia, El Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón comenta respetar la Ley Orgánica Municipal, La C. Yolanda Mayela Macias Hernández pide a los representantes de oposición no dejar agrandar los problemas, El Síndico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez Manifiestá que se cumpla con lo ya acordado en la sesión Ordinaria pasada, El Regidor Jesús Aviña Escot asienta claramente que la Regidora C. Ana rosa Castellanos Flores no asistió a la reunión en la Jefatura de la palma y que su asistencia propia fue en atención del llamado de un ciudadano a defender el derecho del Jefe de Tenencia, El Regidor Sergio Mario López Gracián comenta puliendo la participación del Sindico, haciendo referencia a cumplir lo ya acordado y a no perder el enfoque del tema ya platicado, El Regidor Jesús Aviña Escot argumenta que dentro de su comisión asignada de Derechos Humanos esta representar al ciudadano y que defender derechos no corresponde a partidos, El Regidor Edgar Mauricio Toribio Diaz comenta trabajar en el reglamento para estipular los tiempos de gestión de los encargados del orden y Jefes de Tenencia, El Síndico Francisco Jesús Montes Vázquez menciona que ya se está trabajando en su elaboración, El Regidor Dr. Saul José María Chacón comenta que son los portavoces de todos y que hay que llevar información veraz, la c. Yolanda Mayela Macias Hernández comenta sobre las opiniones de los ciudadanos y pide a los presentes que en este tipo de situaciones puedan aclaran para que la gente no se mal informe, La Regidora Janet Aguilar Martínez cuestiona como se dijo o planteo la información propia para el Jefe de Tenencia a la gente. De común acuerdo y atendiendo a la petición presentada se dio acceso a la sesión ordinaria en curso al Jefe de Tenencia de La Palma Luis Pedro Anaya Romero acompañado de algunos pobladores de su localidad quienes fungirían solo como espectadores, acto seguido se le da uso de la voz. El Jefe de tenencia comenta que la información recibida solo la compartió con sus compañeros y equipo de trabajo fue entonces cuando se corre la voz surgiendo la situación de inconformidad e incertidumbre por quien se quedaría en su lugar, el por qué se estaba pidiendo entregara el cargo, que pasaría con la organización de las festividades patrias, reconoce que siempre hubo buena relación, comunicación y a pesar de diferencias se hizo equipo con el H. ayuntamiento y se trabajó por el bien de la comunidad desafortunadamente la situación se salió un poco de control y es por ello que se pidió la oportunidad de venir a platicarlo, La C. Yolanda Mayela Macias Hernández comenta que siempre se le animo a volver a participar por la candidatura de Jefe de Tenencia, El Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón comenta que hay una mala información, que no se busca privar a nadie de que participe al contrario se busca apoyarlos como buenos lideres que han sido, El Jefe de Tenencia comenta encontrarse en una posición difícil puesto que debido a la carga de trabajo se le han presentado problemas de salud añade que desde un principio está en la mejor disposición de entregar, El Regidor C. Sergio Mario López Gracián menciona que es importante hacerle saber a la comunidad que hay un compromiso muy fuerte de trabajo para apoyarlos, La Regidora Lic. Janet Aguilar Martínez comenta que hay situaciones que se pueden frenar desde un principio y que si no es del interés volver a participar como Jefe de Tenencia se lo comente a su gente. La C. Yolanda Mayela Macias Hernández comento que no se tiene la intención de dañar a nadie y se está para trabajar con todos. El jefe de Tenencia Luis Pedro Anaya Romero Concluye manifestando

querer ser siempre un ciudadano para sumar, para aportar y trabajar en bien de la comunidad. - - - -
- - - -

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

QUIEN SUSCRIBE LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO HAGO CONSTAR Y- -

- - - -

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 26 (VEINTISEIS) DE JULIO DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO)
TRIENIO 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 118

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 26 (VEINTISEIS) de JULIO 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, C. Jonathan Rivera Cabrera, Dr. Juan Luis Rodríguez Torres, Dr. Ricardo Hernández Avalos y la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento bajo la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

01. Pase de lista y comprobación del Quórum Legal. ----------
02. Lectura del Acta anterior para su aprobación, aclaración o corrección, en su caso. ------
03. Presentación y posible aprobación del segundo reporte trimestral, correspondiente a los meses abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2024 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, así como el segundo reporte trimestral del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los meses abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2024 del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. ----------
04. Presentación y posible aprobación de las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2024 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, así como las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de abril, mayo, junio del ejercicio fiscal 2024 del Comité de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. ----------
05. Asuntos Generales. ----------
06. Clausura de la sesión. ----------

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

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

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 03 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y posible aprobación del segundo reporte trimestral, correspondiente a los meses abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2024 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, así como el segundo reporte trimestral del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los meses abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2024 del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. Mtra. Maribel Romero López, Tesorera Municipal, analiza junto con los miembros de cabildo el segundo reporte los ingresos y egresos obtenidos durante los meses de abril, mayo y junio del año en curso, menciona que ya se acabó de pagar el ISR de la administración anterior se acaba de pagar y se inició a pagar el ISR de nuestra administración. Sin mas asunto que tratar en dicho punto se procede a la votación. ----------

Acuerdo número 44/2024 ----------
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. Jonathan Rivera Cabrera a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor. Quedando aprobado por unanimidad, correspondiente a los meses abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2024 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, así como el segundo reporte trimestral del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los meses abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2024 del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacén. -------
---

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

FIRMAS

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDORES

C. SANTIAGO LÓPEZ FLORES
REGIDOR

C. MARÍA GUADALUPE TORRES ÁLVAREZ
REGIDORA

C. ERICK JESÚS VALENCIA MACÍAS
REGIDOR

C. JONATHAN RIVERA CABRERA
REGIDOR

DR. JUAN LUIS RODRÍGUEZ TORRES
REGIDOR

DR. RICARDO HERNÁNDEZ ÁVALOS
REGIDOR

LIC. KARLA CECILIA [illegible]GUEZ CERVANTES
REGIDORA

DOY FE

M.Ed. FRANCISCO GONZALEZ VARGAS
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 118 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 26 (veintiséis) de julio de 2024 dos mil veinticuatro. Esta acta consta de 3 tres hojas útiles. ----------

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

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

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

QUIEN SUSCRIBE LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO HAGO CONSTAR Y- - - -

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 18(DIECIOCHO) DE DICIEMBRE DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO).

TRIENIO 2024-2027

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

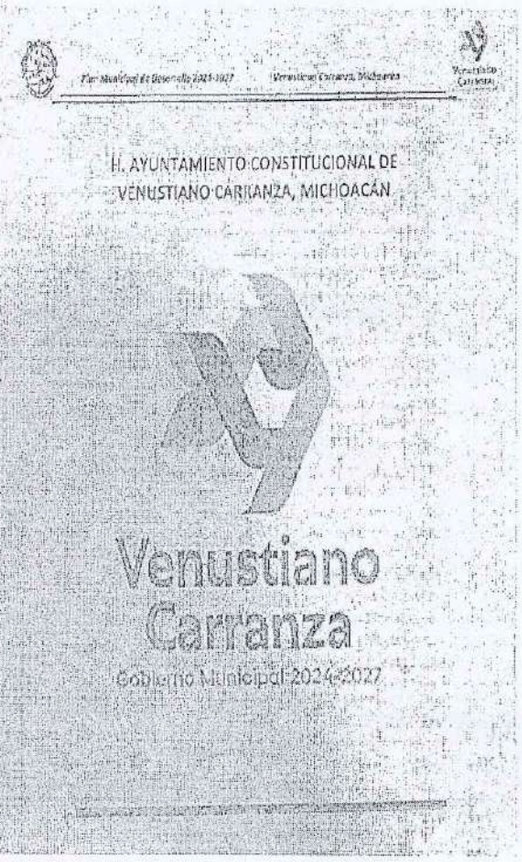
ACTA NO. 15

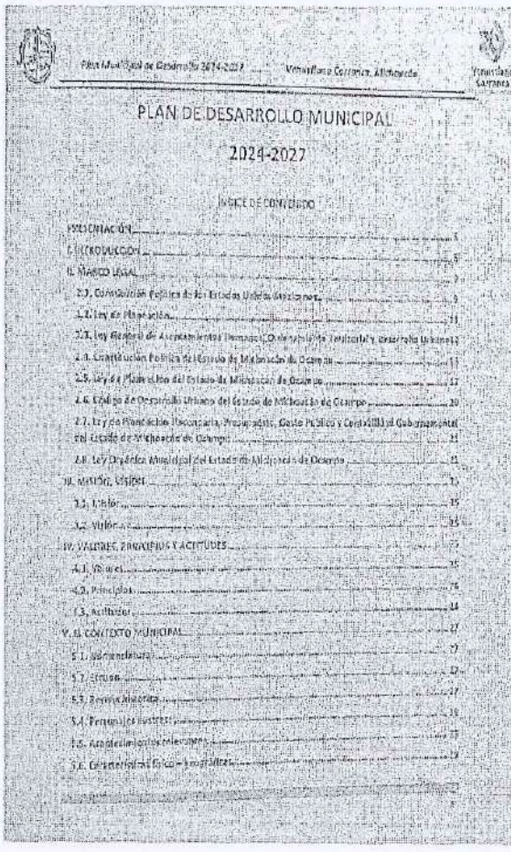
En la población de San Pedro Cahro, Municipio de Venustiano Carranza, del Distrito Judicial de Jiquilpan de Juárez del Estado de Michoacán de Ocampo, reunidos los miembros del H. Ayuntamiento, en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, siendo las 13:10 (TRECE HORAS Y DIEZ MINUTOS) del día 18 (DIECIOCHO) de Diciembre del 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) los presentes C. Yolanda Mayela Macías Hernández, Presidenta Municipal, Lic. Francisco Jesús Montes, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero, Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz, Lic. Janet Aguilar Martínez, C. Sergio Mario López Gracián, C. Ana Rosa Castellanos Flores, Lic. Jesús Aviña Escot y el Dr. Saul José María Martínez Chacón, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento y dar cumplimiento bajo la siguiente: - - -

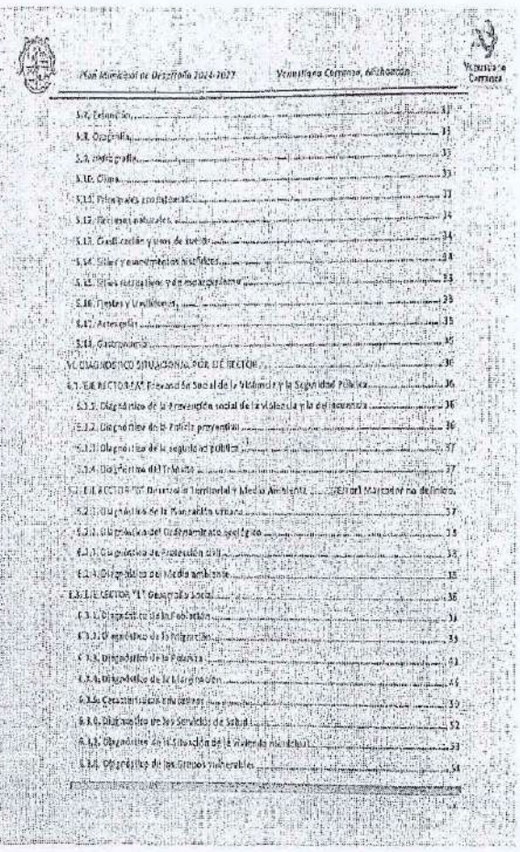
DESARROLLO:

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

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 DEL ORDEN DEL DÍA Presentación y en su caso aprobación del Plan de Desarrollo Municipal. Toma la palabra la C. Marcela González Fernández Directora de Planeación quien comenta que después de dar respuesta a algunas observaciones del H. Cuerpo de Regidores quienes tuvieron la oportunidad de revisarlo y analizarlo el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 se presenta de la siguiente manera:







SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

JTA LOCAL DE AGUA POTABLE V C

TOTAL A PAGAR:
$85,483

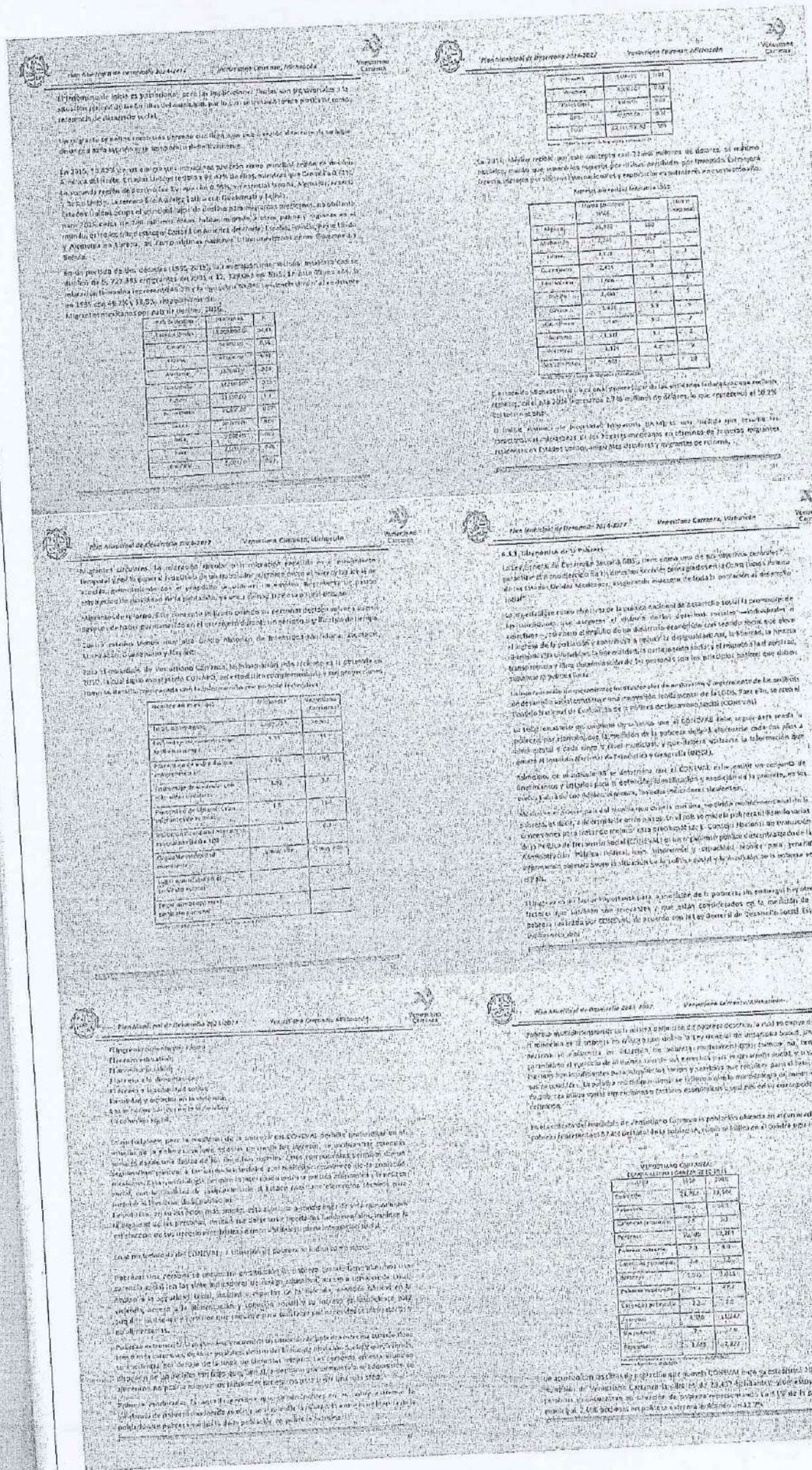
JTA LOCAL DE AGUA POTABLE V C

TOTAL A PAGAR:
$19,680

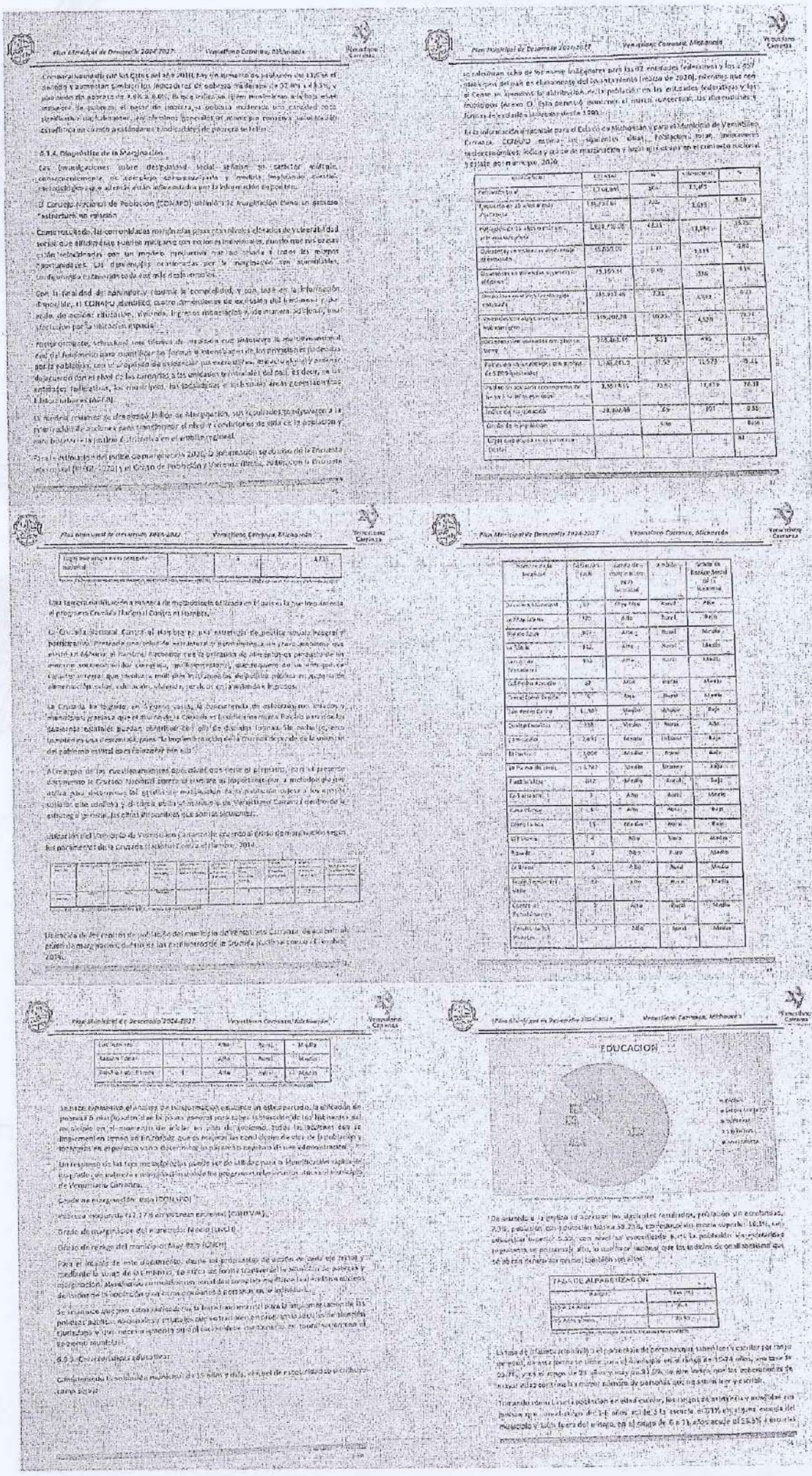
sin otro particular se procede a la votación:---
Acuerdo (87/ 2024), Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a favor, Regidora Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a favor, Regidora C. Ana Rosa Castellanos Flores a favor, Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Se aprueba por unanimidad de votos a favor, Subsidio para el pago de Energía Eléctrica de las Bombas del Agua.---
---

Lizeth Buenrostro
Ana Rosa Castellanos Flores

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA



Lizeth Buenrostro Flores
Ana Rosa Castellanos

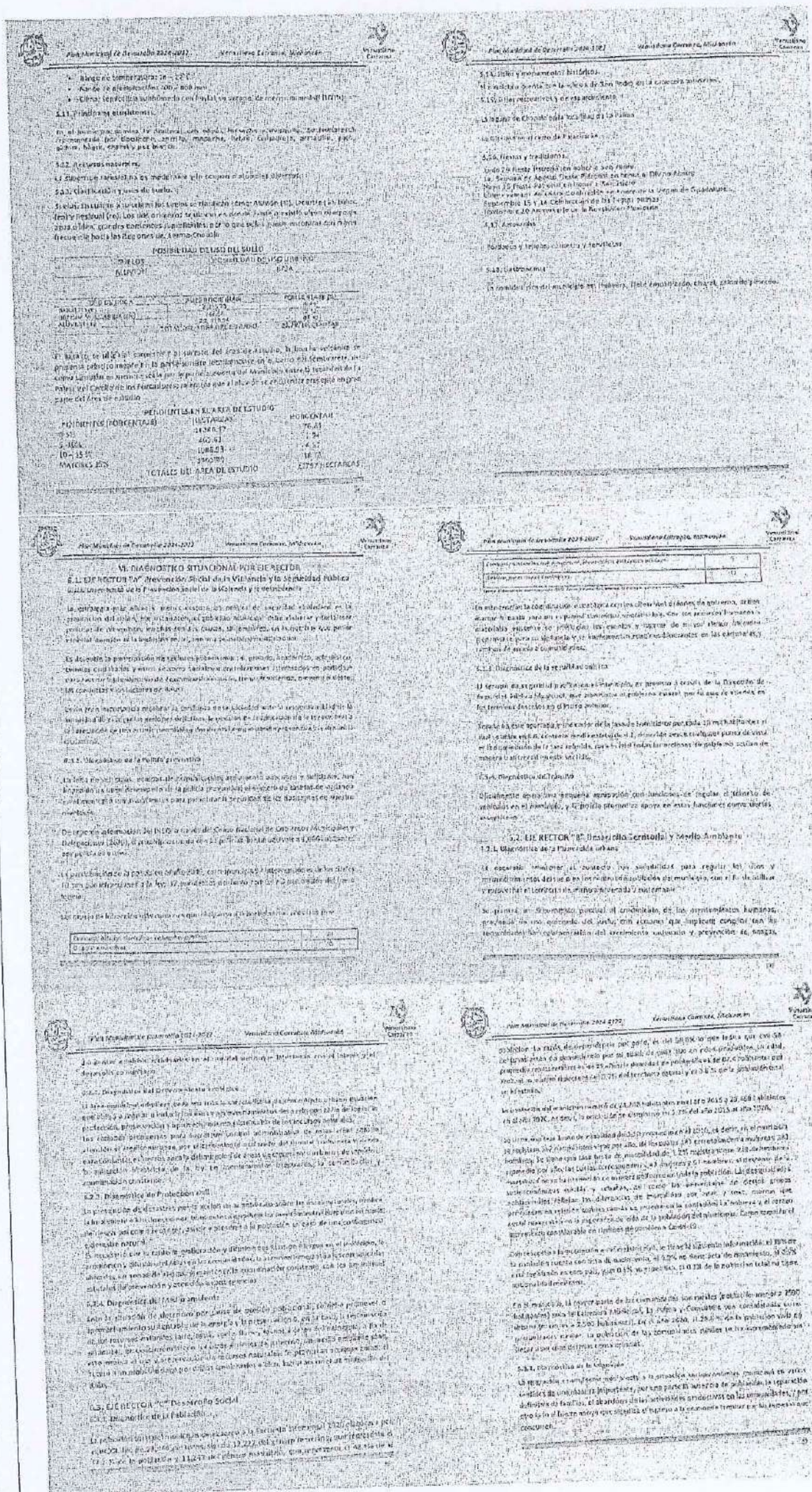


Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 — Venustiano Carranza, Michoacán

Lizeth Buenrostro

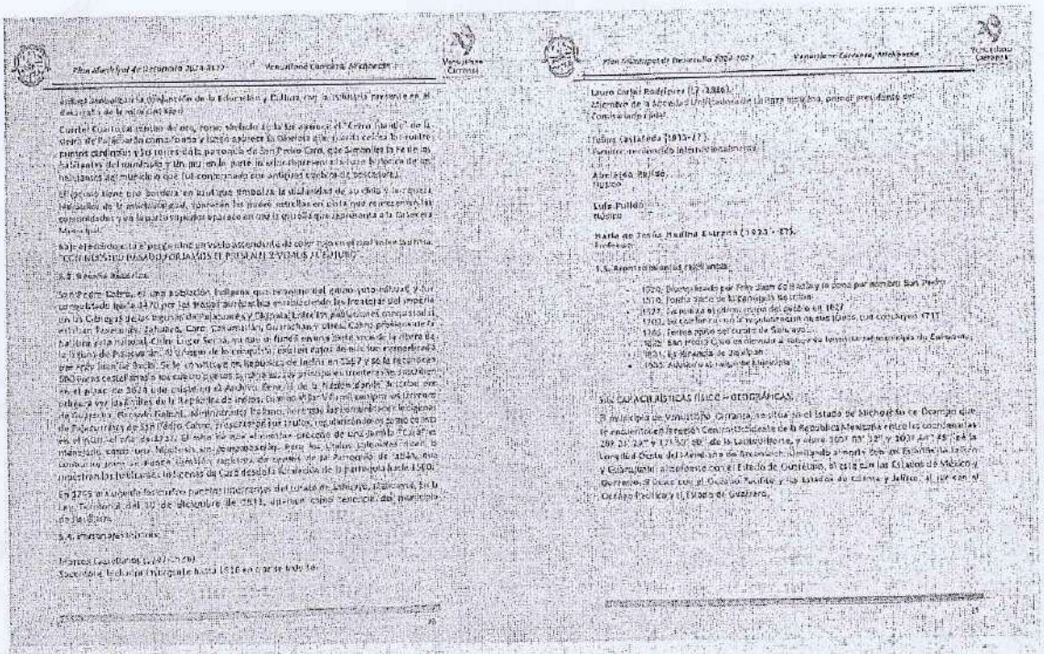
Ana Rosa Castellanos Flores

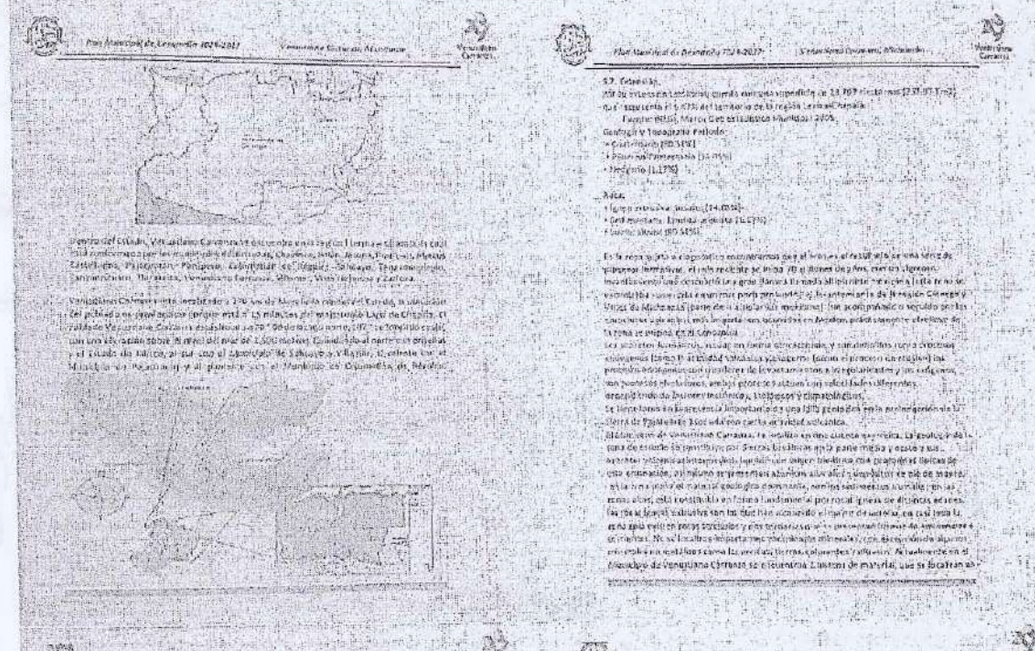
SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

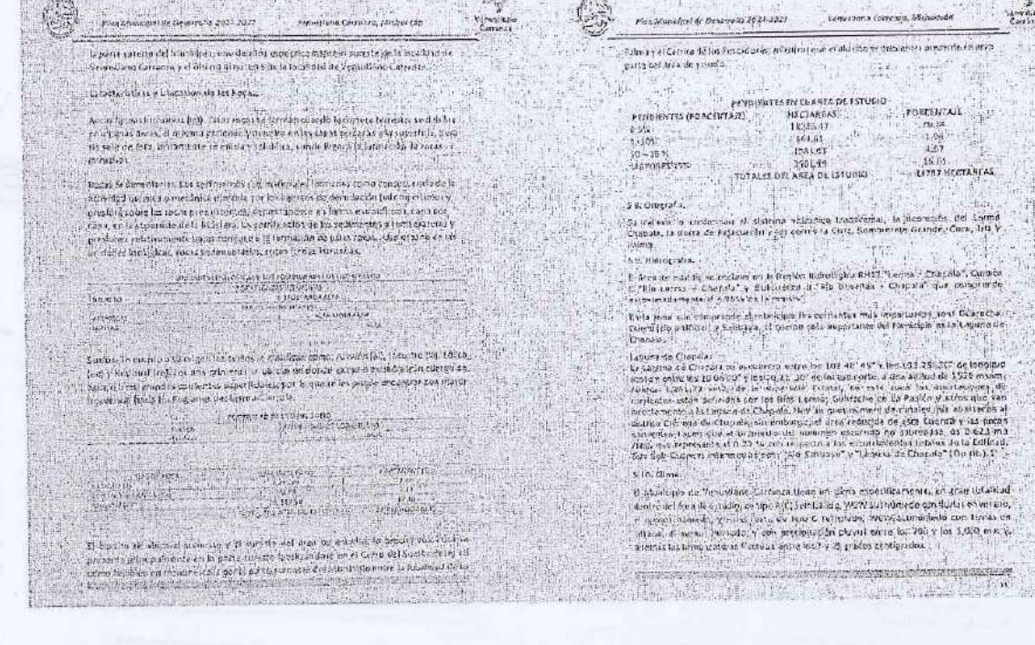


Ana Rosa Castellanos Flores

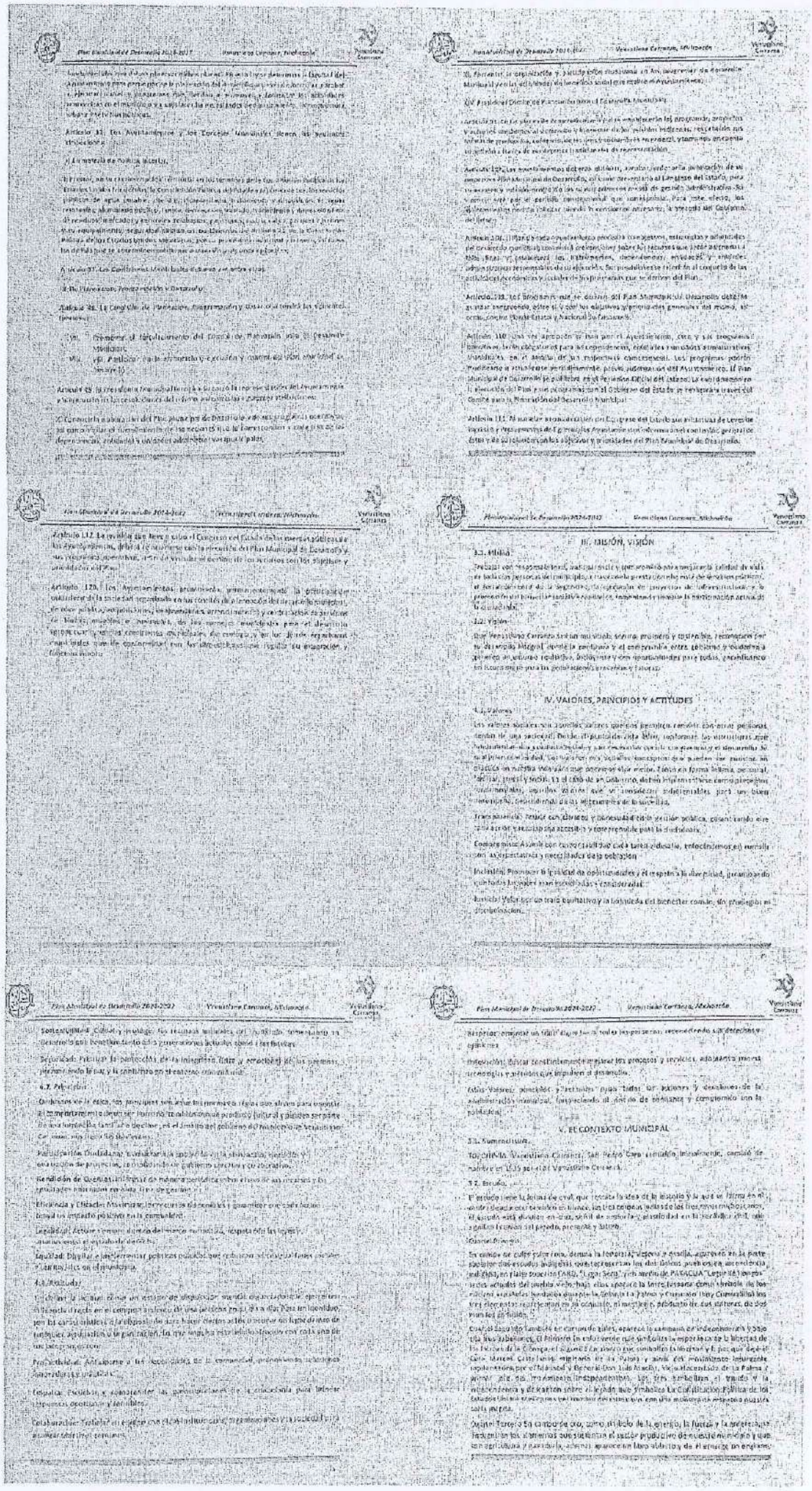
Lizeth Buenrostro







SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA



Lizeth Buenrostro
Ana Rosa Castellanos Flores

Cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través de la dependencia correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunas de ellas, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.

Las controversias que se susciten entre los ayuntamientos y el Gobierno del Estado, con motivo de los convenios que se celebren en materia de servicios públicos, se dirimirán mediante lo dispuesto en la ley.

VI. Formular, aprobar, administrar y controlar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
VII. Participar en la creación y administración de las reservas territoriales;
VIII. Participar en la formulación de planes de ordenamiento territorial, así como en su evaluación y vigilancia;
IX. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en los términos de la ley estatal de la materia;
X. Otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;
XI. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
XII. Celebrar convenios para la administración y custodia de zonas federales. Para tal efecto y de conformidad con los lineamientos establecidos en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se realicen los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios;
XIII. Vigilar las reservas públicas y los particulares destinados a panteones, en los términos de la ley;
XIV. Cuidar en el ámbito de su competencia, en la protección, preservación y restablecimiento de los recursos naturales y del equilibrio ecológico;
XV. Cumplir y dictar disposiciones para fomentar el desarrollo de la agricultura e industrias rurales;
XVI. Promover el fraccionamiento de latifundios;
XVII. Promover la ordenación de los asentamientos humanos en materia de desarrollo urbano, la creación, para impulsar un crecimiento armónico de sus centros de población;
XVIII. Fomentar la participación ciudadana para el cumplimiento de sus fines;
XIX. Formular los cuerpos de policía preventiva municipal y tránsito;
XX. Colaborar con el Estado en los términos de la ley;
XXI. Consultar a los ciudadanos, a través de elección, sobre asuntos de interés general, cuando considere que sean trascendentales para la vida pública y el interés social del municipio, conforme a los procedimientos y formalidades que establezca la ley de la materia. No podrán someterse a plebiscito los actos o decisiones relativos a materia tributaria o fiscal, de ingresos, régimen interno de la administración pública municipal y los demás que determine la Ley, y
XXII. Las demás que señalen las leyes.

Artículo 139.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos establecerán los mecanismos y adoptarán las medidas necesarias para planear el desarrollo estatal y municipal.

2.5. Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo

Establecer en sus artículos 19, 41, 19 BIS, 25, 34, 35, y 37, el cual, según este mismo ordenamiento, establecerá los esfuerzos de la administración pública, de los sectores público, social y privado, y de los ciudadanos interesados en el desarrollo del Estado. En este se establecerán las directrices de la planeación del desarrollo estatal y los medios que orientan la actividad del sector y municipal, así como los tiempos para que el ejecutivo del Estado coordine las actividades de planeación con los municipios y acuerdos que garanticen la participación activa y democrática de los sectores sociales en las tareas de planeación.

ARTÍCULO 19.- La planeación estatal será permanente y su ejecución estará basada en los siguientes objetivos:

I. Fortalecer racional y progresivamente el desarrollo económico y social del Estado;

Cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través de la dependencia correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunas de ellas, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.

Las controversias que se susciten entre los ayuntamientos y el Gobierno del Estado, con motivo de los convenios que se celebren en materia de servicios públicos, se dirimirán mediante lo dispuesto en la ley.

VI. Formular, aprobar, administrar y controlar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
VII. Participar en la creación y administración de las reservas territoriales;
VIII. Intervenir en la formulación de planes de ordenamiento territorial, así como en su evaluación y vigilancia;
IX. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en los términos de la ley estatal de la materia;
X. Otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;
XI. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
XII. Celebrar convenios para la administración y custodia de zonas federales. Para tal efecto y de conformidad con los lineamientos establecidos en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se realicen los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios;
XIII. Vigilar las reservas públicas y los particulares destinados a panteones, en los términos de la ley;
XIV. Cuidar en el ámbito de su competencia, en la protección, preservación y restablecimiento de los recursos naturales y del equilibrio ecológico;
XV. Cumplir y dictar disposiciones para fomentar el desarrollo de la agricultura e industrias rurales;
XVI. Promover el fraccionamiento de latifundios;
XVII. Promover la ordenación de los asentamientos humanos en materia de desarrollo urbano, la creación, para impulsar un crecimiento armónico de sus centros de población;
XVIII. Fomentar la participación ciudadana para el cumplimiento de sus fines;
XIX. Formular los cuerpos de policía preventiva municipal y tránsito;
XX. Colaborar con el Estado en los términos de la ley;
XXI. Consultar a los ciudadanos, a través de elección, sobre asuntos de interés general, cuando considere que sean trascendentales para la vida pública y el interés social del municipio, conforme a los procedimientos y formalidades que establezca la ley de la materia. No podrán someterse a plebiscito los actos o decisiones relativos a materia tributaria o fiscal, de ingresos, régimen interno de la administración pública municipal y los demás que determine la Ley, y
XXII. Las demás que señalen las leyes.

Artículo 139.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos establecerán los mecanismos y adoptarán las medidas necesarias para planear el desarrollo estatal y municipal.

2.5. Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo

Establecer en sus artículos 19, 41, 19 BIS, 25, 34, 35, y 37, el cual, según este mismo ordenamiento, establecerá los esfuerzos de la administración pública, de los sectores público, social y privado, y de los ciudadanos interesados en el desarrollo del Estado. En este se establecerán las directrices de la planeación del desarrollo estatal y los medios que orientan la actividad del sector y municipal, así como los tiempos para que el ejecutivo del Estado coordine las actividades de planeación con los municipios y acuerdos que garanticen la participación activa y democrática de los sectores sociales en las tareas de planeación.

ARTÍCULO 19.- La planeación estatal será permanente y su ejecución estará basada en los siguientes objetivos:

I. Fortalecer racional y progresivamente el desarrollo económico y social del Estado;

II. Las atribuciones que en materia de coordinación entre las dependencias federales, estatales y municipales, se programen con los criterios de la planeación nacional y estatal, y en los instrumentos de acuerdos de coordinación, en los que se apoye la participación y el interés de la entidad;
III. Los lapsos de ejecución de los convenios con los que se prevean los recursos, y montos, y los programas estatal y de la programación sectorial, sectorial y regional;
IV. Las acciones que en la materia convenga inducir o concertar con la participación que corresponda a particulares, grupos organizados y personas sociales de la sociedad, de manera corresponsable y responsable, y
V. En materia de programación, los criterios, objetivos, en los montos, las relaciones presupuestarias con las públicas y autoridades de la administración y las tareas de competencia de las distintas instancias de gobierno.

2.6. Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo

ARTÍCULO 8.- ...

I. Regular, ordenar y controlar la planeación urbana en el Estado, conforme a los principios de los artículos 27, 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Establecer las normas y fijar las competencias, atribuciones, corresponsabilidad y responsabilidades del Estado y de los ayuntamientos en materia de asentamientos urbanos para la planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento, organización y crecimiento de los centros de población, así como de la planeación de áreas metropolitanas;
III. Definir los principios conforme a los cuales el Estado y los ayuntamientos ejercerán sus atribuciones para planear y regular la ordenación de los asentamientos humanos, así como para llevar a cabo la planeación, programación y ejecución de las acciones, obras y servicios de dicho ordenamiento;
IV. Establecer en los términos de la Constitución Política del Estado, las bases generales y los instrumentos aplicables en materia de planeamiento urbano, con la finalidad de regular, ordenar y controlar los usos y destinos de áreas y predios, así como la ejecución de obras públicas y privadas, de conformidad con las disposiciones de este Código;
V. Fijar las normas y criterios técnicos a que deberán sujetarse los fraccionamientos, condominios y conjuntos habitacionales en el Estado;
VI. Establecer las bases y normas para la participación ciudadana en el proceso de planeación, ejecución y seguimiento de programas y proyectos de desarrollo urbano y de acciones relacionadas con el ordenamiento territorial;

TÍTULO TERCERO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

Capítulo I De los Organismos de Participación Social

ARTÍCULO 15.- Los organismos de participación social constituidos a nivel estatal y municipal, podrán participar en los procesos de planeación, programación y evaluación del desarrollo urbano en los términos del presente Código.

ARTÍCULO 17. Los municipios promoverán la creación de Institutos Municipales de Planeación, como instancias técnicas descentralizadas de la administración pública municipal, con carácter de unidad básica, cuyo fin, además de cumplir con el proceso de planeación del territorio municipal, es estar encargados de coordinar el proceso de planeación estratégica del desarrollo integral del Municipio, con una visión de largo plazo, integrando a los sectores público, social y privado con la concertación de intereses y la toma de corresponsabilidades."

2.7. Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo

CAPÍTULO IX DEL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN

ARTÍCULO 46. "Corresponde a la Secretaría de Finanzas y Administración establecer la metodología y reglamentación del seguimiento y evaluación a todas las acciones que forman el presente Ley, con base en la información relativa al ejercicio presupuestal basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño que serán entregados por los entes públicos y aplicados por los órganos autónomos correspondientes."

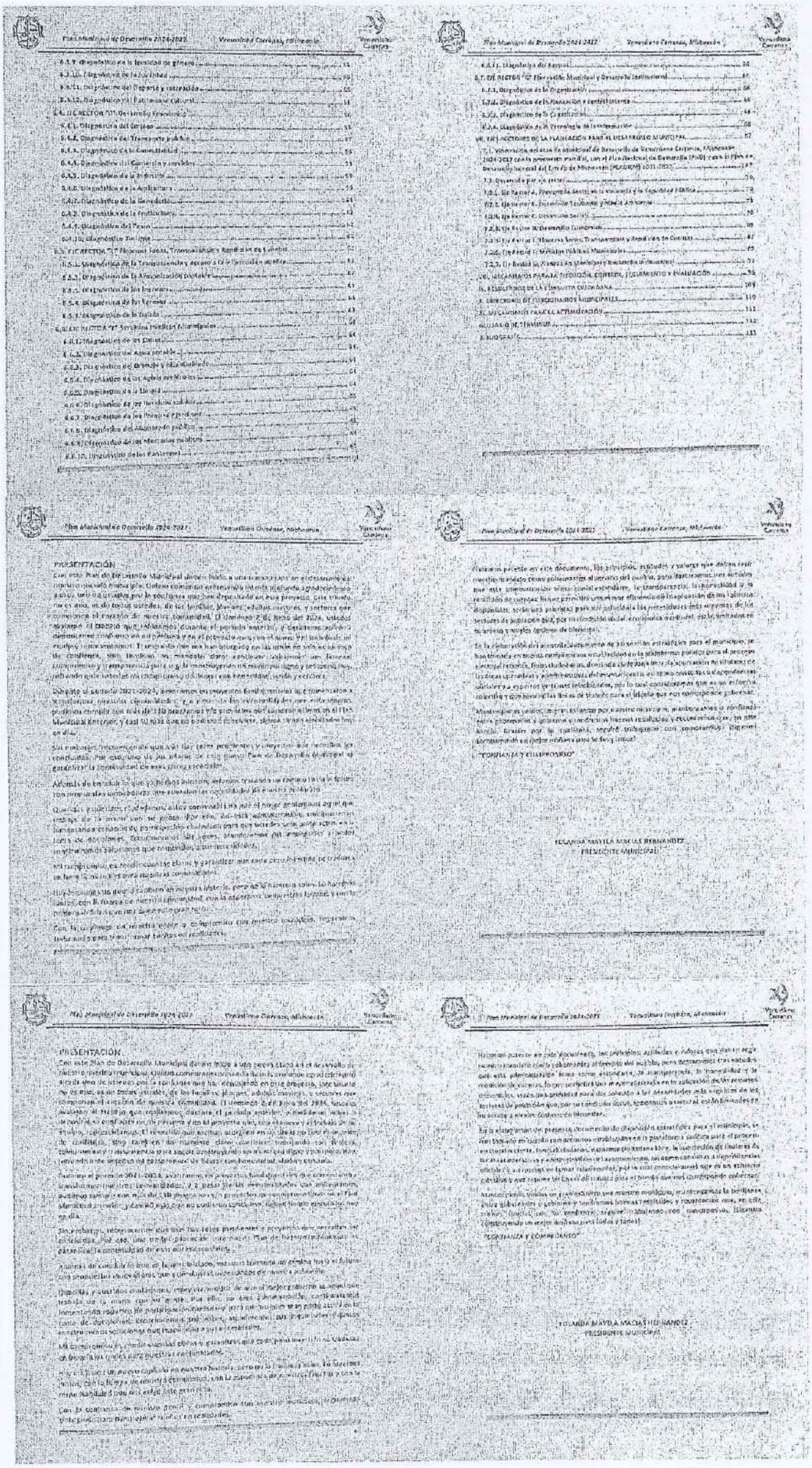
II. En los Municipios del Estado y sus Organismos descentralizados, estarán a cargo de las tesorerías y dependencias, así como de los Órganos Administrativos correspondientes equivalentes, en los términos previstos en la Ley Orgánica Municipal y decretos de creación."

ARTÍCULO 48.- "La Evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos. Para tal efecto, los sistemas públicos a cargo de dicha evaluación se sujetarán a lo siguiente:"

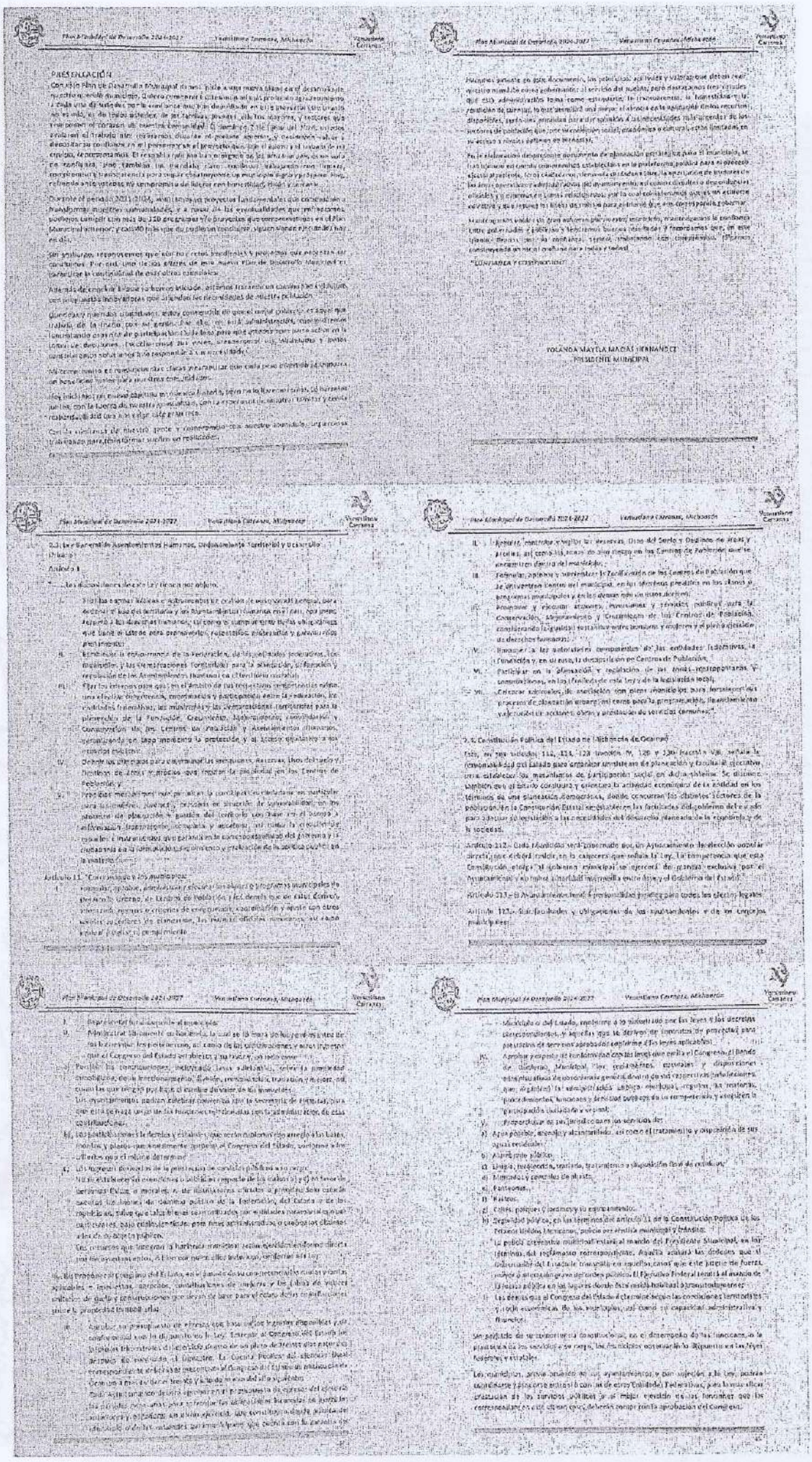
2.8. Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo

En sus artículos 38 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, 40 fracciones VII, 45 fracciones X, XI, XII, XV, 91, 107, 108, 109, 110, y 111, 114 y 120, respectivamente, los cuales establecen las características

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA



Lizeth Buenrostro
Ana Rosa Castellanos Flores



Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 — Venustiano Carranza, Michoacán — Venustiano Carranza

PRESENTACIÓN

Con este Plan de Desarrollo Municipal damos inicio a una nueva etapa en el desarrollo de nuestro querido municipio. Queremos comenzar el camino en el cual profundicemos la transparencia y cada una de las tareas por la cual nos hicimos merecedores en el gusto y preferencia de nuestra gente en el año, en todos sentidos, de sus familias, bienes, sus trabajos, y tesoros que tienen en el corazón de nuestra comunidad. El domingo 2 de junio del 2024 acudirán al trabajo más de cuarenta millones de personas alrededor del país a decidir su confianza en el presente y en el porvenir de todo el país y el rumbo de su equipo, de nuestra nación. El resultado que nos haya otorgado de las urnas será, en su mayoría, resultado, pero también un mandato para cumplirlo, para honrarlo y para seguir construyendo un municipio digno y próspero para todos, reforzando ante todo el compromiso de hacer con honestidad, lealtad y entrega.

Durante el periodo 2021-2024, nuestra administración impulsó proyectos fundamentales que contribuyeron a transformar nuestras comunidades, y a pesar de las dificultades que todos conocemos, logramos cumplir con más de 230 de nuestros compromisos de campaña. Sin embargo, en el Plan Municipal anterior, quedó mucho por hacer, siguen siendo prioridades hoy en día.

Sin embargo, reconocemos que aún hay retos, rezagos y problemas que requieren de nuestra atención. Por esta razón, uno de los ejes de este nuevo Plan de Desarrollo Municipal es fortalecer la confianza de nuestros ciudadanos.

Además de cumplir, buscamos innovar, adoptar nuevas tecnologías y políticas públicas, con soluciones innovadoras que atiendan las necesidades de nuestra población.

Queremos y merecemos un gobierno, estoy consciente de que el mejor gobierno es aquel que trabaja, de la mano, por el gente. Por ello, en esta administración, continuaremos fomentando esa cultura de participación ciudadana para que ésta pueda ser parte activa en la toma de decisiones. Escuchemos sus voces, atendamos sus necesidades y demos soluciones reales a sus problemas.

Me comprometo a ser responsable con cada peso proveniente de impuestos, de buscar nuevas fuentes para nuevas oportunidades.

Hoy inicio mi gestión al frente de este Gobierno Municipal, pero no lo hago en solitario, lo hago junto con la fuerza de nuestra organización, con la experiencia de nuestros líderes y todos y cada uno de los que hoy estoy aquí presentes.

Con la confianza de nuestro pueblo y reconociendo que nuestro compromiso es trabajar para transformar nuestra realidad.

YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 — Venustiano Carranza, Michoacán — Venustiano Carranza

Asimismo, durante su gestión, los servidores públicos deberán observar las disposiciones que en materia de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal emitan las autoridades competentes.

Artículo 8.

Los ayuntamientos tendrán las siguientes facultades y obligaciones:

I. Aprobar, publicar y ejecutar el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él se deriven, así como los relativos a la ordenación territorial y urbana, la zonificación y los planes de desarrollo urbano municipal, la preservación ecológica, la protección al ambiente, la regularización de la tenencia de la tierra urbana, la creación de reservas territoriales y la participación en la creación y administración de sus reservas territoriales;

II. Expedir, reformar y vigilar los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal;

III. Formular, aprobar y administrar la zonificación de los Centros de Población que se encuentren dentro del municipal, en los términos previstos en los planes o programas municipales y en las demás normas aplicables;

IV. Promover y realizar acciones, inversiones y servicios públicos para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los Centros de Población, considerando la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y el pleno ejercicio de derechos humanos;

V. Imponer a los adquirentes de las entidades paraestatales, la enajenación y en su caso, la desaparición de Centros de Población;

VI. Participar en la planeación y regulación de las zonas conurbadas y comunitarias, en los términos de esta ley y de la legislación local;

VII. Celebrar convenios de asociación con pleno respeto a los derechos humanos para la ejecución de obras y la prestación de servicios comunes.

2.4. Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo

Pues, en sus artículos 114, 115, 123 fracción IV, 126 y 130, faculta y da certeza a la responsabilidad del Estado para organizar un sistema de planeación y fortalecer el ejercicio de la soberanía, así como las bases de participación social en dicha actividad. Se distingue también que el Estado conducirá y orientará la actividad económica de la entidad en los términos de una planeación democrática, donde concurran los distintos factores de la población. En la Constitución Estatal se establecen las facultades del gobierno del estado para ejercer su soberanía y las responsabilidades del municipio dentro de la República y de la sociedad.

Artículo 112.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que residirá donde, en la cabecera que señale la Ley. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.

Artículo 113.- El Ayuntamiento tendrá facultades para expedir, para todos los efectos legales

Artículo 123.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos y de los concejos municipales:

Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 — Venustiano Carranza, Michoacán — Venustiano Carranza

I. Proponer la creación de nuevos centros de población;

II. Expedir, reformar y vigilar los reglamentos, bandos de policía y buen gobierno, así como las demás disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal;

III. Formular, aprobar y administrar la zonificación de los Centros de Población que se encuentren dentro del municipal, en los términos previstos en los planes o programas municipales y en las demás normas aplicables;

IV. Promover y realizar acciones, inversiones y servicios públicos para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los Centros de Población, considerando la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y el pleno ejercicio de derechos humanos;

V. Imponer a los adquirentes de las entidades paraestatales, la enajenación y en su caso, la desaparición de Centros de Población;

VI. Participar en la planeación y regulación de las zonas conurbadas y comunitarias, en los términos de esta ley y de la legislación local;

VII. Celebrar convenios de asociación con pleno respeto a los derechos humanos para la ejecución de obras y la prestación de servicios comunes.

Artículo 11. "Corresponde a los municipios:

I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes y programas municipales de desarrollo urbano, de Centros de Población y los demás que de ellos deriven, asegurando acuerdos y criterios de congruencia, coordinación y apoyo con otros niveles de gobierno en materia de planeación, los mismos deberán considerar, en cada caso, lo que prevé la presente ley

Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 — Venustiano Carranza, Michoacán — Venustiano Carranza

I. Reglamentar las materias de su competencia y de los servicios públicos a su cargo;

II. Administrar libremente su hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso del Estado establezca a su favor, y en todo caso:

a) Percibir las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

Los ayuntamientos podrán celebrar convenios con la Secretaría de Hacienda, para que esta se haga cargo de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

b) Las participaciones federales y estatales que serán cubiertas de acuerdo a las bases, montos y plazos que anualmente determine el Congreso del Estado, conforme a los criterios que el mismo determine.

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

No se establecerán exenciones o subsidios en favor de las citadas personas y bienes, sobre el pago de dichas contribuciones, salvo que los bienes de dominio público de la Federación, del Estado o de los municipios, salvo que sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo concesión, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

Los ingresos que obtengan la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien por quien ellos autoricen, conforme a la ley.

d) Participar en el ingreso del Estado, en el porcentaje que determine la ley, de las contribuciones federales y estatales, así como de los rendimientos de multas y de las cuotas de peajes que recaude el Estado dentro de su territorio, conforme a las bases, montos y plazos que señale la ley.

e) Celebrar convenios para la administración de contribuciones estatales o federales, así como para la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos.

f) Administrar su patrimonio de conformidad con la ley.

g) Formular, aprobar y publicar, de conformidad con las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y buen gobierno, los relativos a la organización y funcionamiento de su gobierno, los que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y los demás necesarios para el ejercicio de sus atribuciones.

h) Aprobar su presupuesto de egresos con base en sus ingresos disponibles y de conformidad con lo dispuesto en la ley. Enviar al Congreso del Estado los proyectos de presupuesto de egresos de un plazo de treinta días antes de la fecha de iniciación de cada ejercicio. La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente se deberá someter al Congreso del Estado en un plazo de hasta tres días después de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio.

Todo Ayuntamiento deberá aprobar en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal de que trate, para sufragar los gastos de las acciones de mejoras de materia ambiental y ecológica, en dicho ejercicio, una cantidad equivalente al 5% del total de los ingresos por concepto de derechos, productos y aprovechamientos que perciba en el ejercicio inmediato anterior.

i) Proponer al Congreso del Estado, conforme a lo establecido por las leyes y los decretos correspondientes, y aquellas que le señale el Congreso de conformidad para prestación de servicios aprobados conforme a las leyes aplicables.

j) Aprobar propuesta de tarifas con las leyes que emita el Congreso, el Bando de Gobierno, Municipal, Plan, reglamentos, estatales y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal;

k) Proporcionar en su jurisdicción los servicios de:

a) Agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

b) Alumbrado público.

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto.

e) Panteones.

f) Rastro.

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento.

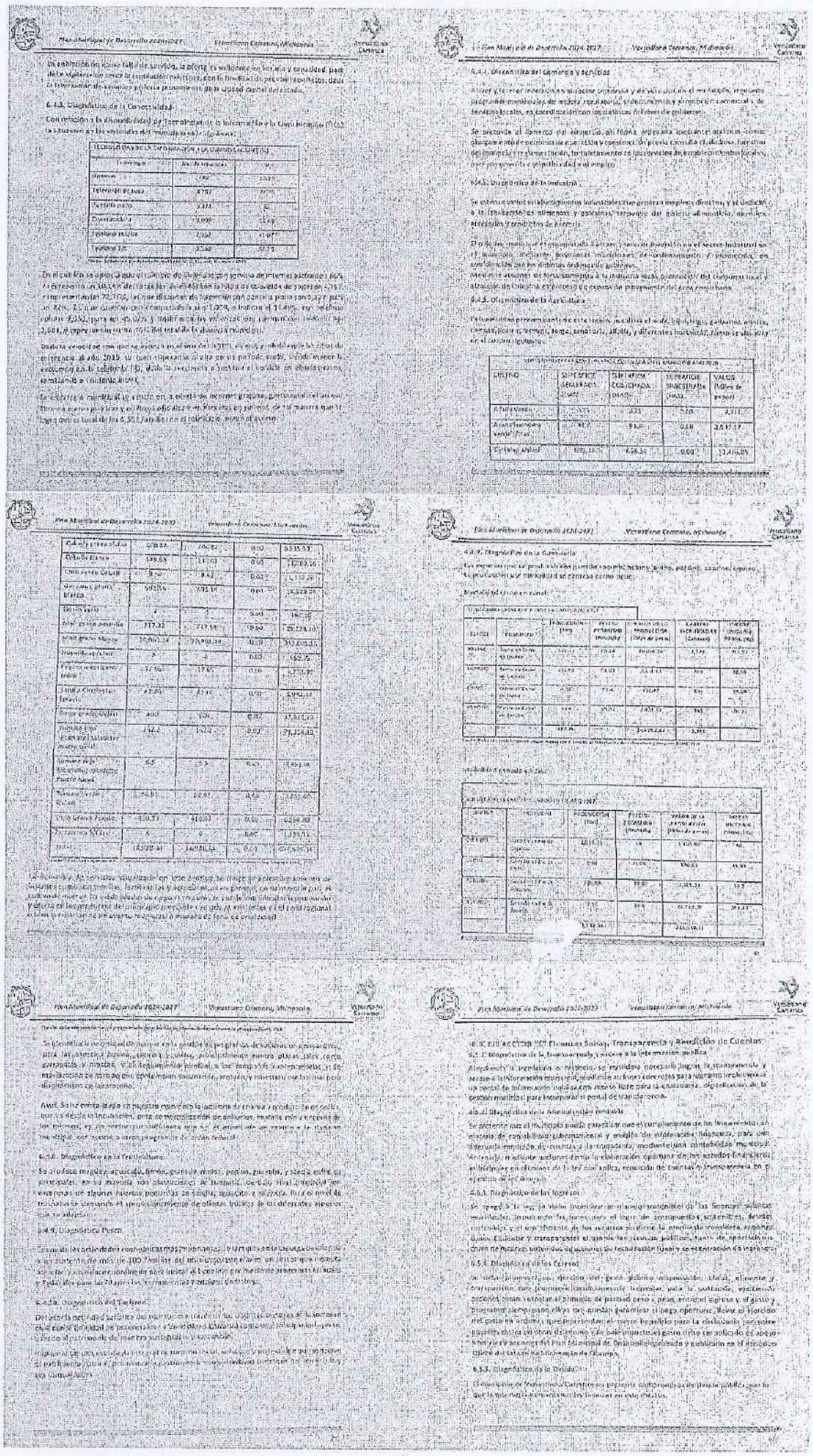
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito.

i) La policía preventiva municipal estará al mando del Presidente Municipal, en los términos del reglamento correspondiente. Acatará acatará las órdenes que el gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que a este juicio de fuerza mayor o alteración grave del orden público. El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde haya residido habitual o transitoriamente.

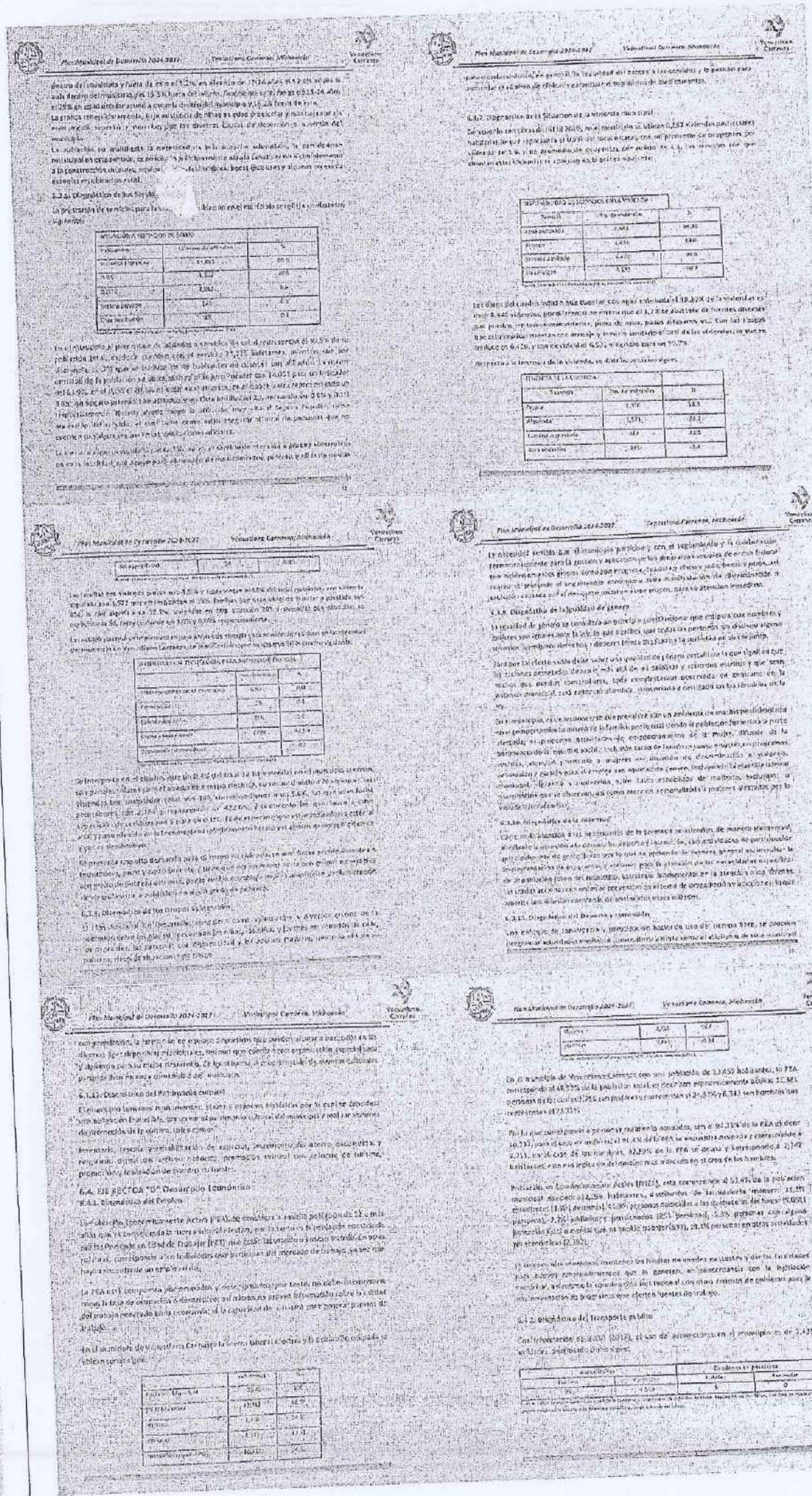
l) Las demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones territoriales y socio-económicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto en las leyes federales y estatales.

Los municipios, previo acuerdo de sus ayuntamientos y con sujeción a la ley, podrán coordinarse y asociarse entre sí con el de otras Entidades Federativas, para la más eficaz prestación de los servicios públicos o de mejor ejercicio de las funciones que les correspondan, en este último caso, deberán contar con la aprobación del Congreso.



SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA



Lizeth Buenrostro
Ana Rosa Castellanos Flores

H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2
ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2025

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN DE OCAMPO

No.	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y TIPO DE ADJUDICACIÓN	METAS PROGRAMADAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	INGRESOS PROPIOS	RECURSOS CONVI FAEIS PUM 202 ESTATAL
					CANTIDAD	UNIDAD				
DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDUAL Y PLUVIAL								$2,975,329.65		
01	(008) PUEBLO VIEJO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO CALLE P. RIGOBERTO ORTIZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-001/2025	467.00 METROS DE DRENAJE SANITARIO		150 HABITANTES	$897,803.17		
02	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO EN COLONIA LA VILLA, CALLE CARRIL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-002/2025	103.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE SANITARIO		277 HABITANTES	$ 331,739.00		
03	(006) OJO DE AGUA	(4) ALTO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD OJO DE AGUA, EN CAMINO DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-003/2025	208.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 1,166.20 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 344.00 METRO (M) GUARNICIÓN		95 HABITANTES	$ 1,745,787.48		
PAVIMENTACIÓN DE CALLES								$ 14,337,472.60		
04	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACION DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLES INSURGENTES Y DOLORES EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-004/2025	4,517.66 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR Y 1,505.80 METROS DE PINTURA		893 HABITANTES	$ 1,818,378.89		
05	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLES REFORMA Y CRISTÓBAL COLON EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-005/2025	2,973.47 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR Y 1,655.80 METROS DE PINTURA		612 HABITANTES	$ 1,221,204.18		
06	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLE PORVENIR EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-006/2025	3,269.23 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR Y 1,564.50 METROS DE PINTURA		746 HABITANTES	$ 1,402,273.93		
07	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LA VILLA CALLE CEDRO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-007/2025	867.10 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO HIDRAULICO 70.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 63.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		91 HABITANTES	$ 1,080,753.65		
08	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, EN CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-008/2025	485.32 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 68.40 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 68.40 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		139 HABITANTES	$ 665,177.73		
09	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS CALLE JAZMÍN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-009/2025	774.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO, 176.00 METROS DE GUARNICIÓN Y 262.00 METROS DE PINTURA		94 HABITANTES	$ 786,675.19		
10	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA MEXICO CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-010/2025	1,540.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 229.60 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 220.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		124 HABITANTES	$ 1,983,177.22		
11	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL MONTE CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-011/2025	701.50 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO Y 263.10 METROS DE PINTURA		153 HABITANTES	$ 635,310.04		
12	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE PINO SUÁREZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-012/2025	708.66 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 91.00 METRO LINEAL DRENAJE 91.00 (ML) AGUA POTABLE		93 HABITANTES	$ 802,333.06		
13	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE FRANCISCO SARABIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-013/2025	701.65 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR Y 365.40 METROS DE PINTURA		105 HABITANTES	$ 287,912.03		
14	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD CUMUATILLO, CALLE JAVIER MINA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-014/2025	949.50 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 160.00 METROS DE PINTURA DE TRÁFICO		77 HABITANTES	$ 901,002.13		
15	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD EL FORTÍN, AVENIDA DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-015/2025	600.11 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO HIDRAULICO 122.42 METROS DE GUARNICIÓN 175.34 METROS DE PINTURA DE TRÁFICO		98 HABITANTES	$ 710,436.91		
16	(005) LA	(4)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA MAGDALENA,	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD)	363.79 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO		65	$ 452,862.45		

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

12	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-012/2024	287.97 (M2) DE PAVIMENTO, 54.20 (ML) DRENAJE SANITARIO 54.20 (ML) AGUA POTABLE, 36.70 (ML) GUARNICIÓN	220 HABITANTES	$ 658,992.71					$ 658,992.71	
13	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, COLONIA FÁTIMA CALLE BENITO JUÁREZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-013/2024	425.60 METRO CUADRADO (MZ) DE PAVIMENTO, 68.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE, 54.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE	310 HABITANTES	$ 733,686.72					$ 733,686.72	
14	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD EL FORTÍN, AVENIDA DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-014/2024	1,401.47 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 288.70 METRO (M) DE GUARNICIÓN	380 HABITANTES	$ 1,702,292.43					$ 1,702,292.43	
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM 2024):							$ 5,552,324.21	$		$ 5,378,137.87	$	$ 174,186.34	
15	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN TECHO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 16DPR4420I DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-015/2024	317.54 METRO CUADRADO (M2) DE REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO	150 ALUMNOS Y MAESTROS	$ 818,143.22			$ 818,143.22			
16	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-016/2024	28.00 M2 DE CONST DE SANITARIOS, 77.00 ML MALLA CICLONICA, 7,297.00 M2 DE REHABILITACIÓN, 2,011.45 M2 DE CONST. DE AREA DE JUEGOS, 12.00 PZA DE JUEGOS INFANTILES EN	11,597 HABITANTES	$ 1,500,000.00			$ 1,500,000.00			
17	(010) CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE)	(4) ALTO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE PESCADORES, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA,	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-017/2024	163.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 763.36 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 157.70 METRO DE GUARNICIÓN 62.35 METRO CUADRADO (M2) DE BANQUETA	305 HABITANTES	$ 1,514,153.42			$ 1,514,153.42			
18	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CON CLAVE 16DES0183P DE LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-018/2024	38.00 PZA (PZ) ALUMBRADO PÚBLICO	220 HABITANTES	$ 940,908.66			$ 940,908.66			
19	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIMÓN DE LA COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (IR) MVCM/FAEISPUM /IR-019/2024	162.70 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 1,376.21 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 305.00 METRO LÍNEAL (ML) DE GUARNICIÓN	950 HABITANTES	$ 2,337,893.78			$ 2,337,893.78			
20	(006) OJO DE AGUA	(4) ALTO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-020/2024	100.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 768.41 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 104.00 METRO LÍNEAL (ML) DE GUARNICIÓN	910 HABITANTES	$ 1,353,346.85			$ 1,353,346.85			
21			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN, CONTROL, INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS				$ 346,930.16		$ 172,743.62			$ 174,186.34	
COLECTOR PLUVIAL							$ 525,298.09					$ 525,298.09	
22	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO COLONIA LA VILLA 2DA ETAPA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-022/2024	85.00 ML DE COLECTOR PLUVIAL	110 HABITANTES	$ 525,298.09					$ 525,298.09	
RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN, EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN, DERIVADOS DE LOS APROVECHAMIENTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA:							$ 112,387.50	$	$	$ 112,387.50	$	$	
23	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REFLEJANTE) DE LAS CALLES HIDALGO, 10 DE MAYO Y REFORMA, DEL TRAMO 0+000 AL 1+100, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/RVUPEJAD-023/2024	3,300.00 ML. DE PINTURA REFLEJANTE PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	1,500 HABITANTES	$ 112,387.50				$ 112,387.50		
						TOTAL	$ 24,748,816.37	$		$ 5,378,137.87	$ 112,387.50	$ 19,259,291	

sin otro particular se procede a la votación:---------- Acuerdo (89/ 2024), Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Al Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a favor, R

El Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, con fundamento en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo y en el Reglamento del Instituto Municipal de Planeación de Venustiano Carranza, Michoacán.

CONVOCA

Para ocupar el cargo de Director(a) del Instituto Municipal de Planeación de Venustiano Carranza, Michoacán.

A los y las ciudadanos del Municipio profesionistas en áreas relacionadas con la planeación territorial, arquitectura, ingeniería civil y/o urbana, con aplicación en el ámbito social, que deseen participar en el proceso de selección y/o elaboración en su caso, para ocupar el cargo de Director(a) del Instituto Municipal de Planeación, de acuerdo con las siguientes:

BASES

PRIMERA. - De conformidad con lo establecido en los artículos 187 párrafo tercero y 193 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, el artículo 43 y 44 del Reglamento del Instituto Municipal de Planeación de Venustiano Carranza, Michoacán, se establecen de manera formal los siguientes requisitos:

Al frente del Instituto Municipal de Planeación de Venustiano Carranza, Michoacán (IMPLAN), habrá un Director(a), que será designado a través del Consejo Directivo, mediante convocatoria pública dando prioridad e inclusión a la sociedad organizada y será por periodo hasta el 31 de diciembre del 2027 y pudiendo reelegirse hasta por un periodo más.

Para ser Director(a) del Instituto Municipal de Planeación de Venustiano Carranza, Michoacán (IMPLAN), se requiere:

I. Ser originario del Municipio, o contar con al menos dos años de residencia;
II. No desempeñar algún cargo dentro de la Administración Pública y no tener militancia en algún partido político;
III. Ser de reconocida honorabilidad; y,
IV. Demostrar conocimiento profesional preferentemente en las áreas contables, jurídicas, de ingeniería o de arquitectura o profesiones afines a la planeación y con conocimiento de las actividades y acontecimientos pasados y presentes que afectan la situación del Municipio.

SEGUNDA. - Para acreditar los requisitos anteriormente señalados, los interesados deberán adjuntar la siguiente documentación:
1.- Solicitud por escrito dirigida a la Presidenta Municipal
2.- Acta de Nacimiento.
3.- CURP.
4.- Identificación Oficial.
5.- Título y Cedula Profesional.
6.- Curriculum Vitae incluyendo materias de dominio
7.- Dos cartas de recomendación de dos ciudadanos d
8.- Escrito en el que la persona postulada manifieste bajo protesta de decir verdad:
a. Haber residido o residir en el Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, desde hace al menos 3 años.
b. No haber sido condenado por delito doloso.
c. No haber sido inhabilitado para ejercer el comercio, profesión o para desempeñar un cargo o comisión en servicio público;
d. No ser miembro de órgano directivo de partido político alguno.

En caso de detectar eventual falsedad o alteración documentación exhibida se dará cuenta a las autoridades competentes.

TERCERA. - Las solicitudes acompañadas de la documentación señalada, deberán presentarse por los interesados en Secretaría de Ayuntamiento, ubicada en las instalaciones de Presidencia Municipal, en la calle Hidalgo Centro en San Pedro Cahro, Venustiano Carranza, Michoacán, del 20 de enero del 2025 al 20 de febrero del 2025.

CUARTA. - La designación del director(a) del IMPLAN requiere aprobación expresa del Ayuntamiento y del Consejo Directivo del IMPLAN, de no ser aprobada la propuesta, no será objeto a inconformidad alguna por los ciudadanos que aspiran a ocupar el cargo.

QUINTA. - Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Consejo Directivo del IMPLAN.

ATENTAMENTE.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA

sin otro particular se procede a la votación:----------
Acuerdo (91/ 2024), Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regid
Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a
Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a fa

20	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CON CLAVE 16DES0183P DE LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-020/2025	28,00 PIEZAS (PZA) ALUMBRADO PÚBLICO		520 HABITANTES	$ 699,221.13				$
PARQUES Y JARDINES								$ 1,381,833.90	$	$	$	$
21	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO EN LA COLONIA EL DORADO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-021/2025	540,00 (M2) METROS CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN		358 HABITANTES	$ 715,016.17				$
22	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO EN EL ARCO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-022/2025	1	OBRA		$ 351,405.47				$
23	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD CUMUATILLO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-023/2025	127,76 METROS CUADRADOS (M2) DE PARQUE PÚBLICO		260 HABITANTES	$ 315,412.26				$
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM 2025).								$ 9,557,654.19		$ 9,349,034.00	$ -	$
24	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-024/2025	139,00 (ML) METRO LINEAL DE DRENAJE, 131,30 (ML) DE AGUA POTABLE, 748,41 (M2) DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS, 278,50 M2 DE BANQUETA Y 263,40 METROS DE GUARNICIÓN		132 HABITANTES	$ 1,509,507.44		$ 1,509,507.44		
25	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE NARANJO DE LA COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /IR-025/2025	222,00 (ML) METRO LINEAL DRENAJE, 217,35 (ML) METRO LINEAL AGUA POTABLE, 1,639,33 (M2) METRO CUADRADO DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS Y 422,70 METRO (M) DE GUARNICIÓN		262 HABITANTES	$ 2,318,156.95		$ 2,318,156.95		
26	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-026/2025.	153,00 (ML) METRO LINEAL DRENAJE, 156,00 (ML) METRO LINEAL AGUA POTABLE, 1,290,63 (M2) METRO CUADRADO DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS Y 282,50 METRO (M) DE GUARNICIÓN		203 HABITANTES	$ 1,905,246.14		$ 1,905,246.14		
27	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-027/2024	28,80 M2 DE CONST DE SANITARIOS, 77,00 ML MALLA CICLÓNICA, 467,97 ML DE GUARNICIÓN, 2,991,45 M2 DE CONST. DE ÁREA DE JUEGOS, 12,00 PZA DE JUEGOS INFANTILES.		11,987 HABITANTES	$ 1,500,000.00		$ 1,500,000.00		
28	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-028/2024	115,00 (ML) METRO LINEAL DRENAJE, 195,00 (ML) METRO LINEAL AGUA POTABLE, 1,464,60 (M2) METRO CUADRADO DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS Y 390,00 METRO (M) DE GUARNICIÓN		125 HABITANTES	$ 1,929,142.78		$ 1,929,142.78		
29			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN, CONTROL, INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS					$ 395,600.87		$ 199,900.68		
							TOTAL	$ 20,600,198.00	$ -	$ 9,349,034.00	$ -	

sin otro particular se procede a la votación:----------

Acuerdo (90/ 2024), Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Al Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a favor, R Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a favor, Reg Ana Rosa Castellanos Flores a favor asentando que le hubiese gustado que se fue equitativo y no cargar las obras a la cabecera municipal, Regidor Lic. Jesús Aviña Escot Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Quedando aprobado por unanir Programa Operativo Anual (POA) de Obra Pública para el ejercicio fiscal 2025, del Muni Venustiano Carranza Michoacán, en los términos presentado.----------

---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 09 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y en su caso apr de la Convocatoria para director o directora del IMPLAM. Toma la palabra la C. Marcela (

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

Carranza se encuentra en un proceso ante el Juzgado Civil de Primera Instancia Del Distrito J de Jiquilpan, una vez de conocimiento de esta situación por parte del Honorable Cabildo se que se buscara tratar de llegar a una negociación con el representante la empresa denor Construcciones de Oriente S.A DE C.V.----------

---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 13 DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS GENERALES. La C. Ar Castellanos Flores comenta: sobre el festival del Pelicano Borregon y que se buscara que la te de la Palma municipio de Venustiano Carranza sea sede de este evento, a lo cual la C. Yolanda I Macias Hernández Presidenta Municipal Manifiesta todo su apoyo No habiendo más otro asu

---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 14 DEL ORDEN DEL DÍA. CLAUSURA. Se levanta la preser vez leída y firmada de conformidad por los asistentes, así mismo se da por clausurada la Ordinaria, siendo las 19:05 (DIECINUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS). - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

DR. SAÚL JOSÉ MARIA MA
REGIDOR

DOY FE

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO

LIC. CRISTINA MERARY RAM
SECRETARIA DE AYUNTAM

Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 15 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntam
Carranza, Michoacán, celebrada el día 18(DIECIOCHO) de Diciembre de 2024 dos mil veinticuatro.
Quince fojas útiles por ambas caras. - - -

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

QUIEN SUSCRIBE LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO HAGO CONSTAR Y- -

---

----------CERTIFICO----------

QUE LAS PRESENTES DIEZ FOJAS FOTOSTATICAS POR AMBAS CARAS, CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. LO QUE HAGO CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR. - - -

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 20 (VEINTE) DE FEBRERO DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO)
TRIENIO 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 101

En la población de San Pedro Cahro, Municipio de Venustiano Carranza, del Distrito Judicial de Jiquilpan de Juárez del Estado de Michoacán de Ocampo, reunidos los miembros del H. Ayuntamiento, en la sala de Cabildo del palacio municipal, siendo las 15:00 (QUINCE HORAS) del día 20 (VEINTE) de FEBRERO 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, C. Jonathan Rivera Cabrera, Dr. Juan Luis Rodríguez Torres, Dr. Ricardo Hernández Avalos y la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la **sesión ordinaria** del H. Ayuntamiento bajo la siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA:

01. Pase de lista y comprobación del Quórum Legal. -
02. Lectura del acta anterior para su aprobación aclaración o corrección en su caso. ----------
03. Presentación y en su caso aprobación de la segunda modificación al Programa Operativo Anual de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2024 del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. ----------
04. La presidenta solicita el análisis y aprobación la firma del convenio y anexo de los recursos destinados a acciones de pavimentación en los Municipios que correspondan, derivados de los aprovechamientos que se generen con motivo de la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera durante el ejercicio fiscal de 2023. Entre el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaria de Finanzas y Administración. ----------
05. Asuntos generales. ----------
06. Clausura de la sesión. -

DESARROLLO:

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

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

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 03 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y en su caso aprobación de la segunda modificación al Programa Operativo Anual de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2024 del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán.

Se presenta para su aprobación la segunda modificación al Programa Operativo Anual de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2024 del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, debido a que los recursos en relación al Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR), se nos informó que la Comisión Nacional del Agua realizó todas las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para solicitar la asignación del subsidio del recurso correspondiente al pago del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, de todos los beneficiarios que se adhirieron al programa del ejercicio 2023. ----------
Administrativamente la CONAGUA va a solicitar la suficiencia presupuestal para que se pueda hacer la devolución del recurso del PROSANEAR del ejercicio 2023, pero desafortunadamente depende de la disponibilidad financiera que tenga la SHCP, por lo que no se tiene ni la certeza ni la fecha probable de la devolución de este recurso, informando que dichos recursos no serán radicados a los Organismos de Agua Potable.----------
Derivado de lo anterior, debido a que ya se encuentra ejecutada y concluida la obra del colector de la Limón, aun se tiene un adeudo con la empresa constructora por la cantidad de $ 525,298.05, de lo cual se propone integrarla al Programa Operativo Anual de Obra para poder liquidar a la empresa constructora, la cantidad antes mencionada quedando la segunda modificación al Programa Operativo Anual de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2024 como a continuación se detalla:----------
---

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024
ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN DE OCAMPO

No.	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y TIPO DE ADJUDICACIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS					
					CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	INGRESOS PROPIOS	CONVENIO		FEDERAL	APORT. DE BENEF.
										FAISPUM 2024	FEDERAL	FAISMUN 2024 / FORTAMUN-DF 2024	
DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDUAL Y PLUVIAL								$ 987,347.32				$ 987,347.32	
1	(091) SAN PEDRO CAHRO	(2) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO COLONIA EL MONTE EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCUMFAISAD-031/2024	251.60 M2 DE COLECTOR PLUVIAL		1,750 HABITANTES	$ 651,673.97				$ 651,673.97	
2	(091) SAN PEDRO CAHRO	(2) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL DORADO CALLE JAVIER BIMA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCUMFAISAD-032/2024	113.00 METRO LINEAL (ML) DE DRENAJE 102.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		120 HABITANTES	$ 335,673.35				$ 335,673.35	
PAVIMENTACIÓN DE CALLES								$ 17,522,459.39				$17,522,459.39	
3	(091) SAN PEDRO CAHRO	(2) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LA COFRADÍA, CALLE ENTRA PROVIDENCIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCUMFAISAD-029/2024	854.47 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 197.65 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 197.65 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		250 HABITANTES	$ 1,786,816.74				$ 1,786,816.74	
4	(091) SAN PEDRO CAHRO	(2) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, EN CALLE DOLORES EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCUMFAISAD-004/2024	1,827.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 123.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 123.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 203.57 METRO (M) DE GUARNICIÓN		350 HABITANTES	$ 1,827,603.60				$ 1,827,603.60	
5	(091) SAN PEDRO CAHRO	(2) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL DORADO CALLE GUADALUPANA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCUMFAISAD-026/2024	1,772.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 123.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 123.50 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 247.00 METRO (M) DE GUARNICIÓN		100 HABITANTES	$ 1,772,209.60				$ 1,772,209.60	
6	(091) SAN PEDRO CAHRO	(2) MEDIO	REHABILITACION DE CAMINO CON ASFALTO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLE HIDALGO Y CRISTOBAL COLÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCUMFAISAD-025/2024	3,775.00 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR		1,500 HABITANTES	$ 1,907,544.60				$ 1,907,544.60	
7	(091) SAN PEDRO CAHRO	(2) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON ASFALTO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLE REFORMA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCUMFAISAD-007/2024	3,800.00 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR		1,600 HABITANTES	$ 1,909,939.00				$ 1,909,939.00	
8	(091) SAN PEDRO CAHRO	(2) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON ASFALTO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL TAMACO CALLE AZTECA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCUMFAISAD-008/2024	1,735.00 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR		450 HABITANTES	$ 826,511.79				$ 826,511.79	
9	(091) SAN PEDRO CAHRO	(2) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, CALLE PLAZA JUÁREZ, REFORMA, MORELOS Y NACIONAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCUMFAISAD-009/2024	340.92 (M2) DE BANQUETA 463.46 (ML) DE GUARNICIÓN 7 (PZA) BARDALES PINTA POSTE 90 (PZA) REJILLETORES 139.26 ML DE DRENAJE		1,500 HABITANTES	$ 1,455,116.25				$ 1,455,116.25	
10	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESUS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE JUAN TALAVERA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCUMFAISAD-010/2024	1,247.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 97.15 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 147.50 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 228.57 METRO LINEAL (ML) DE GUARNICIÓN		480 HABITANTES	$ 1,571,614.81				$ 1,571,614.81	
11	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESUS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE ROBERTO ROMÁN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCUMFAISAD-011/2024	1,040.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 127.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 127.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		190 HABITANTES	$ 1,321,039.69				$ 1,321,039.69	
12	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESUS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCUMFAISAD-012/2024	229.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 59 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 57.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		220 HABITANTES	$ 668,992.71				$ 668,992.71	
13	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESUS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, COLONIA PATERA CALLE BENITO JUÁREZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCUMFAISAD-013/2024	462.99 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 65.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 51.06 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		310 HABITANTES	$ 720,626.72				$ 720,626.72	
14	(004) EL FORTÍN	(2) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD EL FORTÍN, AVENIDA DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCUMFAISAD-014/2024	1,068.25 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 93.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 210.00 METRO (M) DE GUARNICIÓN		360 HABITANTES	$ 1,702,292.43				$ 1,702,292.43	
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM 2024).								$ 4,741,377.34	$ -	$ 8,637,191.00	$ -	$ 328,136.34	
15	(091) SAN PEDRO CAHRO	(2) MEDIO	REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN TECHO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 16DPR4025 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCUMFAISPUM-AD-016/2024	317.54 METRO CUADRADO (M2) DE REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO		150 ALUMNOS Y MAESTROS	$ 818,143.22		$ 818,143.22			
16	(091) SAN PEDRO CAHRO	(2) MEDIO	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA ESPARTADA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCUMFAISPUM-AD-015/2024	1,000.00 M2 DE CONST DE SANITARIOS, 77.00 ML MALLA CICLÓNICA, 427.87 ML DE GUARNICIÓN, 2,351.45 M2 DE CONST. DE ÁREA DE JUEGOS, 12.00 PZA DE [illegible]		11,967 HABITANTES	$ 1,500,309.00		$ 1,500,309.00			
17	(019) CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE)	(3) ALTO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE PESCADORES, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA.	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCUMFAISPUM-AD-017/2024	145.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 112.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE PLUVIAL 1,120.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 56.00 METRO CUADRADO (M2) DE BANQUETA		300 HABITANTES	$ 1,514,153.42		$ 1,514,153.42			

18	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CON CLAVE 16DES0138P DE LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-018/2024	38.00 PIEZAS (PZA) ALUMBRADO PÚBLICO	520 HABITANTES	$ 940,909.91		$ 940,909.91				
19	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIMÓN DE LA COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-019/2024	162.70 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 1,458.45 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 306.00 METRO LÍNEAL (ML) DE GUARNICIÓN	950 HABITANTES	$ 2,337,803.78		$ 2,337,803.78				
20	(006) OJO DE AGUA	(4) ALTO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-020/2024	100.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 758.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 94.70 METRO LÍNEAL (ML) DE GUARNICIÓN	910 HABITANTES	$ 1,353,345.85		$ 1,353,345.85				
21			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN, CONTROL, INSPECCION, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS				$ 296,800.16		$ 172,743.82		$ 124,166.34		
COLECTOR PLUVIAL							$ 525,298.05				$ 525,298.05		
22	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO COLONIA LA VILLA 3RA. ETAPA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAES/AD-022/2024	85.00 ML DE COLECTOR PLUVIAL	110 HABITANTES	$ 525,298.05				$ 525,298.05		
RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN, EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN, DERIVADOS DE LOS APROVECHAMIENTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA							$ 112,387.50		$ -	$ 112,387.50	$ -		
23	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REFLEJANTE) DE LAS CALLES HIDALGO, 10 DE MAYO Y REFORMA, DEL TRAMO 0+000 AL 1+100, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/RVLPEJAD 023/2024	3,300.00 ML DE PINTURA REFLEJANTE PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	1,500 HABITANTES	$ 112,387.50			$ 112,387.50			
						TOTAL	$ 24,008,460.50	$ -	$ 8,437,196.00	$ 112,387.50	$ 15,458,891.00	$ -	$ -

Acuerdo número 12/2024----------
Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, el C. Santiago López Flores a favor, Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor. Quedando aprobado por unanimidad la segunda modificación al Programa Operativo Anual de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2024 del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán.----------

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 04 DEL ORDEN DEL DÍA. La presidenta solicita el análisis y aprobación la firma del convenio y anexo de los recursos destinados a acciones de pavimentación en los Municipios que correspondan, derivados de los aprovechamientos que se generen con motivo de la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera durante el ejercicio fiscal de 2023. Entre el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaria de Finanzas y Administración.----------
En uso de la palabra la C. Yolanda Mayela Macias Hernández, Presidenta Municipal que por su parte pide al Honorable Cabildo se apruebe la firma del convenio y anexo de los recursos destinados a acciones de pavimentación en los Municipios que correspondan, derivados de los aprovechamientos que se generen con motivo de la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera durante el Ejercicio Fiscal de 2023. Entre el ejecutivo del estado a través de la secretaria de Finanzas y Administración. Se anexa la relación de las obras a ejecutar con dicho programa, para ello solicito que si existe comentario alguno lo hagan saber a el Honorable Ayuntamiento y así poder con la ratificación del punto de acuerdo.

No.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL	RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR ASF	TOTAL, A TRANSFERIR
1	VENUSTIANO CARRANZA	SAN PEDRO CAHRO	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REFLEJANTE) DE LAS CALLES HIDALGO, 10 DE MAYO Y REFORMA, DEL TRAMO 0+000 AL 1+100, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO	$112,500.00	$ 112.50	$ 112,387.50
				TOTAL	$112,500.00	$ 112.50	$ 112,387.50

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

Acuerdo número 13/2024----------
Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, el C. Santiago López Flores a favor, Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor. Quedando aprobado por unanimidad la firma del convenio y anexo de los recursos destinados a acciones de pavimentación en los Municipios que correspondan, derivados de los aprovechamientos que se generen con motivo de la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera durante el ejercicio fiscal de 2023. Entre el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaria de Finanzas y Administración.

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 DEL ORDEN DEL DÍA. Asuntos Generales. Sin asunto general a tratar. ----------

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 06 DEL ORDEN DEL DÍA. Clausura de la sesión. No habiendo más otro asunto, se levanta la presente una vez leída y firmada de conformidad por los asistentes, así mismo se da por clausurada la sesión ordinaria, siendo las 15:30 (QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS) ----------

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2021 2024

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2021 2024

Lupita Torres

Jonathan Rivera C.

FIRMAS

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDORES

C. SANTIAGO LÓPEZ FLORES
REGIDOR

C. MARÍA GUADALUPE TORRES ÁLVAREZ
REGIDORA

C. ERICK JESÚS VALENCIA MACÍAS
REGIDOR

C. JONATHAN RIVERA CABRERA
REGIDOR

DR. JUAN LUIS RODRÍGUEZ TORRES
REGIDOR

DR. RICARDO HERNÁNDEZ ÁVALOS
REGIDOR

LIC. KARLA CECILIA YOGUEZ CERVANTES
REGIDORA

DOY FE

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
H. Ayuntamiento Municipal 2021-2024

M.Ed. FRANCISCO GONZALEZ VARGAS
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 101 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 20 (veinte) de febrero de 2024 dos mil veinticuatro. Esta acta consta de 05 cinco hojas útiles. ----------

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

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

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

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

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

QUIEN SUSCRIBE LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA, SECRETARIA 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- -
- - - -

IV. INFORMACION CONTABLE

a. ESTADO DE ACTIVIDADES

b. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

c. ESTADO DE VARIACION DE HACIENDA PUBLICA

d. ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA

e. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

f. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

g. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

h. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, CONCILIACION ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES.

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	11,147,182.52	11,623,991.75
IMPUESTOS	6,084,775.93	6,146,107.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	3,000.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,102,545.99	3,694,346.09
PRODUCTOS	3,440.60	2,276.85
APROVECHAMIENTOS	1,953,420.00	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	97,293,912.78	94,207,181.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	97,181,525.28	94,008,968.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	112,387.50	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	108,442,882.43	105,896,010.93
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	79,483,936.01	76,188,428.92
SERVICIOS PERSONALES.	28,272,120.47	30,772,677.87
MATERIALES Y SUMINISTROS.	25,830,293.06	18,794,753.24
SERVICIOS GENERALES	25,381,522.46	26,620,997.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,493,722.05	4,934,888.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,012,307.29	633,544.04
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,335,056.95	1,075,888.80
AYUDAS SOCIALES	2,146,357.81	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	5,738,436.52	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	5,316,779.36	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	421,657.16	0.00
INVERSION PUBLICA.	21,743,947.66	24,876,470.11
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	21,743,947.66	24,876,470.11
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	111,460,042.24	105,999,787.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-3,017,159.81	-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. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,746,686.14	416,490.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	9,294,701.94	5,748,197.44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,818,871.84	1,661,871.84
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**18,860,259.92**	**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.	3,836,417.36	17,288,003.49
BIENES MUEBLES.	3,233,423.86	8,246,220.70
ACTIVOS INTANGIBLES.	7,006.00	271,083.64
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,300,324.75	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	**3,776,522.47**	**24,266,238.29**
TOTAL DEL ACTIVO	**22,636,782.39**	**32,092,798.14**

Concepto	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	36,796,128.14	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	**36,796,128.14**	**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	**36,796,128.14**	**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	**-15,222,415.21**	**1,674,449.80**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-3,017,159.81	-103,776.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,991,326.67	1,778,226.00
REVALÚOS	-14,196,582.78	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.71	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	**-14,159,345.75**	**2,737,519.26**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**22,636,782.39**	**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 MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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**	**213,100.67**	**-17,109,965.68**	**0.00**	**-16,896,865.01**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-3,017,159.81	0.00	-3,017,159.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	213,100.67	103,776.20	0.00	316,876.87
REVALUOS	0.00	0.00	-14,196,582.78	0.00	-14,196,582.78
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.71	0.00	0.71
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**	**1,991,326.67**	**-17,213,741.88**	**0.00**	**-14,159,345.75**

"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. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	**9,456,015.75**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**0.00**	**11,033,700.07**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	3,330,195.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	3,546,504.50
INVENTARIOS.	0.00	4,157,000.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**20,489,715.82**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	13,451,586.13	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	5,012,796.84	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	264,077.64	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	1,761,255.21	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
	0.00	0.00
PASIVO	**7,440,849.26**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE.	**7,440,849.26**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,440,849.26	0.00
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
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**16,896,865.01**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**0.00**	**16,896,865.01**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	2,913,383.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	213,100.67	0.00
REVALÚOS	0.00	14,196,582.78
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.71	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

"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. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**108,442,882.43**	**105,896,010.93**
IMPUESTOS	6,084,775.93	6,146,107.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	3,000.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,102,545.99	3,694,346.09
PRODUCTOS	3,440.60	2,276.85
APROVECHAMIENTOS	1,953,420.00	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	97,181,525.28	94,008,968.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	112,387.50	198,212.87
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	1,787.13	64,837.77
APLICACION.	**106,143,262.88**	**105,999,787.13**
SERVICIOS PERSONALES.	28,272,120.47	30,772,677.87
MATERIALES Y SUMINISTROS.	25,830,293.08	18,794,753.24
SERVICIOS GENERALES	25,381,522.46	26,620,997.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,012,307.29	633,544.04
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,335,056.95	1,075,888.80
AYUDAS SOCIALES	2,146,357.81	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	22,165,604.82	24,876,470.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**2,299,619.55**	**-103,776.20**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**23,638,964.13**	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,137,133.37	0.00
BIENES MUEBLES	7,237,753.12	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	264,077.64	0.00
APLICACION	**8,466,027.67**	**312,376.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,656,601.32	0.00
BIENES MUEBLES	492,646.99	312,376.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	5,316,779.36	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**15,172,936.46**	**-312,376.00**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**8,983,577.40**	**2,582,878.98**
ENDEUDAMIENTO NETO	8,983,577.40	2,582,878.98
INTERNO	8,983,577.40	2,582,878.98
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**23,125,937.84**	**2,874,367.36**
SERVICIOS DE LA DEUDA	15,422,433.34	754,050.36
INTERNO	15,422,433.34	754,050.36
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7,703,504.50	2,120,317.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-14,142,360.44**	**-291,488.38**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**3,330,195.57**	**-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	**3,746,686.14**	**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. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021-2024
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 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
2024-2027

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

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

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

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

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 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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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.

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2021-2024	
UR	NOMBRE
001	SEGURIDAD PUBLICA
002	PROTECCION CIVIL
003	TRANSITO
004	PRESIDENCIA
005	SINDICATURA
006	SECRETARIA
007	TESORERIA
008	OFICIALIA MAYOR
009	FERIAS Y EVENTOS
010	DIF
011	OBRA PUBLICA ADMINISTRATIVA
012	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA
013	REGIDORES
014	CONTRALORIA
015	PLANEACION
016	RECURSOS HUMANOS
017	ECOLOGIA
018	EDUCACION
019	SALUD MUNICIPAL
020	JOVENES Y DEPORTES
021	CULTURA Y TURISMO
022	MIGRANTE
023	BIBLIOTECA MUNICIPAL
024	INSTITUTO DE LA MUJER
025	AGROPECUARIO
026	PESCA
027	JURIDICO
028	REGLAMENTOS
029	TRANSPERENCIA
030	COMUNICACIÓN SOCIAL
031	URBANISMO
032	DESARROLLO SOCIAL

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

2. Determinadas las unidades responsables se procede a elaborar el presupuesto de egresos en función al marco lógico del Presupuesto Basado en Resultados, considerando los ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Este Ente Público, opera mediante Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el Presupuesto de Ingresos, considerando ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal, para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Ente público, tiene a bien informar lo siguiente:

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, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
II. Prestar servicios públicos municipales con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.
IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.
V. Promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.

VI. Impartición de justicia, es por ello que hemos tomado la iniciativa de proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico, con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente, peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes.

VII. Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad, por lo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social.

VIII. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, en relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita por cualquier ciudadano.

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 municipales, y ya de forma específica, considerándose enunciativa y no limitativa en los siguientes servicios públicos municipales:

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

1. Realizar obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, tomas domiciliarias, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento.
2. Realizar mantenimientos como construcciones nuevas de redes de drenajes en la cabecera municipal como en las comunidades.
3. Invertir en una planta tratadora de aguas residuales.

II. Alumbrado público.

Mejorado sustancialmente este servicio, incrementando las luminarias, construyendo líneas de electrificación, tanto en las zonas de atención prioritaria urbanas como rurales, de las cuales se desprenden la puesta en marcha de más luminarias.

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:

1. Brindar el servicio de limpia y recolección de basura de la cabecera municipal y de las comunidades.
2. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV. Mercados.

a) Remodelado las instalaciones, dando mantenimiento, mejorando las condiciones de los oferentes, para satisfacer las necesidades de los productos de primera necesidad de la

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

población, fomentar la recaudación de los derechos, mismos que se utilizan para efectos de continuar con el mantenimiento y modernización de los inmuebles, así como de los locales.

b) Por el lado de la vía pública, en relación con los tianguis, sobre ruedas, hemos de implementar controles de los puestos semifijos y ambulantes, permitiendo su establecimiento por tiempo definido y determinado, con la finalidad de que se controlen y no hagan actos o lleven acciones fuera del marco legal.

V. Panteones.

Reorganizar el servicio de gavetas y por secciones, con el objeto de tener espacios disponibles, así como revisar los derechos de perpetuidad existentes o reasignar la perpetuidad a otro beneficiario en dado caso que quienes la poseen, estén atrasados en su revalidación o simplemente ya no exista el derecho de posesión, para lograr la eficiencia en el servicio.

VI. Rastro.

1. Mejorar la instalación del rastro municipal, con relación al techo, muros, pisos, instalación eléctrica, agua potable, y sobre todo en la fosa para el almacenamiento de los desechos.
2. Se adquirir un vehículo repartidor de la carne.
3. Adquirir equipo de punta, para la matanza y así evitar que los animales sufran su muerte.
4. Incorporar a matanceros y tablajeros clandestinos para que hagan uso de las instalaciones para evitar la proliferación de enfermedades propias de la contaminación derivada de la matanza de ganado, en lugares inapropiados.

VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento.

De acuerdo con los lineamientos que se proporcionan por parte de la Secretaría del Bienestar, en cuanto a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hemos podido realizar lo siguiente:

1. Con relación a los parques, jardines y su equipamiento invertir en su mantenimiento, conservando las áreas verdes, limpios e iluminados, con el objeto de que estén en óptimas condiciones para el usuario, actividades realizadas con personal de la administración pública municipal, de servicios públicos municipales y de oficialía mayor.

VIII. Unidades deportivas y de promoción cultural de su competencia.

1. Conservación y mantenimiento de los espacios de recreación, deportiva y cultural, para mayor satisfacción de la población, consistente en rehabilitación de la cancha de usos múltiples, cancha de futbol, el área de juegos infantiles, rehabilitación de los sanitarios.

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 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

e) Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Ente, de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

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.
Pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el ente público a cobrar este impuesto y a realizar la compensación del Impuesto al Valor Agregado acreditable, así como enteradas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales, en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).

f) Estructura Organizacional Básica.

UR	NOMBRE
001	SEGURIDAD PUBLICA
002	PROTECCION CIVIL
003	TRANSITO
004	PRESIDENCIA
005	SINDICATURA
006	SECRETARIA
007	TESORERIA
008	OFICIALIA MAYOR
009	FERIAS Y EVENTOS
010	DIF

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

011	OBRA PUBLICA ADMINISTRATIVA
012	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA
013	REGIDORES
014	CONTRALORIA
015	PLANEACION
016	RECURSOS HUMANOS
017	ECOLOGIA
018	EDUCACION
019	SALUD MUNICIPAL
020	JOVENES Y DEPORTES
021	CULTURA Y TURISMO
022	MIGRANTE
023	BIBLIOTECA MUNICIPAL
024	INSTITUTO DE LA MUJER
025	AGROPECUARIO
026	PESCA
027	JURIDICO
028	REGLAMENTOS
029	TRANSPERENCIA
030	COMUNICACIÓN SOCIAL
031	URBANISMO
032	DESARROLLO SOCIAL

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y Análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

En el Municipio no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

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) Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. 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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021-2024
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

b) Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

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

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

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 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.

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, el Organismo Operador de Agua Potable,

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Alcantarillado y Saneamiento OOAPAS, del ente, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al ente, 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 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) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán.

El Ente público, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- **Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;**
  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

- **Su plan de implementación;**
- **Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y**

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

- **Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.**

El ente público genera y presentar periódicamente y en la cuenta pública los siguientes estados e información contable:

A) Estado de Actividades; orden reformado DOF 23-12-2020
B) Estado de Situación Financiera; orden reformado DOF 23-12-2020
C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
E) Estado de Flujos de Efectivo;
F) Estado Analítico del Activo;
G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
H) Informe sobre Pasivos Contingentes, y
I) Notas a los Estados Financieros.

El ente público presenta los estados e informes presupuestarios que están conformados por los siguientes agregados:

a) Estado Analítico de Ingresos;
b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las clasificaciones siguientes:
   1. Administrativa;
   2. Económica;
   3. Por objeto del gasto, y
   4. Funcional.
c) Endeudamiento neto, e
d) Intereses de la deuda.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021-2024
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a. **Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.**

Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.
El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

b. **Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).**

La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.

c. **Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.**

La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".
La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

d. **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.**

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos cada 6 meses.
Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma periódica, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.
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.
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.
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 Director o su Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.
Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

e. **Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.**

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

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.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.
En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.
La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.
La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

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

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras

j) Depuración y cancelación de saldos.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

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

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	**BIENES MUEBLES**		
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021-2024
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.
b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.

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

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

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

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

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	DEVENGADO	RECAUDADO

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

IMPUESTOS	6,084,775.93	6,084,775.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,000.00	3,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,102,545.99	3,102,545.99
PRODUCTOS	3,440.60	3,440.60
APROVECHAMIENTOS	1,953,420.00	1,953,420.00
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	97,181,525.28	97,181,525.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	112,387.50	112,387.50
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

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

Este Organismo Autónomo no tiene deuda por concepto de algún valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Información de cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

En el ente, no se solicitó dictamen sobre los estados financieros.

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno.

En el ente, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

1. Actualizar el sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

2. Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3. Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal.
4. Elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
5. Actualizar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
6. Definir los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.
7. Actualizar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
8. Actualizar los 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.
9. Actualizar procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.
10. Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
11. Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
12. Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
13. Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
14. lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
15. Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
16. Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.
17. Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el ente, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	30%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	30%
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	50%	10%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	45%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	10%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	15%

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VÁZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMÁN GODÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021-2024
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

En el ente, 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

En el ente, 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 al ente, 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

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

CVO.	DESCRIPCIÓN
Partes relacionadas directas	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL
3	TESORERO MUNICIPAL
4	CONTRALOR MUNICIPAL
Partes relacionadas indirectas	
1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
7	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: ***"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".***

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 **$ 6,084,775.93 (Seis Millones Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Setenta y Cinco Pesos 93/100 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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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 **$ 3,000.00 (Tres 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 **$ 3,102,545.99 (Tres Millones Ciento Dos Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Pesos 99/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 3,440.60 (Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos 60/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 1,953,420.00 (Un Millón Novecientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Veinte 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021-2024
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

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 **$ 97,181,525.28 (Noventa y Siete Millones Ciento Ochenta y Un Mil Quinientos Veinticinco Pesos 28/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 112,387.50 (Ciento Doce Mil Trescientos Ochenta y Siete Pesos 50/100 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 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 **$ 108,442,882.43 (Ciento Ocho Millones Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Dos Pesos 43/100 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 **$ 28,272,120.47 (Veintiocho Millones Doscientos Setenta y Dos Mil Ciento Veinte Pesos 47/100 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 **$ 25,830,293.08 (Veinticinco Millones Ochocientos Treinta Mil Doscientos Noventa y Tres Pesos 8/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 25,381,522.46 (Veinticinco Millones Trescientos Ochenta y Un Mil Quinientos Veintidos Pesos 46/100 M.N.)**, se

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 **$ 1,012,307.29 (Un Millón Doce Mil Trescientos Siete Pesos 29/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 1,335,056.95 (Un Millón Trescientos Treinta y Cinco Mil Cincuenta y Seis Pesos 95/100 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 **$ 2,146,357.81 (Dos Millones Ciento Cuarenta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Siete Pesos 81/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

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

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 **$ 5,316,779.36 (Cinco Millones Trescientos Dieciseis Mil Setecientos Setenta y Nueve Pesos 36/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 **$ 21,743,947.66 (Veintiun Millones Setecientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Siete Pesos 66/100 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 **$ 111,460,042.24 (Ciento Once Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Cuarenta y Dos 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, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ -3,017,159.81 (-Tres Millones Diecisiete Mil Ciento Cincuenta y Nueve Pesos 81/100 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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021-2024
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 3,746,686.14 (Tres Millones Setecientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos 14/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 15,004.43 (Quince Mil Cuatro Pesos 43/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 3,731,681.71 (Tres Millones Setecientos Treinta y Un Mil Seiscientos Ochenta y Un Pesos 71/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

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

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

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

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

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 **$ 9,294,701.94 (Nueve Millones Doscientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Un Pesos 94/100 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021-2024
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 5,803,099.46 (Cinco Millones Ochocientos Tres Mil Noventa y Nueve Pesos 46/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

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

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 3,270,522.48 (Tres Millones Doscientos Setenta Mil Quinientos Veintidos 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 **$ 5,818,871.84 (Cinco Millones Ochocientos Dieciocho Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 84/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021-2024
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

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 **$ 4,157,000.00 (Cuatro Millones Ciento Cincuenta y Siete Mil Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES;** se considera un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VÁZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021-2024
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 3,836,417.36 (Tres Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Diecisiete Pesos 36/100 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 **$ 1,071,269.04 (Un Millón Setenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos 4/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

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

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 108,547.00 (Ciento Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Siete Pesos 00/100 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 **$ 2,656,601.32 (Dos Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Un Pesos 32/100 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 3,233,423.86 (Tres Millones Doscientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Veintitres Pesos 86/100 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 **$ 1,450,327.71 (Un Millón Cuatrocientos Cincuenta Mil Trescientos Veintisiete Pesos 71/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 6,000.00 (Seis Mil Pesos 00/100 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 **$ 111,358.14 (Ciento Once Mil Trescientos Cincuenta y Ocho Pesos 14/100 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 **$ 890,200.01 (Ochocientos Noventa Mil Doscientos Pesos 1/100 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 **$ 613,018.00 (Seiscientos Trece Mil Dieciocho Pesos 00/100 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 **$ 148,420.00 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Veinte 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 **$ 14,100.00 (Catorce Mil Cien 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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

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

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 7,006.00 (Siete Mil Seis Pesos 00/100 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 **$ 7,006.00 (Siete Mil Seis Pesos 00/100 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 **$ 3,300,324.75 (Tres Millones Trescientos Mil Trescientos Veinticuatro Pesos 75/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 480,152.00 (Cuatrocientos Ochenta Mil Ciento Cincuenta y Dos Pesos**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

00/100 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 **$ 2,820,172.75 (Dos Millones Ochocientos Veinte Mil Ciento Setenta y Dos Pesos 75/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021-2024
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 36,796,128.14 (Treinta y Seis Millones Setecientos Noventa y Seis Mil Ciento Veintiocho Pesos 14/100 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 **$ 3,747,692.24 (Tres Millones Setecientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos 24/100 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 **$ 4,219,847.28 (Cuatro Millones Doscientos Diecinueve Mil Ochocientos Cuarenta y**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

Siete Pesos 28/100 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 **$ 3,598,230.88 (Tres Millones Quinientos Noventa y Ocho Mil Doscientos Treinta Pesos 88/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 20,970,885.87 (Veinte Millones Novecientos Setenta Mil Ochocientos Ochenta y Cinco Pesos 87/100 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 **$ 4,259,471.87 (Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Un Pesos 87/100 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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021-2024
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

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

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

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

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

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos en

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

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

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

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

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	1,063,069.46	0.00	1,063,069.46
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021-2024
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**1,063,069.46**	**0.00**	**1,063,069.46**

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ -3,017,159.81 (-Tres Millones Diecisiete Mil Ciento Cincuenta y Nueve Pesos 81/100 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 **$ 1,991,326.67 (Un Millón Novecientos Noventa y Un Mil Trescientos Veintiseis Pesos 67/100 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 **$ -14,196,582.78 (-Catorce Millones Ciento Noventa y Seis Mil Quinientos Ochenta y Dos Pesos 78/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

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

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 0.71 (Cero Pesos 71/100 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	-3,017,159.81	3,017,159.81

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,674,449.80	316,876.87	1,991,326.67
REVALÚOS	0.00	-14,196,582.78	14,196,582.78
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.71	0.71
TOTAL	**1,674,449.80**	**-16,896,865.01**	**-15,222,415.21**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 3,746,686.14 (Tres Millones Setecientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos 14/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2024	2023
EFECTIVO.	15,004.43	15,004.43
BANCOS / TESORERIA.	3,731,681.71	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 ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**3,746,686.14**	**416,490.57**

2.- Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2024	2023
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,836,417.36	17,288,003.49

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021-2024
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2024**	**2023**
TERRENOS	1,071,269.04	3,720,000.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	108,547.00	13,568,003.49
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,656,601.32	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**3,233,423.86**	**8,246,220.70**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,450,327.71	6,094,508.05
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00	236,763.50
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	111,358.14	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	890,200.01	1,520,700.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	613,018.00	260,949.15
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	148,420.00	133,300.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**14,100.00**	**0.00**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**
OTRAS INVERSIONES	**7,006.00**	**271,083.64**

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	**2024**	**2023**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-3,017,159.81**	**-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	**5,316,779.36**	**0.00**
DEPRECIACIÓN	4,931,951.72	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	384,827.64	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**2,299,619.55**	**-103,776.20**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021-2024
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**108,441,095.30**
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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021-2024
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

4. Total de Ingresos Contables	**108,442,882.43**

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**109,270,448.30**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**25,292,790.24**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	67,045.00
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	24,400,548.24
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)	825,197.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**27,482,384.18**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,316,779.36
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	421,657.16
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	21,743,947.66
4. Total de Gastos Contables	**111,460,042.24**

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,

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se manifiesta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

00/100 M.N.), mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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:

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021-2024
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

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

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ -2,469,961.70 (-Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Un Pesos 70/100 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 **$ 108,441,095.30 (Ciento Ocho Millones Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Noventa y Cinco Pesos 30/100 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 **$ 108,441,095.30 (Ciento Ocho Millones Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Noventa y Cinco Pesos 30/100 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,

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2024
Ley de Ingresos Estimada	110,911,057.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	--2,469,961.70
Ley de Ingresos Devengada	108,441,095.30
Ley de Ingresos Recaudada	108,441,095.30

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.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ -1,640,608.70 (-Un Millón Seiscientos Cuarenta Mil Seiscientos Ocho Pesos 70/100 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 **$ 109,270,448.30 (Ciento Nueve Millones Doscientos Setenta Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos 30/100 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 109,270,448.30 (Ciento Nueve Millones Doscientos Setenta Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos 30/100 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 **$ 102,520,257.23 (Ciento Dos Millones Quinientos Veinte Mil Doscientos Cincuenta y Siete Pesos 23/100 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 $ 102,520,256.49 **(Ciento Dos Millones Quinientos Veinte Mil Doscientos Cincuenta y Seis Pesos 49/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2024**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**110,911,057.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**0.00**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**-1,640,608.70**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**109,270,448.30**
Presupuesto de Egresos Devengado	**109,270,448.30**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**102,520,257.23**
Presupuesto de Egresos Pagado	**102,520,256.49**

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FIRMAS

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	**C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ**	**C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ**	**C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ**
PRESIDENTA MUNICIPAL	**SÍNDICO MUNICIPAL**	**TESORERA MUNICIPAL**	**CONTRALOR MUNICIPAL**

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

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021-2024
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**32,092,798.14**	**285,571,068.10**	**295,027,083.85**	**22,636,782.39**	**-9,456,015.75**
ACTIVO CIRCULANTE.	**7,826,559.85**	**253,972,220.94**	**242,938,520.87**	**18,860,259.92**	**11,033,700.07**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	416,490.57	128,353,709.13	125,023,513.56	3,746,686.14	3,330,195.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	5,748,197.44	116,669,877.74	113,123,373.24	9,294,701.94	3,546,504.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,661,871.84	8,948,634.07	4,791,634.07	5,818,871.84	4,157,000.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**24,266,238.29**	**31,598,847.16**	**52,088,562.98**	**3,776,522.47**	**-20,489,715.82**
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	25,451,818.02	38,903,404.15	3,836,417.36	-13,451,586.13
BIENES MUEBLES.	8,246,220.70	2,976,332.63	7,989,129.47	3,233,423.86	-5,012,796.84
ACTIVOS INTANGIBLES.	271,083.64	0.00	264,077.64	7,006.00	-264,077.64
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,539,069.54	3,170,696.51	4,931,951.72	3,300,324.75	1,761,255.21
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. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**108,441,095.30**
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)	**108,442,882.43**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
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 DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**109,270,448.30**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**25,292,790.24**
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	67,045.00
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	24,400,548.24
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).	825,197.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**27,482,384.18**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	5,316,779.36
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	21,743,947.66
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**111,460,042.24**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 DICIEMBRE DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	3,901,358.00	2,183,417.93	6,084,775.93	6,084,775.93	6,084,775.93	2,183,417.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	5,870,680.00	-2,768,134.01	3,102,545.99	3,102,545.99	3,102,545.99	-2,768,134.01
PRODUCTOS	354.00	3,086.60	3,440.60	3,440.60	3,440.60	3,086.60
APROVECHAMIENTOS	169,430.00	1,783,990.00	1,953,420.00	1,953,420.00	1,953,420.00	1,783,990.00
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	100,969,235.00	-3,787,709.72	97,181,525.28	97,181,525.28	97,181,525.28	-3,787,709.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	112,387.50	112,387.50	112,387.50	112,387.50	112,387.50
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	110,911,057.00	-2,469,961.70	108,441,095.30	108,441,095.30	108,441,095.30	

INGRESOS EXCEDENTES: -2,469,961.70

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	**9,941,822.00**	**1,205,360.52**	**11,147,182.52**	**11,147,182.52**	**11,147,182.52**	**1,205,360.52**
IMPUESTOS	3,901,358.00	2,183,417.93	6,084,775.93	6,084,775.93	6,084,775.93	2,183,417.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	5,870,680.00	-2,768,134.01	3,102,545.99	3,102,545.99	3,102,545.99	-2,768,134.01
PRODUCTOS	354.00	3,086.60	3,440.60	3,440.60	3,440.60	3,086.60
APROVECHAMIENTOS	169,430.00	1,783,990.00	1,953,420.00	1,953,420.00	1,953,420.00	1,783,990.00
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	**9,941,822.00**	**1,205,360.52**	11,147,182.52	11,147,182.52	11,147,182.52	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**1,205,360.52**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN RODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN RODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**52,317,024.00**	**-1,808,945.59**	**50,508,078.41**	**50,508,078.41**	**50,508,078.41**	**-1,808,945.59**
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	52,317,024.00	-1,808,945.59	50,508,078.41	50,508,078.41	50,508,078.41	-1,808,945.59
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	**52,317,024.00**	**-1,808,945.59**	**50,508,078.41**	**50,508,078.41**	**50,508,078.41**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-1,808,945.59**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	**8,505,054.00**	**-3,238,174.62**	**5,266,879.38**	**5,266,879.38**	**5,266,879.38**	**-3,238,174.62**
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	8,505,054.00	-3,238,174.62	5,266,879.38	5,266,879.38	5,266,879.38	-3,238,174.62
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	**8,505,054.00**	**-3,238,174.62**	**5,266,879.38**	**5,266,879.38**	**5,266,879.38**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-3,238,174.62**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	**40,147,157.00**	**1,259,410.49**	**41,406,567.49**	**41,406,567.49**	**41,406,567.49**	**1,259,410.49**
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	40,147,157.00	1,259,410.49	41,406,567.49	41,406,567.49	41,406,567.49	1,259,410.49
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	**40,147,157.00**	**1,259,410.49**	**41,406,567.49**	**41,406,567.49**	**41,406,567.49**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**1,259,410.49**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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**	**112,387.50**	**112,387.50**	**112,387.50**	**112,387.50**	**112,387.50**
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	112,387.50	112,387.50	112,387.50	112,387.50	112,387.50
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**	**112,387.50**	**112,387.50**	**112,387.50**	**112,387.50**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**112,387.50**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR SUZMAN GODINEZ
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 DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SEGURIDAD PUBLICA	18,690,915.63	3,685,721.40	22,376,637.03	22,376,637.03	20,652,077.99	0.00
PROTECCION CIVIL	2,236,985.28	-329,631.67	1,907,353.61	1,907,353.61	1,820,011.42	0.00
TRANSITO	1,007,137.09	-256,257.27	750,879.82	750,879.82	707,208.73	0.00
PRESIDENCIA	6,603,221.11	1,422,470.47	8,025,691.58	8,025,691.58	7,912,040.25	0.00
SINDICATURA	965,268.69	-362,050.70	603,217.99	603,217.99	549,501.48	0.00
SECRETARIA	1,204,250.10	-195,028.54	1,009,221.56	1,009,221.56	934,817.00	0.00
TESORERIA	2,482,664.64	-838,533.43	1,644,131.21	1,644,131.21	1,484,806.80	0.00
OFICIALIA MAYOR	23,397,508.46	1,920,783.99	25,318,292.45	25,318,292.45	24,131,645.53	0.00
FERIAS Y EVENTOS	8,644,343.37	540,344.65	9,184,688.02	9,184,688.02	9,169,866.88	0.00
DIF	4,117,044.52	-1,590,444.95	2,526,599.57	2,526,599.57	2,279,243.24	0.00
OBRA PUBLICA ADMINISTRATIVA	3,228,108.80	-9,179.82	3,218,928.98	3,218,928.98	3,032,404.75	0.00
OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA	26,654,915.00	-2,079,206.02	24,575,708.98	24,575,708.98	22,446,727.63	0.00
REGIDORES	4,105,171.74	-1,266,423.90	2,838,747.84	2,838,747.84	2,653,991.38	0.00
CONTRALORIA	632,630.78	-215,468.76	417,162.02	417,162.02	371,875.00	0.00
PLANEACION	397,685.82	-175,316.25	222,369.57	222,369.57	193,631.00	0.00
RECURSOS HUMANOS	201,521.82	-65,481.82	136,040.00	136,040.00	130,608.00	0.00
URBANISMO	528,046.63	-240,737.61	287,309.02	287,309.02	231,352.00	0.00
ECOLOGIA	207,307.00	-152,227.00	55,080.00	55,080.00	44,398.00	0.00
EDUCACION	275,349.29	-102,563.21	172,786.08	172,786.08	151,308.00	0.00
SALUD MUNICIPAL	475,399.43	89,023.90	564,423.33	564,423.33	493,232.01	0.00
JOVENES Y DEPORTES	826,009.79	-505,950.11	320,059.68	320,059.68	294,941.00	0.00
CULTURA Y TURISMO	572,383.97	-99,587.35	472,796.62	472,796.62	434,107.00	0.00
MIGRANTE	188,822.03	-42,741.16	146,080.87	146,080.87	120,766.00	0.00
BIBLIOTECA MUNICIPAL	359,346.32	90,765.39	450,111.71	450,111.71	401,689.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER	238,262.05	-61,530.15	176,731.90	176,731.90	169,065.11	0.00
AGROPECUARIO	384,748.35	-130,752.69	253,995.66	253,995.66	223,018.00	0.00
PESCA	375,878.56	-209,734.56	166,144.00	166,144.00	166,144.00	0.00
JURIDICO	570,155.11	50,040.32	620,195.43	620,195.43	550,587.42	0.00
REGLAMENTOS	177,498.78	-115,498.78	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00
TRANSPARENCIA	207,502.88	-95,075.61	112,427.27	112,427.27	97,604.00	0.00
COMUNICACION SOCIAL	419,777.97	-59,926.95	359,851.02	359,851.02	334,051.86	0.00
DESARROLLO SOCIAL	535,195.99	-240,410.51	294,785.48	294,785.48	275,536.01	0.00
TOTAL DEL GASTO	**110,911,057.00**	**-1,640,608.70**	**109,270,448.30**	**109,270,448.30**	**102,520,256.49**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
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 DICIEMBRE 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)	110,911,057.00	-1,640,608.70	109,270,448.30	109,270,448.30	102,520,256.49	0.00
TOTAL DEL GASTO	110,911,057.00	-1,640,608.70	109,270,448.30	109,270,448.30	102,520,256.49	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	82,011,142.00	1,966,516.06	83,977,658.06	83,977,658.06	79,356,447.60	0.00
GASTO DE CAPITAL	26,729,915.00	-2,262,321.76	24,467,593.24	24,467,593.24	22,338,811.89	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	2,170,000.00	-1,344,803.00	825,197.00	825,197.00	825,197.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**110,911,057.00**	**-1,640,608.70**	**109,270,448.30**	**109,270,448.30**	**102,520,256.49**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
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 ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**32,101,500.76**	**-3,829,380.29**	**28,272,120.47**	**28,272,120.47**	**25,750,792.32**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	27,627,048.00	-1,589,424.47	26,037,623.53	26,037,623.53	25,140,517.53	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,394,452.55	-1,229,227.61	2,165,224.94	2,165,224.94	541,002.79	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	1,080,000.21	-1,010,728.21	69,272.00	69,272.00	69,272.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**21,418,423.95**	**4,411,869.13**	**25,830,293.08**	**25,830,293.08**	**23,790,730.77**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,883,350.16	-1,372,704.34	1,510,645.82	1,510,645.82	1,414,282.05	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,380,000.00	-1,082,435.01	297,564.99	297,564.99	297,564.99	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	4,617,889.38	4,617,889.38	4,617,889.38	4,311,649.38	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	6,541,377.79	7,669,161.42	14,210,539.21	14,210,539.21	13,010,291.61	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	230,244.00	-221,043.99	9,200.01	9,200.01	9,200.01	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,728,734.00	-1,160,437.62	3,568,296.38	3,568,296.38	3,131,585.44	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,630,894.00	-673,886.80	957,007.20	957,007.20	957,007.20	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	832,070.00	-832,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,191,754.00	-2,532,603.91	659,150.09	659,150.09	659,150.09	0.00
SERVICIOS GENERALES	**26,257,722.53**	**-876,200.07**	**25,381,522.46**	**25,381,522.46**	**25,321,202.46**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	7,613,700.00	-2,850,112.28	4,763,587.72	4,763,587.72	4,763,587.72	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,573,288.00	1,577,988.19	6,151,276.19	6,151,276.19	6,151,276.19	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,217,653.00	-1,612.42	1,216,040.58	1,216,040.58	1,216,040.58	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	181,500.00	24,103.70	205,603.70	205,603.70	205,603.70	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,078,722.00	660,520.91	1,739,242.91	1,739,242.91	1,678,922.91	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	287,736.00	-82,167.25	205,568.75	205,568.75	205,568.75	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	712,123.52	-701,840.52	10,283.00	10,283.00	10,283.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	9,166,668.05	901,632.56	10,068,300.61	10,068,300.61	10,068,300.61	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,426,331.96	-404,712.96	1,021,619.00	1,021,619.00	1,021,619.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,233,494.76**	**2,260,227.29**	**4,493,722.05**	**4,493,722.05**	**4,493,722.05**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,630,000.00	-617,692.71	1,012,307.29	1,012,307.29	1,012,307.29	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	603,494.76	731,562.19	1,335,056.95	1,335,056.95	1,335,056.95	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	2,146,357.81	2,146,357.81	2,146,357.81	2,146,357.81	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	**75,000.00**	**-7,955.00**	**67,045.00**	**67,045.00**	**67,045.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,000.00	22,045.00	67,045.00	67,045.00	67,045.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
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 ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	30,000.00	-30,000.00	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	**26,654,915.00**	**-2,254,366.76**	**24,400,548.24**	**24,400,548.24**	**22,271,566.89**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	26,654,915.00	-2,254,366.76	24,400,548.24	24,400,548.24	22,271,566.89	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**2,170,000.00**	**-1,344,803.00**	**825,197.00**	**825,197.00**	**825,197.00**	**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).	2,170,000.00	-1,344,803.00	825,197.00	825,197.00	825,197.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**110,911,057.00**	**-1,640,608.70**	**109,270,448.30**	**109,270,448.30**	**102,520,256.49**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
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 DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	17,814,206.19	-4,690,909.59	13,123,296.60	13,123,296.60	12,641,121.95	0.00
JUSTICIA	201,521.82	-65,481.82	136,040.00	136,040.00	130,608.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	16,404,179.57	-3,029,997.05	13,374,182.52	13,374,182.52	12,691,521.42	0.00
RELACIONES EXTERIORES	188,822.03	-42,741.16	146,080.87	146,080.87	120,766.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,482,664.64	-1,271,599.28	1,211,065.36	1,211,065.36	1,051,740.95	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	454,768.69	3,698,891.06	3,698,891.06	3,567,877.78	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	207,502.88	-95,075.61	112,427.27	112,427.27	97,604.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	207,307.00	-152,227.00	55,080.00	55,080.00	44,398.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	56,155,122.98	9,544,503.06	65,699,626.04	65,699,626.04	60,663,136.31	0.00
SALUD	475,399.43	89,023.90	564,423.33	564,423.33	493,232.01	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,398,393.76	-605,537.46	792,856.30	792,856.30	729,048.00	0.00
EDUCACIÓN	275,349.29	-102,563.21	172,786.08	172,786.08	151,308.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	8,218,848.05	72,868.13	8,291,716.18	8,291,716.18	8,291,716.18	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,042,121.67	-452,849.01	589,272.66	589,272.66	558,295.00	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	425,495.32	-275,369.94	150,125.38	150,125.38	135,304.24	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2,170,000.00	-1,017,421.35	1,152,578.65	1,152,578.65	1,152,578.65	0.00
TOTAL DEL GASTO	**110,911,057.00**	**-1,640,608.70**	**109,270,448.30**	**109,270,448.30**	**102,520,256.49**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	692,000.00	9,022,567.29	9,714,567.29	9,714,567.29	8,353,108.68	0.00
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	46,864,197.12	1,695,355.42	48,559,552.54	48,559,552.54	46,486,721.03	0.00
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	432,578.65	432,578.65	432,578.65	432,578.65	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	207,502.88	-95,075.61	112,427.27	112,427.27	97,604.00	0.00
PROMOCION Y FOMENTO	4,640,367.73	-1,506,834.41	3,133,533.32	3,133,533.32	2,929,527.39	0.00
REGULACION Y SUPERVISION	7,357,976.45	-1,152,210.63	6,205,765.82	6,205,765.82	6,017,709.93	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	26,654,915.00	-2,366,267.06	24,288,647.94	24,288,647.94	22,159,666.59	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	6,495,182.19	-1,302,928.03	5,192,254.16	5,192,254.16	4,775,319.34	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	15,828,915.63	-4,917,794.32	10,911,121.31	10,911,121.31	10,548,020.88	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2,170,000.00	-1,450,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**110,911,057.00**	**-1,640,608.70**	**109,270,448.30**	**109,270,448.30**	**102,520,256.49**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

A) Relación de los bienes que componen el patrimonio.

B) Relación de las cuentas bancarias producidas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos.

C) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino el gasto federalizado y reintegros.

D) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

E) Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
0101010101-557	ESCRITURA PUBLICA NO. 000364 FINCA URBANA HABITACIONAL SIN NUMERO UBICADO EN EL	9,000.00
0101010101-580	ESCRITURA PRIVADA NO. 0015868 UNA FRACCIOND EL PREDIO URBANO UBICADO SOBRE CAL	3,897.60
0101010101-581	EXPEDIENTE NO. 275/2000 DILIGENCIAS DE INFORMACION TESTIMONIAL AD-PERPETUAM PARA	179,032.50
0101010101-583	ESCRITURA PUBLICA NO. 0024045 VOLUMEN 334 PREDIO URBANO UBICADO NUMERO 004309-0	284,115.00
0101010101-584	ESCRITURA PUBLICA NO. 2594 VOLUMEN 44 PREDIO URBANO QUE SE UBICA AL BORDO DE LA	59,120.44
0102010101-556	ESCRITURA PRIVADA NO. 000713 PREDIO DENOMINADO "EL CERRO" DE VENUSTIANO CARRANZ	4,807.50
0102010101-578	ESCRITURA PRIVADA NO. 0003517 FRACCION DEL PREDIO RUISTICO DENOMINADO "EL CORRA	10,596.00
0102010101-579	ESCRITURA PUBLICA NUMERO 0000259 PREDIO RUSTICO DENOMINADO "LA NORIA" , UBICAD	520,000.00
0103030101-770	ESCRITURA PRIVADA 7,328, DONACIÓN ÁREA COMÚN AL NORTE 58.50 CON CALLE DEL ANGEL	700.00
0302060704-582	ESCRITURA PUBLICA NO. 0024046 VOLUMEN 334 PREDIO URBANO NO. 004308-0 UBICADO EN	79,601.08
5111001-1056	ANAQUEL DE TRES NIVELES DE COLOR GRIS	200.00
5111001-494	METALICO SEIS NIVELES	399.68
5111001-1057	ANAQUEL DE TRES NIVELES DE COLOR GRIS	200.00
5111001-1005	ANAQUEL DE METAL	200.00
5111001-1498	METALICO COLOR AMARILLO	262.50
5111001-171	CON CINCO ENTREPAÑOS	300.00
5111002-550	CUATRO CAJONES COLOR ROJO	699.68
5111002-174	DOS CAJONES	399.68
5111002-1324	ARCHIVERO DE MADERA CON CUATRO CAJONES COLOR MADERA	1,600.00
5111002-954	ARCHIVERO COLOR NEGRO DE CUATRO CAJONES	1,666.80
5111002-1	ARCHIVERO NEGRO CUATRO CAJONES	699.68
5111002-2	ARCHIVERO NEGRO CUATRO CAJONES	699.68
5111002-1425	ARCHIVERO CON DOS CAJONES COLOR NEGRO	666.80
5111002-905	MUEBLE FUNCIONAL PARA ARCHIVERO DE COLOR NEGRO, DE 7 SEPARADORES DE VIDRIO TRANS	533.20
5111002-1427	ARCHIVERO COLOR NEGRO DE CUATRO CAJONES	1,000.00
5111002-194	COLOR NEGRO UNA PUERTA	399.68
5111002-11	COLOR GRIS, CON DOS CAJONES	459.68
5111002-195	CUATRO CAJONES FORMAICA COLOR CAFE	800.32
5111002-913	ARCHIVERO DE METAL COLOR NEGRO DE 3 CAJONES	1,000.00
5111002-561	DE MADERA	800.32
5111002-1004	ARCHIVERO DE MADERA	400.00
5111002-948	ARCHIVERO DE CUATRO CAJONES COLOR MADERA	2,000.00
5111002-210	METAL CUATRO GAVETAS COLOR GRIS	699.68
5111002-515	TRES CAJONES COLOR NEGRO	699.68
5111002-1071	ARCHIVERO DE COLOR BEIGE CON DOS COMPARTIMENTOS	1,000.00
5111002-26	COLOR GRIS CON CINCO CAJONES	699.68
5111002-149	METALICO	699.68
5111002-933	MUEBLE UTILIZADO COMO ESCRITORIO DE COLOR NEGRO CON CINCO SEPARADORES	1,666.80
5111002-1072	BUROS METALICOS DE COLOR BEIGE CON UN CAJON Y UNA PUERTA	600.00
5111002-27	COLOR NEGRO CON CUATRO CAJONES	699.68
5111002-888	MUEBLE NEGRO GRANDE CON FUNCION DE ARCHIVERO CON TRES SEPARADORES Y DOS PUERTAS	1,000.00
5111002-1073	BUROS METALICOS DE COLOR BEIGE CON UN CAJON Y UNA PUERTA	600.00
5111002-1249	COLOR CAFE CON GRIS DE CUATRO CAJONES	1,266.80
5111002-889	MUEBLE CON FUNCION DE ARCHIVERO, COLOR TINTO, CUATRO CAJONES Y DOS PUERTAS.	666.80
5111007-215	COLOR NEGRO	2,000.32
5111012-455	COLOR TINTO CON NEGRO	999.68
5111012-1075	ESCRITORIO COLOR CAFE CON 3 CAJONES	2,000.00
5111012-551	DOS CAJONES COLOR ROJO	999.68
5111012-179	COLOR MADERA CON PORTA TECLADO	1,100.32
5111012-891	ESCRITORIO DE COLOR TINTO DE DOS PIEZAS, CON TRES CAJONES.	1,200.00
5111012-1424	ESCRITORIO NEGRO CON ROJO O TINTO CON UN CAJON	2,000.00
5111012-1454	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NEGRO	2,000.00
5111012-552	DE MADERA CON CINCO CAJONES DE MADERA COLOR CAFE	1,200.00
5111012-186	DOS CAJONES COLOR NEGRO	840.00

5111012-995	ESCRITORIO METALICO COLOR CAFE	2,666.80

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111012-430	ESCRITORIO	800.32
5111012-555	COLOR TITNTO	1,100.32
5111012-187	DOS CAJONES COLOR NEGRO	840.00
5111012-898	ESCRITORIO DE DOS PIEZAS COLOR NEGRO CON DOS CAJONES	5,333.20
5111012-4	DE MADERA CUATRO CAJONES COLOR CAFE	999.68
5111012-431	ESCRITORIO	800.32
5111012-1256	COLOR MADERA CON DOS CAJONES	2,000.00
5111012-1298	DE MADERA 1.20 M LARGO X 0.42 M ANCHO X 0.69 M ALTURA DE DOS CAJONES	2,000.00
5111012-999	ESCRITORIO COLOR NEGRO CON DOS CAJONES	3,000.00
5111012-1257	NEGRO CON DOS CAJONES	2,333.20
5111012-965	ESCRITORIO DE MADERA COLOR BLANCO CON SEIS CAJONES	1,733.20
5111012-559	EN FORMA DE L COLOR CAFE CON NEGRO Y DOA CAJONES	1,200.00
5111012-1265	DE MADERA DE DOS PIEZAS CON DOS CAJONES DE COLOR TINTO	2,000.00
5111012-969	ESCRITORIO COLOR NEGRO DE MADERA CON DOS CAJONES	1,066.80
5111012-1001	ESCRITORIO COLOR CAFE DE DOS PIEZAS CON DOS CAJONES	3,333.20
5111012-1062	ESCRITORIO DE COLOR NEGRO Y CAFE	2,400.00
5111012-12	COLOR GRIS Y CAFÉ, 3 CAJONES	440.32
5111012-202	DOS CAJONES Y PORTA TECLADO	860.32
5111012-1063	ESCRITORIO DE COLOR NEGRO Y CAFE	2,400.00
5111012-1228	NEGRO DE MADERA DE CUATRO PATAS CON GORDES DE MADERA	2,666.80
5111012-1271	MINIESCRITORIO DE MADERA CON PATAS METALICAS DE COLOR NEGRO CON TINTO	2,000.00
5111012-16	COLOR CAOBA CON BORDES NEGROS Y UN CAJON INTEGRADOCANCELADO	740.32
5111012-1462	EN FORMA DE L COLOR NEGRO CON DOS CAJONES	2,333.20
5111012-141	MELAMINA, COLOR NEGRO	999.68
5111012-836	ESCRITORIO DE 120X60	2,429.56
5111012-17	COLOR CAOBA CON BORDES NEGROS Y UN CAJON INTEGRADO	740.32
5111012-1230	DE COLOR NEGRO	1,933.20
5111012-18	COLOR CAOBA CON BORDES NEGROS Y UN CAJON INTEGRADO	740.32
5111012-1231	COLOR CAFE CON GRIS	1,000.00
5111012-144	DE MADERA	999.68
5111012-1279	DE MADERA COLOR MADERA CON DOS CAJONES	2,000.00
5111012-926	ESCRITORIO DE COLOR CAFE OSCURO CON CUATRO CAJONES AGARRE DE METAL	2,333.20
5111012-949	ESCRITORIO COLOR MADERA SIN CAJONES	3,333.20
5111012-1009	ESCRITORIO DE COLOR NEGRO GRANDE CON DOS CAJONES	2,333.20
5111012-1235	COLOR TINTO CON NEGRO	2,400.00
5111012-950	ESCRITORIO COLOR MADERA SIN CAJONES	3,333.20
5111012-1237	COLOR CAFE	2,000.00
5111012-1290	DE MADERA Y METAL, CUATRO PATAS, CUATRO CAJONES, COLOR MADERA Y GRIS	2,000.00
5111012-951	ESCRITORIO COLOR MADERA SIN CAJONES	3,333.20
5111012-408	ESCUADRA DOS CAJONES COLOR NEGRO	1,200.00
5111012-1043	ESCRITORIO CHICO TINTO CON NEGRO CON DOS CAJONES	2,666.80
5111012-412	COLOR TINTO CON NEGRO	999.68
5111012-547	DE MADERA	800.32
5111012-173	DE METAL CON VARIOS CAJONES	999.68
5111012-225	COLOR CAFE CON DOS CAJONES	999.68
5111012-935	ESCRITORIO DE COLOR MADERA DE TRES NIVELES	2,666.80
5111013-51	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-529	METALICO COLOR AMARILLO	639.68
5111013-35	COLOR GRIS CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-52	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-530	METALICO COLOR AMARILLO	639.68
5111013-36	COLOR GRIS CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-53	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-531	METALICO COLOR AMARILLO	639.68
5111013-37	COLOR AMARILLO CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111013-54	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-532	METALICO COLOR AMARILLO	639.68
5111013-1297	DE METAL COLOR GRIS 0.86 M DE ANCHO X 2.20 M ALTURA	1,266.80
5111013-38	COLOR AMARILLO CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-55	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-533	METALICO COLOR AMARILLO	639.68
5111013-39	COLOR AMARILLO CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-56	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-534	METALICO COLOR AMARILLO	639.68
5111013-40	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-57	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-535	METALICO COLOR AMARILLO	639.68
5111013-41	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-58	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-536	METALICO COLOR AMARILLO	639.68
5111013-42	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-59	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-537	METALICO COLOR GRIS	639.68
5111013-43	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-60	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-538	METALICO COLOR GRIS	639.68
5111013-44	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-61	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-539	METALICO COLOR GRIS	639.68
5111013-45	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-62	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-540	METALICO COLOR GRIS CLARO	639.68
5111013-46	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-47	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-63	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-147	PARA RESGUARDO DE ARMAS, METALICO	1,200.00
5111013-48	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-64	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-526	METALICO COLOR AMARILLO	639.68
5111013-49	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-65	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-527	METALICO COLOR AMARILLO	639.68
5111013-50	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111013-528	METALICO COLOR AMARILLO	639.68
5111013-34	COLOR GRIS CON DIVISIONES PARA LIBROS	639.68
5111015-15	COLOR NEGRO CON 5 APARTADOS DE VIDRIO	999.68
5111015-203	TIPO CLOSET CON CUATRO APARTADOS	1,400.32
5111015-204	TIPO CLOSET CON CUATRO APARTADOS	1,400.32
5111015-812	LIBRERO EJECUTIVO PARA LEFOR EN TAMAÑO CARTA CON CAJONES	16,400.01
5111015-816	LIBRERO EJECUTIVO CON ENTREPAÑOS PARA LEFOR TAMAÑO CARTA	16,600.01
5111017-67	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	560.32
5111017-83	DE FORMICA	879.68
5111017-937	MESA PARA EL CAFE COLOR NEGRO MADERA DE PINO	266.80
5111017-68	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	560.32
5111017-84	DE FORMICA	879.68
5111017-69	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	560.32
5111017-85	DE FORMICA	879.68
5111017-70	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	720.00
5111017-71	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	720.00
5111017-135	CON RUEDAS, COLOR GRIS	399.68

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111017-72	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	720.00
5111017-1458	MESA NARANJA	400.00
5111017-136	CON RUEDAS, COLOR GRIS	399.68
5111017-73	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	720.00
5111017-1459	MESA NARANJA	400.00
5111017-137	COLOR GRIS	800.32
5111017-681	REDONDA	399.68
5111017-74	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	720.00
5111017-1460	MESA NARANJA	400.00
5111017-139	RODANTE, PARA TRANSPORTAR LIBROS	840.00
5111017-682	REDONDA	399.68
5111017-75	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	720.00
5111017-1461	MESA BLANCA	400.00
5111017-140	RODANTE, PARA TRANSPORTAR LIBROS	840.00
5111017-443	DE TRABAJO	1,160.32
5111017-76	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	720.00
5111017-562	PARA REUNIONES DE CABILDO DE MADERA	4,320.00
5111017-1307	MESA TRIANGULAR DE COLOR NEGRO	800.00
5111017-77	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	720.00
5111017-1462	MESA CHICA	282.50
5111017-1308	MESA TRIANGULAR DE COLOR NEGRO	800.00
5111017-925	MESA DE CUATRO PATAS COLOR NEGRA Y TINTO	400.00
5111017-78	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	720.00
5111017-1467	MESA GRANDE	235.44
5111017-1483	MESA CHICA	282.50
5111017-1091	MESA ALTA DE COLOR PLATA	400.00
5111017-79	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	720.00
5111017-1438	MESA DESPLEGABLE DE COLOR BLANCO	800.00
5111017-541	INFANTIL DE MADERA	560.32
5111017-1468	MESA GRANDE	235.44
5111017-1484	MESA CHICA	282.50
5111017-381	MESA DE MADERA SIN CUBIERTA	399.68
5111017-80	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	720.00
5111017-542	INFANTIL DE MADERA	560.32
5111017-1469	MESA GRANDE	235.44
5111017-81	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	720.00
5111017-543	INFANTIL DE MADERA	560.32
5111017-33	DE MADERA GRIS CON SIETE CAJONES	420.00
5111017-66	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	560.32
5111017-82	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	720.00
5111021-1025	PIZARRON BLANCO DE PLUMONES DE AGUA	533.20
5111023-628	RELOJ DE MADERA CON MELODIA	699.68
5111026-413	SECRETARIAL COLOR NEGRO	600.00
5111026-1448	COLOR NEGRO CON BASE DE METAL	2,133.20
5111026-99	COLOR GRIS	99.68
5111026-1472	SILLA GRANDE	235.44
5111026-115	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68
5111026-569	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	699.68
5111026-1488	SILLA CHICA	235.44
5111026-131	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68
5111026-649	FORRADA DE TELA COLOR NEGRO PARA VISITANTE	69.68
5111026-228	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	120.00
5111026-244	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	120.00
5111026-272	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-288	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-991	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO	1,733.20
5111026-304	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-1045	SILLA DE COLOR NEGRO ACOJINADA	400.00
5111026-320	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-336	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-352	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-368	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-417	COLOR NEGRO	99.68
5111026-457	SECRETARIAL COLOR NEGRO	399.68
5111026-1423	SILLA	166.80
5111026-1449	COLOR NEGRO CON BASE DE METAL	2,133.20
5111026-100	COLOR GRIS	99.68
5111026-1473	SILLA GRANDE	235.44
5111026-116	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68
5111026-570	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	699.68
5111026-1489	SILLA CHICA	235.44
5111026-132	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68
5111026-229	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	120.00
5111026-257	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-273	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-289	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-955	SILLA GIRATORIA DE COLOR NEGRO	533.20
5111026-994	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	400.00
5111026-305	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-1046	SILLA DE COLOR NEGRO ACOJINADA	400.00
5111026-321	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-337	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-353	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-369	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-418	COLOR NEGRO	99.68
5111026-460	SECRETARIAL GIRATORIA DE TELA	399.68
5111026-101	COLOR GRIS	99.68
5111026-1474	SILLA GRANDE	235.44
5111026-117	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68
5111026-571	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	699.68
5111026-1490	SILLA CHICA	235.44
5111026-133	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68
5111026-1295	DE METAL CON ESPONJA	293.20
5111026-230	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	120.00
5111026-258	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-896	SILLA D ECOLOR NEGRO, CUATRO PATAS METALICAS, CUBIERTA DE ESPONJA	200.00
5111026-274	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-939	SILLA DE OFICINA GIRATORIA	1,000.00
5111026-290	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-958	SILLA DE CUATRO PATAS METALICAS, FORRADO DE TELA COLOR NEGRA	600.00
5111026-306	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-322	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-1047	SILLA DE COLOR NEGRO ACOJINADA	400.00
5111026-338	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-354	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-370	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-86	COLOR GRIS	99.68
5111026-102	COLOR GRIS	99.68
5111026-1475	SILLA GRANDE	235.44
5111026-118	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-572	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	699.68
5111026-1491	SILLA CHICA	235.44
5111026-134	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68
5111026-656	VISITANTE DE TELA COLOR NEGRO	99.68
5111026-1254	DE CUATRO PATAS COLOR NEGRO METALICA ACOJINADA	266.80
5111026-231	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	120.00
5111026-259	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-275	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-940	SILLA DE OFICINA GIRATORIA	1,000.00
5111026-291	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-959	SILLA DE CUATRO PATAS METALICAS, FORRADO DE TELA COLOR NEGRA	600.00
5111026-998	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	400.00
5111026-307	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-323	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-1049	ACOJINABLE DE TELA COLOR NEGRO	400.00
5111026-339	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-355	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-371	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-1426	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRA	400.00
5111026-87	COLOR GRIS	99.68
5111026-103	COLOR GRIS	99.68
5111026-1476	SILLA GRANDE	235.44
5111026-119	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68
5111026-1492	SILLA CHICA	235.44
5111026-657	VISITANTE DE TELA COLOR NEGRO	99.68
5111026-188	GIRATORIAS COLOR NEGRO	399.68
5111026-232	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	120.00
5111026-260	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-276	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-941	SILLA DE OFICINA GIRATORIA	1,000.00
5111026-292	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-308	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-324	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-340	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-6	SECRETARIA REQUIES RS- 70,CON NIBELADOR DE ALTURA Y MECANISMO SYNCRO	399.68
5111026-356	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-372	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-434	COJINABLES COLOR NEGRO	399.68
5111026-88	COLOR GRIS	99.68
5111026-104	COLOR GRIS	99.68
5111026-1477	SILLA GRANDE	235.44
5111026-120	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68
5111026-1493	SILLA CHICA	235.44
5111026-233	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	120.00
5111026-261	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-277	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-942	SILLA DE OFICINA GIRATORIA	1,000.00
5111026-293	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-309	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-325	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-341	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-357	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-373	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-435	COJINABLES COLOR NEGRO	399.68
5111026-500	SECRETARIAL COLOR MORADO	600.00

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-1432	SILLA NEGRA GIRATORIA	400.00
5111026-89	COLOR GRIS	99.68
5111026-105	COLOR GRIS	99.68
5111026-1478	SILLA GRANDE	235.44
5111026-121	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68
5111026-1494	SILLA CHICA	235.44
5111026-1304	SILLA GIRATORIA DE OFICINA COLOR GRIS	1,933.20
5111026-234	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	120.00
5111026-262	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-278	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-943	SILLA DE OFICINA GIRATORIA	1,000.00
5111026-294	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-310	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-326	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-342	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-358	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-374	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-436	COJINABLES COLOR NEGRO	399.68
5111026-90	COLOR GRIS	99.68
5111026-106	COLOR GRIS	99.68
5111026-1479	SILLA GRANDE	235.44
5111026-122	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68
5111026-1495	SILLA CHICA	235.44
5111026-1270	GIRATORIA DE PIEL DE COLOR CAFE	1,000.00
5111026-235	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	120.00
5111026-263	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-279	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-944	SILLA DE OFICINA GIRATORIA	1,000.00
5111026-972	SILLA GIRATORIA DE PIEL COLOR NEGRO	1,533.20
5111026-295	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-311	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-327	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-343	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-359	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-375	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-437	COJINABLES COLOR NEGRO	399.68
5111026-91	COLOR GRIS	99.68
5111026-107	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68
5111026-1480	SILLA GRANDE	235.44
5111026-123	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68
5111026-1496	SILLA CHICA	235.44
5111026-683	DE TELA COLOR NEGRO	140.32
5111026-236	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	120.00
5111026-264	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-922	SILLA DE CUATRO PATAS DE COLOR NEGRA CUBIERTA DE ESPONJA	333.20
5111026-280	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-945	SILLA EJECUTIVA DE OFICINA	1,133.20
5111026-296	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-312	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-328	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-344	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-360	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-376	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-92	COLOR GRIS	99.68
5111026-108	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-1481	SILLA GRANDE	235.44
5111026-124	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68
5111026-1497	SILLA CHICA	235.44
5111026-1229	NEGRA GIRATORIA CON ESPONJA	1,000.00
5111026-684	DE TELA COLOR NEGRO	140.32
5111026-237	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	120.00
5111026-265	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-923	SILLA DE CUATRO PATAS DE COLOR NEGRA CUBIERTA DE ESPONJA	333.20
5111026-281	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-946	SILLA DE OFICINA COLOR NEGRA	1,000.00
5111026-984	SILLA DE COLOR NEGRA ACOJINADA	400.00
5111026-297	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-313	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-329	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-1066	SILLA DE METAL DE CUATRO PATAS ACOJINADAS	400.00
5111026-345	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-361	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-377	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-93	COLOR GRIS	99.68
5111026-109	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68
5111026-563	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	699.68
5111026-125	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68
5111026-143	SILLA DE VISITANTE	392.32
5111026-685	DE TELA COLOR NEGRO	140.32
5111026-1278	DE CUATRO PATAS METALICA	266.80
5111026-205	SECRETARIAL COLOR NEGRO GIRATORIA	399.68
5111026-238	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	120.00
5111026-266	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-282	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-985	SILLA NEGRA DE METAL	400.00
5111026-298	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-1007	SILLA METALICA ACOJINADA NEGRA	400.00
5111026-314	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-330	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-346	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-362	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-378	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-379	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-1437	SILLA DE CUATRO PATAS COLOR NEGRO	400.00
5111026-94	COLOR GRIS	99.68
5111026-110	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68
5111026-564	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	699.68
5111026-126	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68
5111026-239	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	120.00
5111026-267	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-283	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-986	SILLA NEGRA DE METAL	400.00
5111026-299	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-315	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-331	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-347	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-363	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-380	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-95	COLOR GRIS	99.68
5111026-111	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-565	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	699.68
5111026-127	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68
5111026-626	DE ESPERA CON CUATRO PIEZAS	159.68
5111026-1289	DE PLASTICO DE CUATRO PATAS COLOR BLANCO	266.80
5111026-240	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	120.00
5111026-840	SILLA EJECUTIVA	3,437.03
5111026-268	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-932	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA DE COLOR NEGRO	1,793.20
5111026-284	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-300	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-316	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-332	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-348	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-364	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-96	COLOR GRIS	99.68
5111026-112	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68
5111026-566	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	699.68
5111026-1485	SILLA CHICA	235.44
5111026-128	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68
5111026-241	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	120.00
5111026-269	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-285	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-988	SILLA NEGRA DE METAL	400.00
5111026-301	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-1033	SILLA DE PLASTICO	200.00
5111026-317	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-333	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-349	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-365	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-1445	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS COLOR NEGRO	400.00
5111026-97	COLOR GRIS	99.68
5111026-1470	SILLA GRANDE	235.44
5111026-113	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68
5111026-567	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	699.68
5111026-1486	SILLA CHICA	235.44
5111026-129	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68
5111026-643	FORRADA DE TELA COLOR NEGRO	80.32
5111026-1242	GIRATORIA COLOR GRIS DE ESPONJA	400.00
5111026-1322	SILLA GIRATORIA DE PIEL COLOR CAFE OSCURO CON NEGRO	800.00
5111026-242	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	120.00
5111026-270	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-934	SILLA DE TIJERA COLOR NEGRO CON GRIS Y CUBIERTA DE ESPONJA	400.00
5111026-286	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-952	ESCRITORIO COLOR MADERA CON DOS CAJONES	2,000.00
5111026-989	SILLA NEGRA DE METAL	400.00
5111026-302	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-318	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-334	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-350	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-366	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-98	COLOR GRIS	99.68
5111026-1471	SILLA GRANDE	235.44
5111026-114	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68
5111026-568	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	699.68
5111026-1487	SILLA CHICA	235.44

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-130	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	69.68
5111026-648	FORRADA DE TELA COLOR NEGRO PARA VISITANTE	69.68
5111026-1323	SILLA DE CUATRO PATAS METALICA ACOJINADA	800.00
5111026-243	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	120.00
5111026-271	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-287	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-953	ESCRITORIO COLOR MADERA CON DOS CAJONES	2,000.00
5111026-303	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-1044	SILLA DE COLOR NEGRO ACOJINADA	400.00
5111026-319	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-335	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-351	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111026-367	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	129.68
5111027-213	VISITANTE COLOR NEGRO DE PIEL	740.32
5111027-214	VISITANTE COLOR NEGRO DE PIEL	740.32
5111030-1064	VITRINA DE COLOR NEGRO SIN VIDRIO	333.20
5111036-890	MINIESCRITORIO DE COLOR TINTO, CUATRO PATAS DE METAL.	666.80
5111036-906	MINIESCRITORIO DE COLOR NEGRO CON AZUL REY, DOS PATAS DE MADERA COMO SOPORTE	600.00
5111036-1000	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE COLOR NEGRO	1,666.80
5111036-1433	DE MADERA SIN CAJONES	1,666.80
5111036-687	COLOR TINTO CON NEGRO	600.00
5111036-688	COLOR TINTO CON NEGRO	600.00
5111036-689	COLOR TINTO CON NEGRO	600.00
5111036-690	COLOR TINTO CON NEGRO	600.00
5111036-691	COLOR TINTO CON NEGRO	600.00
5111042-560	DOS CAJONES COLOR NEGRO	600.00
5121014-919	SALA COLOR MOSTAZA DE TRES PIEZAS	7,332.60
5121014-1003	SALA DE ESPERA COLOR CAFE DE 3 PIEZAS	5,666.80
5121016-1143	BOILER DE COLOR BLANCO CON NEGRO ELECTRICO MARCA CALOREX	1,999.40
5121017-1158	AZUL MARINO CON GRIS	1,466.80
5121018-1177	METALICO DE COLOR CAFE	200.00
5121019-1325	MUEBLE DE MADERA COLOR MADERA CON DOS APARTADOS	1,200.00
5121019-1303	MUEBLE DE MADERA 1.20 M LARGO X 0.56 M ANCHO X 0.71 M ALTURA DE COLOR VINO	1,600.00
5121019-1305	MUEBLE DE MADERA COLOR CAOBA 1.56 M LARGO X 0.80 M ANCHO X 0.78 M ALTURA	1,733.20
5121019-1306	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFE 1.96 M ALTURA X 0.44 M ANCHO	1,733.20
5131007-658	BANDERA DE MEXICO Y NICHO DE MADERA	4,000.00
5131013-650	CUADRO DE VENUSTIANO CARRANZA	700.00
5131013-625	DECRETO DEL MUNICIPIO	400.00
5131015-1250	CUADRO DE IMAGEN DE VENUSTIANO CARRANZA	300.00
5131015-1251	CUADRO DE IMAGEN DE BENITO JUAREZ	300.00
5131015-1252	CUADRO DE IMAGEN DE LAZARO CARDENAS DEL RIO	300.00
5131015-1434	CUADRO PICTORICO	200.00
5131015-1435	CUADRO PICTORICO	200.00
5131015-1272	CUADRO DE IMAGEN DE LA PLAZA PRINCIPAL	300.00
5131015-1436	CUADRO PICTORICO	200.00
5131015-987	CUADRO DE MAPA DEL LAGO DE CHAPALA	3,600.00
5131015-990	CUADRO DE ATLAS GEOGRAFICO DEL MUNICIPIO CON RELIEBES	3,600.00
5151002-1504	CPU DE COLOR NEGRO	1,611.08
5151002-1502	CPU DE COLOR NEGRO	1,611.08
5151002-1503	CPU DE COLOR NEGRO	1,611.08
5151003-827	COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-91030, AMD RYZEN 5 5600 G 3.90GHZ, 240 GM	3,348.38
5151003-829	8 GB 128 GB SSD + 1 TB HD AMD RYZEN 3 3250U LENOVO AIO 21.5"	2,699.81
5151003-21	GHIA SENSEYE LED NO. DE SERIE ETL4D00783019	1,119.68
5151006-1466	IMPRESORA	2,013.92
5151009-1499	MONITOR DE COLOR NEGRO	2,013.92

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5151009-1500	MONITOR DE COLOR NEGRO	2,013.92
5151009-1501	MONITOR DE COLOR NEGRO	2,013.92
5151015-845	REGULADOR COMPLET RPLUS ERV-6-001 1300VA-650W 8 CONT. CS30D	33.55
5151025-1508	MOUSE DE COLOR NEGRO	402.77
5151025-1509	MOUSE DE COLOR NEGRO	402.77
5151025-1510	MOUSE DE COLOR NEGRO	402.77
5151027-1505	TECLADO DE COLOR NEGRO	1,208.31
5151027-1506	TECLADO DE COLOR NEGRO	1,208.31
5151027-1507	TECLADO DE COLOR NEGRO	1,208.31
5191013-938	ENGARGOLADORA DE COLOR NEGRO CON PLATA	600.00
5191015-1309	ESPEJO GRANDE	1,466.80
5191015-1310	ESPEJO GRANDE	1,466.80
5191015-1311	ESPEJO GRANDE	1,466.80
5191016-824	ESTUFA 76 CM SILVER/NEGRO ENDENDIDO SERILLO IEM	4,850.00
5191016-1079	ESTUFA DE MESA CON CUATRO QUEMADORES	1,333.20
5191016-826	ESTUFA 76 CM SILVER/NEGRO ENDENDIDO SERILLO IEM	4,930.91
5191018-1090	FRIGOBAR DE COLOR NEGRO DE 26X19X23	2,333.20
5191019-834	GUILLOTINA PARA CORTAR PAPEL	542.50
5191029-1446	REFRIGERADOR ACERO INOXIDABLE MARCA DAEWOOD	7,000.00
5191031-654	DE TORRE COLOR NEGRO CON GRIS	240.00
5191031-973	VENTILADOS DE TECHO COLOR BLANCO DE TRES ASPAS	1,733.20
5191039-706	CON TRES QUEMADORES	699.68
5191040-1294	CAZO DE ACERO INOXIDABLE DE 2.5 M LARGO X 1.20 M DE ANCHO X 1 M DE ALTURA COLOR	20,000.00
5191041-1440	COLOR BLANCA CON TANQUE DE AGUA	1,466.80
5191042-1456	DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	133.20
5291003-1074	PINTARRON DE COLOR BLANCO DE 50X70 CM	266.80
5291005-1067	PIZARRON BLANCO	200.00
5291005-1068	PIZARRON BLANCO	200.00
5311002-1175	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	2,000.00
5311019-1159	SEMIAUTOMATICO DE COLOR BLANCO	12,666.80
5311020-1165	DE ACRILICO PARA USO CON PACIENTES INFECTOCONTAGIOSOS	500.00
5311020-1166	DE ACRILICO PARA USO CON PACIENTES INFECTOCONTAGIOSOS	500.00
5311021-1167	PARA USO PEDIATRICO Y ADULTA	783.20
5311022-1222	UNA NEGRA Y UNA GRIS	503.20
5311022-1223	UNA NEGRA Y UNA GRIS	503.20
5321003-1197	DOS DE TALLA PROMEDIO, UNO PARA OBESOS Y UNO DIGITAL	160.00
5321003-831	BAUMANOMETRO DIGITAL DE MUÑECA	181.84
5321003-1194	DOS DE TALLA PROMEDIO, UNO PARA OBESOS Y UNO DIGITAL	160.00
5321003-1195	DOS DE TALLA PROMEDIO, UNO PARA OBESOS Y UNO DIGITAL	160.00
5321003-1196	DOS DE TALLA PROMEDIO, UNO PARA OBESOS Y UNO DIGITAL	160.00
5321010-1179	TRES TALLAS MEDIANAS Y UNO INFANTIL	183.20
5321010-1180	TRES TALLAS MEDIANAS Y UNO INFANTIL	183.20
5321010-1181	TRES TALLAS MEDIANAS Y UNO INFANTIL	183.20
5321010-1178	TRES TALLAS MEDIANAS Y UNO INFANTIL	183.20
5321012-1182	SEIS DE DOBLE CAMPANA Y DOS DE UNA MEMBRANA	183.20
5321012-1183	SEIS DE DOBLE CAMPANA Y DOS DE UNA MEMBRANA	183.20
5321012-1184	SEIS DE DOBLE CAMPANA Y DOS DE UNA MEMBRANA	183.20
5321012-1185	SEIS DE DOBLE CAMPANA Y DOS DE UNA MEMBRANA	183.20
5321012-1186	SEIS DE DOBLE CAMPANA Y DOS DE UNA MEMBRANA	183.20
5321012-1187	SEIS DE DOBLE CAMPANA Y DOS DE UNA MEMBRANA	183.20
5321016-1200	INCLUYE PARA PIERNAS, BRAZO LARGO Y CORTO	216.80
5321016-1201	INCLUYE PARA PIERNAS, BRAZO LARGO Y CORTO	216.80
5321017-1192	UNO DE MARCA ACCU CHEK ACTIVE Y UNO GENERICO	200.00
5321017-1193	UNO DE MARCA ACCU CHEK ACTIVE Y UNO GENERICO	200.00
5321021-1078	TANQUE DE OXIGENO COLOR PLATA CON UNA FRANJA VERDE, ES PORTATIL	2,000.00

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5321043-1146	TRIPIE PARA SOLUCIONES SE ENCUENTRAN DESPINTADOS	330.00
5321043-1147	TRIPIE PARA SOLUCIONES SE ENCUENTRAN DESPINTADOS	330.00
5321045-1190	DE USO RUDO, AZUL DESLAVADO Y NARANJA	83.20
5321045-1191	DE USO RUDO, AZUL DESLAVADO Y NARANJA	83.20
5321048-1198	MARCA XIGNAL MD300C2 BLANCOS	116.80
5321048-1199	MARCA XIGNAL MD300C2 BLANCOS	116.80
5321050-1203	PARA USO HOSPITALARIO	150.00
5321051-1204	PARA PACIENTES POLITRAUMATIZADOS COLOR AZUL	575.00
5321052-1205	PARA ASEGURAR PACIENTES A LA TABLA RIGIDA	83.20
5321052-1206	PARA ASEGURAR PACIENTES A LA TABLA RIGIDA	83.20
5321053-1208	DOS ROJOS Y UNO AZUL TAMAÑO GRANDE	1,066.80
5321053-1209	DOS ROJOS Y UNO AZUL TAMAÑO GRANDE	1,066.80
5321054-1215	UNA AZUL Y DOS NARANJAS	593.20
5321054-1213	UNA AZUL Y DOS NARANJAS	593.20
5321054-1214	UNA AZUL Y DOS NARANJAS	593.20
5321055-1169	TRES ADULTO, DOS PEDIATRICOS Y UN NEONATAL	250.00
5321055-1170	TRES ADULTO, DOS PEDIATRICOS Y UN NEONATAL	250.00
5321055-1171	TRES ADULTO, DOS PEDIATRICOS Y UN NEONATAL	250.00
5321055-1172	TRES ADULTO, DOS PEDIATRICOS Y UN NEONATAL	250.00
5321055-1173	TRES ADULTO, DOS PEDIATRICOS Y UN NEONATAL	250.00
5321055-1174	TRES ADULTO, DOS PEDIATRICOS Y UN NEONATAL	250.00
5321056-1176	BLANCO CON VERDE	3,333.00
5411004-838	NP 300 ESTACAS TM DH MARCA: NISSAN MODELO: 2014 COLOR: BLANCO PUERTAS: 2 CILINDR	51,426.56
5411004-817	UNIDAD DE MARCA NISSAN NP 300 VERSION PICKUP COLOR BLANCO	91,961.80
5411013-820	MOTOCICLETA YAMAHA YB125 MOD 2021	10,733.21
5411013-821	MOTOCICLETA YAMAHA YB125 MOD 2021	10,733.21
5411013-822	MOTOCICLETA YAMAHA YB125 MOD 2021	10,733.21
5511005-738	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-739	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-3	CHALECO ANTIBALAS COLOR NEGRO	480.00
5511005-740	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-741	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-742	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-743	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-744	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-745	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-746	COLOR NEGRO	2,400.00
5511007-1374	ARMA: ESCOPETA	7,000.00
5511007-1375	ARMA: ESCOPETA	7,000.00
5511007-1371	ARMA: ESCOPETA	7,000.00
5511007-1372	ARMA: ESCOPETA	7,000.00
5511007-1373	ARMA: ESCOPETA	7,000.00
5511019-1365	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1366	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1351	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1367	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1352	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1368	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1353	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1369	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1354	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1370	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1355	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1356	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1357	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5511019-1358	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1359	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1360	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1361	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1362	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1363	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1364	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511020-1422	TOLETE PR-24 (MACANA)	1,000.00
5511020-1413	TOLETE PR-24 (MACANA)	1,000.00
5511020-1414	TOLETE PR-24 (MACANA)	1,000.00
5511020-1415	TOLETE PR-24 (MACANA)	1,000.00
5511020-1416	TOLETE PR-24 (MACANA)	1,000.00
5511020-1417	TOLETE PR-24 (MACANA)	1,000.00
5511020-1418	TOLETE PR-24 (MACANA)	1,000.00
5511020-1419	TOLETE PR-24 (MACANA)	1,000.00
5511020-1420	TOLETE PR-24 (MACANA)	1,000.00
5511020-1421	TOLETE PR-24 (MACANA)	1,000.00
5511022-1113	PANTALONES DE BOMBERO	2,100.00
5511022-1114	PANTALONES DE BOMBERO	2,100.00
5511022-1118	BOTAS PARA BOMBEROS	600.00
5511022-1119	PANTALON FORESTAL	2,550.00
5511022-1120	PANTALON FORESTAL	2,550.00
5511022-1121	CASCO DE BOMBERO	1,969.00
5511022-1122	CASCO DE BOMBERO	1,969.00
5511022-1106	CHAQUETONES	4,120.00
5511022-1107	CHAQUETONES	4,120.00
5511022-1108	CHAQUETONES	4,120.00
5511022-1109	CHAQUETONES	4,120.00
5511022-1110	CHAQUETONES	4,120.00
5511022-1111	CHAQUETONES	4,120.00
5511022-1112	PANTALONES DE BOMBERO	2,100.00
5511023-1127	LINEA DE BOMBERO COLO CAFE Y AMARILLO	3,030.00
5511025-1140	EXTINTOR ROJO DE 2 KG	2,300.00
5511025-1141	EXTINTOR ROJO DE 2 KG	2,300.00
5511025-1142	EXTINTOR ROJO DE 2 KG	2,300.00
5511025-1136	EXTINTOR ROJO DE 2 KG	2,300.00
5511025-1137	EXTINTOR ROJO DE 2 KG	2,300.00
5511025-1138	EXTINTOR ROJO DE 2 KG	2,300.00
5511025-1139	EXTINTOR ROJO DE 2 KG	2,300.00
5511026-1157	CONOS DE TRANSITO DE COLOR NARANJA	250.00
5511026-1149	CONOS DE TRANSITO DE COLOR NARANJA	250.00
5511026-1150	CONOS DE TRANSITO DE COLOR NARANJA	250.00
5511026-1151	CONOS DE TRANSITO DE COLOR NARANJA	250.00
5511026-1152	CONOS DE TRANSITO DE COLOR NARANJA	250.00
5511026-1153	CONOS DE TRANSITO DE COLOR NARANJA	250.00
5511026-1154	CONOS DE TRANSITO DE COLOR NARANJA	250.00
5511026-1155	CONOS DE TRANSITO DE COLOR NARANJA	250.00
5511026-1156	CONOS DE TRANSITO DE COLOR NARANJA	250.00
5511027-1376	ARMA: UZI	11,000.00
5511028-1377	ARMA: R15	25,000.00
5511028-1378	ARMA: R15	25,000.00
5511028-1379	ARMA: R15	25,000.00
5511028-1380	ARMA: R15	25,000.00
5511028-1381	ARMA: R15	25,000.00
5511028-1382	ARMA: R15	25,000.00

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5511028-1383	ARMA: R15	25,000.00
5511028-1384	ARMA: R15	25,000.00
5511029-1390	ARMA: CESKA 9MM	9,500.00
5511029-1391	ARMA: CESKA 9MM	9,500.00
5511029-1392	ARMA: CESKA 9MM	9,500.00
5511029-1393	ARMA: CESKA 9MM	9,500.00
5511029-1394	ARMA: CESKA 9MM	9,500.00
5511029-1385	ARMA: CESKA 9MM	9,500.00
5511029-1386	ARMA: CESKA 9MM	9,500.00
5511029-1387	ARMA: CESKA 9MM	9,500.00
5511029-1388	ARMA: CESKA 9MM	9,500.00
5511029-1389	ARMA: CESKA 9MM	9,500.00
5511030-1395	ARMA: BERETTA	9,500.00
5511030-1396	ARMA: BERETTA	9,500.00
5511030-1397	ARMA: BERETTA	9,500.00
5511030-1398	ARMA: BERETTA	9,500.00
5511030-1399	ARMA: BERETTA	9,500.00
5511030-1400	ARMA: BERETTA	9,500.00
5511030-1401	ARMA: BERETTA	9,500.00
5511030-1402	ARMA: BERETTA	9,500.00
5511030-1403	ARMA: BERETTA	9,500.00
5511031-1406	ARMA: REVOLVER SMITH & WESSON	4,500.00
5511031-1407	ARMA: REVOLVER SMITH & WESSON	4,500.00
5511031-1408	ARMA: REVOLVER SMITH & WESSON	4,500.00
5511031-1409	ARMA: REVOLVER SMITH & WESSON	4,500.00
5511031-1410	ARMA: REVOLVER SMITH & WESSON	4,500.00
5511031-1411	ARMA: REVOLVER SMITH & WESSON	4,500.00
5511031-1412	ARMA: REVOLVER SMITH & WESSON	4,500.00
5511031-1404	ARMA: REVOLVER SMITH & WESSON	4,500.00
5511031-1405	ARMA: REVOLVER SMITH & WESSON	4,500.00
5611007-1080	BOMBAS PARA FUMIGAR DE COLOR BLANCO CON TAPA ROJA	2,000.00
5611007-1081	BOMBAS PARA FUMIGAR DE COLOR BLANCO CON TAPA ROJA	2,000.00
5611007-1082	BOMBAS PARA FUMIGAR DE COLOR BLANCO CON TAPA ROJA	2,000.00
5611007-1083	BOMBAS PARA FUMIGAR DE COLOR BLANCO CON TAPA ROJA	2,000.00
5611007-1084	BOMBAS PARA FUMIGAR DE COLOR BLANCO CON TAPA ROJA	2,000.00
5611007-1085	BOMBAS PARA FUMIGAR DE COLOR BLANCO CON TAPA ROJA	2,000.00
5611009-1076	MOTOSIERRA DE COLOR AMARILLA CON NEGRO	3,333.20
5611015-1133	TRAJE APICOLA DE COLOR BLANCO, INCLUYE CAPUCHA Y OVEROL	2,296.60
5611015-1134	TRAJE APICOLA DE COLOR BLANCO, INCLUYE CAPUCHA Y OVEROL	2,296.60
5611017-1096	HACHA	400.00
5611017-1093	HACHA	400.00
5611017-1094	HACHA	400.00
5611017-1095	HACHA	400.00
5611018-1097	MACHETES MEDIANOS	266.80
5611018-1098	MACHETES MEDIANOS	266.80
5611018-1099	MACHETES MEDIANOS	266.80
5611020-1101	PALA	233.20
5611020-1102	PALA	233.20
5611020-1103	PALA	233.20
5611021-1104	PICO CON MANGO DE MADERA	300.00
5611022-1105	BARRA METALICE DE 1.5 M	166.80
5611023-1144	TIJERAS PARA PODAR DE TAMAÑO MEDIANO	400.00
5611023-1145	TIJERAS PARA PODAR DE TAMAÑO MEDIANO	400.00
5611024-1092	MOTOBOMBA NEGRA DE MODELO QP204, SIZE 2X2	2,000.00
5611025-1135	MANGUERA DE RIEGO DE COLOR AZUL DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO	1,000.00

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5631027-1124	MARRO DE TAMAÑO GRANDE	833.20
5631028-1216	MARCA PORTECABLE INCLUYE: SIERRA CIRCULAR, TALADRO, SIERRA RECIPROCA, LAMPARA, S	3,666.60
5641002-509	CON CONTROLES	1,179.68
5641002-510	CON CONTROLES	1,179.68
5641002-511	CON CONTROLES	1,179.68
5641002-512	CON CONTROLES	1,179.68
5641002-513	CON CONTROLES	1,179.68
5651008-444	RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD	939.68
5651008-445	RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD	939.68
5651008-446	RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD	939.68
5651008-447	RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD	939.68
5651008-448	RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD	939.68
5651008-449	RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD	939.68
5651024-1210	MARCA BAOFENG NEGGROS RECARGABLES CON UN CARGADOR	1,066.80
5651024-1211	MARCA BAOFENG NEGGROS RECARGABLES CON UN CARGADOR	1,066.80
5651024-1212	MARCA BAOFENG NEGGROS RECARGABLES CON UN CARGADOR	1,066.80
5651026-1457	REPETIDOR DE RADIOFRECUENCIA CAJA NEGRA	2,400.00
5671018-490	EXTENCION DE ALUMINIO 7.3 METROS	699.68
5671018-491	DE TIJERA OCHO PIES	759.68
5671020-839	PODADORA HONDA	9,479.07
5671024-1218	TAMAÑO CHICO	1,466.80
5671025-1219	TAMAÑO MEDIANO	1,466.80
5671026-1220	TAMAÑO MEDIANO	366.80
5671027-1221	RIN 15	946.80
5671028-1291	POLIPASTO COLOR NEGRO CON ROJO Y GRIS	3,866.80
5671029-1292	COLOR NARANJA	776.60
5671030-1293	BOMBA DE AGUA SUBMARINA	996.60
5911002-810	5000 TIMBRES	3,306.00
5911002-811	WINDOWS 10 PROFESIONAL	3,700.00
	TOTAL $	2,485,606.46

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

PERIODO 2024

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
INGRESOS PROPIOS	BANCOMER	0118411700
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	BANCOMER	0119733337
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	BANCOMER	0121951955
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	BANCOMER	0121951920
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	BANCOMER	0122421518
AUTOS CHOCOLATE	BANCOMER	0120290130

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
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

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE 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	19,260,265.36	17,131,284.01	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	23,645,751.64	21,790,179.32	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. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
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 DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**108,441,095.30**
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)	**108,442,882.43**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**109,270,448.30**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**25,292,790.24**
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	67,045.00
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	24,400,548.24
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).	825,197.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**27,482,384.18**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	5,316,779.36
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	21,743,947.66
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**111,460,042.24**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

VII. Para dar cumplimiento a la información financiera

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

7. Guía de cumplimiento de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**3,746,686.14**	**416,490.57**
EFECTIVO.	15,004.43	15,004.43
BANCOS / TESORERIA.	3,731,681.71	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.	**9,294,701.94**	**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.	5,803,099.46	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.	3,270,522.48	3,111,141.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**5,818,871.84**	**1,661,871.84**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	4,157,000.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	1,661,871.84	1,661,871.84
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**36,796,128.14**	**29,355,278.88**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,747,692.24	1,378,355.25
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	4,219,847.28	2,119,487.97
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,598,230.88	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.	20,970,885.87	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.	4,259,471.87	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**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	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 DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**18,860,259.92**	**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.	**3,836,417.36**	**17,288,003.49**
BIENES MUEBLES.	**3,233,423.86**	**8,246,220.70**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**7,006.00**	**271,083.64**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**3,300,324.75**	**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	**3,776,522.47**	**24,266,238.29**
TOTAL DEL ACTIVO	**22,636,782.39**	**32,092,798.14**

CONCEPTO	31/12/2024	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	**36,796,128.14**	**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	**36,796,128.14**	**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	**-15,222,415.21**	**1,674,449.80**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-3,017,159.81	-103,776.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,991,326.67	1,778,226.00
REVALÚOS	-14,196,582.78	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.71	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	**-14,159,345.75**	**2,737,519.26**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**22,636,782.39**	**32,092,798.14**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
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

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024

(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
1. DEUDA PÚBLICA (1=A+B)							
A. CORTO PLAZO (A=A1+A2+A3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) TÍTULOS 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 (B=B1+B2+B3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) TÍTULOS 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	**29,355,278.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,796,128.14**	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (3=1+2)	**29,355,278.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,796,128.14**	**0.00**	**0.00**
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. DEUDA CONTINGENTE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. DEUDA CONTINGENTE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. DEUDA CONTINGENTE XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO 2 (INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. CRÉDITO 1	0	0	0	0	0
B. CRÉDITO 2	0	0	0	0	0
C. CRÉDITO XX	0	0	0	0	0

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (C)	FECHA DEL CONTRATO (D)	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO (E)	FECHA DE VENCIMIENTO (F)	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO (G)	PLAZO PACTADO (H)	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN (I)	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN (J)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2024 (K)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2024 (L)	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2024 (M = G – L)
A. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP'S) (A=A+B+C+D)										
A) APP 1										
B) APP 2										
C) APP 3										
D) APP XX										
B. OTROS INSTRUMENTOS (B=A+B+C+D)										
A) OTRO INSTRUMENTO 1										
B) OTRO INSTRUMENTO 2										
C) OTRO INSTRUMENTO 3										
D) OTRO INSTRUMENTO XX										
C. TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (C=A+B)										

NO APLICA

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**110,911,057.00**	**108,441,095.30**	**108,441,095.30**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	70,763,900.00	66,931,195.49	66,931,195.49
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	40,147,157.00	41,509,899.81	41,509,899.81
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**110,911,057.00**	**109,270,448.30**	**102,520,256.49**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	70,763,900.00	65,038,306.97	62,272,668.83
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	40,147,157.00	44,232,141.33	40,247,587.66
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**1,645,828.28**	**1,645,828.28**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	432,578.65	432,578.65
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	1,213,249.63	1,213,249.63
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**816,475.28**	**7,566,667.09**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**816,475.28**	**7,566,667.09**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	**-829,353.00**	**5,920,838.81**

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**	**816,475.28**	**7,566,667.09**

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

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	70,763,900.00	66,931,195.49	66,931,195.49
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	65,038,306.97	62,272,668.83
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	432,578.65	432,578.65
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**2,325,467.17**	**5,091,105.31**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**2,325,467.17**	**5,091,105.31**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	40,147,157.00	41,509,899.81	41,509,899.81
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	44,232,141.33	40,247,587.66
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	1,213,249.63	1,213,249.63
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**-1,508,991.89**	**2,475,561.78**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-1,508,991.89**	**2,475,561.78**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**3,901,358.00**	**2,183,417.93**	**6,084,775.93**	**6,084,775.93**	**6,084,775.93**	**2,183,417.93**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**5,870,680.00**	**-2,768,134.01**	**3,102,545.99**	**3,102,545.99**	**3,102,545.99**	**-2,768,134.01**
E. PRODUCTOS	**354.00**	**3,086.60**	**3,440.60**	**3,440.60**	**3,440.60**	**3,086.60**
F. APROVECHAMIENTOS	**169,430.00**	**1,783,990.00**	**1,953,420.00**	**1,953,420.00**	**1,953,420.00**	**1,783,990.00**
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**	**-1,719,836.99**	**49,840,793.01**	**49,840,793.01**	**49,840,793.01**	**-1,719,836.99**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	35,777,363.00	888,542.74	36,665,905.74	36,665,905.74	36,665,905.74	888,542.74
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9,831,986.00	176,277.71	10,008,263.71	10,008,263.71	10,008,263.71	176,277.71
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,714,967.00	-124,733.45	1,590,233.55	1,590,233.55	1,590,233.55	-124,733.45
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	671,827.00	-671,827.00	0.00	0.00	0.00	-671,827.00
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	-192,031.88	701,862.12	701,862.12	701,862.12	-192,031.88
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	-493,089.06	873,770.94	873,770.94	873,770.94	-493,089.06
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,303,733.00	-1,303,733.00	0.00	0.00	0.00	-1,303,733.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	756.95	756.95	756.95	756.95	756.95
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**756,394.00**	**-80,053.42**	**676,340.58**	**676,340.58**	**676,340.58**	**-80,053.42**
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	26,560.45	135,233.45	135,233.45	135,233.45	26,560.45
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	542,837.00	-149,651.65	393,185.35	393,185.35	393,185.35	-149,651.65
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	9,055.18	9,055.18	9,055.18	9,055.18	9,055.18
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	104,884.00	33,982.60	138,866.60	138,866.60	138,866.60	33,982.60
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**8,442,796.00**	**-3,237,401.95**	**5,205,394.05**	**5,205,394.05**	**5,205,394.05**	**-3,237,401.95**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	8,442,796.00	-3,237,401.95	5,205,394.05	5,205,394.05	5,205,394.05	-3,237,401.95
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**62,258.00**	**-772.67**	**61,485.33**	**61,485.33**	**61,485.33**	**-772.67**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	62,258.00	-772.67	61,485.33	61,485.33	61,485.33	-772.67
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**70,763,900.00**	**-3,832,704.51**	**66,931,195.49**	**66,931,195.49**	**66,931,195.49**	**-3,832,704.51**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**40,147,157.00**	**-676,031.00**	**39,471,126.00**	**39,471,126.00**	**39,471,126.00**	**-676,031.00**
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	1,047,172.00	19,259,291.00	19,259,291.00	19,259,291.00	1,047,172.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	21,935,038.00	-1,723,203.00	20,211,835.00	20,211,835.00	20,211,835.00	-1,723,203.00
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. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**1,837,440.00**	**1,837,440.00**	**1,837,440.00**	**1,837,440.00**	**1,837,440.00**
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	1,837,440.00	1,837,440.00	1,837,440.00	1,837,440.00	1,837,440.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**88,946.31**	**88,946.31**	**88,946.31**	**88,946.31**	**88,946.31**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	88,946.31	88,946.31	88,946.31	88,946.31	88,946.31
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**	**112,387.50**	**112,387.50**	**112,387.50**	**112,387.50**	**112,387.50**
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**	**1,362,742.81**	**41,509,899.81**	**41,509,899.81**	**41,509,899.81**	**1,362,742.81**
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**	**-2,469,961.70**	**108,441,095.30**	**108,441,095.30**	**108,441,095.30**	**-2,469,961.70**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
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 DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**70,763,900.00**	**-5,725,593.03**	**65,038,306.97**	**65,038,306.97**	**62,272,668.83**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**25,107,707.20**	**-2,225,918.39**	**22,881,788.81**	**22,881,788.81**	**20,360,460.66**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	22,255,296.00	-1,035,161.35	21,220,134.65	21,220,134.65	20,323,028.65	0.00
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	-1,070,757.04	1,661,654.16	1,661,654.16	37,432.01	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**13,708,974.95**	**-2,411,258.75**	**11,297,716.20**	**11,297,716.20**	**11,053,406.21**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,567,798.16	-1,335,864.48	1,231,933.68	1,231,933.68	1,135,569.91	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,380,000.00	-1,082,435.01	297,564.99	297,564.99	297,564.99	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	581,447.68	581,447.68	581,447.68	581,447.68	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,786,805.79	2,074,937.05	6,861,742.84	6,861,742.84	6,713,796.62	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	23,289.00	-14,088.99	9,200.01	9,200.01	9,200.01	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,996,128.00	-411,814.09	1,584,313.91	1,584,313.91	1,584,313.91	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	520,200.00	-440,537.00	79,663.00	79,663.00	79,663.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,434,754.00	-1,782,903.91	651,850.09	651,850.09	651,850.09	0.00
SERVICIOS GENERALES	**21,195,927.09**	**-162,531.35**	**21,033,395.74**	**21,033,395.74**	**21,033,395.74**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	3,905,700.00	-946,840.86	2,958,859.14	2,958,859.14	2,958,859.14	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,573,288.00	1,334,388.19	5,907,676.19	5,907,676.19	5,907,676.19	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,217,653.00	-223,191.72	994,461.28	994,461.28	994,461.28	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	181,500.00	15,725.80	197,225.80	197,225.80	197,225.80	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	635,922.00	-23,232.03	612,689.97	612,689.97	612,689.97	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	287,736.00	-82,167.25	205,568.75	205,568.75	205,568.75	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	652,123.52	-641,840.52	10,283.00	10,283.00	10,283.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	9,166,668.05	866,832.56	10,033,500.61	10,033,500.61	10,033,500.61	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	575,336.52	-462,205.52	113,131.00	113,131.00	113,131.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,233,494.76**	**2,221,863.34**	**4,455,358.10**	**4,455,358.10**	**4,455,358.10**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,630,000.00	-617,692.71	1,012,307.29	1,012,307.29	1,012,307.29	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	603,494.76	693,198.24	1,296,693.00	1,296,693.00	1,296,693.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	2,146,357.81	2,146,357.81	2,146,357.81	2,146,357.81	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. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
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 DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**75,000.00**	**-7,955.00**	**67,045.00**	**67,045.00**	**67,045.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,000.00	22,045.00	67,045.00	67,045.00	67,045.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	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	**8,442,796.00**	**-3,239,739.88**	**5,203,056.12**	**5,203,056.12**	**5,203,056.12**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,442,796.00	-3,239,739.88	5,203,056.12	5,203,056.12	5,203,056.12	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**99,947.00**	**99,947.00**	**99,947.00**	**99,947.00**	**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	99,947.00	99,947.00	99,947.00	99,947.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**40,147,157.00**	**4,084,984.33**	**44,232,141.33**	**44,232,141.33**	**40,247,587.66**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**6,993,793.56**	**-1,603,461.90**	**5,390,331.66**	**5,390,331.66**	**5,390,331.66**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,371,752.00	-554,263.12	4,817,488.88	4,817,488.88	4,817,488.88	0.00
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	-158,470.57	503,570.78	503,570.78	503,570.78	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	960,000.21	-890,728.21	69,272.00	69,272.00	69,272.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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
MATERIALES Y SUMINISTROS	**7,709,449.00**	**6,823,127.88**	**14,532,576.88**	**14,532,576.88**	**12,737,324.56**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	315,552.00	-36,839.86	278,712.14	278,712.14	278,712.14	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	4,036,441.70	4,036,441.70	4,036,441.70	3,730,201.70	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,754,572.00	5,594,224.37	7,348,796.37	7,348,796.37	6,296,494.99	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	206,955.00	-206,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,732,606.00	-748,623.53	1,983,982.47	1,983,982.47	1,547,271.53	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,110,694.00	-233,349.80	877,344.20	877,344.20	877,344.20	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	832,070.00	-832,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	757,000.00	-749,700.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	**5,061,795.44**	**-713,668.72**	**4,348,126.72**	**4,348,126.72**	**4,287,806.72**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	3,708,000.00	-1,903,271.42	1,804,728.58	1,804,728.58	1,804,728.58	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	243,600.00	243,600.00	243,600.00	243,600.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	221,579.30	221,579.30	221,579.30	221,579.30	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	8,377.90	8,377.90	8,377.90	8,377.90	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	442,800.00	683,752.94	1,126,552.94	1,126,552.94	1,066,232.94	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	850,995.44	57,492.56	908,488.00	908,488.00	908,488.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**38,363.95**	**38,363.95**	**38,363.95**	**38,363.95**	**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	38,363.95	38,363.95	38,363.95	38,363.95	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. FRANCISCO JESÚS MONTES VÁZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMÁN GODÍNEZ
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 DICIEMBRE 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**	**985,373.12**	**19,197,492.12**	**19,197,492.12**	**17,068,510.77**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,212,119.00	985,373.12	19,197,492.12	19,197,492.12	17,068,510.77	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**2,170,000.00**	**-1,444,750.00**	**725,250.00**	**725,250.00**	**725,250.00**	**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).	2,170,000.00	-1,444,750.00	725,250.00	725,250.00	725,250.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**110,911,057.00**	**-1,640,608.70**	**109,270,448.30**	**109,270,448.30**	**102,520,256.49**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
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 DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**70,763,900.00**	**-5,725,593.03**	**65,038,306.97**	**65,038,306.97**	**62,272,668.83**	**0.00**
SEGURIDAD PUBLICA	0.00	75,256.00	75,256.00	75,256.00	75,256.00	0.00
PROTECCION CIVIL	0.00	94,377.39	94,377.39	94,377.39	94,377.39	0.00
TRANSITO	0.00	15,945.00	15,945.00	15,945.00	15,945.00	0.00
PRESIDENCIA	6,603,221.11	1,422,470.47	8,025,691.58	8,025,691.58	7,912,040.25	0.00
SINDICATURA	965,268.69	-362,050.70	603,217.99	603,217.99	549,501.48	0.00
SECRETARIA	1,204,250.10	-195,028.54	1,009,221.56	1,009,221.56	934,817.00	0.00
TESORERIA	2,482,664.64	-839,020.63	1,643,644.01	1,643,644.01	1,484,319.60	0.00
OFICIALIA MAYOR	23,397,508.46	1,911,074.79	25,308,583.25	25,308,583.25	24,121,936.33	0.00
FERIAS Y EVENTOS	8,644,343.37	540,344.65	9,184,688.02	9,184,688.02	9,169,866.88	0.00
DIF	4,117,044.52	-1,590,444.95	2,526,599.57	2,526,599.57	2,279,243.24	0.00
OBRA PUBLICA ADMINISTRATIVA	3,228,108.80	-9,179.82	3,218,928.98	3,218,928.98	3,032,404.75	0.00
OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA	8,442,796.00	-3,239,739.88	5,203,056.12	5,203,056.12	5,203,056.12	0.00
REGIDORES	4,105,171.74	-1,266,423.90	2,838,747.84	2,838,747.84	2,653,991.38	0.00
CONTRALORIA	632,630.78	-215,468.76	417,162.02	417,162.02	371,875.00	0.00
PLANEACION	397,685.82	-175,316.25	222,369.57	222,369.57	193,631.00	0.00
RECURSOS HUMANOS	201,521.82	-65,481.82	136,040.00	136,040.00	130,608.00	0.00
URBANISMO	528,046.63	-240,737.61	287,309.02	287,309.02	231,352.00	0.00
ECOLOGIA	207,307.00	-152,227.00	55,080.00	55,080.00	44,398.00	0.00
EDUCACION	275,349.29	-102,563.21	172,786.08	172,786.08	151,308.00	0.00
SALUD MUNICIPAL	475,399.43	89,023.90	564,423.33	564,423.33	493,232.01	0.00
JOVENES Y DEPORTES	826,009.79	-505,950.11	320,059.68	320,059.68	294,941.00	0.00
CULTURA Y TURISMO	572,383.97	-99,587.35	472,796.62	472,796.62	434,107.00	0.00
MIGRANTE	188,822.03	-42,741.16	146,080.87	146,080.87	120,766.00	0.00
BIBLIOTECA MUNICIPAL	359,346.32	90,765.39	450,111.71	450,111.71	401,689.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER	238,262.05	-61,530.15	176,731.90	176,731.90	169,065.11	0.00
AGROPECUARIO	384,748.35	-130,752.69	253,995.66	253,995.66	223,018.00	0.00
PESCA	375,878.56	-209,734.56	166,144.00	166,144.00	166,144.00	0.00
JURIDICO	570,155.11	50,040.32	620,195.43	620,195.43	550,587.42	0.00
REGLAMENTOS	177,498.78	-115,498.78	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00
TRANSPARENCIA	207,502.88	-95,075.61	112,427.27	112,427.27	97,604.00	0.00
COMUNICACION SOCIAL	419,777.97	-59,926.95	359,851.02	359,851.02	334,051.86	0.00
DESARROLLO SOCIAL	535,195.99	-240,410.51	294,785.48	294,785.48	275,536.01	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**40,147,157.00**	**4,084,984.33**	**44,232,141.33**	**44,232,141.33**	**40,247,587.66**	**0.00**
SEGURIDAD PUBLICA	18,690,915.63	3,610,465.40	22,301,381.03	22,301,381.03	20,576,821.99	0.00
PROTECCION CIVIL	2,236,985.28	-424,009.06	1,812,976.22	1,812,976.22	1,725,634.03	0.00
TRANSITO	1,007,137.09	-272,202.27	734,934.82	734,934.82	691,263.73	0.00
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERIA	0.00	487.20	487.20	487.20	487.20	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	1,160,533.86	19,372,652.86	19,372,652.86	17,243,671.51	0.00
REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
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 DICIEMBRE 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**	**-1,640,608.70**	**109,270,448.30**	**109,270,448.30**	**102,520,256.49**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
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 DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**70,763,900.00**	**-5,725,593.03**	**65,038,306.97**	**65,038,306.97**	**62,272,668.83**	**0.00**
GOBIERNO	**21,469,981.50**	**-4,092,919.00**	**17,377,062.50**	**17,377,062.50**	**16,370,432.63**	**0.00**
LEGISLACIÓN	1,985,290.56	226,397.53	2,211,688.09	2,211,688.09	2,092,613.87	0.00
JUSTICIA	201,521.82	-65,481.82	136,040.00	136,040.00	130,608.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	16,404,179.57	-3,029,997.05	13,374,182.52	13,374,182.52	12,891,521.42	0.00
RELACIONES EXTERIORES	188,822.03	-42,741.16	146,080.87	146,080.87	120,766.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,482,864.64	-1,271,599.28	1,211,065.36	1,211,065.36	1,051,740.95	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	185,578.39	185,578.39	185,578.39	185,578.39	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	207,502.88	-95,075.61	112,427.27	112,427.27	97,604.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**47,826,301.51**	**-1,337,033.73**	**46,489,267.78**	**46,489,267.78**	**44,776,058.31**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	207,307.00	-152,227.00	55,080.00	55,080.00	44,398.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	37,251,003.98	-463,924.55	36,787,079.43	36,787,079.43	35,241,029.66	0.00
SALUD	475,399.43	89,023.90	564,423.33	564,423.33	493,232.01	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,398,393.76	-605,537.46	792,856.30	792,856.30	729,048.00	0.00
EDUCACIÓN	275,349.29	-102,563.21	172,786.08	172,786.08	151,308.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	8,218,848.05	-101,805.41	8,117,042.64	8,117,042.64	8,117,042.64	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**1,467,616.99**	**-728,218.95**	**739,398.04**	**739,398.04**	**693,599.24**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,042,121.67	-452,849.01	589,272.66	589,272.66	558,295.00	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	425,495.32	-275,369.94	150,125.38	150,125.38	135,304.24	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**432,578.65**	**432,578.65**	**432,578.65**	**432,578.65**	**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	432,578.65	432,578.65	432,578.65	432,578.65	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**40,147,157.00**	**4,084,984.33**	**44,232,141.33**	**44,232,141.33**	**40,247,587.66**	**0.00**
GOBIERNO	**19,073,038.00**	**-4,648,116.82**	**14,424,921.18**	**14,424,921.18**	**13,930,807.47**	**0.00**
LEGISLACIÓN	15,828,915.63	-4,917,307.12	10,911,608.51	10,911,608.51	10,548,508.08	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	3,244,122.37	269,190.30	3,513,312.67	3,513,312.67	3,382,299.39	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**16,904,119.00**	**10,183,101.15**	**29,087,220.15**	**29,087,220.15**	**25,596,780.19**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
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 DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	18,904,119.00	10,008,427.61	28,912,546.61	28,912,546.61	25,422,106.65	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	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	174,673.54	174,673.54	174,673.54	174,673.54	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**	**-1,450,000.00**	**720,000.00**	**720,000.00**	**720,000.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2,170,000.00	-1,450,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**110,911,057.00**	**-1,640,608.70**	**109,270,448.30**	**109,270,448.30**	**102,520,256.49**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**25,107,707.20**	**-2,225,918.39**	**22,881,788.81**	**22,881,788.81**	**20,360,460.66**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	25,107,707.20	-2,392,873.39	22,714,833.81	22,714,833.81	20,193,505.66	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	166,955.00	166,955.00	166,955.00	166,955.00	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**	**-1,603,461.90**	**5,390,331.66**	**5,390,331.66**	**5,390,331.66**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	968,446.00	968,446.00	968,446.00	968,446.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	6,993,793.56	-2,571,907.90	4,421,885.66	4,421,885.66	4,421,885.66	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**32,101,500.76**	**-3,829,380.29**	**28,272,120.47**	**28,272,120.47**	**25,750,792.32**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			110,911,057.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	✓	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			110,911,057.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			2,325,467.17	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			110,911,057.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	✓	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			110,911,057.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			2,325,467.17	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos	✓		0.00		Art. 6, 19 y 46 de la LDF	NO SE UTILIZO FINANCIAMIENTO.
b. Estimada		Ley de Ingresos	✓		0.00		Art. 6, 19 y 46 de la LDF	NO SE UTILIZO FINANCIAMIENTO.
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF	✓		0.00		Art. 6, 19 y 46 de la LDF	NO SE UTILIZO FINANCIAMIENTO.
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)	✓			pesos	Art. 9 de la LDF	NO SE DESTINARON RECURSOS PARA DESATRES NATURALES YA QUE NO HUBO NINGUN TIPO DE DESASTE NATURAL.
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)	✓			pesos	Art. 9 de la LDF	NO SE DESTINARON RECURSOS PARA DESATRES NATURALES YA QUE NO HUBO NINGUN TIPO DE DESASTE NATURAL.
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
c. *Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)*		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
d. *Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)*		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
5 Techo para servicios personales (q)								
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*	✓	Reporte Trim. Formato 6 d)			32,101,500.76	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Devengado*	✓	Reporte Trim. Formato 6 d)			28,272,120.47	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*		Presupuesto de Egresos	✓			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	NO APLICA
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. *Propuesto*	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos			2,170,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. *Aprobado*	✓	Reporte Trim. Formato 6 a)			2,170,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. *Devengado*	✓	Cuenta Pública / Formato 6 a)			725,250.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. *Proyecciones de ejercicios posteriores (u)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. *Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	✓				Art. 5 y 18 de la LDF	

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
d. *Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. *Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	NO SE TIENE PERSONAL PENSIONADO
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. *Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	✓				Art. 6 y 19 de la LDF	NO SE CUENTA CON BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO
b. *Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	✓				Art. 6 y 19 de la LDF	NO SE CUENTA CON BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO
c. *Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	✓				Art. 6 y 19 de la LDF	NO SE CUENTA CON BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO
d. *Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*		Reporte Trim. y Cuenta Pública	✓				Art. 6 y 19 de la LDF	NO SE CUENTA CON BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO
3 Servicios Personales								
a. *Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de								

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
a. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*		Cuenta Pública / Formato 5	✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
b. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*		Cuenta Pública	✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
c. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*		Cuenta Pública	✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
d. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*		Cuenta Pública	✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
e. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*			✓				Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)*			✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
g. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)*			✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 **Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO SE REALIZAN ESTE TIPO DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE INVERSION
2 **Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO SE REALIZAN ESTE TIPO DE PROYECTOS DE INVERSION
3 **Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	✓				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 **Obligaciones a Corto Plazo**								
a. *Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)*	✓	Cuenta Pública			6,864,563.42	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. *Obligaciones a Corto Plazo (pp)*	✓	Cuenta Pública / Fomato 2			7,434,849.26	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

0120290130

Confianza y Compromiso.

Hidalgo #2 Col. Centro San Pedro Cahro
C.P. 59160

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0120290130

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2024				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Yolanda Ubeda Ortiz

PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

Mayra Romero Lopez

TESORERO MUNICIPAL

REVISO

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00069-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00069-0000-0000

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	20,686,057.58	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								
1112-001-00069					BBVA BANCOMER CTA. 0120290130 (AUTOS CHOCOLATE)	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0120290130

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 29 DE FEBRERO DE 2024				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00069-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00069-0000-0000

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	27,771,696.45	23,083,451.77	39,447,011.76								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,476,128.79	27,771,696.45	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								
1112-001-00069					BBVA BANCOMER CTA. 0120290130 (AUTOS CHOCOLATE)	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0120290130

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

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				**$0.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00069-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00069-0000-0000

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	21,046,733.93	20,957,339.88	39,536,405.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,164,573.47	18,512,838.40	20,957,339.88	12,720,071.99								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,719,383.25	9,683,264.58	11,847,790.15	3,554,857.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,470,621.82	9,193,468.58	11,679,940.15	2,984,150.25								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,470,621.82	9,193,468.58	11,679,940.15	2,984,150.25								
1112-001-00069					BBVA BANCOMER CTA. 0120290130 (AUTOS CHOCOLATE)	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0120290130

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024				$	-
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	487.20
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024				$	487.20
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2024				$	487.20
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

Yolanda Ayala

PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO

Maribel Romero Lopez

TESORERO MUNICIPAL

REVISO

BBVA

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0120290130
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001202901304

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRA
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		29,840.09
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		111,900.36
Saldo de Operación Inicial		111,900.36
Depósitos / Abonos (+)	1	2.71
Retiros / Cargos (-)	1	111,903.07
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119733337 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			2.71		
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		111,903.07			

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

356

No. Cuenta	0120290130
No. Cliente	C6778015

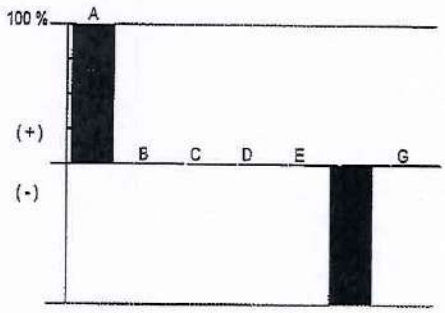
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	111,903.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120290130
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	111,900.36	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.71	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 (-)	-111,903.07	-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	0120290130
No. Cliente	C6778015

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001202901304 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0120290130
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0120290130
No. 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: 7217BB1B-8094-425B-9254-7F7672666CAA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

LjGpTXbYM/qxuU18NDYE0ZQW8DndZrc1WbR18pogV5HjJXFfhOM+2ZMJ8jbgWsbYonjvoxPoABUVOsf7laUSkx0
X12InLlVNVY7w9HoGDhsM56h8RZ+HLg21R8BN+WuzZrJAm5sFJ3S3dfCEedJ29OP1pRUn/hbXg/OryLfjVPuSsF
HGYnsU2suAtxUP9DZ50DrPfdT4CLZpPZd7mudbnAxL6gKbeFREumb/CtUufNCEqBxl4QXbbfBuUk3Jg9PolL/TCQ
XjW009wGipwfpojJgwFRfxMF+ilSWkrmZcDdvhLy7AJzG0YL8gfPQvBP7GSN3Xz8ONJyUQeMdrpGD4TQ==

Sello SAT

Al2d0n2Q8YZaoHTlcfQ10bV+7kcC47pAb7xvvq0FTscBO8itCjwNAjC7wsHTl0hWq9NJNawxcKfBgsJNdmxwBdSGo
KSiDqFQXdlVXS/SZPJiMMXa4Ecw+UQUHW4FKGTU8XQU+s4ikd/ZjiyFFGtEvDSELp6a9eZK6VKdl+2wDkmYNrD
OxZURwP8ubXO12EWaZ1zLaeGgJM2ZopU/bBYnMGhDVA+qhKKyBrk3rSlmiqkklDWeEuBcVPeZFHJ3Or0fiv2j+h
8xXK+W2Ojx9thZKki2hxvopO8+HfNk5L6WDhzcW9W6rGtpgEDMy5ReJ4mJuheUshNWMPoaycf4mUeFg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:02:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7217BB1B-8094-425B-9254-7F7672666CAA|2024-05-01T02:02:03|LjGpTXbYM/qxuU18NDYE0ZQW8DndZrc1
WbR18pogV5HjJXFfhOM+2ZMJ8jbgWsbYonjvoxPoABUVOsf7laUSkx0X12InLlVNVY7w9HoGDhsM56h8RZ+HLg21
R8BN+WuzZrJAm5sFJ3S3dfCEedJ29OP1pRUn/hbXg/OryLfjVPuSsFHGYnsU2suAtxUP9DZ50DrPfdT4CLZpPZd7
mudbnAxL6gKbeFREumb/CtUufNCEqBxl4QXbbfBuUk3Jg9PolL/TCQXjW009wGipwfpojJgwFRfxMF+ilSWkrmZcDdv
hLy7AJzG0YL8gfPQvBP7GSN3Xz8ONJyUQeMdrpGD4TQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:40:04

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00069-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00069-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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**	**39,536,405.81**	**22,571,832.15**	**21,297,241.01**	**40,810,996.95**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,720,071.99**	**19,832,418.92**	**21,297,241.01**	**11,255,249.90**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,554,857.68**	**9,338,284.59**	**11,919,716.48**	**973,425.79**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,984,150.25**	**9,140,306.59**	**11,299,427.48**	**825,029.36**								
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**2,984,150.25**	**9,140,306.59**	**11,299,427.48**	**825,029.36**								
1112-001-00069					**BBVA BANCOMER CTA. 0120290130 (AUTOS CHOCOLATE)**	**0.00**	**112,387.50**	**112,390.27**	**-2.77**								
00002205	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000326-ABR	01/04/2024	CTA 0130 INGRESO REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATES: (RECAUDADO)	0.00	112,387.50	0.00	0.00	0000000000	27-540						000000
00002208	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-001060-ABR	01/04/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 0130: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	27-540	1					000000
00002207	CONTRATO DE OBRA.	09/04/2024	P.PEP-001061-ABR	09/04/2024	540 CTA 0130 OBRA 23 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REFLEJANTE): (PAGADO)	0.00	0.00	111,903.07	0.00	0000000000	25-539	2					000023

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0120290130

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO 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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024 $ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AL 31 DE MAYO DE 2024 $ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ -

Yolanda Reyes M.

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

Isabel Ramos Lopez

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

BBVA

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0120290130
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001202901304

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRA
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		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

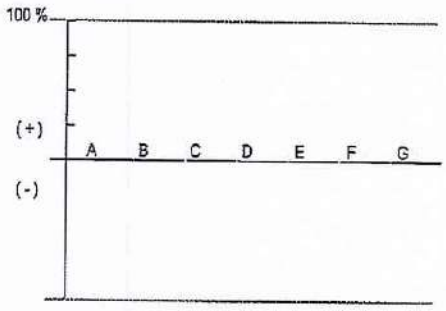
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0120290130
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	0120290130
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación 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: 2470001202901304 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

317

No. Cuenta	0120290130
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0120290130
No. 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: 38BDADCC-A0C1-4020-AA56-5E0BBA1E6FA5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kxNFnUH/f17kA4lJliOxkdUH3fq3gtYGNvOS5VnfNlvYMaTQebf9c9dTKxj3bo+kiNaxmDr7T0vIHVjXVncjFapv57L7QA
BN8dLweZrE5s0QlwZ1+RQxipxKSuGHZR7ayAiv1N1WSwl8MDTwEQGabt2bL2bg1wg6krD0d+GsvwfJyThKOXJ2x
u1g+3G8FQLBLYi0MNo8gbUy2YjCHte/fEZDxPUq1LsOtszgqEMvNot0bLreGiP43AUJyxLAJLiw89EHs8tQ0aVMBO
JuwqB9DubYXtnxpkgzsSxBevnViNdHj0gMlSj8Rz+HyQUFyLyUdxFL6zK9flskrSOcDqJd+Q==

Sello SAT

c2/YkVKcHuRkZSMZ2mhIUPXooe0UhQqyWoDHRu4AiPLtd76PMaMEVZRx3XyMdoqaWfYgKS35nocKZ4apFKsai
dburd0a8FmSIFHLbfCCJfNLvTHScR0Pgio6cMl9yxyMZUtmd2ihMYwt8M1aqC+cCDgAT+mvA/Hx97+tFVRw1rae8G
QSTbrxzs9f8btxB7VZu+TtatlsWg7c9nvPHWIFV/W41P15rECe8hdPfvcw+OAEvt56jBkpjpPuWqOuFoh4k5YY0KvzW
haZhX/q6K4GLYHtXakWOPKC1gk1aSJWn3zzTtY+zmwX19K2QwrD2FQSH/j53VsaJWTnUtGPcKkL+g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:50:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|38BDADCC-A0C1-4020-AA56-5E0BBA1E6FA5|2024-06-01T03:50:22|kxNFnUH/f17kA4lJliOxkdUH3fq3gtYGN
vOS5VnfNlvYMaTQebf9c9dTKxj3bo+kiNaxmDr7T0vIHVjXVncjFapv57L7QABN8dLweZrE5s0QlwZ1+RQxipxKSuGH
ZR7ayAiv1N1WSwl8MDTwEQGabt2bL2bg1wg6krD0d+GsvwfJyThKOXJ2xu1g+3G8FQLBLYi0MNo8gbUy2YjCHte/f
EZDxPUq1LsOtszgqEMvNot0bLreGiP43AUJyxLAJLiw89EHs8tQ0aVMBOJuwqB9DubYXtnxpkgzsSxBevnViNdHj0g
MlSj8Rz+HyQUFyLyUdxFL6zK9flskrSOcDqJd+Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:35:07

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00069-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00069-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	40,810,996.95	22,831,343.04	18,841,222.27	44,801,117.72								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,255,249.90	20,437,449.35	18,841,222.27	12,851,476.98								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	973,425.79	9,876,491.54	8,264,678.33	2,585,239.00								
1112					BANCOS / TESORERIA.	825,029.36	9,799,088.54	8,264,678.33	2,359,439.57								
1112-001					BBVA BANCOMER	825,029.36	9,799,088.54	8,264,678.33	2,359,439.57								
1112-001-00069					BBVA BANCOMER CTA. 0120290130 (AUTOS CHOCOLATE)	-2.77	0.00	0.00	-2.77								

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0120290130

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024 $ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2024

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ -

Yolanda Reyes

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

Maribel Romero

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

BBVA

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0120290130
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001202901304

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA
EXTRA
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		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

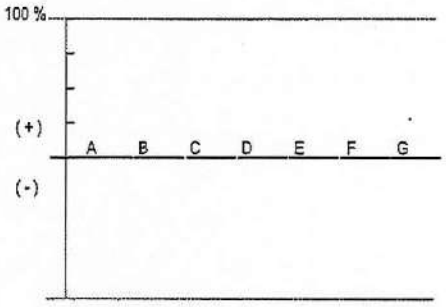
323

BBVA

No. Cuenta	0120290130
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

324

No. Cuenta	0120290130
No. Cliente	C6778015

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001202901304 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0120290130
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0120290130
No. 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: A787BD72-9062-4698-B1AF-19CEEF5E3A30

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BYSo1UD9oyPD2JTqVEU3ASEjnOlvq2w+2zXS4fDUOerwog+6UCwW05stC/56uCS+Atd6of35jzy73OlVv9MemuY1
i6NTrG4CWeo6oLEDdXM3cCKO3qmDLr5sQs9eddJHhp8nRmrbbwTYj7Ncyn1PPrDHpbT/hqYnQ75vzvN3BSIFVjH
nCfa4rGpXv/sQkGkmOU6AZIuEDNyOg7M70UJaB5NoBuCBGTh+XUg1EST1LlgF2gM0cTzeCwkTFA2eyZVGABJ
Ax0HggPepczOPTAiGTdDVx5/e+Rx9C3hbjteAgEkXHOnAvHOREial8EdVr09oTGq7IK6ClgWJoBFgpP3sYQ==

Sello SAT

fNORdPYz7MPCkUE9tYsqlHnJzMnhilaydyEotfaex6ljRau8kshq1dVRn6v9qzJFrVk4T8waR/BUst5LobWWJiZ91nlJg
xaPwjd21Cx6sku2JgvFlLGNrs9ZOQsLe0SAP7Omec3lyubi5iKze5GUMUeYssuzLCLZ6eEXVyKb4h7JBJSIRvXYrZr
WWd/ruMuH5v9vN7hAbZ0WcNlq6p4za1tDDcPas3QE6seZ2MRYwml2JS0prYdFKNJNBbZ8P2ol2MZsNXTc57ucX
Um6ZBZzB60yfUuEf6BNnAlXpK9aVoZjUsVqyYO3LJB4yAU/klKM1VbAcle4FdO2UbOeANC8hw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:51:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A787BD72-9062-4698-B1AF-19CEEF5E3A30|2024-06-29T01:51:48|BYSo1UD9oyPD2JTqVEU3ASEjnOlvq2w
+2zXS4fDUOerwog+6UCwW05stC/56uCS+Atd6of35jzy73OlVv9MemuY1i6NTrG4CWeo6oLEDdXM3cCKO3qmDLr5
sQs9eddJHhp8nRmrbbwTYj7Ncyn1PPrDHpbT/hqYnQ75vzvN3BSIFVjHnCfa4rGpXv/sQkGkmOU6AZIuEDNyOg7M
70UJaB5NoBuCBGTh+XUg1EST1LlgF2gM0cTzeCwkTFA2eyZVGABJAx0HggPepczOPTAiGTdDVx5/e+Rx9C3hbjt
eAgEkXHOnAvHOREial8EdVr09oTGq7IK6ClgWJoBFgpP3sYQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:36:38

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00069-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00069-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	44,801,117.72	28,832,194.95	26,568,454.30	47,064,858.37								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,851,476.98	26,207,889.02	26,568,454.30	12,490,911.70								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,585,239.00	13,441,859.83	13,636,799.27	2,390,299.56								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,359,439.57	13,290,346.83	13,479,881.27	2,169,905.13								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,359,439.57	13,290,346.83	13,479,881.27	2,169,905.13								
1112-001-00069					BBVA BANCOMER CTA. 0120290130 (AUTOS CHOCOLATE)	-2.77	0.00	0.00	-2.77								

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0120290130

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO 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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2024				
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Yolanda Mendez Ortiz

PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

Martha Romero Lopez

TESORERO MUNICIPAL

REVISO

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00069-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00069-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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	47,064,858.37	21,951,222.77	19,872,566.80	49,143,514.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,490,911.70	18,943,591.17	19,872,566.80	11,561,936.07								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,390,299.56	9,832,750.06	10,325,059.43	1,897,990.19								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,169,905.13	9,370,252.06	9,745,332.43	1,794,824.76								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,169,905.13	9,370,252.06	9,745,332.43	1,794,824.76								
1112-001-00069					BBVA BANCOMER CTA. 0120290130 (AUTOS CHOCOLATE)	-2.77	0.00	0.00	-2.77								

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0120290130

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO 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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2024				
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00069-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00069-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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	49,143,514.34	19,268,401.81	17,253,212.11	51,158,704.04								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,561,936.07	18,634,634.42	17,253,212.11	12,943,358.38								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,897,990.19	9,299,777.70	8,006,998.39	3,190,769.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,794,824.76	8,936,345.70	7,562,431.39	3,168,739.07								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,794,824.76	8,936,345.70	7,562,431.39	3,168,739.07								
1112-001-00069					BBVA BANCOMER CTA. 0120290130 (AUTOS CHOCOLATE)	-2.77	0.00	0.00	-2.77								

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0120290130

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00069-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00069-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	51,158,704.04	19,748,187.92	16,738,458.62	54,168,433.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,943,358.38	17,376,793.78	16,738,458.62	13,581,693.54								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,190,769.50	9,070,037.01	8,431,739.56	3,829,066.95								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,168,739.07	8,724,568.01	8,114,925.56	3,778,381.52								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,168,739.07	8,724,568.01	8,114,925.56	3,778,381.52								
1112-001-00069					BBVA BANCOMER CTA. 0120290130 (AUTOS CHOCOLATE)	-2.77	0.00	0.00	-2.77								

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0120290130

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE 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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00069-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00069-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	54,168,433.34	19,296,066.71	18,811,073.10	54,653,426.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,581,693.54	15,733,176.51	18,811,073.10	10,503,796.95								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,829,066.95	8,659,112.38	12,284,006.97	204,172.36								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,776,381.52	8,384,724.98	12,148,045.97	15,060.53								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,776,381.52	8,384,724.98	12,148,045.97	15,060.53								
1112-001-00069					BBVA BANCOMER CTA. 0120290130 (AUTOS CHOCOLATE)	-2.77	2.77	0.00	0.00								
00004240	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PIR-000615-OCT	01/10/2024	25-540 CTA.0130 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. COMPENSACIÓN POR RETRASO.: (RECAUDADO	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	27-540						000000
00004241	SPEI	01/10/2024	P.PGD-000872-OCT	01/10/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	2.71	0.00	0.00	0000000000	27-540						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0120290130

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

Maribel Romero Lopez

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00069-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00069-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	54,653,426.95	20,683,533.99	18,104,614.61	57,232,346.33								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,503,798.95	18,755,930.30	18,104,614.61	11,155,114.64								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	204,172.36	10,023,078.53	9,371,762.84	855,488.05								
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,060.53	9,408,177.60	8,796,138.24	627,099.89								
1112-001					BBVA BANCOMER	15,060.53	9,408,177.60	8,796,138.24	627,099.89								
1112-001-00069					BBVA BANCOMER CTA. 0120290130 (AUTOS CHOCOLATE)	0.00	0.00	0.00	0.00								

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0120290130

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 $ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ -

Yolanda [signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

Makibe Romero López

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00069-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00069-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	57,232,346.33	40,867,386.80	75,462,950.74	22,636,782.39								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,155,114.64	31,079,533.04	23,374,387.76	18,860,259.92								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	855,488.05	12,571,893.81	9,680,695.72	3,746,686.14								
1112					BANCOS / TESORERIA.	627,099.89	12,193,577.81	9,088,995.99	3,731,681.71								
1112-001					BBVA BANCOMER	627,099.89	12,193,577.81	9,088,995.99	3,731,681.71								
1112-001-00069					BBVA BANCOMER CTA. 0120290130 (AUTOS CHOCOLATE)	0.00	0.00	0.00	0.00								

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

122421518

Confianza y Compromiso.

Hidalgo #2 Col. Centro San Pedro Cahro
C.P. 59160

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0122421518

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 611

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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2024				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Yolanda Gayda

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

Maribel Romero Lopez

TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

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 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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

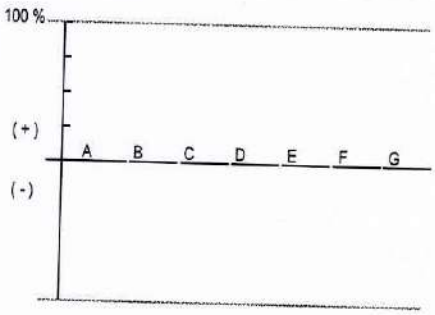
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	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+LWE9NdmTVfcBbmOJB6F4pIDB6GlfibPun0OFiixITUWaBB2QZkCr1w/RTwpo02J8SfFw0gXyU
GurwuVZlcjvrSs2Zd6ptILcRGfWuuvTtsFXT+jPrA8ApTzLfyLh99YAuJp5oPrP1qgkyJU0rt1Liq8UcdM55XR8ZEwfZnK
zbvB4CfBhMYQBfBtWQygdISltdNc6KgoY9Amxxq6ONeKlF9LoOOHPOurS+SjEcPDimI8exXLw==

Sello SAT

Xazh19Cp7q2mQdV+Mc2VXmMuqqzBycfD/qSJfxRROqGzWP704ZSZC1ATz8/pTw2c2/t3vzRaf/LUyWL8ziXe7E8S
PFY893VfmfLrXnSdxWBERz+4uutxW0Cs1c8MEGSekTXBcnrmFBTCdQCEWr3ed50s5+T/mhScakz9lF1hYZwfRG
z+W6m/8w5e4iGjiqh3HK6B3wAVRQ46kr2+TvOUwi8qAPghMbCrBweE7Zviiq52rZFIE4VonBLsotdmL8lPdDpDNDz
v57G94l/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
JB6F4pIDB6GlfibPun0OFiixITUWaBB2QZkCr1w/RTwpo02J8SfFw0gXyUGurwuVZlcjvrSs2Zd6ptILcRGfWuuvTtsFXT
+jPrA8ApTzLfyLh99YAuJp5oPrP1qgkyJU0rt1Liq8UcdM55XR8ZEwfZnKzbvB4CfBhMYQBfBtWQygdISltdNc6KgoY9
Amxxq6ONeKlF9LoOOHPOurS+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."

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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								

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0122421518

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 611

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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 29 DE FEBRERO DE 2024				
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ

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	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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo 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
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

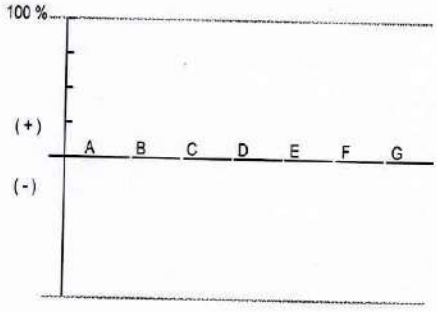
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

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	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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

No. Cuenta	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:
61CD9A7C-6537-412D-AAF3-E8EBC2ED0094

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

ZHMMmgdJy95S5JICkEU0TxB7qP5wm43ah2RXiFf6/6YbPLEkc6XNSD6PPEWnjqaU5QKkJRF3TAM7ojY05jhi9MC
OVDFsIpEI9y/sk4jcwBF6rT7h33hWb5R7L0EDUPcvd9bSP38Tu5mrppUaDjD1zUmYsEKiUMz6IW0U6rrrX26WkHcq
xXSr/YqxFV7vNXvjJ/5d8Y7A5uAba8ATznBspjUBE4XOaJWoZH+BA4n1bwFCIDcjDZFsYhcPZw7lj/ma0yqCie78Dz
TwRtmV4Bjtl/eFmVqNIJvFVko/71bgguhpgq8b/3nTasopbFbm4jE2UJmywrd9wn7wfgkCfGaEMQ==

Sello SAT

jPampK45ZcqxQUnE7011q282bEirrxK20WJpkyoU9DvHD/gY4unZO+tuCPEwFXispMDSWK/HOgFkJ+DIFiVelKYeL
lU2zHux01WfMoE9lsrCv4J6X5lmCL+mHNWgniZttxbpFXNy2HFsqNgcRmMsAJpxx487sYSvjhVdB3eBRV+2P8ugF
slegYcY+X2ZAqB+AMc7hOyCLbCKx/UNk67Wwfvoumc+ytudNtePHtGDnGLRHskZXSXsV3TpRUUv6zn3D7NfqOC
/rGSc7G5pyUvwvA7gMMfYD/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|ZHMMmgdJy95S5JICkEU0TxB7qP5wm
43ah2RXiFf6/6YbPLEkc6XNSD6PPEWnjqaU5QKkJRF3TAM7ojY05jhi9MCOVDFsIpEI9y/sk4jcwBF6rT7h33hWb5R
7L0EDUPcvd9bSP38Tu5mrppUaDjD1zUmYsEKiUMz6IW0U6rrrX26WkHcqxXSr/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

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que 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: 11120-001-00068-0000-0000 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								

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0122421518

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 611

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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ 406,004.06**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
21/03/2024	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCERO	406,004.06	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024				**$ 1,155,614.16**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024				**$ 1,155,614.16**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Yolanda Ayala G.

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

Maribel Ramírez Lopez

TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		554,122.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/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.

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

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	1,561,618.22

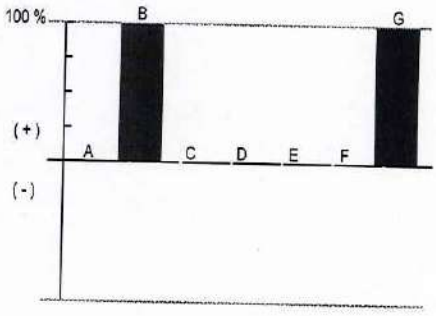
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,561,618.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

No. Cuenta	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: 9CCC7F57-3C81-4736-94E5-448D4974BEE7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dSP3GCy/o7JSDcPG9qdIGq1iG8LVg1wW66S5UTdvhd0Wm2EyWKcmkMK6GA0UaqN68o1txvreK3d/ZeJ+uNvCq
7syEK3/xDicJlc3kbXib0XTHyWwYqj18VDOt6bcb1KfpD+UjFeKdpMr40P8OErD4yngmRLcCp4YWxHud88Wf1Gxnht
xL73A8VQgLD/nSbvNIBEirT7GDF9n33ZvCRB0Im2s78p2+mbY98uvaPPxV/uCRkG6xYbnHfYKnindUsMJCCj23hc5
mw32Wj96bmzLbwhKkdUBvD2/o8C1CYoWZtnCScQklriFBhAFOXHfHWY5NBkEVdEmdxBsaksXni+v9A==

Sello SAT

h5cwv7sAQRXaom2t/YLoZzriZgIzQVlogrWF6Q8hFDhPZ6LyFK9P8ayGXNxVCwK2CQQk7MXm8zz4JmuLnfTJA2P
CrUzfKIGeEHShcHDOp6fyMWtznwh7DSV8+gTPNjog3NJr7FBOwM/DDswDVduR5KV362AHkax6vWhHUeZ+EMM
e19ttMHAWZBB9YBTP4soSc2Xu62eJBoKAfSjf1wq9ZE69WXEcAX1NvKYVfTy97CsFUqjgE7FO6pUJIKZeu1+XQG
YMFJmXbFERTwzrJGtW+xMhyIttXGmvfXVWus3JhV5k3rRg6I0qAF2XShgnfyKv7reZUp4stRu9LNcnHD8dnA==

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/nSbvNIBEirT7GDF9n33Zv
CRB0Im2s78p2+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 consultar durante el tiempo que 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 2024-2027

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	21,046,733.93	20,957,339.88	39,536,405.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,164,573.47	18,512,838.40	20,957,339.88	12,720,071.99								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,719,383.25	9,683,264.58	11,847,790.15	3,554,857.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,470,621.82	9,193,468.58	11,679,940.15	2,984,150.25								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,470,621.82	9,193,468.58	11,679,940.15	2,984,150.25								
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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0122421518

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 611

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024				$	706.14
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024				$	706.14
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2024				$	706.14
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		945,817.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,561,618.22
Saldo de Operación Inicial		1,561,618.22
Depósitos / Abonos (+)	1	4.77
Retiros / Cargos (-)	3	1,560,916.85
Saldo Final (+)		706.14
Saldo de Operación Final		706.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			4.77	1,561,622.99	1,561,622.99
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		700,666.76		860,956.23	860,956.23

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

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

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ANTICIPO DEL 30 POR CIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DEL 30% CERRITO DE PEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		454,246.03			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DEL 30% OJO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		406,004.06		706.14	706.14

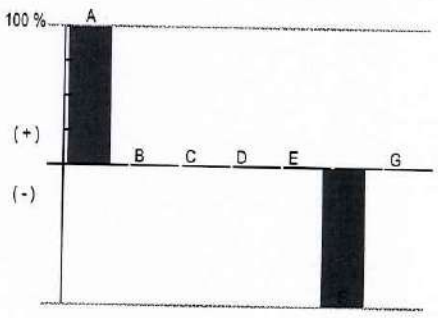
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,560,916.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,561,618.22	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.77	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.88	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,560,916.85	-99.95%	F
Saldo Final	706.14	0.04%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

No. Cuenta	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: 951CAC6E-93D3-41DD-BDE1-858A43142004

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

VcLERcdjR6Lc9HQWH1Y3EJr0pv9ewh4jg4CkyEiQirQbjfO16BOGXaVySjjHb/SDBbkAgfYT6ea2F1Nha+NZcHPI2fP
1XOcPtVjANh789bpuj7yVjvpueabLRJN8/R2t+Tma73qkgMgxaBsh3yJFfNXopnSVF3uhpl0dFZs/01nIk55uuo27RgA
8Cdzloa639N10XGvr6hfkCMHPsmmePg7mpZntaMhJDrtej4OMV1ay9YzmhLMToYUEoQzbrqQPK6oNR6ViGpLnZ
78wJhAk/OImPDJBbZSSC59mzDlzdcvLM3QQd+TR9QRzeqGUYZhw5TiMucLYKHq/2UzniJw/Bw==

Sello SAT

IkPPxPwZmYfk89DXBKPYiSddLTZ17733IAYy6utLe+EoSmjkrgX8c/zb1m/Ss0qBRZ/ADt/GuCTruBuOAVxbFUbsUm
v2D57PmYxOL8P7vVIwA96NTMSz/ztXpXIKb7z5S9dwxceEQvhJxg+oE6JM6RziPPF99Ggggw5cm6i69j5UoiQeVi0
RBDgz8oDHFqH/gFs8Gw5HdaZgh9jKSyBq8UoYaLny8YxqeVybXAGFXHi/8wMOwQWc7y8vHpnXwG4gCo68+S7
H0ZxRNHAUzC40RCCWVHMwfErTFsvuXcpgEBheRH6ojY/rOEOB3cux6bpz2fcf/AgM83RVROT9/2LgIw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:03:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|951CAC6E-93D3-41DD-BDE1-858A43142004|2024-05-01T02:03:04|VcLERcdjR6Lc9HQWH1Y3EJr0pv9ewh4j
g4CkyEiQirQbjfO16BOGXaVySjjHb/SDBbkAgfYT6ea2F1Nha+NZcHPI2fP1XOcPtVjANh789bpuj7yVjvpueabLRJN8/
R2t+Tma73qkgMgxaBsh3yJFfNXopnSVF3uhpl0dFZs/01nIk55uuo27RgA8Cdzloa639N10XGvr6hfkCMHPsmmePg7
mpZntaMhJDrtej4OMV1ay9YzmhLMToYUEoQzbrqQPK6oNR6ViGpLnZ78wJhAk/OImPDJBbZSSC59mzDlzdcvLM3
QQd+TR9QRzeqGUYZhw5TiMucLYKHq/2UzniJw/Bw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:40:14

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	39,536,405.81	22,571,832.15	21,297,241.01	40,810,996.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,720,071.99	19,832,418.92	21,297,241.01	11,255,249.90								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,554,857.68	9,338,284.59	11,919,716.48	973,425.79								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,984,150.25	9,140,306.59	11,299,427.48	825,029.36								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,984,150.25	9,140,306.59	11,299,427.48	825,029.36								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	1,155,614.16	406,008.83	1,560,916.85	706.14								
00002219	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000334-ABR	01/04/2024	611 INTERESES GENERADOS MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	4.77	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001610	CFDI	12/04/2024	P.PGD-000308-ABR	12/04/2024	611 CTA 1518 OBRA 19; OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y CONSTUCCIO	0.00	0.00	700,666.76	0.00	0000000000	16-611	2					000019
00002204	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/04/2024	P.PIR-000324-ABR	21/04/2024	611 CTA 1518 INGRESO MARZO: (RECAUDADO)	0.00	406,004.06	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001611	CONTRATO DE OBRA.	25/04/2024	P.PGD-000582-ABR	25/04/2024	ANTICIPO DE OBRA 17	0.00	0.00	454,246.03	0.00	0000000000	16-611	2					000017
00001612	CFDI	25/04/2024	P.PGD-000307-ABR	25/04/2024	ANTICIPO DE OBRA 20; OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIO	0.00	0.00	406,004.06	0.00	0000000000	16-611	2					000020

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0122421518

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 611

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2024				$	714.02
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024				$	714.02
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AL 31 DE MAYO DE 2024				$	714.02
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

Yolanda Gaydon

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

Maribel Romero Lopez

TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		714.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		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		706.14
Saldo de Operación Inicial		706.14
Depósitos / Abonos (+)	1	7.88
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		714.02
Saldo de Operación Final		714.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			7.88	714.02	714.02

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

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

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

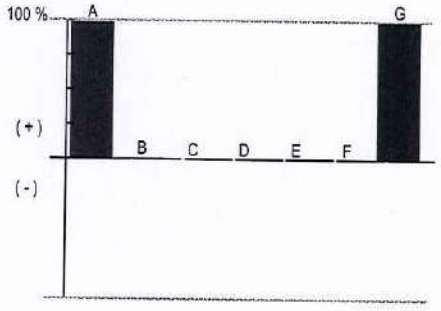
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	706.14	98.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.88	1.10%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	714.02	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

No. Cuenta	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: 25E87FB8-DBBD-4150-A52E-5E9A1E3AA45A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

VBHNeUI9gfmAUkkl/yKUMErAyMOEp8QXpJwNYEqwyTdAY59/3OjqGLw/jNU3q7HgyMcb0c0d3Gjy2SxgegxCSZm
7i8WrrmTz5cOkqnznRwKF9b3KweZtltV5nB9pyz+dxknmOjihwHyxMVzl50aeIO5o4q5uOMtI2rKgHJ1oId1P8HJU8yIc
GrDZoGspmwf02M3qo3IT2t4cE40ZBNH4K4UMg1O0zuh7WaVFu9F4W3I5FZPwqoiTJYKouf24NWYkqIEDcffyKYZ
GuE0MqGHYGi1jAwwLJX3uqtSBw8zVEaZ/2+CIrWWYQ1kgV/+JBaFFHPqEQOUQdrJMj6DY73ZY/A==

Sello SAT

ZuNeB7efd+JA3hbSjjIPYKm1UG9jKK93su/SbHa0IPN6dZEPi/9wW5r0MfHr2xBDevCvzmT74mNqSIQAVi1ul2RZCQ
dbjbgtaqX2MYOp5l2eDgUdPMACvpGDXuijPKOeUr4C6p2tHPjvrvMMgPOZh89wnk05RrdD9V3QjXulTbWoVX6Swc
S8Dv5RawmDN8vWhZ2x/NxUNLASMhqWUwsozGz+mfMNQv1MIBR68qxEwh+yGQsrevTs5yIeSQYh29IWCyWkyr
gGEZLQLfNccvRUE8IcRqVBMPaj9V9VGOk3UvIxExmKkF0UqXq6gP9Veb8fFEfVQryjVoHrY6WmuK1GDA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:54:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|25E87FB8-DBBD-4150-A52E-5E9A1E3AA45A|2024-06-01T03:54:06|VBHNeUI9gfmAUkkl/yKUMErAyMOEp8
QXpJwNYEqwyTdAY59/3OjqGLw/jNU3q7HgyMcb0c0d3Gjy2SxgegxCSZm7i8WrrmTz5cOkqnznRwKF9b3KweZtltV
5nB9pyz+dxknmOjihwHyxMVzl50aeIO5o4q5uOMtI2rKgHJ1oId1P8HJU8yIcGrDZoGspmwf02M3qo3IT2t4cE40ZBNH
4K4UMg1O0zuh7WaVFu9F4W3I5FZPwqoiTJYKouf24NWYkqIEDcffyKYZGuE0MqGHYGi1jAwwLJX3uqtSBw8zVEa
Z/2+CIrWWYQ1kgV/+JBaFFHPqEQOUQdrJMj6DY73ZY/A==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:41:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	40,810,996.95	22,831,343.04	18,841,222.27	44,801,117.72								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,255,249.90	20,437,449.35	18,841,222.27	12,851,476.98								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	973,425.79	9,876,491.54	8,264,678.33	2,585,239.00								
1112					BANCOS / TESORERIA.	825,029.36	9,799,088.54	8,264,678.33	2,359,439.57								
1112-001					BBVA BANCOMER	825,029.36	9,799,088.54	8,264,678.33	2,359,439.57								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	706.14	7.88	0.00	714.02								
00002220	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2024	P.PIR-000335-MAY	01/05/2024	611 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO; (RECAUDADO)	0.00	7.88	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0122421518

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 611

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**1,505,327.71**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**0.01**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
01/06/2024	TRANSFERENCIA	INTERESES GANADOS	0.01		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024				**$**	**1,505,327.70**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2024				**$**	**1,505,327.70**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERO MUNICIPAL
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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		437,902.77
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		714.02
Saldo de Operación Inicial		714.02
Depósitos / Abonos (+)	9	3,340,945.16
Retiros / Cargos (-)	2	1,836,331.47
Saldo Final (+)		1,505,327.71
Saldo de Operación Final		1,505,327.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.01	714.03	714.03
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022000669BMRCASH 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.

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

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022000670BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			467,578.76		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022000678BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			406,004.06		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022000679BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			270,669.37	1,846,334.35	1,846,334.35
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REHABILITACION DE LINEA DE AGUBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		941,509.40			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REHABILIACION DE LINEA DE AGUABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		894,822.07		10,002.88	10,002.88
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022000722BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			454,246.03		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022000723BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			302,830.68		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022000724BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			467,578.76		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022000725BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			270,669.36	1,505,327.71	1,505,327.71

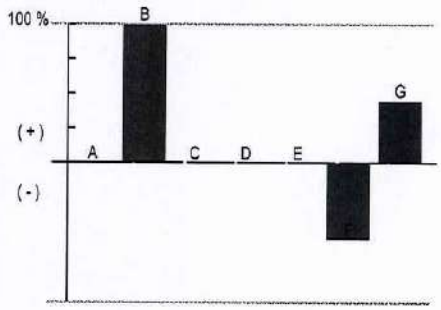
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,836,331.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,340,945.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	714.02	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,340,945.16	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,836,331.47	-54.96%	F
Saldo Final	1,505,327.71	45.05%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos 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
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	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: D4CB83ED-D332-41EE-B89E-CD6C29E477A1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kb6Ax1BIQozpjvGjyMpFBgHkXbfgnRENsMlYMUe+owmWx9Orszs/KUb4JaPx15YZDMg3Ug9V5Tw8FQ08EccSkN
FwoEoNIdOVTaxVLHfWAgeAqTq2ZV9g6vYMx0V+7G++xX8J17sxGH6V7NtJ6JkMjMwjnOdM026m3OMV8RmIHj8
VKIN2cOJzD0SCjiPPISGEODgegicF218h+IQP2z0qui0mozvKGYf+oKWg1oum1HmeoHb0gpaUAxDh04DcOmrBM1
DfliXPI8voXj10SvCE+U4gni1LocSTshfIP81tdAUgy9j0rJ0+5iZTpGa1s7aDBxXKqYbiz5NuO2QScZv4aA==

Sello SAT

MP4ft1GXnhWRLKm2BGHg4hli6ZX2xYrE95BdEYeHN27mcJUh3d6QuuWm7UD2cD8P23Xs8GQC9GX5jZyqfWLj
KjBW3ganTlElUUFfUlV2FHa/X9ihZdOt4Qnr36zo4gECw0Hpiuc2Jk7TXR+3Ks5BosNKIOTJ7PHsvw7GcazCntKiabp
ThgrTJZhXb4fDaEe+uyxad0MlwzJ0hbrRn59vUpnLqMJaX4E/nxFhmQ357dV4ZgU47oCBOZ1b2xLBG0FCcv+9t2h1
y8TjU+Icmj7vtvoDG0ALDfTDGLX4K1vebPFQO7fOPJS6MqL4wMQv3Fi7aDGd6TPTMpq58Rv1inUhmw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:51:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D4CB83ED-D332-41EE-B89E-CD6C29E477A1|2024-06-29T01:51:50|kb6Ax1BIQozpjvGjyMpFBgHkXbfgnREN
sMlYMUe+owmWx9Orszs/KUb4JaPx15YZDMg3Ug9V5Tw8FQ08EccSkNFwoEoNIdOVTaxVLHfWAgeAqTq2ZV9g6
vYMx0V+7G++xX8J17sxGH6V7NtJ6JkMjMwjnOdM026m3OMV8RmIHj8VKIN2cOJzD0SCjiPPISGEODgegicF218h+
IQP2z0qui0mozvKGYf+oKWg1oum1HmeoHb0gpaUAxDh04DcOmrBM1DfliXPI8voXj10SvCE+U4gni1LocSTshfIP81t
dAUgy9j0rJ0+5iZTpGa1s7aDBxXKqYbiz5NuO2QScZv4aA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:43:02

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	44,801,117.72	28,832,194.95	26,568,454.30	47,064,858.37								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,851,476.98	26,207,889.02	26,568,454.30	12,490,911.70								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,585,239.00	13,441,859.83	13,636,799.27	2,390,299.56								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,359,439.57	13,290,346.83	13,479,881.27	2,169,905.13								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,359,439.57	13,290,346.83	13,479,881.27	2,169,905.13								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	714.02	3,340,945.15	1,836,331.47	1,505,327.70								
00002196	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/06/2024	P.PIR-000316-JUN	17/06/2024	611 CTA 1518 INGRESO: (RECAUDADO)	0.00	467,578.76	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002197	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/06/2024	P.PIR-000317-JUN	17/06/2024	611 CTA 1518 INGRESO: (RECAUDADO)	0.00	406,004.06	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002198	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/06/2024	P.PIR-000318-JUN	17/06/2024	611 CTA 1518 INGRESO JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	270,669.37	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002199	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/06/2024	P.PIR-000319-JUN	17/06/2024	611 CTA 1518 INGRESO JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	701,368.13	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001610	SPEI	12/04/2024	P.PEP-001025-JUN	20/06/2024	611 CTA 1518 OBRA 19; OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y C: (PAGADO	0.00	0.00	894,822.07	0.00	0000000000	16-611	2					000019
00001612	CFDI	25/04/2024	P.PEP-000850-JUN	20/06/2024	611 CTA 1518 OBRA 20; OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCI	0.00	0.00	941,509.40	0.00	0000000000	16-611	2					000020
00002200	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/06/2024	P.PIR-000320-JUN	26/06/2024	611 CTA 1518 INGRESO JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	454,246.03	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002201	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/06/2024	P.PIR-000321-JUN	26/06/2024	611 CTA 1518 INGRESO JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	302,830.68	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002202	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/06/2024	P.PIR-000322-JUN	26/06/2024	611 CTA 1518 INGRESO JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	467,578.76	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002203	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/06/2024	P.PIR-000323-JUN	26/06/2024	611 CTA 1518 INGRESO JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	270,669.36	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0122421518

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 611

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2024				**$ 328,162.04**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
-				
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ 0.01**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
01/06/2024	TRANSFERENCIA	INTERESES GANADOS	0.01	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024				**$ 328,162.03**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2024				**$ 328,162.03**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERO MUNICIPAL
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 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		752,330.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,505,327.71
Saldo de Operación Inicial		1,505,327.71
Depósitos / Abonos (+)	2	302,834.33
Retiros / Cargos (-)	2	1,480,000.00
Saldo Final (+)		328,162.04
Saldo de Operación Final		328,162.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			3.65	1,505,331.36	1,505,331.36
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 Y FINIQ BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		750,000.00			

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

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

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 Y FIQUITO BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	730,000.00		25,331.36	25,331.36
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022000883BMRCASH	Ref. REFBNTC00350311		302,830.68	328,162.04	328,162.04

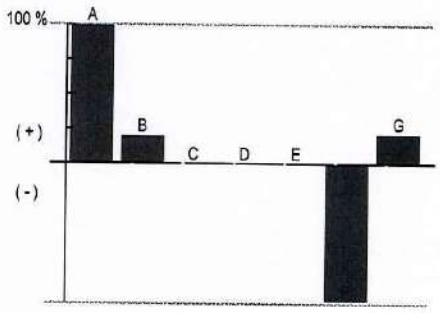
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,480,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	302,834.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,505,327.71	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	302,834.33	20.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,480,000.00	-98.31%	F
Saldo Final	328,162.04	21.80%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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: 247001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/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	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: 580E9DA5-BF4F-4AE0-A0DF-1DDC68411971

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kETKaO2IWgdXp/scrRomkdHKJVHdrq7CaON2VXI2p3C7B8Z70mBvW6IWoyF9expfneXhQAwmPJVNZ+pffGmZfn
aPAVHj69KiwJn6ApKZrzyAYL2CHqKng+FYb6wULDAc0aG1DJis6tkJXjScyFe1TTs7VgolS9rJ4E4G1k033t12SELh
CIUfldTOqe8sZK74nnVvk6DZswreKa6ELjL/+uLLwZwEcoNCXPGnOyBKtGpwDg9VBMjrn7Ad0tYW7t6vnLI+4+ihlzL
cekTFZ9Ab6B2UdpGMy+XF7ls9iroZIIHeb142fThHca3DbxTdulmk11ieEOi/B3LzZo1FduQa8Q==

Sello SAT

AOkfhtdrhXsYJ94XX034tLbhW7J1sr1c41E7eHONTQxcea5dBf0pAjVGce1HnjxQEHYsXW0487N/bbdDvlKC3Mx+q
Z5Nmv04EsnOPUEK4SGmZDCKr3radyz/0bVONtwZaUIC5TvIWoMLvYXJUg9IkZvgfQr1vCsJFezF68I2QYvwG5DP
ICJrR+s+Kk6qXWtGSXNije6Pbxhm+xFTsx31vReBLTaniFrtch2IIWpgwtPSb2A03h7c+FT2OLyfnemEhgKgUDTCC0
donQKmUEn2uyjPeTkI9mfSKpVleqpXcY2XcZrHBKviQTZcOngINmLyzjc0ADI3mmluLjqx8mY/UQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|580E9DA5-BF4F-4AE0-A0DF-1DDC68411971|2024-08-01T01:53:31|kETKaO2IWgdXp/scrRomkdHKJVHdrq7
CaON2VXI2p3C7B8Z70mBvW6IWoyF9expfneXhQAwmPJVNZ+pffGmZfnaPAVHj69KiwJn6ApKZrzyAYL2CHqKng+
FYb6wULDAc0aG1DJis6tkJXjScyFe1TTs7VgolS9rJ4E4G1k033t12SELhCIUfldTOqe8sZK74nnVvk6DZswreKa6ELjL
/+uLLwZwEcoNCXPGnOyBKtGpwDg9VBMjrn7Ad0tYW7t6vnLI+4+ihlzLcekTFZ9Ab6B2UdpGMy+XF7ls9iroZIIHeb14
2fThHca3DbxTdulmk11ieEOi/B3LzZo1FduQa8Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:24

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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	47,064,858.37	21,951,222.77	19,872,566.80	49,143,514.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,490,911.70	18,943,591.17	19,872,566.80	11,561,936.07								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,390,299.56	9,832,750.06	10,325,059.43	1,897,990.19								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,169,905.13	9,370,252.06	9,745,332.43	1,794,824.76								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,169,905.13	9,370,252.06	9,745,332.43	1,794,824.76								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	1,505,327.70	302,834.33	1,480,000.00	328,162.03								
00002807	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000398-JUL	01/07/2024	611 INTERESES GENERADOS MES DE JULIO: (RECAUDADO)	0.00	3.65	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001610	SPEI	12/04/2024	P.PEP-001340-JUL	15/07/2024	611 CTA 1518 OBRA 19; OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y C: (PAGADO	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0000000000	16-611	2					000019
00001611	CONTRATO DE OBRA.	25/04/2024	P.PEP-001335-JUL	15/07/2024	611 CTA 1518 OBRA 17; OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, D: (PAGADO	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0000000000	16-611	2					000017
00002874	CONVENIO	26/07/2024	P.PIR-000402-JUL	26/07/2024	611 CTA 1518 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO: (RECAUDADO)	0.00	302,830.68	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0122421518

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 611

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024				**$**	**24,787.65**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**0.01**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
01/08/2024	TRANSFERENCIA	INTERESES GANADOS	0.01		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024				**$**	**24,787.64**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2024				**$**	**24,787.64**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERO MUNICIPAL
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 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		132,438.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		328,162.04
Saldo de Operación Inicial		328,162.04
Depósitos / Abonos (+)	1	6.48
Retiros / Cargos (-)	1	303,380.87
Saldo Final (+)		24,787.65
Saldo de Operación Final		24,787.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			6.48	328,168.52	328,168.52
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CALLE MIGUEL HIDALGO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		303,380.87		24,787.65	24,787.65

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

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

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

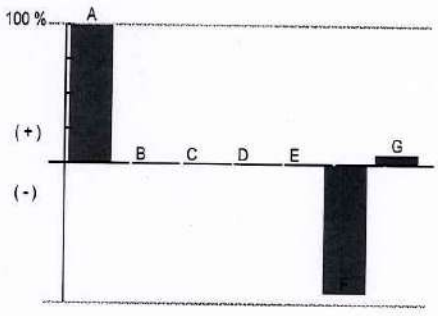
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	303,380.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	328,162.04	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.48	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-303,380.87	-92.44%	F
Saldo Final	24,787.65	7.55%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

No. Cuenta	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: E0E2528F-B1C6-4AE4-8F9F-18D004E14CFE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

R+b6k6IC8xsGZQ4NKCHwR9Gk79SMM1i/oVqPrrve8YICCPxEZdcGRbjpLIVXivYbIYXcN786+6/p3A6razOfJZU0Iwr
xLcjupvrmQUqXT9uGVRSwgxZ24QuG4qiSI1yFyt5lx+8hzvRsRP5Dg3q4JqhYOyvnEwlDgwmTBo+55TMKbdHEn+9
xZFFfk6EShNvnWj+juMNtgHdQbAKf3FupuQTsFz+S4xnPE8C/S5x8E7akOwZFm755UT/VIG4SII7ZVIGFF5NX/CqX
YgJBqyxhxXvLoM6wM0FMTv1eqVoJ3Q5kBPIL87IJiuNirM0H2oP4C5FQQOJ/4J5m/LdzDj4VfA==

Sello SAT

itVK0mV4ZTCxG/40DbdH7HxJ7tcW6oyhht9YUwmGOg12OIWnUuYH+btQrMkuxG8Jn9d7hgFQrqw+85yEwf4pfVU
Vp3AiUAdNwWZDuJyQcMysBI2eE+0EgubKd3/i9DOMOOv3zlYzgQOdFQY14wKWseE0AU+hewQk9fzcaXIa7Gux
SjpalfsoYPQngfip5TxCwYXXeCM37fZBvcgyCui0ue2L2QasWBTy1K7gTAi72Pz6IxFlsgEqtDxSn6BRsfJjjV4MgIPM+
+E4IS4kOHZmmymknoTwVm2SAyySILUWckS5d9xzY1n7YmKI+nYfAkDdIUoixQDfKGF5QtuA9pFVYw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:19:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E0E2528F-B1C6-4AE4-8F9F-18D004E14CFE|2024-08-31T03:19:24|R+b6k6IC8xsGZQ4NKCHwR9Gk79SMM
1i/oVqPrrve8YICCPxEZdcGRbjpLIVXivYbIYXcN786+6/p3A6razOfJZU0IwrxLcjupvrmQUqXT9uGVRSwgxZ24QuG4q
iSI1yFyt5lx+8hzvRsRP5Dg3q4JqhYOyvnEwlDgwmTBo+55TMKbdHEn+9xZFFfk6EShNvnWj+juMNtgHdQbAKf3Fup
uQTsFz+S4xnPE8C/S5x8E7akOwZFm755UT/VIG4SII7ZVIGFF5NX/CqXYgJBqyxhxXvLoM6wM0FMTv1eqVoJ3Q5k
BPIL87IJiuNirM0H2oP4C5FQQOJ/4J5m/LdzDj4VfA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:05:00

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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	49,143,514.34	19,268,401.81	17,253,212.11	51,158,704.04								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,561,936.07	18,634,634.42	17,253,212.11	12,943,358.38								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,697,990.19	9,299,777.70	8,006,998.39	3,190,769.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,794,824.76	8,936,345.70	7,562,431.39	3,168,739.07								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,794,824.76	8,936,345.70	7,562,431.39	3,168,739.07								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	328,162.03	6.48	303,380.87	24,787.64								
00002808	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000399-AGO	01/08/2024	611 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	6.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001611	CONTRATO DE OBRA.	25/04/2024	P.PEP-001336-AGO	12/08/2024	611 CTA 1518 OBRA 17; OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, D: (PAGADO	0.00	0.00	303,380.87	0.00	0000000000	16-611	2					000017

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0122421518

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 611

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				$	24,788.79
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
	-				
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	0.01
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
01/06/2024	TRANSFERENCIA	INTERESES GANADOS	0.01		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				$	24,788.78
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				$	24,788.78
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

Yolanda Mayda [illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

Maribel Romero Lopez

TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		24,788.79
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		24,787.65
Saldo de Operación Inicial		24,787.65
Depósitos / Abonos (+)	1	1.14
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		24,788.79
Saldo de Operación Final		24,788.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.14	24,788.79	24,788.79

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

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

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

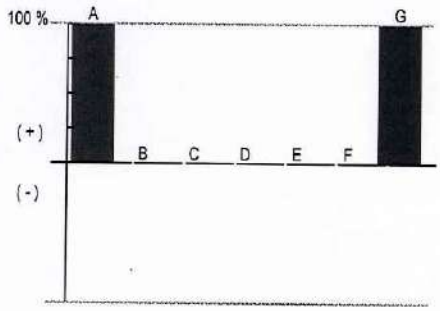
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,787.65	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.14	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	24,788.79	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	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: 7B7A37C2-C9BA-43F4-A8A1-1ECED001ADBC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kUtBGzApUy9ziLF2neSp+wE10CMz4slZl20jefrljXrDKYqO7UWMUoLvOunHaR93OX0mIX6KqQMd2QWcK0yhdsB8
zrWAX+CxO/zKXT65vTaYrMaWQCDZw1IWps3ewsDGIWPK3CRK3jrAGwUy/MarXjoxv4ZBNLFPdOWBPInxhb5M
MNpzo41BTqIA0AQNkMUStRfF3jxEaUFXadw72uQVTJ27PK0AArVuyz2HxBqfQzLx+pqr5SV2tZaHhPMdzqwg1Ku
pFGWeD71oT4D0svc36vIGGzFpKCG2zg6ejzRj28+pXTVRmc/7ui8hv7Gqwz+Dt+qd3osNTIm9NV+6ZS1EKw==

Sello SAT

MccDqciL3eRDpMy5phwaId+DAaXdGluHxCWY3WldJRncYgh8AUbw2GwSm6SAmMJEhL5mJlZj4z1nlyHapjbUPn
AG8bZDJLFFTyE1GyqQVwiVXP5R9v6Se5hugD/ijU/2NjI6R0Dpd3WCyjkrlmbHXTABWH7hahpwMP5cO0x3zZkpV
OQIaj7Uzp14eXkNI6pnG2+lzQUJK/+r8aCsn95hrp5N0hwRS7rJjjw+DXZ3XQ1QsPDSTNGNrLRe242WYH9cvBGP5
Nkn2++gBU3+CWfu9+RZAMtXEnscFIKZame0q72+TN0y4VVv1eLXJS8KDd2YIm54IxnyH6hjQaRI8Eyvow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T02:00:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7B7A37C2-C9BA-43F4-A8A1-1ECED001ADBC|2024-10-01T02:00:12|kUtBGzApUy9ziLF2neSp+wE10CMz4sl
Zl20jefrljXrDKYqO7UWMUoLvOunHaR93OX0mIX6KqQMd2QWcK0yhdsB8zrWAX+CxO/zKXT65vTaYrMaWQCDZ
w1IWps3ewsDGIWPK3CRK3jrAGwUy/MarXjoxv4ZBNLFPdOWBPInxhb5MMNpzo41BTqIA0AQNkMUStRfF3jxEaUF
Xadw72uQVTJ27PK0AArVuyz2HxBqfQzLx+pqr5SV2tZaHhPMdzqwg1KupFGWeD71oT4D0svc36vIGGzFpKCG2zg
6ejzRj28+pXTVRmc/7ui8hv7Gqwz+Dt+qd3osNTIm9NV+6ZS1EKw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:42:02

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRÀNZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	51,158,704.04	19,748,187.92	16,738,458.62	54,168,433.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,943,356.38	17,376,793.78	16,738,458.62	13,581,693.54								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,190,769.50	9,070,037.01	8,431,739.56	3,829,066.95								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,168,739.07	8,724,568.01	8,114,925.56	3,778,381.52								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,168,739.07	8,724,568.01	8,114,925.56	3,778,381.52								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	24,787.64	1.14	0.00	24,788.78								
00003223	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PIR-000480-SEP	30/09/2024	INGRESOS POR INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA FAEISPUM: (RECAUDADO)	0.00	1.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0122421518

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 611

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	**$**	**24,789.00**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**0.01**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
01/06/2024	TRANSFERENCIA	INTERESES GANADOS	0.01

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	**$**	**24,788.99**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	**$**	**24,788.99**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERO MUNICIPAL
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 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		24,789.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		24,788.79
Saldo de Operación Inicial		24,788.79
Depósitos / Abonos (+)	1	0.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		24,789.00
Saldo de Operación Final		24,789.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.21	24,789.00	24,789.00

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

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

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

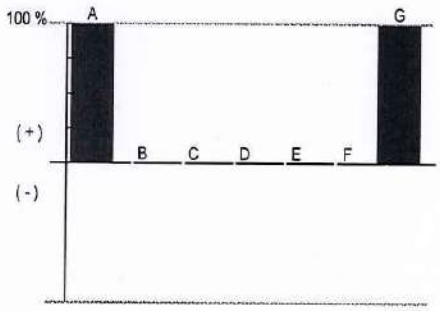
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,788.79	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.21	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	24,789.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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 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	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	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: 724E4A98-57CF-43E2-9D4F-2C218FDBA5C1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kmerAOJSGZdkOHY7oS5UYsJOnu6E/BrDNDWcAlQHun/AEeUFCRcRLSunv8pjzp2MA3n9hs7Q2O7F9augxOsBa
yD4TjhiCdBgPU+wxVwhYOBfLVds8J3btkPSIUv0GB/la6RhDt8FaFFoLwP2vfJ5Dfm4jEDS3GgKNkVEz+/P7e6lj5gg
Cb151zwbXTLf1wVTC5IGwj0HWvW1RsAKlxpUwnV1haqQyrCMVOZG3ztnRltBLqAfta6dtuYWar0tpdsZKThs2dm+t
NYLHOWCn3U4EzyNYIMwePyMX+ciNfgOSZmeOHlgyJVdDik7TciZCO5cvV0sJ+QAkZKGZU9dY+SfqA==

Sello SAT

j/ydQC5D6q31A+XO+Uqd5+y7nDolaqPjBalrFSFO7f1vWN01rniC6AcXV26OjtNlO0LylspypE84EixLfkkZa+n4AGGS
NVmFuDn8l5oBooHWdySGGpPxa53pxslH7T3ahbvMzHOKqNvSSJewaJVNU5dxRDiEJAIRpY/q0slQU08B4NyvD8
32UYGiKpZQOvyOrkywNGGAZ0hsGoGV3EhsHF+D+b9G4qlcvAbex6jUiaqsqLHjIZHe35aTCTVWrjjFa9FmZhMnLg
R2VBJNUJ3dS1uNpFybnkikKsj0N6anQ2dOcT1057cokaohKzNjYb20tqLqAFEzGI+FJN/RDKBOnQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:14:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|724E4A98-57CF-43E2-9D4F-2C218FDBA5C1|2024-11-01T07:14:52|kmerAOJSGZdkOHY7oS5UYsJOnu6E/Br
DNDWcAlQHun/AEeUFCRcRLSunv8pjzp2MA3n9hs7Q2O7F9augxOsBayD4TjhiCdBgPU+wxVwhYOBfLVds8J3btk
PSIUv0GB/la6RhDt8FaFFoLwP2vfJ5Dfm4jEDS3GgKNkVEz+/P7e6lj5ggCb151zwbXTLf1wVTC5IGwj0HWvW1RsA
KlxpUwnV1haqQyrCMVOZG3ztnRltBLqAfta6dtuYWar0tpdsZKThs2dm+tNYLHOWCn3U4EzyNYIMwePyMX+ciNfgO
SZmeOHlgyJVdDik7TciZCO5cvV0sJ+QAkZKGZU9dY+SfqA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:03:00

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	54,168,433.34	19,296,066.71	18,811,073.10	54,653,426.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,581,693.54	15,733,178.51	18,811,073.10	10,503,798.95								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,829,066.95	8,659,112.38	12,284,006.97	204,172.36								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,778,361.52	8,384,724.98	12,148,045.97	15,060.53								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,778,361.52	8,384,724.98	12,148,045.97	15,060.53								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	24,788.78	0.21	0.00	24,788.99								
00004227	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PIR-000609-OCT	01/10/2024	16-611 CTA.1518 RENDIMIENTOS DE CAPITAL: (RECAUDADO)	0.00	0.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0122421518

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 611

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				$	24,789.21
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
	-				
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	0.01
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
01/06/2024	TRANSFERENCIA	INTERESES GANADOS	0.01		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				$	24,789.20
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				$	24,789.20
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ

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

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		24,789.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		24,789.00
Saldo de Operación Inicial		24,789.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		24,789.21
Saldo de Operación Final		24,789.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.21	24,789.21	24,789.21

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

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

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	54,653,426.95	20,683,533.99	18,104,614.61	57,232,346.33								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,503,798.95	18,755,930.30	18,104,614.61	11,155,114.64								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	204,172.36	10,023,078.53	9,371,762.84	855,488.05								
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,060.53	9,408,177.60	8,796,138.24	627,099.89								
1112-001					BBVA BANCOMER	15,060.53	9,408,177.60	8,796,138.24	627,099.89								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	24,788.99	0.21	0.00	24,789.20								
00004228	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PIR-000610-NOV	01/11/2024	16-611 CTA.1518 RENDIMIENTOS DE CAPITAL (RECAUDADO)	0.00	0.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0122421518

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 611

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				$	24,789.42
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				$	24,789.42
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				$	24,789.42
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ

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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		24,789.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		24,789.21
Saldo de Operación Inicial		24,789.21
Depósitos / Abonos (+)	1	0.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		24,789.42
Saldo de Operación Final		24,789.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.21	24,789.42	24,789.42

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

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

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

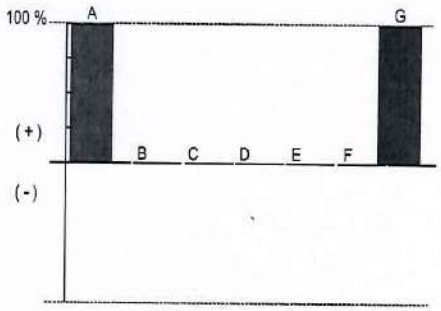
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,789.21	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.21	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	24,789.42	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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 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
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
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
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

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: B9DAD48D-0B4C-415E-955B-6ACB83F7DEC9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

QNFZ9kAuw5DqM+3VhXXCDDeHUKkbHDMifnSg2bPXW3jnDt7HIQLLeBQumBxL0/y/5xE4ExDDEXu1/jSTmJuywX
73Sv3kicXxhHUgJGlwxJzTQnlyd8NWoqodT+YBa7yUsAwvA7LNTBCQ3GQc5o5fUD4bhsBZgy6Q3jCoa2eWjlyoH7I
Dv09cGAnkf+gWUXr+SXAUe8lSxV+RvKoaFE+hmZggf5/oBrcORegHIlHLJXzF0EpHWtTZuoGDxUaNYL+PylJJ3upr
Cp5J2AxkWcLSlwAiM6mshbRks4Xd4ddemYY7SuNj4PhumIx+CQvs0RRna3NJdFrazocg1ewrMT37Hw==

Sello SAT

XXr7140IKssf4yNw327CoOE6HAY3wiEoFiAa6rSeh0woKPVAAOak2N4+LoXN3U5cQxJ3wx7IckyzM9PTWYLc0s3
UIu8MCHeyInsRAJrOx98KqtTTZ6xEfGn4+wqIpU/2sugMsWQwrYguOOzjOkkK53DDcfw3Nm9jnUnu8Uzx4Tfa8BhuI
e6IfJBPtpGff8C/mPTp512kStBRd9bkIUBfVNKaELePGjtjKEy6uY9oDnzxnpfyZg4jXzgJaSHuvI5VScmrFLs9xv2aXzS
KitQYUlQKQjzylwl0uInDaa8q58hN/ZJlkCoeUqmiH2irDj7F78EKvWDQS77LAsQhL/8K/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:44:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B9DAD48D-0B4C-415E-955B-6ACB83F7DEC9|2025-01-01T02:44:21|QNFZ9kAuw5DqM+3VhXXCDDeHUKkb
HDMifnSg2bPXW3jnDt7HIQLLeBQumBxL0/y/5xE4ExDDEXu1/jSTmJuywX73Sv3kicXxhHUgJGlwxJzTQnlyd8NWoq
odT+YBa7yUsAwvA7LNTBCQ3GQc5o5fUD4bhsBZgy6Q3jCoa2eWjlyoH7IDv09cGAnkf+gWUXr+SXAUe8lSxV+RvK
oaFE+hmZggf5/oBrcORegHIlHLJXzF0EpHWtTZuoGDxUaNYL+PylJJ3uprCp5J2AxkWcLSlwAiM6mshbRks4Xd4dde
mYY7SuNj4PhumIx+CQvs0RRna3NJdFrazocg1ewrMT37Hw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:28

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	57,232,346.33	49,887,386.80	75,462,950.74	22,636,782.39								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,155,114.64	31,079,533.04	23,374,387.76	18,860,259.92								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	655,488.05	12,571,893.81	9,680,695.72	3,746,686.14								
1112					BANCOS / TESORERIA.	627,099.89	12,193,577.81	9,088,995.99	3,731,681.71								
1112-001					BBVA BANCOMER	627,099.89	12,193,577.81	9,088,995.99	3,731,681.71								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	24,789.20	0.22	0.00	24,789.42								
00004229	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PIR-000611-DIC	01/12/2024	16-611 CTA.1518 RENDIMIENTOS DE CAPITAL : (RECAUDADO)	0.00	0.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004435	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000626-DIC	31/12/2024	16-611 CTA.1518 BBVA BANCOMER, INTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO DE 20	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

0118411700

Confianza y Compromiso.

Hidalgo #2 Col. Centro San Pedro Cahro
C.P. 59160

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0118411700

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **101 INGRESOS PROPIOS**

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
25/01/2024	DEPOSITO	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2024-01-25	59,592.00
25/01/2024	DEPOSITO	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2024-01-25	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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA **$ 19.96**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
01/01/2024	TRANSFERENCIA	COMISIONES BANCARIAS	19.96

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024	**$**	**414,441.62**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2024	**$**	**414,441.62**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

TESORERÍA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		428,340.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses 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
Operaciones	33	0.00
Total Comisiones		153.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos 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 (+)		333,829.38
Saldo de Operación Final		347,315.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.31		
02/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.

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/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			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 332		14,000.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 327		14,000.00			
05/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	126,519.40
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 325		18,500.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 331		7,000.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0801248MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000197333 030 00030535900037756399 00260100240108000197333 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	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		13,955.98			
		1501248MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000368789 030					
		00030535900037756399					
		00260100240115000368789					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,577.00		
		Ref. 1568					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,313.00		
		Ref. 1569					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			144,082.00		
		Ref. 1570					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			184,753.00	956,270.09	956,270.09
		Ref. 1571					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		90,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			153,035.00		
		Ref. 1573					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,268.00	1,025,573.09	1,025,573.09
		Ref. 1574					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		44,080.00			
		1701248MATERIAL Ref. 0000717022 030					
		00030535900037756399					
		00260100240117000717022					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,237.20			
		1701248MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000726414 044					
		00044512031001592399					
		00260100240117000726414					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		9,577.00			
		1701248MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000727032 044					
		00044512031001592399					
		00260100240117000727032					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		26,008.01			
		1701248MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000727260 044					
		00044512031001592399					
		00260100240117000727260					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,575.58			
		1701248MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000727520 044					
		00044512031001592399					
		00260100240117000727520					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,312.00			
		1701248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000727717 002					
		00002512031907885113					
		00260100240117000727717					

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,533.00			
		1701248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000728034 002					
		00002512031907885113					
		00260100240117000728034					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
17/ENE	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					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		59,799.42			
		1701248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000729112 044					
		00044512031002171230					
		00260100240117000729112					
		PAULINA SANCHEZ GALVEZ					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		25,000.01			
		1701248FINIQUITO FACTURA Ref. 0000738456 044					
		00044494030000863630					
		00260100240117000738456					
		LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,203.09			
		PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,609.28			
		PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
17/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					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,350.00			
		PLANTAS PLAZA LA VILLA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,646.74			
		MESAS Y SILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,600.00			
		1701248ARRENDAMIENTO ROMPEDOR Ref. 0000741139 021					
		00021512040655341748					
		00260100240117000741139					
		JOSE MARIA GARIBAY LARA					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,052.00			
		DIA DE REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,106.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DIA DE LA POSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1701248PINTURAS PRISA Ref. 0000744469 021 00021512040690634368 00260100240117000074469 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		30,000.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,000.00		622,187.49	622,187.49
18/ENE	18/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			11,930.00		
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 346		59,160.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		59,160.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1801248ARRENDAMIENTO SISTEMA CONTABLE Ref. 0000888613 002 00002470701017451375 00260100240118000088613 CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON		34,820.88			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1801248ARRENDAMIENTO SISTEMA CONTABLE Ref. 0000889410 002 00002470701017451375 00260100240118000088941O CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON		34,820.88			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1801248ARRENDAMIENTO SISTEMA CONTABLE Ref. 0000889758 002 00002470701017451375 00260100240118000088975B CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON		34,820.88			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1801248ARRENDAMIENTO SISTEMA CONTABLE Ref. 0000890105 002 00002470701017451375 00260100240118000089010S CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON		34,820.88			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1801248TRASLADO GRUPO REFAMI Ref. 0000890719 002 00002512701708816899 00260100240118000089071S VICTOR MANUEL AYALA BAUTISRA		34,800.00		341,713.97	341,713.97
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		144,165.61			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,053.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			2,053.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1608			10,060.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1609			8,049.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1610			11,587.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1611			140,147.00		
19/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			
22/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	43,070.18
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1620			146,374.00		
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 347		8,000.00			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 348		8,000.00			
25/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		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			145,445.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 1627					
25/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		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1631			7,978.00		
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 351		60,900.00			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1574813232 Ref. 352		60,900.00		463,643.18	463,643.18
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS JURIDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS JURIDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00		429,643.18	429,643.18
30/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

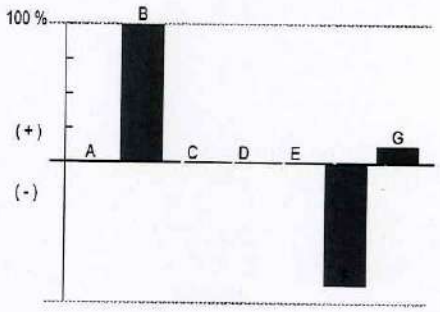
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,461,383.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	75
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,804,572.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro 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"

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

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

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UFRKIbTwc3+lxZYqQoYGLruoK84es0+yDvX7GX0Wj1e3Srchb7HGubX8mfkWb/CTgCOy1ERq+p4ThhYTuK4ZqAj
aEX7z5IEPryCX14rUNI5kJkePPebACEksUdkVWsYyu/fLT/SwuBkLd0n0ejIjhNSDXIdEMvNz414m8pubD9ixPbxBjq
Q51EFq3KV7lll1mPeC7YjhTT9KfombC7b7cjdyzIPvNYdvLZiu+ckHePBcSFEioeCONiap9AbxdYnFruZcYfnGxGC+p
sjQ89K2O+vMaoAWMneAf4VRIykwwzoFQVG7JF4Rzu9t8du5UC0BFsH7yfKrnOejq/HmppGtSA==

Sello SAT

nA6lo+AiLHLcD6Ogx+yfO3SlxnLweuVis2cw2iSw0iskE6YuK+u9rEfQGS4tmXp+xAzkc9+uZWrkkjzHjlu46A9ChdDZp
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/SwuBkLd0n0ejIjhNSDXIdEMvNz414m8pubD9ixPbxBjqQ51EFq3KV7lll1mPeC7YjhTT9KfombC7b
7cjdyzIPvNYdvLZiu+ckHePBcSFEioeCONiap9AbxdYnFruZcYfnGxGC+psjQ89K2O+vMaoAWMneAf4VRIykwwzoFQ
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 fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que 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 2024-2027

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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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	416,480.57	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	4,106.61	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	4,106.61	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
00000036	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

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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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	47,560.00	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	0000001551	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	9,428.00	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	28,796.00	0.00	0000182041	11-101	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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	13,955.98	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	44,060.00	0.00	0000228033	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

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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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 INGRESOS DEL DIA	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 REFAMI: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000536091	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

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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0118411700

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **101 INGRESOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024				**$**	**1,735,346.29**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**19.96**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
01/01/2024	TRANSFERENCIA	COMISIONES BANCARIAS	19.96		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024				**$**	**1,735,326.33**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 29 DE FEBRERO DE 2024				**$**	**1,735,326.33**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

BBVA

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

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,145,869.09
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses 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

Detalle 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.

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/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		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1646			9,820.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1647			2,155.00		
02/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 8846APR1202402022828719950 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
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158206635 ANTICIPO PAGO SERV Ref. 0021256037			10,370.00	609,077.30	609,077.30
08/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		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1663			2,171.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1664			2,650.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1665			6,414.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1666			154,534.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1667			133,440.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1668			40,109.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1669			148,097.00		
12/FEB	12/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,554.00		
12/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			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1673			48,024.00		
12/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			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1675			122,321.00	1,237,320.29	1,237,320.29
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIALES V CARRANZA 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00335037			53,352.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454517091 PREDIO012104011014 Ref. 0058677030			543.00	1,291,215.29	1,291,215.29
16/FEB	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		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1682			24,835.00		

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. 1683			1,755.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1684			1,891.00		
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	1,383,189.29
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194378520 MACARIO SANCHEZ GA Ref. 0063166014			235,441.00	1,618,630.29	1,618,630.29
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1688			51,078.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1689			72,391.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1690			22,961.00		
28/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		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1699			935.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1700			75.00		
28/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			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		218,310.00		1,735,346.29	1,735,346.29

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

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

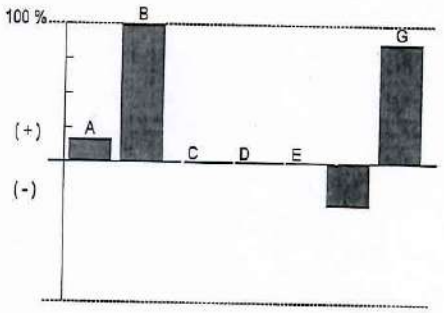
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	600,534.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,988,564.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	57

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

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

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

DEiuIxGSZ16OaC6/CvC6pxyI7APBw2QLiUaF0ZOXzFCWoINEBsBi/gBAwPzFEqAiqmTEmIuMhX/ZrsbPNtV4Pv65
dzocOF5+EX3sGbjfX0FELk8s4G5y25BsLi2TfjtOtLvbHGkKsR8As98uf/MwTqgxOTWFGCNOp4HpQd6T2DFkRwj37
DxIXgWEcbBNEBSfm44vV3HxR/yqqPs+2ZDZHcukHtDPYsi26ssIIjuaiqBoHuoxZN1STQWWD5PEo2iFkYGm1hNjz
oxgtMG+rSfbguuPcxtac5P8WWOyaEShUqahoDwKFb1pCtj5Chxt8Vo9JJINTEerHzGTeHS66aD22w==

Sello SAT

I1I1b6R94VRzlSb6jRxtSZzJgb6I5Sd0CU2Sm7pzhZJN7Qs8/JLxfU4Kr4o+bK7cU8RZMcnuAwqHGCH9Ex+VrEFvpp
8j5s6d6dASwpAfz7qTHCWfIJAli3ePmCdxzRtay/NvcVxUME0byL7rr+4sIc7r8IGJPVShaalurzVMKvAlq3ouVwd6UFxI
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
DZHcukHtDPYsi26ssIIjuaiqBoHuoxZN1STQWWD5PEo2iFkYGm1hNjzoxgtMG+rSfbguuPcxtac5P8WWOyaEShUqa
hoDwKFb1pCtj5Chxt8Vo9JJINTEerHzGTeHS66aD22w==|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 2024-2027

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								
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								
1112-001-00055					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	08/02/2024	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 INGRESOS DEL DIA	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	2,650.00	0.00	0.00	0000001664	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 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	41,958.00	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	48,024.00	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 INGRESOS DEL DIA	13/02/2024	P.PIR-000056-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 INGRESOS DEL DIA	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	1,765.00	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 INGRESOS DEL DIA	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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

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 INGRESOS DEL DIA	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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

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												
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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0118411700

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **101 INGRESOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024				$	961,268.33
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
-					
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	19.96
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
01/01/2024	TRANSFERENCIA	COMISIONES BANCARIAS	19.96		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024				$	961,248.37
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024				$	961,248.37
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

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 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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

Información 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
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos 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	1,409,549.16
Saldo Final (+)		961,268.33
Saldo de Operación Final		961,268.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			18.46		
01/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.

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16		1,735,305.59	1,735,305.59
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0603248ANTICIPO LOS YONICS Ref. 0000287075 030 00030320900021537001 00260100240306000287075 JORAISON MUSICAL EVENTOS Y PRODUCCIONES		162,400.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0603248ANTICIPO GRUPO POLOMO Ref. 0000287866 021 00021580040287011009 00260100240306000287866 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 00260100240307000413769 PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV		116,000.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0703248ANTICIPO MAMO GARZA Ref. 0000487584 030 00030580900036020576 00260100240307000487584 LLULATAM SA DE CV		464,000.00			
07/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 00260100240308000728373 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	610,825.59
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 357		59,160.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2203248MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000992339 072 00072610011755293168 00260100240322000992339 COMERCIALIZADORA 209 SA DE CV		58,000.00		493,665.59	493,665.59
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			97,440.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REINTERGO RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			95,700.00		
		REINTEGRO RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			64,960.00		
		REINTEGRO RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,704.74		
		REINTEGRO RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			204,798.00	961,268.33	961,268.33
		REINTEGRO RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

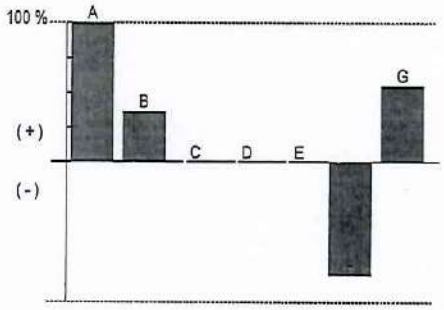
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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 Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

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
UujhXqRPfO4u8jcY8Lm9P9PWTlvakaezgnLiM0TXD1pPtfwESSISYmwx/UrYIhg7YU51H1w9b9k9JnWNAmxdPstYT
DkKrRoFsp0Lsz3MGnwMP872tMMjKxoRtgW8Kvee8R0BALsrKVEEyl39pVFwQZ7zVcFpZSpxvrrhg==

Sello SAT

NqYJgOKVuDhqRrgAYu0MWqh8NgyAbirA1f4wM5AARw87+GcJmUHtYgfj/KBpAPWhaM+HX3lil/qwSBLWlt5hfbZm
h2ZW05ffEIq0DFuJl/0jWHDOAyIEzCOvjVSv4HSUvxUqfE/b1PVem142DjUKbcofz2C0WzMvg9e95EyDHYog7eLBL
DmGJ6Gx/1Jm5ckPSttu5ZY6M5Vo6T0cNgTZfMRltdJ7B6X3LReEhbCbyi88AcKIVDyGugV8/rzBQTkr05torOn8doey
d7GbmtcjkdgPmCFxslY0I6OUkQjlj8L6L0XbGgxefDsYNzBmECx97LchXZCEc/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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

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	21,046,733.93	20,957,339.88	39,536,405.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,164,573.47	18,512,838.40	20,957,339.88	12,720,071.99								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,719,383.25	9,683,264.58	11,847,790.15	3,554,857.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,470,621.82	9,193,468.58	11,679,940.15	2,984,150.25								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,470,621.82	9,193,468.58	11,679,940.15	2,984,150.25								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	1,735,326.33	635,471.20	1,409,549.16	961,248.37								
00000557	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000135-MAR	01/03/2024	101 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 1700: (RECAUDADO)	0.00	16.46	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	0000874045	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
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
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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

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												
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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0118411700

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101 INGRESOS PROPIOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024				$	26,220.44
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024				$	26,220.44
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2024				$	26,220.44
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		724,546.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	52	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		961,268.33
Saldo de Operación Inicial		961,268.33
Depósitos / Abonos (+)	55	627,064.40
Retiros / Cargos (-)	15	1,562,112.29
Saldo Final (+)		26,220.44
Saldo de Operación Final		26,220.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			7.40		
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		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.

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		961,236.29	961,236.29
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000010LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0143008251 002 00002512700075922116 085904389224310249 LA GLORIETA FRUITS PRODUCTS SA DE			3,384.00	964,620.29	964,620.29
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1733			12,808.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1734			18,750.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1735			3,041.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1736			7,707.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1737			13,061.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1738			22,338.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1739			75,101.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1740			94,367.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1741			61,080.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1742			21,500.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1743			17,051.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1744			26,446.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1745			28,079.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1746			17,457.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1747			18,957.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1748			18,675.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1749			17,294.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1750			5,265.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1751			14,148.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1752			166.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,634.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1753			2,936.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1754			3,671.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1755			387.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1756			2,822.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1757			54.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1758			857.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1759			4,716.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1760			556.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1761			2,160.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1762			655.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1763			178.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1764			542.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1765			248.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1766			240.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1767			1,597.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1768			6,109.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1769			484.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1770			748.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1771			108.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1772			75.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1773			485.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1774			3,543.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1775			515.00	1,493,231.29	1,493,231.29
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1776			3,384.00	1,496,615.29	1,496,615.29
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0122317303 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0080180013				
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 358	41,760.00		1,454,855.29	1,454,855.29
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	70,312.85		1,384,542.44	1,384,542.44
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1780		10,014.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1781		20,578.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1782		21,565.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1783		9,982.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1784		6,846.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1785		3,280.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1786		16,469.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1787		2,944.00		
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO JORGE MEDINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	174,000.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1904248ANTICIPO BANDA MAGUEY Ref. 0000493458 030 00030320900033637229 00260100240419000049345 8 PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	92,800.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1904248ANTICIPO LOS YONICS Ref. 0000494450 030 00030320900021537001 00260100240419000049445 0 JORAISON MUSICAL EVENTOS Y PRODUCCIONES	58,000.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1904248ANTICIPO GRUPO PALOMO Ref. 0000495125 021 00021580040287011009 00260100240419000049512 5 HOMERO PALOMO GONZALEZ	5,800.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO CLAUDIO ALCARAZ BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	58,000.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904248ANTICIPO BANDA LOS SEBASTIANES Ref. 0000497016 002 00002744701412470328 00260100240419000049701 6 PLATA ENTRETAINMENT	232,000.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1904248ANTICIPO MEMO GARZA Ref. 0000498283 030 00030580900036020576 00260100240419000049828 3 LLULATAM SA DE CV		232,000.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BANDA PEQUEÑOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		406,000.00		217,620.44	217,620.44
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 360		92,800.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 359		40,600.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 361		58,000.00		26,220.44	26,220.44

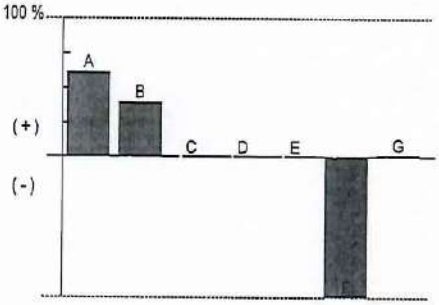
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,562,112.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	627,064.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	55

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	961,268.33	61.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	627,064.40	40.14%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,562,112.29	-100.00%	F
Saldo Final	26,220.44	1.67%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

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: DE57C3A6-37B0-40C5-A27D-A5CB27B03B09

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PEddNv9fgWfz1d6e60UZa9uOiHmyW11rNOX1omsj+uecDpFzhxTEo5+hztxzlii4Sf7XR9xBkOla5OznMI4OL1HW28i
AGzhNNfuL0QHXMi2upD6TXq8A/6uBPkLeUCbeVxl+0YHp697DKKx6k1kH8Veh2QvNRAmU/FhWIWHxKcR3OVuL
JymkogKZ9UU0qlwF444QJAZV3LuUq87/Bov+JbD5rMLeC+RKzZKk8WE+3T72WTgxvD42bmZgyKx39gXX7el7XCf
BrpBV46qxQz2DNP1QuibPOraGZcjSLUKOJE/znAVOAtXQw5MsekwKQyuYbJhjjpyW80uRV5v+6cNnQQ==

Sello SAT

iclBq1XpgQIbKiuYEz2Lmja3PbGIq7bi1L3pgT7i0vQqeHyRDO1Q73tGCaFebhhp2PdYQ6N7MacZm3CGkLMYQ8Hc
pEzBZPIODIH6LdUfaSVyekFxtp5xzhv7J8dC7TbbWfVuic2rTZpZ/om4ssfo2eq/K4a+gzTV8kPoCAdBCkELOhRMnvg
a0R2GjkgZV2k1529cr30RpLYkV56PwV+dPvsXSsTSwg05c5CDAH6cRxJ7WQxdb1zavjh6yNLC/YvU/Dje3fpQ7WiA
evPNxuWVjR9Dd9BYP2RoKwrvH5NGhV+Xg90hSltuvubWwM8QR/Mx8G5c4nzQFIFEUktVaPW0IQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:02:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DE57C3A6-37B0-40C5-A27D-A5CB27B03B09|2024-05-01T02:02:10|PEddNv9fgWfz1d6e60UZa9uOiHmyW11
rNOX1omsj+uecDpFzhxTEo5+hztxzlii4Sf7XR9xBkOla5OznMI4OL1HW28iAGzhNNfuL0QHXMi2upD6TXq8A/6uBPk
LeUCbeVxl+0YHp697DKKx6k1kH8Veh2QvNRAmU/FhWIWHxKcR3OVuLJymkogKZ9UU0qlwF444QJAZV3LuUq87/
Bov+JbD5rMLeC+RKzZKk8WE+3T72WTgxvD42bmZgyKx39gXX7el7XCfBrpBV46qxQz2DNP1QuibPOraGZcjSLUK
OJE/znAVOAtXQw5MsekwKQyuYbJhjjpyW80uRV5v+6cNnQQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:40:13

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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	39,536,405.81	22,571,832.15	21,297,241.01	40,810,996.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,720,071.99	19,832,418.92	21,297,241.01	11,255,249.90								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,554,857.68	9,338,284.59	11,919,716.48	973,425.79								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,984,150.25	9,140,306.59	11,299,427.48	825,029.36								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,984,150.25	9,140,306.59	11,299,427.48	825,029.36								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	961,248.37	627,084.38	1,562,112.29	26,220.44								
00001249	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000168-ABR	01/04/2024	101 CTA.1700 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	7.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001250	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000619-ABR	01/04/2024	101 CTA. 1700 COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	39.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002221	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000337-ABR	01/04/2024	E. R.: 101 CTA 1700 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	19.96	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001248	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	11/04/2024	P.PIR-000167-ABR	11/04/2024	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2024-04-11: (RECAUDADO)	0.00	3,384.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000537	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2024	P.PGD-000227-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (26/03/2024)	0.00	7,707.00	0.00	0.00	0000001736	11-101						000000
00000495	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2024	P.PGD-000210-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04/04/2024)	0.00	655.00	0.00	0.00	0000001763	11-101						000000
00000498	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2024	P.PGD-000212-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/04/2024)	0.00	748.00	0.00	0.00	0000001771	11-101						000000
00000499	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2024	P.PGD-000213-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/04/2024)	0.00	484.00	0.00	0.00	0000001770	11-101						000000
00000502	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2024	P.PGD-000214-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/04/2024)	0.00	54.00	0.00	0.00	0000001758	11-101						000000
00000504	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2024	P.PGD-000216-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/04/2024)	0.00	515.00	0.00	0.00	0000001776	11-101						000000
00000522	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2024	P.PGD-000220-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (15/03/2024)	0.00	17,051.00	0.00	0.00	0000001743	11-101						000000
00000523	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2024	P.PGD-000222-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (20/03/2024)	0.00	28,079.00	0.00	0.00	0000001745	11-101						000000
00000524	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2024	P.PGD-000223-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (21/03/2024)	0.00	3,041.00	0.00	0.00	0000001735	11-101						000000
00000535	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2024	P.PGD-000225-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (22/03/2024)	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0000001734	11-101						000000
00000536	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2024	P.PGD-000226-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (25/03/2024)	0.00	13,061.00	0.00	0.00	0000001737	11-101						000000
00001293	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	12/04/2024	P.PIR-000170-ABR	12/04/2024	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2024-04-12: (RECAUDADO)	0.00	3,384.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001293	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	12/04/2024	P.PIR-000170-ABR	12/04/2024	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2024-04-12: (RECAUDADO)	0.00	-3,384.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00000439	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.PGD-000174-ABR	12/04/2024	101 EPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/02/2024)	0.00	2,822.00	0.00	0.00	0000001757	11-101						000000
00000440	FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PGD-000175-ABR	12/04/2024	101 EPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/02/2024)	0.00	387.00	0.00	0.00	0000001756	11-101						000000
00000441	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2024	P.PGD-000221-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (19/03/2024)	0.00	12,808.00	0.00	0.00	0000001733	11-101						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2024	P.PGD-000177-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (26/02/2024)	0.00	94,367.00	0.00	0.00	0000001740	11-101						000000
00000444	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000176-ABR	12/04/2024	101 EPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (01/03/2024)	0.00	3,671.00	0.00	0.00	0000001755	11-101						000000
00000447	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.PGD-000178-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (28/02/2024)	0.00	75,101.00	0.00	0.00	0000001739	11-101						000000
00000448	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2024	P.PGD-000179-ABR	12/04/2024	101 EPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04/03/2024)	0.00	2,936.00	0.00	0.00	0000001754	11-101						000000
00000450	FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PGD-000180-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (29/02/2024)	0.00	61,060.00	0.00	0.00	0000001741	11-101						000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000181-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (01/03/2024)	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0000001742	11-101						000000
00000453	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGD-000185-ABR	12/04/2024	101 EPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/03/2024)	0.00	166.00	0.00	0.00	0000001752	11-101						000000
00000454	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2024	P.PGD-000183-ABR	12/04/2024	101 EPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/03/2024)	0.00	1,634.00	0.00	0.00	0000001753	11-101						000000
00000457	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2024	P.PGD-000182-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (04/03/2024)	0.00	22,338.00	0.00	0.00	0000001738	11-101						000000
00000458	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2024	P.PGD-000184-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (05/03/2024)	0.00	17,457.00	0.00	0.00	0000001746	11-101						000000
00000460	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGD-000189-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (06/03/2024)	0.00	18,957.00	0.00	0.00	0000001748	11-101						000000
00000461	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	P.PGD-000188-ABR	12/04/2024	101 EPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/03/2024)	0.00	556.00	0.00	0.00	0000001761	11-101						000000
00000462	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	P.PGD-000190-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (07/03/2024)	0.00	18,675.00	0.00	0.00	0000001748	11-101						000000
00000463	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2024	P.PGD-000191-ABR	12/04/2024	101 EPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/03/2024)	0.00	4,716.00	0.00	0.00	0000001760	11-101						000000
00000464	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2024	P.PGD-000193-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (11/03/2024)	0.00	17,294.00	0.00	0.00	0000001749	11-101						000000
00000466	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2024	P.PGD-000192-ABR	12/04/2024	101 EPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/03/2024)	0.00	485.00	0.00	0.00	0000001774	11-101						000000
00000467	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2024	P.PGD-000194-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/03/2024)	0.00	240.00	0.00	0.00	0000001767	11-101						000000
00000468	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2024	P.PGD-000195-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (12/03/2024)	0.00	5,265.00	0.00	0.00	0000001750							000000
00000471	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2024	P.PGD-000196-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (13/03/2024)	0.00	26,446.00	0.00	0.00	0000001744	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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												
00000472	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2024	P.PGD-000197-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/03/2024)	0.00	3,543.00	0.00	0.00	0000001775	11-101						000000
00000474	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2024	P.PGD-000199-ABR	12/04/2024	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
00000475	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2024	P.PGD-000203-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (14/03/2024)	0.00	14,148.00	0.00	0.00	0000001751	11-101						000000
00000477	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2024	P.PGD-000201-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/03/2024)	0.00	857.00	0.00	0.00	0000001759	11-101						000000
00000478	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2024	P.PGD-000202-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/03/2024)	0.00	1,597.00	0.00	0.00	0000001760	11-101						000000
00000480	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2024	P.PGD-000204-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22/03/2024)	0.00	248.00	0.00	0.00	0000001766	11-101						000000
00000481	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2024	P.PGD-000205-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/03/2024)	0.00	6,109.00	0.00	0.00	0000001769	11-101						000000
00000482	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024	P.PGD-000206-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/03/2024)	0.00	75.00	0.00	0.00	0000001773	11-101						000000
00000487	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000207-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (01/04/2024)	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0000001762	11-101						000000
00000488	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2024	P.PGD-000208-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (02/04/2024)	0.00	178.00	0.00	0.00	0000001764	11-101						000000
00000492	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2024	P.PGD-000209-ABR	12/04/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03/04/2024)	0.00	542.00	0.00	0.00	0000001765	11-101						000000
00001251	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	15/04/2024	P.PIR-000169-ABR	15/04/2024	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2024-04-15: (RECAUDADO)	0.00	3,384.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002185		16/04/2024	P.PGD-000467-ABR	16/04/2024	CH 358 101 CTA 1700	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001252	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PEP-000620-ABR	18/04/2024	101 1700 ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	70,312.85	0.00	0008029018	11-101	1					000000
00001554	CFDI	19/04/2024	P.PEP-000791-ABR	19/04/2024	101 CTA 1700 ANTICIPO DE LA PRESENTACION DE JORGE MEDINA EN LAS FIESTAS DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001555	CFDI	19/04/2024	P.PEP-000792-ABR	19/04/2024	101 CTA 1700PAGO DE ANTICIPO DE GRUPO PALOMO PARA FIESTAS DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001556	CFDI	19/04/2024	P.PEP-000793-ABR	19/04/2024	101 CTA 1700 PAGO DE EVENTO DE CLAUDIO ALCATAZ FIESTAS DE JUNIO 25: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001557	CFDI	19/04/2024	P.PEP-000794-ABR	19/04/2024	101 CTA 1700 ANTICIPO BANDA LOS SEBASTIANES PARA FIESTAS DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001558	CFDI	19/04/2024	P.PEP-000795-ABR	19/04/2024	101 CTA 1700 ANTICIPO A MEMO GARZA PARA FIESTAS DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001559	CFDI	19/04/2024	P.PEP-000796-ABR	19/04/2024	101 CTA 1700 FINIQUITO DE BANDA PEQUEÑOS MUSICAL PARA FIESTAS DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002183		19/04/2024	P.PGD-000465-ABR	19/04/2024	ANTICIPO A CLAUDIO ALCARAZ	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002184		19/04/2024	P.PGD-000466-ABR	19/04/2024	101 CTA 1700 PAGO DE ANTICIPO A BANDA MAGUEY	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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												
00000627	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024	P.PGD-000234-ABR	19/04/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (27/03/2024)	0.00	21,565.00	0.00	0.00	0000001782	11-101						000000
00000628	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000235-ABR	19/04/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (01/04/2024)	0.00	20,578.00	0.00	0.00	0000001781	11-101						000000
00000629	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2024	P.PGD-000236-ABR	19/04/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (02/04/2024)	0.00	6,846.00	0.00	0.00	0000001784	11-101						000000
00000632	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2024	P.PGD-000238-ABR	19/04/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (03/04/2024)	0.00	9,982.00	0.00	0.00	0000001783	11-101						000000
00000634	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2024	P.PGD-000239-ABR	19/04/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (04/04/2024)	0.00	10,014.00	0.00	0.00	0000001780	11-101						000000
00000635	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2024	P.PGD-000240-ABR	19/04/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (05/04/2024)	0.00	2,944.00	0.00	0.00	0000001787	11-101						000000
00000636	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2024	P.PGD-000241-ABR	19/04/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (08/04/2024)	0.00	16,469.00	0.00	0.00	0000001786	11-101						000000
00000637	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2024	P.PGD-000242-ABR	19/04/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (09/04/2024)	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0000001785	11-101						000000
00001255	CHEQUE	22/04/2024	P.PEP-000622-ABR	22/04/2024	101 CTA.1700 GASTO DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL EN LA COMUNIDAD DEL FORTIN): (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000360	11-101	1					000000
00001257	CHEQUE	22/04/2024	P.PEP-000623-ABR	22/04/2024	101 CTA.1700 GASTO DE ORDEN SOCIAL (GRUPO ARTISTICO PARA LA INAGURACION DEL FORTIN): (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000361	11-101	1					000000
00001253	CHEQUE	22/04/2024	P.PEP-000621-ABR	22/04/2024	101 CTA.1700 GASTO DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL EN LA COMUNIDAD DEL FORTIN): (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000359	11-101	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0118411700

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **101 INGRESOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2024				**$**	**26,147.60**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024				**$**	**26,147.60**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AL 31 DE MAYO DE 2024				**$**	**26,147.60**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

Yolanda Mendez G.

PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA 2024-2027

Maribel Romero Lopez

TESORERO MUNICIPAL

REVISO

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA 2024-2027

BBVA

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,147.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,220.44
Saldo de Operación Inicial		26,220.44
Depósitos / Abonos (+)	1	6.04
Retiros / Cargos (-)	2	78.88
Saldo Final (+)		26,147.60
Saldo de Operación Final		26,147.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			6.04		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		68.00			

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

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88		26,147.60	26,147.60

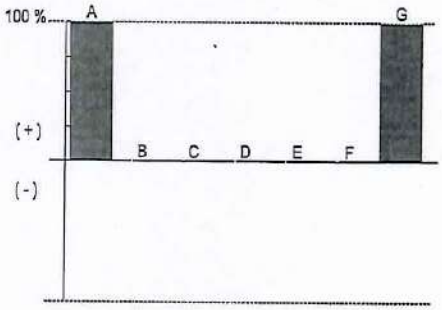
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	78.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,220.44	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.04	0.02%	B
Comisiones (-)	-68.00	-0.25%	C
Intereses a favor (+)	0.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-78.88	-0.30%	F
Saldo Final	26,147.60	99.72%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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

Folio Fiscal: 65B9DADE-B8AF-47A8-B768-931B44781B58

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CbuaYv2GBe5dYGJDLfUNTbQjjGm3OVwl6y3TzhW6VDnqpY/ND05jXzGD9tDcCG4gIh3o0v3HsUJat5nuH7z3GPl
RCO3kiWnZVK1didz6cJppn72R1PjNlKFnDzr/ijZcnQATkTMlq6Sfo8Hjg7P4pW2TeET54sL/xaGLp/mrO3q78AXiCFyl
7MrLKZKXQznH5a47ED0/KU9iTrRSBgrpMO4UxzKUPKq8eKPX76e3oNnjX4r3sPVRXdOhsHJaB6LP3dkAurBf1lF8
61uVbqrhyBL7X2xp30Wkl4RvyjjJfD2mFte/+wzlq9YvrNbtNeYHNJ8MjwSD6Kq9mTrnF6r9tg==

Sello SAT

iih1FedB9pSrNm96zWvcGYljgWm70nKLYnaNkBrZpWLC61ktPMMxumqZ6yQ3Gm4g+wyOWHyZNYoGaKlTHUXh
mSROejuBw6p+WAAz/D70bc81QDSYoJTcHQK3XR6NCbzdl2gmN+OPRVBvx89CVug5skWaoKjipaWF9zrURhlGs
hKT3sqPEWLzEqR8AjrQ7sjfQRb4OA3PQlbGUT/xUT14ostjoe0OFdvv44y2x1m0GtWTyW8/Tl3yNfxghBII34/N9whiF
l3SkNvWwoMhTbHHg2aP6aEFsjUn9iGmk6D088E6xQscQTrjKWNd5qM1G3CJ9Ji9KtUKSmu6laXCxno2mA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:55:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|65B9DADE-B8AF-47A8-B768-931B44781B58|2024-06-01T03:55:24|CbuaYv2GBe5dYGJDLfUNTbQjjGm3OV
wl6y3TzhW6VDnqpY/ND05jXzGD9tDcCG4gIh3o0v3HsUJat5nuH7z3GPlRCO3kiWnZVK1didz6cJppn72R1PjNlKFn
Dzr/ijZcnQATkTMlq6Sfo8Hjg7P4pW2TeET54sL/xaGLp/mrO3q78AXiCFyl7MrLKZKXQznH5a47ED0/KU9iTrRSBgrp
MO4UxzKUPKq8eKPX76e3oNnjX4r3sPVRXdOhsHJaB6LP3dkAurBf1lF861uVbqrhyBL7X2xp30Wkl4RvyjjJfD2mFte/
+wzlq9YvrNbtNeYHNJ8MjwSD6Kq9mTrnF6r9tg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:41:04

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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	40,810,996.95	22,831,343.04	18,841,222.27	44,801,117.72								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,255,249.90	20,437,449.35	18,841,222.27	12,851,476.98								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	973,425.79	9,876,491.54	8,264,678.33	2,585,239.00								
1112					BANCOS / TESORERIA.	825,029.36	9,799,086.54	8,264,678.33	2,359,439.57								
1112-001					BBVA BANCOMER	825,029.36	9,799,086.54	8,264,678.33	2,359,439.57								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	26,220.44	6.04	-78.88	26,147.60								
00002186	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2024	P.PEP-001058-MAY	01/05/2024	101 CTA 1700 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	78.88	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2024	P.PIR-000333-MAY	01/05/2024	101 CTA 1700 INTESERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	6.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0118411700

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **101 INGRESOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024				$	1,546.83
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
-					
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	0.23
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
01/06/2024	TRANSFERENCIAS	INTERESES GANADOS	0.23		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024				$	1,546.60
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2024				$	1,546.60
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		21,755.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	50	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,147.60
Saldo de Operación Inicial		26,147.60
Depósitos / Abonos (+)	51	156,948.23
Retiros / Cargos (-)	6	181,549.00
Saldo Final (+)		1,546.83
Saldo de Operación Final		1,546.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.23	26,147.83	26,147.83
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1803			228.00		

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

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1804			11,094.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1805			106.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1806			227.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1807			240.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1808			1,303.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1809			294.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1810			54.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1811			799.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1812			215.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1813			240.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1814			454.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1815			1,477.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1816			1,301.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1817			455.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1818			292.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1819			1,085.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1820			240.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1821			1,303.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1822			261.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1823			215.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1824			240.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1825			1,433.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1826			572.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1827			52.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1828			7,576.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1829			75.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1830			1,414.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1831			1,758.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1832			52.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1833			566.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1834			926.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1835			290.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1836			1,300.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1837			3,080.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1838			5,684.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1839			4,322.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1840			8,691.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1841			4,032.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1842			4,329.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1843			3,742.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1844			9,740.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1845			13,756.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1846			6,713.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1847			5,938.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1848			5,481.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1849			5,302.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1850			10,589.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1851			16,549.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1852			10,863.00		
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 362		46,400.00		136,695.83	136,695.83
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRONICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		449.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 364		95,120.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 363		26,680.00		14,446.83	14,446.83
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2006248DISCO DURO Y BOVINA Ref. 0000058240 044 00044512031001551440 00260100240620000058240 ISCO		2,900.00		11,546.83	11,546.83
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 365		10,000.00		1,546.83	1,546.83

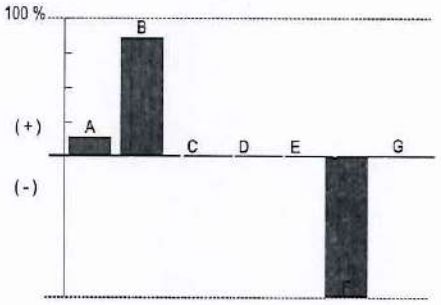
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	181,549.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	156,948.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	51

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,147.60	14.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	156,948.23	86.44%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-181,549.00	-100.00%	F
Saldo Final	1,546.83	0.85%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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: F99A8095-9228-4F29-8BB8-23CE8799EFF5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

V0eSKVK1szylEEWbcSA2QK2PULFALbbLLq8MkaVOZoK1yehnQ+7yyZhCZxnPAhE7zOCxomAKEeKijqsNaqOi3a
EtBu1F+dz/SvV0gtJpzS/uMi8B3f7rHwHvcyKxyE+lX+5VJGgzekBIlrnZ7mMH5s09RFNrwG0EeLqyQf2rK0r4BD7Nys
LILVQgMrVq2ZLUeKCGRnDjzHYwFNmZISuBBUdZBKls2md1Oigk7xkThgEsFbluZlNLi56QsulrQ9TEthpKLh31TdR
k3rB5eBng8QfNepZZ7oXsHvHN/NFRL1HnnSwT+0eyzmCEY5XM6JVc0gWvD50/eSptMDD6FK7JfA==

Sello SAT

Hc+hiD0He0xnGsLXoQL0HZt8YYMEqzuwS1AZaWiQMeIG2CW2FKOE9rXDdebA7LuqesHLpfR8cmIjcwH6oJvrQst
OJuJXAyfLGSfDvms3VnESFRK1gIrI9oJ8h6rUE4ZkQM2CICEIL3GkuvNHq3/TuUXpIGzDJYmO5tp07sfYWaNT1yK
NAc8Ty/N2st6jZNRm5ImmYVgCyz1UvQNuomrCktwkYBXNEXwvYv7V0frm+z4XIdv5KSa1anW8wq/KorEncWfpRa
Yaob544VZn6r0ysfaMo+o5mfjTSdpdat8j3DHSd+MPKDt7MF8dHMIN+wUShCpoCfQz3bSJNCgph6d6XQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:52:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F99A8095-9228-4F29-8BB8-23CE8799EFF5|2024-06-29T01:52:21|V0eSKVK1szylEEWbcSA2QK2PULFALbb
LLq8MkaVOZoK1yehnQ+7yyZhCZxnPAhE7zOCxomAKEeKijqsNaqOi3aEtBu1F+dz/SvV0gtJpzS/uMi8B3f7rHwHvcy
KxyE+lX+5VJGgzekBIlrnZ7mMH5s09RFNrwG0EeLqyQf2rK0r4BD7NysLILVQgMrVq2ZLUeKCGRnDjzHYwFNmZIS
uBBUdZBKls2md1Oigk7xkThgEsFbluZlNLi56QsulrQ9TEthpKLh31TdRk3rB5eBng8QfNepZZ7oXsHvHN/NFRL1Hnn
SwT+0eyzmCEY5XM6JVc0gWvD50/eSptMDD6FK7JfA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:59

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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	44,601,117.72	28,832,194.95	26,568,454.30	47,064,858.37								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,651,476.98	26,207,889.02	26,568,454.30	12,490,911.70								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,585,239.00	13,441,859.83	13,636,799.27	2,390,299.56								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,359,439.57	13,290,346.83	13,479,861.27	2,169,905.13								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,359,439.57	13,290,346.83	13,479,861.27	2,169,905.13								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	26,147.60	156,948.00	181,549.00	1,546.60								
00000538	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2024	P.PGD-000285-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (17/04/2024)	0.00	6,713.00	0.00	0.00	0000001846	11-101						000000
00001251	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2024	P.PGD-000264-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/04/2024)	0.00	1,758.00	0.00	0.00	0000001831	11-101						000000
00001293	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	P.PGD-000263-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/04/2024)	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0000001830	11-101						000000
00001295	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2024	P.PGD-000265-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/04/2024)	0.00	75.00	0.00	0.00	0000001829	11-101						000000
00001296	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2024	P.PGD-000266-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/04/2024)	0.00	572.00	0.00	0.00	0000001828	11-101						000000
00001300	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2024	P.PGD-000267-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22/04/2024)	0.00	7,576.00	0.00	0.00	0000001826	11-101						000000
00001352	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2024	P.PGD-000268-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/04/2024)	0.00	566.00	0.00	0.00	0000001833	11-101						000000
00001354	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2024	P.PGD-000269-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/04/2024)	0.00	52.00	0.00	0.00	0000001832	11-101						000000
00001355	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2024	P.PGD-000270-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/04/2024)	0.00	926.00	0.00	0.00	0000001834	11-101						000000
00001368	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2024	P.PGD-000271-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (26/04/2024)	0.00	290.00	0.00	0.00	0000001835	11-101						000000
00001370	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2024	P.PGD-000272-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/04/2024)	0.00	52.00	0.00	0.00	0000001827	11-101						000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2024	P.PGD-000273-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (30/04/2024)	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000001836	11-101						000000
00001441	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2024	P.PGD-000276-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (08/03/2024)	0.00	10,863.00	0.00	0.00	0000001852	11-101						000000
00001442	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2024	P.PGD-000278-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (10/04/2024)	0.00	16,549.00	0.00	0.00	0000001851	11-101						000000
00001444	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2024	P.PGD-000277-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (02/05/2024)	0.00	1,433.00	0.00	0.00	0000001825	11-101						000000
00001445	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2024	P.PGD-000279-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03/05/2024)	0.00	240.00	0.00	0.00	0000001824	11-101						000000
00001446	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000280-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/05/2024)	0.00	215.00	0.00	0.00	0000001823	11-101						000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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												
00001447	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2024	P.PGD-000281-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (11/04/2024)	0.00	10,589.00	0.00	0.00	0000001850	11-101						000000
00001449	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2024	P.PGD-000282-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (15/04/2024)	0.00	5,481.00	0.00	0.00	0000001848	11-101						000000
00001450	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	P.PGD-000283-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (12/04/2024)	0.00	5,302.00	0.00	0.00	0000001849	11-101						000000
00001451	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2024	P.PGD-000284-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (16/04/2024)	0.00	5,938.00	0.00	0.00	0000001847	11-101						000000
00001453	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2024	P.PGD-000286-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (18/04/2024)	0.00	13,756.00	0.00	0.00	0000001845	11-101						000000
00001491	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2024	P.PGD-000290-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/05/2024)	0.00	261.00	0.00	0.00	0000001822	11-101						000000
00001492	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2024	P.PGD-000291-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/05/2024)	0.00	1,303.00	0.00	0.00	0000001821	11-101						000000
00001493	FICHA DE DEPOSITO	10/05/2024	P.PGD-000292-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/05/2024)	0.00	240.00	0.00	0.00	0000001820	11-101						000000
00001494	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2024	P.PGD-000293-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/05/2024)	0.00	1,085.00	0.00	0.00	0000001819	11-101						000000
00001526	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2024	P.PGD-000294-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/05/2024)	0.00	292.00	0.00	0.00	0000001818	11-101						000000
00001527	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2024	P.PGD-000295-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/05/2024)	0.00	455.00	0.00	0.00	0000001817	11-101						000000
00001528	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2024	P.PGD-000296-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/05/2024)	0.00	1,301.00	0.00	0.00	0000001816	11-101						000000
00001531	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2024	P.PGD-000297-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/05/2024)	0.00	1,477.00	0.00	0.00	0000001815	11-101						000000
00001606	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2024	P.PGD-000301-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22/05/2024)	0.00	454.00	0.00	0.00	0000001814	11-101						000000
00001607	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2024	P.PGD-000302-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/05/2024)	0.00	240.00	0.00	0.00	0000001813	11-101						000000
00001608	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2024	P.PGD-000303-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/05/2024)	0.00	215.00	0.00	0.00	0000001812	11-101						000000
00001609	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2024	P.PGD-000304-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (31/05/2024)	0.00	799.00	0.00	0.00	0000001811	11-101						000000
00001739	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2024	P.PGD-000309-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03/06/2024)	0.00	54.00	0.00	0.00	0000001810	11-101						000000
00001981	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2024	P.PGD-000323-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04/06/2024)	0.00	294.00	0.00	0.00	0000001809	11-101						000000
00001982	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2024	P.PGD-000324-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/06/2024)	0.00	1,303.00	0.00	0.00	0000001808	11-101						000000
00001983	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2024	P.PGD-000325-JUN	18/06/2024	101 EPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/06/2024)	0.00	227.00	0.00	0.00	0000001806	11-101						000000
00001984	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2024	P.PGD-000326-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/06/2024)	0.00	240.00	0.00	0.00	0000001807	11-101						000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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												
00001985	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2024	P.PGD-000327-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/06/2024)	0.00	106.00	0.00	0.00	0000001805	11-101						000000
00001986	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2024	P.PGD-000328-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/06/2024)	0.00	11,094.00	0.00	0.00	0000001804	11-101						000000
00001987	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2024	P.PGD-000329-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/06/2024)	0.00	228.00	0.00	0.00	0000001803	11-101						000000
00002048	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2024	P.PGD-000348-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (19/04/2024)	0.00	9,740.00	0.00	0.00	0000001844	11-101						000000
00002049	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2024	P.PGD-000349-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (22/04/2024)	0.00	3,742.00	0.00	0.00	0000001843	11-101						000000
00002050	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2024	P.PGD-000350-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (23/04/2024)	0.00	4,329.00	0.00	0.00	0000001842	11-101						000000
00002051	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2024	P.PGD-000351-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (24/04/2024)	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0000001841	11-101						000000
00002052	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2024	P.PGD-000352-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (25/04/2024)	0.00	8,691.00	0.00	0.00	0000001840	11-101						000000
00002053	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2024	P.PGD-000353-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (26/04/2024)	0.00	4,322.00	0.00	0.00	0000001839	11-101						000000
00002054	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2024	P.PGD-000354-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (29/04/2024)	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0000001837	11-101						000000
00002055	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2024	P.PGD-000355-JUN	18/06/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (30/04/2024)	0.00	5,684.00	0.00	0.00	0000001838	11-101						000000
00002187		19/06/2024	P.PGD-000468-JUN	19/06/2024	CH 362 101 CTA 1700	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002188		19/06/2024	P.PGD-000469-JUN	19/06/2024	CH 364 101 CTA 1700	0.00	0.00	95,120.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002189		19/06/2024	P.PGD-000470-JUN	19/06/2024	CH 363 101 CTA 1700	0.00	0.00	26,660.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002191		19/06/2024	P.PGD-000472-JUN	19/06/2024	101 CTA 1700 COMPRA DE DISCO DURO	0.00	0.00	449.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002192	CFDI	20/06/2024	P.PGD-000473-JUN	20/06/2024	101 CTA 1700 COMPRA DE DISCO DURO	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002190		24/06/2024	P.PGD-000471-JUN	24/06/2024	CH 365 101 CTA 1700	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0118411700

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **101 INGRESOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2024				$	5,548.16
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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	0.23
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
01/06/2024	TRANSFERENCIAS	INTERESES GANADOS	0.23		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024				$	5,547.93
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2024				$	5,547.93
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		57,539.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.50
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	136.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	71	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,546.83
Saldo de Operación Inicial		1,546.83
Depósitos / Abonos (+)	74	880,612.18
Retiros / Cargos (-)	28	876,610.85
Saldo Final (+)		5,548.16
Saldo de Operación Final		5,548.16
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.18		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		68.00			

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

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88		1,468.13	1,468.13
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1862			2,119.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1863			9,816.00		
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SET DE MUEBLE DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,137.00		3,266.13	3,266.13
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1865			1,852.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1866			3,419.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1867			2,097.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1868			2,681.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1869			2,150.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1870			3,780.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1871			3,763.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1872			8,061.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1873			595.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1874			7,326.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1875			1,309.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1876			3,986.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1877			3,927.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1878			2,453.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1879			2,090.00		
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0807248P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000099454 030 00030470900039215582 00260100240708000099454 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		23,490.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0807248P2MUJERES1032 Ref. 0000099864 030 00030470900039215582 00260100240708000099864 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		405.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0807248P3LACTANTES1036 Ref. 0000100172 030 00030470900039215582 00260100240708000010017 2 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,180.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0807248P4INFANTES1034 Ref. 0000100615 030 00030470900039215582 00260100240708000010061 5 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,960.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0807248P6CONDESCAPACIDAD1038 Ref. 0000101144 030		885.00			
08/JUL	08/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0807248P6CONDESCAPACIDAD1038 Ref. 0000101144 030			885.00		
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0807248P5ADULTOS1033 Ref. 0000101537 030 00030470900039215582 00260100240708000010153 7 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,025.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0807248P7ESPACIOS1037 Ref. 0000101988 030 00030470900039215582 00260100240708000010198 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,600.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0807248P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000126365 030 00030470900039215582 00260100240708000012636 5 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		885.00			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1889			172,700.00		
08/JUL	08/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			300,000.00	490,910.13	490,910.13
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0907248PINTURAS Ref. 0000320994 030 00030535900037756399 00260100240710000032099 4 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		56,141.68			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0907248MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000321062 030 00030535900037756399 00260100240710000032106 2 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		57,329.79			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0907248ARRENDAMIENTO DE VACTOR Ref. 0000321113 030 00030535900037756399 00260100240710000032111 3 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		43,848.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0907248BROCALES Ref. 0000321167 030		55,610.93			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030535900037756399 00260100240710000321167 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0907248CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000321250 030 00030535900037756399 00260100240710000321250 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	41,760.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0907248HIPOCLORITO Ref. 0000321398 030 00030535900037756399 00260100240710000321398 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	45,309.60		190,910.13	190,910.13
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	176,240.56		14,669.57	14,669.57
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1898		7,217.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1899		4,016.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1900		790.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1901		3,729.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1902		1,219.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1903		2,618.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1904		3,928.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1905		3,858.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1906		4,486.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1907		12,970.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1908		7,348.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1909		7,253.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1910		5,925.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1911		1,852.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1912		10,459.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1913		9,466.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1914		12,233.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1915			6,903.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1916			6,456.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1917			1,847.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1918			4,269.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1919			4,316.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1920			4,316.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1921			1,644.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1922			4,040.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1923			6,254.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1924			519.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1925			215.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1926			530.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1927			3,600.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1928			108.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1929			579.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1930			108.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1931			1,551.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1932			509.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1933			1,160.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1934			480.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1935			509.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1936			20,000.00	183,949.57	183,949.57
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1937			73,550.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1938			11,616.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1939			10,683.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1940			57,681.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1941			1,354.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1942			4,261.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1943			2,832.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1944			2,370.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1945			2,100.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1946			3,674.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1947			5,484.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1948			509.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1949			129.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1950			80.00		
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		172,400.00		187,872.57	187,872.57
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 367		69,600.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 368		92,800.00		25,472.57	25,472.57
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 2907248SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Ref. 0000428884 646 0064668029080000017 9 00260100240729000042 8884 TV REY DE OCCIDENTE		13,149.98			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 369		800.01			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 374		1,972.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 373		846.80			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 372		1,262.25			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 371		860.62			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 370		1,032.75		5,548.16	5,548.16

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

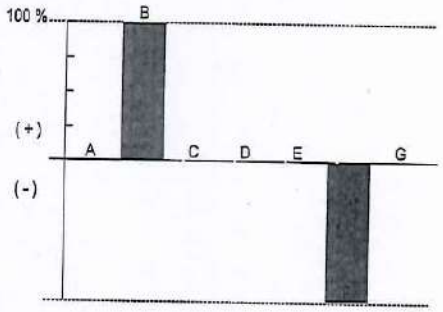
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	876,610.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	880,612.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	74

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,546.83	0.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	880,612.18	100.00%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-876,610.85	-99.54%	F
Saldo Final	5,548.16	0.63%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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: DC4362C2-35DA-40E5-A697-8267F642EF40

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KcdBCL4NLalKNeBclTp3ECgzSe41Y7oMZPaGRoU+LyGWX2tkQxCetor961PDP/VV3Px8HTTP8wbfiKxy9pK44XY
0CCUFuuRD/+bE0Cs2olUP6Pwjm5R+pNcPyUEiieAsCOF5hfWZC+mdALYtLS1sjOM/HKNSqBaoSVWVk6l+3afhM
nHh0D0MFX8I5IcHYtM72pmgc4eR8BU3edp8sAUzEtE7fl3zA2Pwuglb/XxYGycbJICfdoImInvezw/KU+1yzZjcC2cl+n
4wgPnwXI4PoRyLx4WCOmCRvWPe/t1rzjVtxEaLITqiMxlGjikBmD1P218hHLh1XHNbIQRJZwKyoA==

Sello SAT

Yx/BAFASx9jkeb+90mYLRvp/ICuQNROsJrkAI8I//PtSNTfCiD/CrAhtq75VGdsWZM3VzCEw6EnltiSkNKZAWKuTUr0
nytLpNkRtak2boWIQiu0LHsadU+GOHUt7Ataj/6fKYVKlamo3NXWhmcgfcqdvn9VRCHMF1viaSXFAv+4gy4kl/kPybG
aFYk736c/ECDalC6AtEq2GpqyUGyOsb3cBukZXDkH6c/Rk/sFIDBA6mAVAZ1a/aVqXBoMqAc8+4HVRICiHD9WIJP
uwaomp4ERmP9NkHqfU8pmjJxHF6jG+2d08Ni7+2PZYO4trfxl7MId7T/VDSiSam2mhvAKG0g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:54:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DC4362C2-35DA-40E5-A697-8267F642EF40|2024-08-01T01:54:02|KcdBCL4NLalKNeBclTp3ECgzSe41Y7oM
ZPaGRoU+LyGWX2tkQxCetor961PDP/VV3Px8HTTP8wbfiKxy9pK44XY0CCUFuuRD/+bE0Cs2olUP6Pwjm5R+pNc
PyUEiieAsCOF5hfWZC+mdALYtLS1sjOM/HKNSqBaoSVWVk6l+3afhMnHh0D0MFX8I5IcHYtM72pmgc4eR8BU3ed
p8sAUzEtE7fl3zA2Pwuglb/XxYGycbJICfdoImInvezw/KU+1yzZjcC2cl+n4wgPnwXI4PoRyLx4WCOmCRvWPe/t1rzjVt
xEaLITqiMxlGjikBmD1P218hHLh1XHNbIQRJZwKyoA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:48

"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 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 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	47,064,858.37	21,951,222.77	19,872,566.80	49,143,514.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,490,911.70	18,943,591.17	19,872,566.80	11,561,936.07								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,390,299.56	9,832,750.06	10,325,059.43	1,897,990.19								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,169,905.13	9,370,252.06	9,745,332.43	1,794,824.76								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,169,905.13	9,370,252.06	9,745,332.43	1,794,824.76								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	1,546.60	880,612.18	876,610.85	5,547.93								
00002803	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000396-JUL	01/07/2024	101 CTA 1700 INTERESES GENERADOS MES DE JULIO: (RECAUDADO)	0.00	0.18	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002804	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-001333-JUL	01/07/2024	101 CTA 1700 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	78.88	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002093	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2024	P.PGD-000393-JUL	04/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (25/06/2024)	0.00	2,119.00	0.00	0.00	0000001862	11-101						000000
00002095	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2024	P.PGD-000395-JUL	04/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (27/06/2024)	0.00	9,816.00	0.00	0.00	0000001863	11-101						000000
00002669	SPEI	04/07/2024	P.PEP-001268-JUL	04/07/2024	101 CTA 1700 DISTRIBUIDORA MUEBLERA SAHUAYENSE SA DE CV SET DE MUEBLES DE OFICINA : (PAGADO)	0.00	0.00	10,137.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002670	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001269-JUL	08/07/2024	101 CTA 1700 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALI	0.00	0.00	23,490.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002672	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001270-JUL	08/07/2024	101 CTA 1700 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCI	0.00	0.00	405.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002674	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001271-JUL	08/07/2024	101 CTA 1700 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCI	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002096	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2024	P.PGD-000396-JUL	08/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (28/06/2024)	0.00	3,419.00	0.00	0.00	0000001866	11-101						000000
00002802	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	08/07/2024	P.PIR-000395-JUL	08/07/2024	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2024-07-08: (RECAUDADO)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002602	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2024	P.PGD-000580-JUL	08/07/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/07/2024)	0.00	172,700.00	0.00	0.00	0000001889	11-101						000000
00002676	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001272-JUL	08/07/2024	101 CTA 1700 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCI	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002678	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001273-JUL	08/07/2024	101 CTA 1700 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCI	0.00	0.00	885.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002680	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001274-JUL	08/07/2024	101 CTA 1700 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCI	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002682	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001275-JUL	08/07/2024	101 CTA 1700 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA ENTRGA DEL PROGRAMA DE ATEN	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002684		08/07/2024	P.PGD-000581-JUL	08/07/2024	TRANSFERECIA RECHAZADA	0.00	885.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002684		08/07/2024	P.PGD-000581-JUL	08/07/2024	TRANSFERECIA RECHAZADA	0.00	0.00	885.00	0.00	0000000000							000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 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												
00002056	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2024	P.PGD-000356-JUL	08/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (02/05/2024)	0.00	2,097.00	0.00	0.00	0000001867	11-101						000000
00002057	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2024	P.PGD-000357-JUL	08/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (03/05/2024)	0.00	2,681.00	0.00	0.00	0000001868	11-101						000000
00002058	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2024	P.PGD-000358-JUL	08/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (06/05/2024)	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0000001869	11-101						000000
00002059	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000359-JUL	08/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (07/05/2024)	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0000001870	11-101						000000
00002060	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2024	P.PGD-000360-JUL	08/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (08/05/2024)	0.00	3,763.00	0.00	0.00	0000001871	11-101						000000
00002061	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2024	P.PGD-000361-JUL	08/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (09/05/2024)	0.00	8,061.00	0.00	0.00	0000001872	11-101						000000
00002062	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2024	P.PGD-000362-JUL	08/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (13/05/2024)	0.00	595.00	0.00	0.00	0000001873	11-101						000000
00002063	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2024	P.PGD-000363-JUL	08/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (14/05/2024)	0.00	7,328.00	0.00	0.00	0000001874	11-101						000000
00002064	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2024	P.PGD-000364-JUL	08/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (15/05/2024)	0.00	1,309.00	0.00	0.00	0000001875	11-101						000000
00002065	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2024	P.PGD-000365-JUL	08/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DELA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (16/05/2024)	0.00	3,986.00	0.00	0.00	0000001876	11-101						000000
00002066	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2024	P.PGD-000366-JUL	08/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (17/05/2024)	0.00	3,927.00	0.00	0.00	0000001877	11-101						000000
00002067	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2024	P.PGD-000367-JUL	08/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (20/05/2024)	0.00	2,453.00	0.00	0.00	0000001878	11-101						000000
00002068	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2024	P.PGD-000368-JUL	08/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (21/05/2024)	0.00	1,852.00	0.00	0.00	0000001865	11-101						000000
00002069	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2024	P.PGD-000369-JUL	08/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (22/05/2024)	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0000001879	11-101						000000
00002686	SPEI	09/07/2024	P.PEP-001277-JUL	09/07/2024	101 CTA 1700 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO MATERIAL COMPLEMENTARIO : (PAGADO)	0.00	0.00	56,141.68	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002688	SPEI	09/07/2024	P.PEP-001278-JUL	09/07/2024	101 CTA 1700 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO MATERIAL DE LIMPIEZA : (PAGADO)	0.00	0.00	57,329.79	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002689	SPEI	09/07/2024	P.PEP-001279-JUL	09/07/2024	101 CTA 1700 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO PAGO DE BROCALES : (PAGADO)	0.00	0.00	55,610.93	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002691	SPEI	09/07/2024	P.PEP-001280-JUL	09/07/2024	101 CTA 1700 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO MATERIAL COMPLEMENTARIO : (PAGADO)	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002693	SPEI	09/07/2024	P.PEP-001281-JUL	09/07/2024	101 CTA 1700 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO HIPOCLORITO : (PAGADO)	0.00	0.00	45,309.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00002722	SPEI	09/07/2024	P.PEP-001296-JUL	09/07/2024	101 CTA 1700 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO SERVICIO DE RENTA DE VACTOR : (PAGADO)	0.00	0.00	43,848.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002695	SPEI	10/07/2024	P.PEP-001282-JUL	10/07/2024	101 CTA 1700 COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA SA DE CV OTRAS AYUDAS (LAMINAS Y POLINESA BAJO COSTO) :	0.00	0.00	176,240.56	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002091	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2024	P.PGD-000391-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (21/06/2024)	0.00	12,233.00	0.00	0.00	0000001914	11-101						000000
00002092	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2024	P.PGD-000392-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (24/06/2024)	0.00	3,858.00	0.00	0.00	0000001905	11-101						000000
00002094	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2024	P.PGD-000394-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (26/06/2024)	0.00	4,486.00	0.00	0.00	0000001906	11-101						000000
00002097	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000397-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (01/07/2024)	0.00	12,970.00	0.00	0.00	0000001907	11-101						000000
00002099	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2024	P.PGD-000399-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (03/07/2024)	0.00	7,348.00	0.00	0.00	0000001908	11-101						000000
00002100	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2024	P.PGD-000400-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (04/07/2024)	0.00	7,253.00	0.00	0.00	0000001909	11-101						000000
00002101	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2024	P.PGD-000401-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (05/07/024)	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0000001910	11-101						000000
00002070	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2024	P.PGD-000370-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (23/05/2024)	0.00	7,217.00	0.00	0.00	0000001898	11-101						000000
00002071	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2024	P.PGD-000371-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (24/05/2024)	0.00	1,852.00	0.00	0.00	0000001911	11-101						000000
00002072	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2024	P.PGD-000372-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (27/05/2024)	0.00	3,729.00	0.00	0.00	0000001901	11-101						000000
00002073	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2024	P.PGD-000373-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (28/05/2024)	0.00	790.00	0.00	0.00	0000001900	11-101						000000
00002074	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2024	P.PGD-000374-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (29/05/2024)	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0000001902	11-101						000000
00002075	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2024	P.PGD-000375-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (30/05/2024)	0.00	2,618.00	0.00	0.00	0000001903	11-101						000000
00002076	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2024	P.PGD-000376-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (31/05/2024)	0.00	3,928.00	0.00	0.00	0000001904	11-101						000000
00002077	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2024	P.PGD-000377-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (03/06/2024)	0.00	4,016.00	0.00	0.00	0000001899	11-101						000000
00002078	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2024	P.PGD-000378-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (04/06/2024)	0.00	6,903.00	0.00	0.00	0000001915	11-101						000000
00002079	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2024	P.PGD-000379-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (05/06/2024)	0.00	6,456.00	0.00	0.00	0000001916	11-101						000000
00002080	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2024	P.PGD-000380-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (06/06/2024)	0.00	1,847.00	0.00	0.00	0000001917	11-101						000000
00002081	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2024	P.PGD-000381-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (07/06/2024)	0.00	4,269.00	0.00	0.00	0000001918	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 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												
00002082	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2024	P.PGD-000382-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (10/06/2024)	0.00	4,316.00	0.00	0.00	0000001919	11-101						000000
00002083	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2024	P.PGD-000383-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (11/06/2024)	0.00	4,316.00	0.00	0.00	0000001920	11-101						000000
00002084	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2024	P.PGD-000384-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (12/06/2024)	0.00	1,644.00	0.00	0.00	0000001921	11-101						000000
00002085	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2024	P.PGD-000385-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (13/06/2024)	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002086	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2024	P.PGD-000386-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (14/06/2024)	0.00	6,254.00	0.00	0.00	0000001923	11-101						000000
00002088	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2024	P.PGD-000388-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (18/06/2024)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000001924	11-101						000000
00002089	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGD-000389-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (19/06/2024)	0.00	9,466.00	0.00	0.00	0000001913	11-101						000000
00002090	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2024	P.PGD-000390-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (20/06/2024)	0.00	10,459.00	0.00	0.00	0000001912	11-101						000000
00002025	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2024	P.PGD-000342-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (02/07/2024)	0.00	480.00	0.00	0.00	0000001934	11-101						000000
00002026	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2024	P.PGD-000344-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04/07/2024)	0.00	108.00	0.00	0.00	0000001928	11-101						000000
00002027	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2024	P.PGD-000345-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/07/2024)	0.00	216.00	0.00	0.00	0000001925	11-101						000000
00002029	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2024	P.PGD-000346-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/07/2024)	0.00	1,551.00	0.00	0.00	0000001931	11-101						000000
00001737	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2024	P.PGD-000343-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJ (K.M.H.O) DEL DIA (03/07/2024)	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0000001933	11-101						000000
00002018	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2024	P.PGD-000335-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/06/2024)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000001936	11-101						000000
00002019	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2024	P.PGD-000336-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/06/2024)	0.00	509.00	0.00	0.00	0000001935	11-101						000000
00002020	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGD-000337-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/06/2024)	0.00	509.00	0.00	0.00	0000001932	11-101						000000
00002021	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2024	P.PGD-000338-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/06/2024)	0.00	579.00	0.00	0.00	0000001929	11-101						000000
00002022	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2024	P.PGD-000339-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/06/2024)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000001926	11-101						000000
00002023	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2024	P.PGD-000340-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/06/2024)	0.00	108.00	0.00	0.00	0000001930	11-101						000000
00002024	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2024	P.PGD-000341-JUL	15/07/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/06/2024)	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000001927	11-101						000000
00002024	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2024	P.PGD-000495-JUL	18/07/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/06/2024)	0.00	80.00	0.00	0.00	0000001950	11-101						000000
00002087	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2024	P.PGD-000367-JUL	18/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (17/06/2024)	0.00	11,616.00	0.00	0.00	0000001938	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 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												
00002098	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2024	P.PGD-000398-JUL	18/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (02/07/2024)	0.00	10,683.00	0.00	0.00	0000001939	11-101						000000
00002102	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2024	P.PGD-000402-JUL	18/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (08/07/2024)	0.00	57,681.00	0.00	0.00	0000001940	11-101						000000
00002206	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2024	P.PGD-000475-JUL	18/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (09/07/2024)	0.00	4,261.00	0.00	0.00	0000001942	11-101						000000
00002210	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2024	P.PGD-000477-JUL	18/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (10/07/2024)	0.00	2,832.00	0.00	0.00	0000001943	11-101						000000
00002278	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2024	P.PGD-000504-JUL	18/07/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/07/2024)	0.00	73,550.00	0.00	0.00	0000001937	11-101						000000
00002211	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2024	P.PGD-000478-JUL	18/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (11/07/2024)	0.00	1,354.00	0.00	0.00	0000001941	11-101						000000
00002212	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2024	P.PGD-000479-JUL	18/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (12/07/2024)	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0000001944	11-101						000000
00002213	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2024	P.PGD-000480-JUL	18/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (15/07/2024)	0.00	5,484.00	0.00	0.00	0000001947	11-101						000000
00002214	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2024	P.PGD-000481-JUL	18/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (16/07/2024)	0.00	3,674.00	0.00	0.00	0000001946	11-101						000000
00002215	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2024	P.PGD-000482-JUL	18/07/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (17/07/2024)	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0000001945	11-101						000000
00002276	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2024	P.PGD-000501-JUL	18/07/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/07/2024)	0.00	509.00	0.00	0.00	0000001948	11-101						000000
00002277	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2024	P.PGD-000502-JUL	18/07/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16/07/2024)	0.00	129.00	0.00	0.00	0000001949	11-101						000000
00002697	SPEI	18/07/2024	P.PEP-001283-JUL	18/07/2024	101 CTA 1700 JORGE EDUARDO VALERA CORTES OTRAS AYUDAS (CALENTADORES SOLARES, JUEGO DE BAÑOS COMPLET	0.00	0.00	172,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002698	CHEQUE	19/07/2024	P.PEP-001284-JUL	19/07/2024	101 CTA 1700 ANA ROSA AVALOS RAZO CHEQUE 367 PRIMER ANICIPO FIESTA MUSICAL EN LA FIESTA PATRONAL DE	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000367	11-101	1					000000
00002701	CHEQUE	19/07/2024	P.PEP-001285-JUL	19/07/2024	101 CTA 1700 ANA ROSA AVALOS RAZO CHEQUE 368 SEGUNDO ANTICIPO GRUPO MUSICAL EN FIESTA PATRONAL DE LA	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000368	11-101	1					000000
00002704	CHEQUE	26/07/2024	P.PEP-001287-JUL	26/07/2024	101 CTA 1700 CHEQUE 369(SUBSIDIO) ATENCION A LA PACIENTE ELVIRA FLORES MAGALLON 71 AÑOS ESTUDIOS REAL	0.00	0.00	800.01	0.00	0000000374	11-101	1					000000
00002706	CHEQUE	26/07/2024	P.PEP-001288-JUL	26/07/2024	101 CTA 1700 CHEQUE 374 (SUBSIDIO) ATENCION A PACIENTE FATIMA GUADALUPE HERNANDEZ ALEJO ESTUDIOS REAL	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0000000373	11-101	1					000000
00002709	CHEQUE	26/07/2024	P.PEP-001289-JUL	26/07/2024	101 CTA 1700 CHEQUE 373 (SUBSIDIO) ATENCION A LA PACIENTE PATRICIA GUTIERREZ RAMIREZ 42 AÑOS ESTUDIOS	0.00	0.00	846.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002711	CHEQUE	26/07/2024	P.PEP-001290-JUL	26/07/2024	101 CTA 1700 CHEQUE 373 SUBSIDIO ATENCION A PACIENTE MARIA DEL CARMEN FLORES DE 56 AÑOS ESTUDIOS REAL	0.00	0.00	1,262.25	0.00	0000000372	11-101	1					000000
00002714	CHEQUE	26/07/2024	P.PEP-001292-JUL	26/07/2024	101 CTA 1700 CHEQUE 371 SUBSIDIO ATENCION A PACIENTE LAURA LIZBETH BUENROSTRO ROMERO DE 39 AÑOS ESTUD	0.00	0.00	860.62	0.00	0000000371	11-101	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 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												
00002717	CHEQUE	26/07/2024	P.PEP-001294-JUL	26/07/2024	101 CTA 1700 CHEQUE 370 (SUBSIDIO) ATENCION A PACIENTE MANUEL GONZALEZ VEGA ESTUDIOS REALIZADOS BIOME	0.00	0.00	1,032.75	0.00	0000000370	11-101	1					000000
00002384	SPEI	29/07/2024	P.PEP-001132-JUL	29/07/2024	101 CTA 1700 PAGO DE SERVICIO DE CELULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,149.98	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0118411700

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **101 INGRESOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024				**$**	**39.83**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**14,268.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
26/08/2024	CHEQUE	CHEQUE 378	14,268.00		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**0.23**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
01/06/2024	TRANSFERENCIAS	INTERESES GANADOS	0.23		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024				**$**	**14,307.60**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2024				**$**	**14,307.60**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL HAYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

TESORERIA MUNICIPAL HAYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		21,432.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	39	0.00
Total Comisiones		136.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,548.16
Saldo de Operación Inicial		5,548.16
Depósitos / Abonos (+)	40	444,567.50
Retiros / Cargos (-)	11	450,075.83
Saldo Final (+)		39.83
Saldo de Operación Final		39.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.50		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		136.00			

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

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		21.76		5,390.90	5,390.90
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1964			104,000.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1965			2,796.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1966			27,096.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1967			4,512.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1968			17,388.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1969			2,799.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1970			3,354.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1971			5,505.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1972			11,629.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1973			2,976.00	187,445.90	187,445.90
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		104,000.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MOCHILAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		77,300.01			
12/AGO	12/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8866672		1,211.00		4,934.89	4,934.89
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1977			17,442.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1978			3,069.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1979			3,220.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1980			7,044.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1981			1,648.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1982			12,392.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1983			4,853.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1984			455.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1985			910.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1986			75.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1987			75.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1988			240.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1989			1,162.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1990			1,543.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1991			175.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1992			150.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1993			104.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1994			290.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1995			3,691.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1996			585.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1997			745.00		
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308248MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000048405 002 00002512700770322134 00260100240813000048405 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		29,497.06			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1308248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000048878 044 00044512256009369901 00260100240813000048878 JULIO ALEJANDRO GALVEZ LOPEZ		34,222.00		1,083.83	1,083.83
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2000			154,660.00		
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		124,640.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ASPERSORA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		30,020.00		1,083.83	1,083.83
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20030LAMINAS			34,760.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20040PREDIAL			2,898.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2005			1,449.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2006			4,727.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2007			2,170.00		

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2008			1,648.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2009			332.00		
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	34,760.00		14,307.83	14,307.83
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 378		14,268.00		39.83	39.83

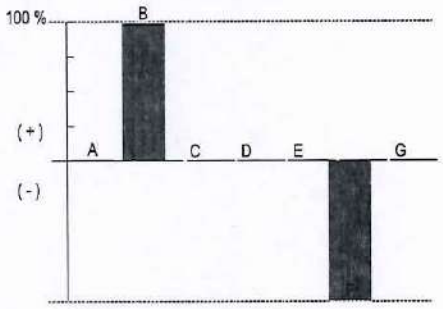
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	450,075.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	444,567.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,548.16	1.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	444,567.50	98.77%	B
Comisiones (-)	-136.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-450,075.83	-100.00%	F
Saldo Final	39.83	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	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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

Folio Fiscal: DDAAC512-6217-4EBD-8BFD-5FD7FD5DB634

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

evvdg5jKL/65jlH6y8PU4Tu7dKX9jb1AQTuhWIE/gAUb0leqWx2iRIsFb5ug40NfAqYiSt07eJRv+Zl0KFNcC8c4dFDRS
OysadDaD5hYwr7i/Ypp85pWLNCfw4YBCravFHVyPKWHCRX9sKzAMUjTQX9GYuGM/qJKTksskWolTpMAg4lA1zx
1e5jvS2tYvZWnz9wz7zjrlxUQLLNC5zJlwx1SOJko3g5BNMCbij8bWvu8t8ikEw7j12jtXgf3hVLRsRKimKcdlY4hDlX4m
nP7d6vlOq160ioQzJOzsoH0CGPcuBXfpZEtDEF+b+nvvlg7uWNutv6+SFnsjf/6O8WxeA==

Sello SAT

L/pAlLxaP0LVcyq7h0m3qvLMssmjA9Mv/DItH+TTTslwU1vvjHMsGlhloOHk38u5jDHWJuQlFmuaM3EwirySOq5LfHm
o6P6mfhKUO/MCm33bVilGFWpwaqxHEVCl51SVnflV2PEKaM2/gW8V+L6k9AcTBqtfyWSyOSzB/vbwgbDca1B3Bg
2ZOvDji+9iJlcZ3UFrl3lijlguEBdolKwAI+5Zm50dt00W05sgYjgqWqWX4MQs/pRdhfKMN9YSOgB2P1WlZR6iA5AQiU
/8Cd/5k4JMwGqbfgltbwb14FCgqIHeHCbLGYeEhpd21fOZeIDBfh0r3opeBbbzrM4Sn10WmA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:18:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DDAAC512-6217-4EBD-8BFD-5FD7FD5DB634|2024-08-31T03:18:42|evvdg5jKL/65jlH6y8PU4Tu7dKX9jb1AQ
TuhWIE/gAUb0leqWx2iRIsFb5ug40NfAqYiSt07eJRv+Zl0KFNcC8c4dFDRSOysadDaD5hYwr7i/Ypp85pWLNCfw4YB
CravFHVyPKWHCRX9sKzAMUjTQX9GYuGM/qJKTksskWolTpMAg4lA1zx1e5jvS2tYvZWnz9wz7zjrlxUQLLNC5zJlw
x1SOJko3g5BNMCbij8bWvu8t8ikEw7j12jtXgf3hVLRsRKimKcdlY4hDlX4mnP7d6vlOq160ioQzJOzsoH0CGPcuBXfp
ZEtDEF+b+nvvlg7uWNutv6+SFnsjf/6O8WxeA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:05:02

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 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	49,143,514.34	19,268,401.81	17,253,212.11	51,158,704.04								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,561,936.07	18,634,634.42	17,253,212.11	12,943,358.38								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,697,990.19	9,299,777.70	8,006,998.39	3,190,769.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,794,824.76	8,936,345.70	7,562,431.39	3,168,739.07								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,794,824.76	8,936,345.70	7,562,431.39	3,168,739.07								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	5,547.93	444,567.50	435,807.83	14,307.60								
00002805	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000397-AGO	01/08/2024	101 CTA 1700 RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	0.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002806	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-001334-AGO	01/08/2024	101 CTA 1700 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	157.76	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002287	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2024	P.PGD-000513-AGO	07/08/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/08/2024)	0.00	75.00	0.00	0.00	0000001986	11-101						000000
00002289	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2024	P.PGD-000515-AGO	09/08/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/08/2024)	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0000001964	11-101						000000
00002223	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2024	P.PGD-000483-AGO	09/08/2024	101 DESPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (19/07/2024)	0.00	3,354.00	0.00	0.00	0000001970	11-101						000000
00002224	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2024	P.PGD-000484-AGO	09/08/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (22/07/2024)	0.00	17,388.00	0.00	0.00	0000001968	11-101						000000
00002225	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2024	P.PGD-000485-AGO	09/08/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (23/07/2024)	0.00	5,505.00	0.00	0.00	0000001971	11-101						000000
00002226	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2024	P.PGD-000486-AGO	09/08/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (24/07/2024)	0.00	4,612.00	0.00	0.00	0000001967	11-101						000000
00002227	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2024	P.PGD-000487-AGO	09/08/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (25/07/2024)	0.00	2,796.00	0.00	0.00	0000001965	11-101						000000
00002228	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2024	P.PGD-000488-AGO	09/08/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (26/07/2024)	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0000001973	11-101						000000
00002229	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2024	P.PGD-000489-AGO	09/08/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (29/07/2024)	0.00	27,096.00	0.00	0.00	0000001966	11-101						000000
00002230	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2024	P.PGD-000490-AGO	09/08/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (30/07/2024)	0.00	11,629.00	0.00	0.00	0000001972	11-101						000000
00002231	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2024	P.PGD-000491-AGO	09/08/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (31/07/2024)	0.00	2,799.00	0.00	0.00	0000001969	11-101						000000
00002740	SPEI	12/08/2024	P.PEP-001306-AGO	12/08/2024	101 CTA 1700 JORGE EDUARDO VARELA CORTES AYUDA DE MOCHILAS : (PAGADO)	0.00	0.00	77,300.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002743	SPEI	12/08/2024	P.PEP-001307-AGO	12/08/2024	101 CTA 1700 COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA SA DE CV AYUDA DE LAMINAS Y POLINES : (PAGADO)	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002745	SPEI	12/08/2024	P.PEP-001308-AGO	12/08/2024	101 CTA 1700 CFE SUMINISTRADOR PAGO CFE DIF MUNICIPAL : (PAGADO)	0.00	0.00	1,211.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 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												
00002739	SPEI	13/08/2024	P.PEP-001304-AGO	13/08/2024	101 CTA 1700 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES DE ASFALTO Y MORTERO : (PAGADO)	0.00	0.00	29,497.06	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002738	SPEI	13/08/2024	P.PEP-001303-AGO	13/08/2024	E. R.: 101 CTA 1700 JULIO ALEJANDRO GALVEZ LOPEZ COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES : (PAGADO)	0.00	0.00	34,222.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002283	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2024	P.PGD-000509-AGO	13/08/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/08/2024)	0.00	3,691.00	0.00	0.00	0000001995	11-101						000000
00002284	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2024	P.PGD-000510-AGO	13/08/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (31/07/2024)	0.00	1,543.00	0.00	0.00	0000001990	11-101						000000
00002285	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2024	P.PGD-000511-AGO	13/08/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (02/08/2024)	0.00	455.00	0.00	0.00	0000001984	11-101						000000
00002286	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2024	P.PGD-000512-AGO	13/08/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/08/2024)	0.00	910.00	0.00	0.00	0000001985	11-101						000000
00002288	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2024	P.PGD-000514-AGO	13/08/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/08/2024)	0.00	240.00	0.00	0.00	0000001988	11-101						000000
00002289	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2024	P.PGD-000516-AGO	13/08/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/08/2024)	0.00	150.00	0.00	0.00	0000001992	11-101						000000
00002290	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2024	P.PGD-000517-AGO	13/08/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/08/2024)	0.00	1,162.00	0.00	0.00	0000001989	11-101						000000
00002239	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000492-AGO	13/08/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (01/08/2024)	0.00	7,044.00	0.00	0.00	0000001980	11-101						000000
00002240	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2024	P.PGD-000493-AGO	13/08/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (02/08/2024)	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0000001979	11-101						000000
00002241	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2024	P.PGD-000494-AGO	13/08/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA ((05/08/2024)	0.00	12,392.00	0.00	0.00	0000001982	11-101						000000
00002271	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2024	P.PGD-000496-AGO	13/08/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (06/08/2024)	0.00	17,442.00	0.00	0.00	0000001977	11-101						000000
00002272	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2024	P.PGD-000497-AGO	13/08/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (07/08/2024)	0.00	4,853.00	0.00	0.00	0000001983	11-101						000000
00002273	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2024	P.PGD-000498-AGO	13/08/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (08/08/2024)	0.00	1,648.00	0.00	0.00	0000001981	11-101						000000
00002274	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2024	P.PGD-000499-AGO	13/08/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (12/08/2024)	0.00	3,069.00	0.00	0.00	0000001978	11-101						000000
00002275	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2024	P.PGD-000500-AGO	13/08/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/07/2024)	0.00	175.00	0.00	0.00	0000001991	11-101						000000
00002278	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2024	P.PGD-000503-AGO	13/08/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/07/2024)	0.00	104.00	0.00	0.00	0000001993	11-101						000000
00002279	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2024	P.PGD-000505-AGO	13/08/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/07/2024)	0.00	585.00	0.00	0.00	0000001996	11-101						000000
00002280	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2024	P.PGD-000506-AGO	13/08/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/07/2024)	0.00	745.00	0.00	0.00	0000001997	11-101						000000
00002281	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2024	P.PGD-000507-AGO	13/08/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/07/2024)	0.00	290.00	0.00	0.00	0000001994	11-101						000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 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												
00002282	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2024	P.PGD-000508-AGO	13/08/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/07/2024)	0.00	75.00	0.00	0.00	0000001987	11-101						000000
00002461	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2024	P.PGD-000534-AGO	21/08/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/08/2024)	0.00	154,660.00	0.00	0.00	0000002000	11-101						000000
00002733	SPEI	21/08/2024	P.PEP-001301-AGO	21/08/2024	101 CTA 1700 JORGE EDUARDO VARELA CORTES COMPRA DE ASPESORES MANUAL Y ELECTRICO PARA AYUDAS : (PAG	0.00	0.00	30,020.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002735	SPEI	21/08/2024	P.PEP-001302-AGO	21/08/2024	101 CTA 1700 JORGE EDUARDO VARELA CORTES COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA AYUDAS A LA POBLACION : (	0.00	0.00	124,640.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002476	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2024	P.PGD-000536-AGO	23/08/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (14/08/2024)	0.00	4,727.00	0.00	0.00	0000002006	11-101						000000
00002477	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2024	P.PGD-000537-AGO	23/08/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (16/08/2024)	0.00	1,648.00	0.00	0.00	0000002008	11-101						000000
00002479	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2024	P.PGD-000538-AGO	23/08/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (18/07/2024)	0.00	2,898.00	0.00	0.00	0000002004	11-101						000000
00002731	SPEI	23/08/2024	P.PEP-001300-AGO	23/08/2024	101 CTA 1700 COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA SA DE CV AYUDA DE LAMINAS Y POLINES : (PAGADO)	0.00	0.00	34,760.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002457	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2024	P.PGD-000531-AGO	23/08/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/08/2024)	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0000002007	11-101						000000
00002458	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000532-AGO	23/08/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/08/2024)	0.00	34,760.00	0.00	0.00	0000002003	11-101						000000
00002459	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2024	P.PGD-000533-AGO	23/08/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/08/2024)	0.00	1,449.00	0.00	0.00	0000002005	11-101						000000
00002462	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2024	P.PGD-000535-AGO	23/08/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16/08/2024)	0.00	332.00	0.00	0.00	0000002009	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0118411700

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101 INGRESOS PROPIOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				**$**	**245.28**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**0.01**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
20/09/2024	CHEQUE	CHEQUE 375	$ 0.01		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**14,268.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
26/08/2024	CHEQUE	CHEQUE 378	14,268.00		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**0.41**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
01/06/2024	TRANSFERENCIAS	INTERESES GANADOS	0.23		
01/09/2024	TRANSFERENCIAS	INTERESES GANADOS	0.18		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				**$**	**14,512.86**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				**$**	**14,512.86**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

Yolanda Ugalde Ll.

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

Maribel Ramírez López

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,776.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	31	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39.83
Saldo de Operación Inicial		39.83
Depósitos / Abonos (+)	32	316,814.18
Retiros / Cargos (-)	32	316,608.73
Saldo Final (+)		245.28
Saldo de Operación Final		245.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.18		
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		17.00			

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

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		20.29	20.29
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2015			7,026.00	7,046.29	7,046.29
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2016			12,910.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2017			1,541.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2018			5,301.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2019			10,085.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2020			850.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2021			108.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2022			2,714.00		
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1109248P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000999557 030 00030470900039215582 00260100240911000099955 7 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		28,188.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1109248P2MUJERES1032 Ref. 0000999679 030 00030470900039215582 00260100240911000099967 9 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		405.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1109248P3LACTANTES1036 Ref. 0000999794 030 00030470900039215582 00260100240911000099979 4 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,180.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1109248P4INFANTES1034 Ref. 0000999957 030 00030470900039215582 00260100240911000099995 7 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,960.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1109248P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000000139 030 00030470900039215582 00260100240911000000013 9 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		885.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1109248P5ADULTOS1033 Ref. 0000000270 030 00030470900039215582 00260100240911000000027 0 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,025.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1109248P7ESPACIOS1037 Ref. 0000000371 030		1,600.00		1,312.29	1,312.29

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470900039215582					
		00260100240911000000371					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,773.00		
		Ref. 2030					
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,378.00		
		Ref. 2031					
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,646.00		
		Ref. 2032					
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,139.00		
		Ref. 2033					
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			108.00	59,356.29	59,356.29
		Ref. 2034					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		31,320.00		28,036.29	28,036.29
		1709248MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000179225 030					
		00030535900037756399					
		00260100240918000017922 5					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150,000.00		
		Ref. 2036					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		40,000.00			
		1909248PINTURAS Ref. 0000507305 021					
		00021512040690634368					
		00260100240919000050730 5					
		JAVINO MIRANDA ARREDONDO					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,242.01			
		CODUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		DISEÑO E IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		30,000.00		25,314.28	25,314.28
		1909248MATERIAL IMPRESO Ref. 0000511205 044					
		00044494030000863630					
		00260100240919000051120 5					
		LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA					
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,300.00		14.28	14.28
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 375					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2.00		
		Ref. 2043					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,636.00		
		Ref. 2044					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,167.00		
		Ref. 2045					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,652.00		
		Ref. 2046					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,570.00		
		Ref. 2047					

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2048			6,709.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2049			519.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2050			875.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2051			2,855.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2052			110.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2053			6,781.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2054			2,837.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2055			3,278.70	55,005.98	55,005.98
24/SEP	24/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9476124		1,188.00			
24/SEP	24/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9477046		2,933.00			
24/SEP	24/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9478051		4,368.00			
24/SEP	24/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9481329		876.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0478592004 Ref. 379		10,000.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 384		3,151.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 383		3,151.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 385		3,151.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 382		3,151.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 380		3,151.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 381		3,151.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 386		16,734.00		0.98	0.98
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2068			12,634.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2069			270.30		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2070			173.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2071			166.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2509248ARRENDAMIENTO CASA DESARROLLO Ref. 0000311445 072 0007218000011955392 7 0026010024092500003114 45 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO		3,480.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2509248ARRENDAMIETO DESARROLLO SOCIAL Ref. 0000311801 072 0007218000011955392 7 0026010024092500003118 01 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO		3,480.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2509248ARRENDAMIENTO CASA DESARROLLO Ref. 0000312110 072 0007218000011955392 7 0026010024092500003121 10 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO		3,480.00			
25/SEP	25/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0100526		2,559.00		245.28	245.28

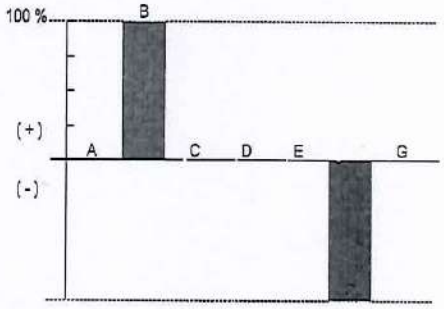
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	316,608.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	316,814.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39.83	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	316,814.18	100.00%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-316,608.73	-99.93%	F
Saldo Final	245.28	0.07%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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: 77F305E9-44B3-4132-915F-6EAF20F5303F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Vv0wGlYUpCUPLyX8nVfS3ottwBDcfwgdl8ncXgv5Ol292ZUvJmc0RnBtak/RBVjjW9jqoQLrLYNZ1bF6Yr+goS62ak9
zUDOBvK7KkYaws6n5u3W1tXruamZzquXad6McYNukmUCqzlCXLvnlziYpUtrhz9jHna6dXh3eDQKGcuQ8imUM7w
52lX4P/UXwxUug9GPLNs/mzWxXDAlpq/v+Mf5Sm+lgFY9egfBOERUWYOjkYpjExdGob+p1mv08mj94dlhBWzXw39
HC5zX0WVDoastTkTwXqRdkFo/DB9WraWYBelj8Pj2x+LzypmyLyMXeBlHSK3PfhNDYLNGT5i9p7Q==

Sello SAT

dP0Pv4Uyy1pvEQoYZcRDEqvW28wXomaAPArJxb61qS4W77w3RmadzV2wVoqhHTTDkbAXI+MvnpiTWK3/vZvsC
jHQ6Q5sS/epv5OqW2DmjdsvBm4Cwv4TvVdBSHALyfXlJchBsZkJ10Ti6jihLmAN1dxjml/yRC1l2eNyjBBVL1ue9rr8W
yT8gb4a1IC6vmsaoM9GRaCBeks6cYOYEo9JuTabQWjFd9roX9oJkup5b7JmEYYwiDmK/mZGM5tVGJzSyxJbZshi
5JDPE5MO22A2qS1DCRUEcULW/ILfzeY4SYZPNPatmn2xchaCM8APjZHRDbLmz/cyTDgc/BrsRLtmBw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:58:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|77F305E9-44B3-4132-915F-6EAF20F5303F|2024-10-01T01:58:46|Vv0wGlYUpCUPLyX8nVfS3ottwBDcfwgdl8
ncXgv5Ol292ZUvJmc0RnBtak/RBVjjW9jqoQLrLYNZ1bF6Yr+goS62ak9zUDOBvK7KkYaws6n5u3W1tXruamZzquXa
d6McYNukmUCqzlCXLvnlziYpUtrhz9jHna6dXh3eDQKGcuQ8imUM7w52lX4P/UXwxUug9GPLNs/mzWxXDAlpq/v+
Mf5Sm+lgFY9egfBOERUWYOjkYpjExdGob+p1mv08mj94dlhBWzXw39HC5zX0WVDoastTkTwXqRdkFo/DB9WraW
YBelj8Pj2x+LzypmyLyMXeBlHSK3PfhNDYLNGT5i9p7Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:34

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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	51,158,704.04	19,748,187.92	16,738,458.62	54,168,433.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,943,358.38	17,376,793.78	16,738,458.62	13,581,693.54								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,190,769.50	9,070,037.01	8,431,739.56	3,829,066.95								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,168,739.07	8,724,568.01	8,114,925.56	3,778,381.52								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,168,739.07	8,724,568.01	8,114,925.56	3,778,381.52								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	14,307.50	316,814.00	316,608.74	14,512.86								
00003070	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2024	P.PEP-001436-SEP	02/09/2024	101 CTA 1700COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	19.72	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002810	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2024	P.PGD-000583-SEP	06/09/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (15/08/2024)	0.00	7,026.00	0.00	0.00	0000002015	11-101						000000
00002935	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2024	P.PGD-000604-SEP	11/09/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.A.M.) DEL DIA (05/09/2024)	0.00	2,714.00	0.00	0.00	0000002022	11-101						000000
00002937	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2024	P.PGD-000606-SEP	11/09/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.A.M.) DEL DIA (09/09/2024)	0.00	5,301.00	0.00	0.00	0000002018	11-101						000000
00002939	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2024	P.PGD-000608-SEP	11/09/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/09/2024)	0.00	108.00	0.00	0.00	0000002021	11-101						000000
00002940	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2024	P.PGD-000609-SEP	11/09/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/09/2024)	0.00	850.00	0.00	0.00	0000002020	11-101						000000
00002941	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2024	P.PGD-000610-SEP	11/09/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/09/2024)	0.00	10,085.00	0.00	0.00	0000002019	11-101						000000
00002942	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2024	P.PGD-000611-SEP	11/09/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/09/2024)	0.00	12,910.00	0.00	0.00	0000002016	11-101						000000
00002945	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2024	P.PGD-000614-SEP	11/09/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.A.M) DEL DIA (10/09/2024)	0.00	1,541.00	0.00	0.00	0000002017	11-101						000000
00003072	SPEI	11/09/2024	P.PEP-001437-SEP	11/09/2024	101 CTA 1700 DESPENSAS DIF (DESAYUNO CALIENTES) : (PAGADO)	0.00	0.00	28,188.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003073	SPEI	11/09/2024	P.PEP-001438-SEP	11/09/2024	101 CTA 1700 DESPENSAS DIF (MUJERES EMBARAZADAS): (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003074	SPEI	11/09/2024	P.PEP-001439-SEP	11/09/2024	101 CTA 1700 DESPENSAS DIF (LACTANTES DE 6 A 24 MESES): (PAGADO)	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003075	SPEI	11/09/2024	P.PEP-001440-SEP	11/09/2024	101 CTA 1700 DESPENSAS DIF (INFANTES DE 2 A 5 AÑOS): (PAGADO)	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003076	SPEI	11/09/2024	P.PEP-001441-SEP	11/09/2024	101 CTA 1700 DESPENSAS DIF (DISCAPACIDAD) : (PAGADO)	0.00	0.00	885.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003077	SPEI	11/09/2024	P.PEP-001442-SEP	11/09/2024	101 CTA 1700 DESPENSAS DIF (PERSONAS ADULTAS) : (PAGADO)	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003078	SPEI	11/09/2024	P.PEP-001443-SEP	11/09/2024	101 CTA 1700 DESPNSAS DIF (ESPACIOS ALIMENTARIOS) : (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002946	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2024	P.PGD-000616-SEP	13/09/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.A.M) DEL DIA (12/09/2024)	0.00	8,646.00	0.00	0.00	0000002032	11-101						000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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												
00002938	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2024	P.PGD-000607-SEP	13/09/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.A.M.) DEL DIA (11/09/2024)	0.00	1,378.00	0.00	0.00	0000002031	11-101						000000
00002943	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2024	P.PGD-000612-SEP	13/09/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/09/2024)	0.00	1,139.00	0.00	0.00	0000002033	11-101						000000
00002944	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2024	P.PGD-000613-SEP	13/09/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/09/2024)	0.00	108.00	0.00	0.00	0000002034	11-101						000000
00002936	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2024	P.PGD-000605-SEP	13/09/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.A.M.) DEL DIA (06/09/2024)	0.00	46,773.00	0.00	0.00	0000002030	11-101						000000
00003079	SPEI	18/09/2024	P.PEP-001444-SEP	18/09/2024	101 CTA 1700 SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA : (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003081	SPEI	19/09/2024	P.PEP-001445-SEP	19/09/2024	101 CTA 1700 MANTEMIENTO DE VEHICULO : (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003082	CFDI	19/09/2024	P.PEP-001446-SEP	19/09/2024	101 CTA 1700 MATERIAL COMPLEMENTARIO](PINTURAS): (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003083	SPEI	19/09/2024	P.PEP-001447-SEP	19/09/2024	101 CTA 1700 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (CONDUCCION DE EVENTO): (PAGADO)	0.00	0.00	49,242.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003085	SPEI	19/09/2024	P.PEP-001448-SEP	19/09/2024	101 CTA 1700 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (VIDEO PUBLICITARIO Y TRANSMISION DE LA TOMA DE PROTESTA) : (PAG	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003087	SPEI	19/09/2024	P.PEP-001449-SEP	19/09/2024	101 CTA 1700 DISEÑO E IMPRESIÓN (LONA DE GRAN FORMATO E INSTALACION DE ESCENOGRAFIA, GRITO DE INDEPEN	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003118	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2024	P.PGD-000678-SEP	19/09/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O) DEL DIA (19/09/2024)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000002036	11-101						000000
00003118	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2024	P.PGD-000679-SEP	23/09/2024	101 DEPOSITO DEINGRESOS MU7NICIPALES LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/09/2024)	0.00	110.00	0.00	0.00	0000002052	11-101						000000
00002945	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2024	P.PGD-000615-SEP	23/09/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.A.M.) DEL DIA 10/09/2024	0.00	2,167.00	0.00	0.00	0000002045	11-101						000000
00002946	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2024	P.PGD-000617-SEP	23/09/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.A.M) DEL DIA (12/09/2024)	0.00	2.00	0.00	0.00	0000002043	11-101						000000
00002947	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2024	P.PGD-000618-SEP	23/09/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.A.M) DEL DIA (13/09/2024)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000002049	11-101						000000
00002948	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2024	P.PGD-000619-SEP	23/09/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.A.M) DEL DIA (17/09/2024)	0.00	8,570.00	0.00	0.00	0000002047	11-101						000000
00002949	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2024	P.PGD-000620-SEP	23/09/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.A.M) DEL DIA (18/09/2024)	0.00	6,709.00	0.00	0.00	0000002048	11-101						000000
00002950	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2024	P.PGD-000621-SEP	23/09/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.A.M) DEL DIA (19/09/2024)	0.00	14,652.00	0.00	0.00	0000002046	11-101						000000
00002951	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2024	P.PGD-000623-SEP	23/09/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/09/2024)	0.00	6,781.00	0.00	0.00	0000002053	11-101						000000
00002952	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2024	P.PGD-000622-SEP	23/09/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.A.M) DEL DIA (20/09/2024)	0.00	5,636.00	0.00	0.00	0000002044	11-101						000000
00002958	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2024	P.PGD-000627-SEP	23/09/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/09/2024)	0.00	875.00	0.00	0.00	0000002050	11-101						000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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												
00002959	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2024	P.PGD-000628-SEP	23/09/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/09/2024)	0.00	2,855.00	0.00	0.00	0000002051	11-101						000000
00002961	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2024	P.PGD-000630-SEP	23/09/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/09/2024)	0.00	2,837.00	0.00	0.00	0000002054	11-101						000000
00002957	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2024	P.PEM-000625-SEP	24/09/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.A.M) DEL DIA 24/09/2024 MOVIMIENTO: 000002055	0.00	3,278.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003106	CHEQUE	24/09/2024	P.PEP-001461-SEP	24/09/2024	101 CTA 1700 CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,151.00	0.00	0000000381	11-101	1					000000
00003107	CHEQUE	24/09/2024	P.PEP-001462-SEP	24/09/2024	101 CTA 1700 REPARACION Y MANTENIMIENTO (BANDERA MONUMENTAL) : (PAGADO)	0.00	0.00	16,734.00	0.00	0000000386	11-101	1					000000
00003093	SPEI	24/09/2024	P.PEP-001452-SEP	24/09/2024	101 CTA 1700 ENERGIA ELECTRICA (COMEDOR MUNICIPAL): (PAGADO)	0.00	0.00	2,933.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003095	SPEI	24/09/2024	P.PEP-001453-SEP	24/09/2024	101 CTA 1700 ENERGIA ELECTRICA (HIDALGO Y MORELOS) : (PAGADO)	0.00	0.00	4,368.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003097	SPEI	24/09/2024	P.PEP-001454-SEP	24/09/2024	101 CTA 1700 ENERGIA ELECTRICA (DIF MUNICIPAL) : (PAGADO)	0.00	0.00	876.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003099	SPEI	24/09/2024	P.PEP-001455-SEP	24/09/2024	101 CTA 1700 SERVICIOS NOTARIO PUBLICO (CERTIFICADO DE COPIAS) : (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000379	11-101	1					000000
00003101	SPEI	24/09/2024	P.PEP-001456-SEP	24/09/2024	101 CTA 1700 SERVICIOS NOTARIO PUBLICO (CERTIFICADO DE COPIAS) : (PAGADO)	0.00	0.00	3,151.00	0.00	0000000384	11-101	1					000000
00003102	CHEQUE	24/09/2024	P.PEP-001457-SEP	24/09/2024	101 CTA 1700 CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA : (PAGADO)	0.00	0.00	3,151.00	0.00	0000000383	11-101	1					000000
00003103	CHEQUE	24/09/2024	P.PEP-001458-SEP	24/09/2024	101 CTA 1700 CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,151.00	0.00	0000000385	11-101	1					000000
00003104	CHEQUE	24/09/2024	P.PEP-001459-SEP	24/09/2024	101 CTA 1700 CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,151.00	0.00	0000000382	11-101	1					000000
00003105	CHEQUE	24/09/2024	P.PEP-001460-SEP	24/09/2024	101 CTA 1700 CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,151.00	0.00	0000000380	11-101	1					000000
00003089	SPEI	24/09/2024	P.PEP-001450-SEP	24/09/2024	101 CTA 1700 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PRESENTACION DE BALLET FOLCLORICO GRITO DE INDEPENDENCIA) : (PA	0.00	0.00	25,300.01	0.00	0000000375	11-101	1					000000
00003091	SPEI	24/09/2024	P.PEP-001451-SEP	24/09/2024	101 CTA 1700 ENERGIA ELECTRICA (COMEDOR MUNICIPAL): (PAGADO)	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002963	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2024	P.PGD-000632-SEP	25/09/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA) (K.M.H.O.) DEL DIA (24/09/2024)	0.00	173.00	0.00	0.00	0000002070	11-101						000000
00003108	SPEI	25/09/2024	P.PEP-001463-SEP	25/09/2024	101 CTA 1700 ARRENDAMIENTO (OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL) : (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003110	SPEI	25/09/2024	P.PEP-001464-SEP	25/09/2024	101 CTA 1700 ARRENDAMIENTO (OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL) : (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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												
00003113	SPEI	25/09/2024	P.PEP-001465-SEP	25/09/2024	101 CTA 1700 ARRENDAMIENTO (OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL) : (PAGADO)	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003115	SPEI	25/09/2024	P.PEP-001466-SEP	25/09/2024	101 CTA 1700 ENERGIA ELECTRICA (UNIDAD DE REHABILITACION) : (PAGADO)	0.00	0.00	2,559.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002956	FICHA DE DEPOSITO .	23/09/2024	P.PGD-000624-SEP	25/09/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.A.M.) DEL DIA (23/09/2024)	0.00	12,634.00	0.00	0.00	0000002068	11-101						000000
00002957	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2024	P.PGD-000626-SEP	25/09/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.A.M.) DEL DIA 24/09/2024	0.00	270.30	0.00	0.00	0000002069	11-101						000000
00002962	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2024	P.PGD-000631-SEP	25/09/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/09/2024)	0.00	166.00	0.00	0.00	0000002071	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0118411700

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101 INGRESOS PROPIOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				**$**	**549.18**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**0.01**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
20/09/2024	CHEQUE	CHEQUE 375	$ 0.01		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**14,268.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
26/08/2024	CHEQUE	CHEQUE 378	14,268.00		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**0.41**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
01/06/2024	TRANSFERENCIAS	INTERESES GANADOS	0.23		
01/09/2024	TRANSFERENCIAS	INTERESES GANADOS	0.18		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				**$**	**14,816.76**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				**$**	**14,816.76**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,596.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		245.28
Saldo de Operación Inicial		245.28
Depósitos / Abonos (+)	27	135,961.11
Retiros / Cargos (-)	21	135,657.21
Saldo Final (+)		549.18
Saldo de Operación Final		549.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.11	245.39	245.39
03/OCT	03/OCT	C49 COM SDO INFERIOR AL MINIM		211.54			

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP24/30SEP24					
03/OCT	03/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		33.85			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2079			8,710.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2080			23,274.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2081			2,535.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2082			1,982.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2083			4,961.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2084			519.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2085			2,952.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2086			935.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2087			172.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2088			1,193.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2089			579.00	47,812.00	47,812.00
10/OCT	10/OCT	C49 COM SDO INFERIOR AL MINIM POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP24/30SEP24		208.46			
10/OCT	10/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		33.35			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 387		39,440.00			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2093			50.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2094			2,753.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2095			7,978.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2096			635.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2097			4,601.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2098			1,400.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2099			2,966.00		
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		19,800.01		8,713.18	8,713.18

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1010248LLANTAS RETROEXCAVADORA Ref. 0000023651 021				
		00021361040644110364				
		00260100241010000023651				
		CESAR ORLANDO CERDA AVALOS				
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		57,886.00		
		Ref. 2101				
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		639.00		
		Ref. 2102				
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		749.00		
		Ref. 2103				
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		183.00		
		Ref. 2104				
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		543.00		
		Ref. 2105				
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 388				
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	31,320.00			
		1110248P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000408062 030				
		00030470900039215582				
		00260100241014000408062				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	405.00			
		1110248P2MUJERES1032 Ref. 0000408165 030				
		00030470900039215582				
		00260100241014000408165				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,180.00			
		1110248P3LACTANTES1036 Ref. 0000408987 030				
		00030470900039215582				
		00260100241014000408987				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,960.00			
		1110248P4INFANTES1034 Ref. 0000410636 030				
		00030470900039215582				
		00260100241014000410636				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	885.00			
		1110248P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000410686 030				
		00030470900039215582				
		00260100241014000410686				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	5,025.00			
		1110248P5ADULTOS1033 Ref. 0000410706 030				
		00030470900039215582				
		00260100241014000410706				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,600.00			
		1110248P7ESPACIOS1037 Ref. 0000410776 030				
		00030470900039215582				
		00260100241014000410776				

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		405.00			
		1110248P2MUJERES1032 Ref. 0000412005 030					
		00030470900039215582					
		00260100241014000041 2005					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,180.00			
		1110248P3LACTANTES1036 Ref. 0000412037 030					
		00030470900039215582					
		00260100241014000041 2037					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,960.00			
		1110248P4INFANTES1034 Ref. 0000412053 030					
		00030470900039215582					
		00260100241014000041 2053					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		885.00			
		1110248P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000412119 030					
		00030470900039215582					
		00260100241014000041 2119					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,025.00			
		1110248P5ADULTOS1033 Ref. 0000412137 030					
		00030470900039215582					
		00260100241014000041 2137					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,600.00		7,783.18	7,783.18
		1110248P7ESPACIOS1037 Ref. 0000412165 030					
		00030470900039215582					
		00260100241014000041 2165					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,147.00		
		Ref. 2120					
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			455.00		
		Ref. 2121					
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			164.00	15,549.18	15,549.18
		Ref. 2122					
18/OCT	18/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000.00		549.18	549.18
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

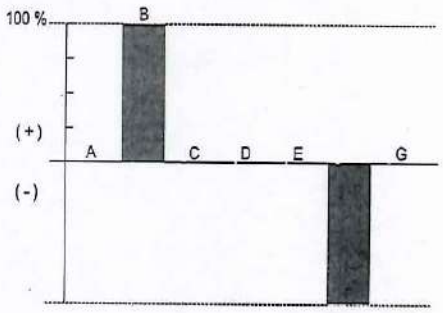
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	135,657.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	135,961.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	245.28	0.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	135,961.11	100.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.30%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-135,657.21	-99.77%	F
Saldo Final	549.18	0.40%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

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: 551DB37A-F86C-41AC-ADF2-950B2FF53909

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kumn1f2W3IGwGz/V89mFW9yKZCEknYuD10/ySZy8fY+//rJWj2YejEOeuquWof9PNCY0rl46Wd1uOTua3W8sgUI/z
gUWJpL1OdzdsKVAdhgwGMPOrxWTXwM6b2DOw2Chi+BPjwdhEwwHvj5OFXmWd5k41+UsmXjLkHFGcqBZLn2
Hx2vJmd3KFRuPRsjdepkwNL+ITd24xVNhwm8cCSnOL2mxzw1JRd3ChysMsv1GP6aELqm8HSrG98DsS/nt0L0vS
4xR53OsQS+RnTAjUlAxfUMh/+Zf6DfMkfOD/yn+JOTTVZYKNyPwf3ffoOpvGMmclsHhBk2/Stu2a8IVvo/8/g==

Sello SAT

QYOeq6Nn8n25psN3C5Cy1USLrGB3PSfrsRhkcJZ63ORsDKKrwTrSQbPMOexKjX2iDRbE8iyrUiL5XvvqML2+PzzP
gr5vWOWscxBmw9roelBkWR5cFxPtP75ws+3+/xku34WW6ryiAu0M3LwD9X2a0AiCWeYyWcb5ijAry5y0T5Lc38T21
LND/pxsUXy8A4jnW8FAcWzpCM92l9ue6r4aOa6pQYjv0xX5P9aNoUY2h3COkEF/ou2vth43HFA5WAJZ1SPw9AW
559dWuUvc3iAX+SrxZ3lxZXlkXzHvnYO6ReU05JoWcrFfPGealyPDN/gjBlIMXyN0WNZZ157DvXTaJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:17:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|551DB37A-F86C-41AC-ADF2-950B2FF53909|2024-11-01T07:17:15|kumn1f2W3IGwGz/V89mFW9yKZCEknY
uD10/ySZy8fY+//rJWj2YejEOeuquWof9PNCY0rl46Wd1uOTua3W8sgUI/zgUWJpL1OdzdsKVAdhgwGMPOrxWTXw
M6b2DOw2Chi+BPjwdhEwwHvj5OFXmWd5k41+UsmXjLkHFGcqBZLn2Hx2vJmd3KFRuPRsjdepkwNL+ITd24xVNh
wm8cCSnOL2mxzw1JRd3ChysMsv1GP6aELqm8HSrG98DsS/nt0L0vS4xR53OsQS+RnTAjUlAxfUMh/+Zf6DfMkfOD
/yn+JOTTVZYKNyPwf3ffoOpvGMmclsHhBk2/Stu2a8IVvo/8/g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:02:57

"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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 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	54,168,433.34	19,296,065.71	18,811,073.10	54,653,426.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,581,693.54	15,733,178.51	18,811,073.10	10,503,798.95								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,829,066.95	8,659,112.38	12,284,006.97	204,172.36								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,778,381.52	8,384,724.98	12,148,045.97	15,060.53								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,778,381.52	8,384,724.98	12,148,045.97	15,060.53								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	14,512.86	135,981.11	135,657.21	14,816.76								
00004062	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PIR-000600-OCT	01/10/2024	11-101 CTA.1700 BBVA. RENDIMIENTO DE CAPITAL. : (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004043	SPEI	03/10/2024	P.PEP-001856-OCT	03/10/2024	11-101 CTA.1700. BBVA. COMISIONES BANCARIAS. : (PAGADO)	0.00	0.00	245.39	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003004	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2024	P.PGD-000647-OCT	08/10/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/10/2024)	0.00	2,753.00	0.00	0.00	0000002094	11-101						000000
00002997	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2024	P.PGD-000639-OCT	09/10/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 04/10/2024	0.00	8,710.00	0.00	0.00	0000002079	11-101						000000
00002998	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2024	P.PGD-000640-OCT	09/10/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DELÑ DIA (25/09/2024)	0.00	579.00	0.00	0.00	0000002089	11-101						000000
00002999	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2024	P.PGD-000641-OCT	09/10/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIAQ (26/09/2024)	0.00	1,193.00	0.00	0.00	0000002088	11-101						000000
00003000	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2024	P.PGD-000642-OCT	09/10/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/09/2024)	0.00	172.00	0.00	0.00	0000002087	11-101						000000
00003001	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2024	P.PGD-000644-OCT	09/10/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (30/09/2024)	0.00	935.00	0.00	0.00	0000002086	11-101						000000
00002991	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2024	P.PGD-000633-OCT	09/10/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.A.M.) DEL DIA 25/09/2024	0.00	23,274.00	0.00	0.00	0000002080	11-101						000000
00002992	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2024	P.PGD-000634-OCT	09/10/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.A.M) DEL DIA 26/09/2024	0.00	2,535.00	0.00	0.00	0000002081	11-101						000000
00002993	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2024	P.PGD-000635-OCT	09/10/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 27/09/2024	0.00	1,982.00	0.00	0.00	0000002082	11-101						000000
00002994	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2024	P.PGD-000636-OCT	09/10/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 30/09/2024	0.00	4,961.00	0.00	0.00	0000002083	11-101						000000
00002995	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2024	P.PGD-000637-OCT	09/10/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 02/10/2024	0.00	519.00	0.00	0.00	0000002084	11-101						000000
00002996	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000638-OCT	09/10/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 03/09/2024	0.00	2,952.00	0.00	0.00	0000002085	11-101						000000
00003037	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2024	P.PGD-000653-OCT	09/10/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL (09/10/2024)	0.00	183.00	0.00	0.00	0000002104	11-101						000000
00003039	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2024	P.PGD-000654-OCT	10/10/2024	101 DEPOSITO DE INGRESO MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/10/2024)	0.00	639.00	0.00	0.00	0000002102	11-101						000000
00004044	SPEI	10/10/2024	P.PEP-001857-OCT	10/10/2024	11-101 CTA.1700. BBVA. COMISIONES BANCARIAS. : (PAGADO)	0.00	0.00	241.81	0.00	0000000000	11-101	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 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												
00004045	CHEQUE	10/10/2024	P.PEP-001858-OCT	10/10/2024	11-101 CTA.1700. REFUGIO ANTONIO NAVARRO ALEJO. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARRENDAMIENTO DE TOLDOS PARA	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0000000387	11-101	1					000000
00004047	SPEI	10/10/2024	P.PEP-001859-OCT	10/10/2024	11-101 CTA.1700. CESAR ORLANDO CERDA AVALOS. REFACCIONES PARA MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) LLANTAS.	0.00	0.00	19,600.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002992	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2024	P.PGD-000643-OCT	10/10/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CUENTA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 26/09/2024	0.00	50.00	0.00	0.00	0000002093	11-101						000000
00003002	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000645-OCT	10/10/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03/10/2024)	0.00	635.00	0.00	0.00	0000002096	11-101						000000
00003003	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2024	P.PGD-000646-OCT	10/10/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJAQ (K.M.H.O.)	0.00	7,978.00	0.00	0.00	0000002095	11-101						000000
00003005	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PGD-000648-OCT	10/10/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CUENTA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIAL 07/10/2024	0.00	4,601.00	0.00	0.00	0000002097	11-101						000000
00003006	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2024	P.PGD-000649-OCT	10/10/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 08/10/2024	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000002098	11-101						000000
00003007	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2024	P.PGD-000650-OCT	10/10/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 09/10/2024	0.00	2,966.00	0.00	0.00	0000002099	11-101						000000
00003008	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2024	P.PGD-000651-OCT	11/10/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 10/10/2024	0.00	543.00	0.00	0.00	0000002105	11-101						000000
00003036	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PGD-000652-OCT	11/10/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/10/2024)	0.00	749.00	0.00	0.00	0000002103	11-101						000000
00004048	CHEQUE	11/10/2024	P.PEP-001860-OCT	11/10/2024	11-101 CTA.1700. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PROFESIONALES DE ZAMORA. HERRAMIENTAS MENORES (DESMALEADO	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000388	11-101	1					000000
00004049	SPEI	11/10/2024	P.PEP-001861-OCT	11/10/2024	11-101 CTA.1700. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003040	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2024	P.PGD-000655-OCT	11/10/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/10/2024)	0.00	57,886.00	0.00	0.00	0000002101	11-101						000000
00004057	SPEI	11/10/2024	P.PEP-001869-OCT	11/10/2024	11-101 CTA.1700. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A L	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004058	SPEI	11/10/2024	P.PEP-001870-OCT	11/10/2024	11-101 CTA.1700. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A I	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004059	SPEI	11/10/2024	P.PEP-001871-OCT	11/10/2024	11-101 CTA.1700. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A P	0.00	0.00	885.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004060	SPEI	11/10/2024	P.PEP-001872-OCT	11/10/2024	11-101 CTA.1700. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A P	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004061	SPEI	11/10/2024	P.PEP-001873-OCT	11/10/2024	11-101 CTA.1700. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004050	SPEI	11/10/2024	P.PEP-001862-OCT	11/10/2024	11-101 CTA.1700. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A M	0.00	0.00	405.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004051	SPEI	11/10/2024	P.PEP-001863-OCT	11/10/2024	11-101 CTA.1700. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A L	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 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												
00004052	SPEI	11/10/2024	P.PEP-001864-OCT	11/10/2024	11-101 CTA.1700. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A I	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004053	SPEI	11/10/2024	P.PEP-001865-OCT	11/10/2024	11-101 CTA.1700. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A P	0.00	0.00	885.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004054	SPEI	11/10/2024	P.PEP-001866-OCT	11/10/2024	11-101 CTA.1700. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A P	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004055	SPEI	11/10/2024	P.PEP-001867-OCT	11/10/2024	11-101 CTA.1700. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004056	SPEI	11/10/2024	P.PEP-001868-OCT	11/10/2024	11-101 CTA.1700. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. PROGRAMAS ATENCION ALIMENTARIA A	0.00	0.00	405.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003040	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2024	P.PGD-000676-OCT	15/10/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/10/2024)	0.00	164.00	0.00	0.00	0000002122	11-101						000000
00003068	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2024	P.PGD-000675-OCT	15/10/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04/10/2024)	0.00	455.00	0.00	0.00	0000002121	11-101						000000
00003069	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2024	P.PGD-000677-OCT	15/10/2024	101 DEPOSITO DE INTGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (KM.H.O.) DEL DIA (14/10/2024)	0.00	7,147.00	0.00	0.00	0000002120	11-101						000000
00003983	SPEI	18/10/2024	P.PGD-000869-OCT	18/10/2024	11-101 CTA.1700 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 011841170	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0118411700

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101 INGRESOS PROPIOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				**$**	**242.04**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**0.01**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
20/09/2024	CHEQUE	CHEQUE 375	$ 0.01		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**14,268.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
26/08/2024	CHEQUE	CHEQUE 378	14,268.00		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**0.41**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
01/06/2024	TRANSFERENCIAS	INTERESES GANADOS	0.23		
01/09/2024	TRANSFERENCIAS	INTERESES GANADOS	0.18		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				**$**	**14,509.62**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				**$**	**14,509.62**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL

REVISO

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,610.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	30	0.00
Total Comisiones		454.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		549.18
Saldo de Operación Inicial		549.18
Depósitos / Abonos (+)	80	667,119.17
Retiros / Cargos (-)	21	667,426.31
Saldo Final (+)		242.04
Saldo de Operación Final		242.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT24/31OCT24					
01/NOV	01/NOV	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		34.00			
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 19:35 PRAC 6209 FOLIO:8164 Ref. ******1700			14,748.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 19:38 PRAC 6209 FOLIO:8167 Ref. ******1700			2,729.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 19:41 PRAC 6209 FOLIO:8170 Ref. ******1700			6,836.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 19:44 PRAC 6209 FOLIO:8173 Ref. ******1700			2,151.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 19:45 PRAC 6209 FOLIO:8176 Ref. ******1700			543.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 19:47 PRAC 6209 FOLIO:8179 Ref. ******1700			999.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 19:49 PRAC 6209 FOLIO:8182 Ref. ******1700			2,261.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 19:50 PRAC 6209 FOLIO:8185 Ref. ******1700			2,172.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 19:53 PRAC 6209 FOLIO:8188 Ref. ******1700			1,402.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 19:55 PRAC 6209 FOLIO:8191 Ref. ******1700			977.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 19:57 PRAC 6209 FOLIO:8194 Ref. ******1700			3,801.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 19:58 PRAC 6209 FOLIO:8197 Ref. ******1700			1,718.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 20:00 PRAC 6209 FOLIO:8200 Ref. ******1700			279.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 20:02 PRAC 6209 FOLIO:8203 Ref. ******1700			2,560.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 20:05 PRAC 6209 FOLIO:8205 Ref. ******1700			1,563.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 20:06 PRAC 6209 FOLIO:8208 Ref. ******1700			657.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 20:08 PRAC 6209 FOLIO:8211 Ref. ******1700			377.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 20:11 PRAC 6209 FOLIO:8214 Ref. ******1700			4,766.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 20:13 PRAC 6209 FOLIO:8217 Ref. ******1700			2,507.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 20:16 PRAC 6209 FOLIO:8220 Ref. ******1700			4,744.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 20:17 PRAC 6209 FOLIO:8223	Ref. ******1700		1,552.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 20:19 PRAC 6209 FOLIO:8226	Ref. ******1700		225.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 20:20 PRAC 6209 FOLIO:8229	Ref. ******1700		162.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 20:24 PRAC 6209 FOLIO:8232	Ref. ******1700		129.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 20:26 PRAC 6209 FOLIO:8235	Ref. ******1700		509.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 20:29 PRAC 6209 FOLIO:8238	Ref. ******1700		20,000.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 20:32 PRAC 6209 FOLIO:8240	Ref. ******1700		20,000.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 20:34 PRAC 6209 FOLIO:8242	Ref. ******1700		19,040.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 20:40 PRAC 6209 FOLIO:8245	Ref. ******1700		17,500.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 20:43 PRAC 6208 FOLIO:4113	Ref. ******1700		20,000.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 20:43 PRAC 6209 FOLIO:8247	Ref. ******1700		15,180.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 20:48 PRAC 6208 FOLIO:4115	Ref. ******1700		2,020.00	174,129.58	174,129.58
02/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891		1,000.00		
02/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE BOMBAS DEL AGUA BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	175,015.00		114.58	174,129.58
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891		1,000.00	1,114.58	1,114.58
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2164			4,671.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2165			2,610.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2166			631.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2167			11,400.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2168			5,662.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2169			543.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2170			2,866.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2171			3,002.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2172			13,902.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2173			641.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2174			480.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2175			472.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2176			240.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2177			8,386.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2178			171.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2179			237.00		
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1911248SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000819383 030 00030535900037756399 00260100241119000819383 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		52,896.00			
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 16:47 PRAC 6208 FOLIO:3204 Ref. ******1700			10,000.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 17:01 PRAC 6208 FOLIO:3208 Ref. ******1700			10,000.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 17:07 PRAC 6208 FOLIO:3210 Ref. ******1700			4,000.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 17:10 PRAC 6208 FOLIO:3212 Ref. ******1700			4,000.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 17:13 PRAC 6208 FOLIO:3214 Ref. ******1700			1,600.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 17:16 PRAC 6208 FOLIO:3216 Ref. ******1700			10,000.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 17:20 PRAC 6208 FOLIO:3218 Ref. ******1700			10,000.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 17:25 PRAC 6208 FOLIO:3220 Ref. ******1700			10,000.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 17:30 PRAC 6208 FOLIO:3222 Ref. ******1700			9,500.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 17:33 PRAC 6208 FOLIO:3224 Ref. ******1700			10,000.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 17:38 PRAC 6208 FOLIO:3226 Ref. ******1700			9,500.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 17:41 PRAC 6208 FOLIO:3228 Ref. ******1700			6,000.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 17:44 PRAC 6208 FOLIO:3230 Ref. ******1700			2,900.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 17:48 PRAC 6208 FOLIO:3234 Ref. ******1700			1,100.00		
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		98,600.01		4,132.57	4,132.57

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1911248CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000877265 072 0007239600548155291 1 0026010024112000008772 65 COMERCIO INTEGRADO-DE MEXICO				
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6567643	2,157.00			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2197		141,000.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2198		7,909.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2199		18,359.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2200		1,991.20		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2201		5,776.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2202		255.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2203		1,515.00		
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6711223	35,156.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	141,000.00		2,624.77	2,624.77
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2206		8,366.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2207		12,683.00		
25/NOV	25/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8396901	4,558.00			
25/NOV	25/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8398389	3,242.00			
25/NOV	25/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8399650	861.00			
25/NOV	25/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8401467	2,453.00			
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2212		18,500.00	31,059.77	31,059.77
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2213		7,554.00		
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 389	8,092.16			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 390	17,400.00			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 391	5,800.00		7,321.61	7,321.61
27/NOV	28/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV27 12:24 MEXICO		1,991.20	9,312.81	7,321.61

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2218			22,665.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2219			430.00		
28/NOV	28/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01F60B2771GG10311248 CIE:1852698 Ref. GUIA:9970110	15,165.79		17,242.02	17,242.02
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		87,503.73		
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		15,733.93			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		71,769.78		242.04	242.04

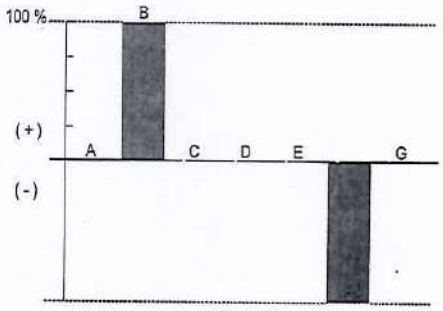
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	667,426.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	667,119.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	80

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	549.18	0.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	667,119.17	99.95%	B
Comisiones (-)	-454.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-667,426.31	-100.00%	F
Saldo Final	242.04	0.03%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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: B04BA305-2123-4068-91F2-7B194724E77A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SM6DNWM0tz9IEFIHZ7+n3mgTOpmWqhdAPjAzEkCL69WY+FESP7ka6LBczTrL+Q9/8Zp0MlvPM2US3p2FOyxW
V/K+3WRQ0lu9FdxuT2S9Mo669cTI9QoIbjE0Ovf68LVr4jWHO+CHirDuyB/JwfGDqaqTr7D0nR32w7reEib5ObDX63
B5nuuaCHDwgfk60Z6s6VXmITO7X3gxUZjMD/r4MRcFcCAa602MZqmMhe+IkgzGe4sSzy3Kct+R68ASkcCQ0R18h
B7/hA0oWhw4MgxJg1lxE18wahmYRQ7F3nXQeZoQ5r0t/sPLjJjGRBAf30Hl2Z+l0jZxh3JQy3o1jJDc7w==

Sello SAT

HnzsFruDxKZyRitn2YX+Zgvjl768TtfkE7oqa9fynkXdiK45gp5/9eWFSYJiSvFu3wHS+S4lz+DcTUFN3aKux+tGxX6/m
dd+JOyfjrvh/PZT1WQg1qbwVy1xtr+q36UVRoyBEaX3LGShcpZo992gh74lpFNo56oIl5sxgFKXAVGmZNoimsppV8H
Jo3+2bBxjOwk1TxftM5kdGigxZ86RrdqJhgAwbEaOkJDkX/N55Mlg9ei2b+tEP9x+NLaTx6/u7yvPO061uCp3wAyCvUf
G1khXwXokZqR3EFaE2o5LUZDGlaH3JHF8uPqpXFYWEGldJSvVjbrQHMaRknuBJs3xdw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:58:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B04BA305-2123-4068-91F2-7B194724E77A|2024-11-30T01:58:14|SM6DNWM0tz9IEFIHZ7+n3mgTOpmWqhd
APjAzEkCL69WY+FESP7ka6LBczTrL+Q9/8Zp0MlvPM2US3p2FOyxWV/K+3WRQ0lu9FdxuT2S9Mo669cTI9QoIbjE
0Ovf68LVr4jWHO+CHirDuyB/JwfGDqaqTr7D0nR32w7reEib5ObDX63B5nuuaCHDwgfk60Z6s6VXmITO7X3gxUZjM
D/r4MRcFcCAa602MZqmMhe+IkgzGe4sSzy3Kct+R68ASkcCQ0R18hB7/hA0oWhw4MgxJg1lxE18wahmYRQ7F3nX
QeZoQ5r0t/sPLjJjGRBAf30Hl2Z+l0jZxh3JQy3o1jJDc7w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:40

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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	54,653,426.95	20,683,533.99	18,104,614.61	57,232,346.33								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,503,798.95	18,755,930.30	18,104,614.61	11,155,114.64								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	204,172.36	10,023,076.53	9,371,762.84	855,488.05								
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,060.53	9,408,177.60	8,796,138.24	627,099.89								
1112-001					BBVA BANCOMER	15,060.53	9,408,177.60	8,796,138.24	627,099.89								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	14,816.76	667,119.17	667,426.31	14,509.62								
00003231	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2024	P.PGD-000689-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 11/10/2024	0.00	14,748.00	0.00	0.00	0000008164	11-101						000000
00003232	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2024	P.PGD-000690-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CUENTA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 14/10/2024	0.00	2,729.00	0.00	0.00	0000008167	11-101						000000
00003233	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	P.PGD-000691-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 15/10/2024	0.00	6,836.00	0.00	0.00	0000008170	11-101						000000
00003234	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2024	P.PGD-000692-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 21/10/2024 CHEQUE 8179	0.00	999.00	0.00	0.00	0000008179	11-101						000000
00003235	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P.PGD-000693-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 16/10/2024	0.00	2,151.00	0.00	0.00	0000008173	11-101						000000
00003236	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2024	P.PGD-000694-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 17/10/2024	0.00	543.00	0.00	0.00	0000008176	11-101						000000
00003237	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2024	P.PGD-000695-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CUENTA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 24/10/2024	0.00	2,261.00	0.00	0.00	0000008182	11-101						000000
00003238	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-000696-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITOS DE LA CUENTA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 25/10/2024	0.00	2,172.00	0.00	0.00	0000008185	11-101						000000
00003239	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2024	P.PGD-000697-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 28/10/2024	0.00	1,402.00	0.00	0.00	0000008188	11-101						000000
00003240	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2024	P.PGD-000699-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 29/10/2024	0.00	977.00	0.00	0.00	0000008191	11-101						000000
00003241	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2024	P.PGD-000698-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 30/10/2024	0.00	3,801.00	0.00	0.00	0000008194	11-101						000000
00003242	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000700-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CUENTA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 31/10/2024	0.00	1,718.00	0.00	0.00	0000008197	11-101						000000
00003243	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	P.PGD-000701-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/10/2024)	0.00	279.00	0.00	0.00	0000008200	11-101						000000
00003244	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P.PGD-000702-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16/10/2024)	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0000008203	11-101						000000
00003245	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2024	P.PGD-000703-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/10/2024)	0.00	1,563.00	0.00	0.00	0000008205	11-101						000000
00003246	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2024	P.PGD-000704-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/10/2024)	0.00	657.00	0.00	0.00	0000008208	11-101						000000
00003247	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2024	P.PGD-000705-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/10/2024)	0.00	377.00	0.00	0.00	0000008211	11-101						000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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												
00003248	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2024	P.PGD-000706-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPLAES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22/10/2024)	0.00	4,766.00	0.00	0.00	0000008214	11-101						000000
00003249	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	P.PGD-000707-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/10/2024)	0.00	2,507.00	0.00	0.00	0000008217	11-101						000000
00003250	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2024	P.PGD-000708-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/10/2024)	0.00	4,744.00	0.00	0.00	0000008220	11-101						000000
00003251	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-000709-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/10/2024)	0.00	1,552.00	0.00	0.00	0000008223	11-101						000000
00003252	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2024	P.PGD-000710-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/10/2024)	0.00	225.00	0.00	0.00	0000008226	11-101						000000
00003253	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2024	P.PGD-000711-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/10/2024)	0.00	162.00	0.00	0.00	0000008229	11-101						000000
00003254	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2024	P.PGD-000712-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJ (K.M.H.O.) DEL DIA (30/10/2024)	0.00	129.00	0.00	0.00	0000008232	11-101						000000
00003255	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000713-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (31/10/2024)	0.00	609.00	0.00	0.00	0000008235	11-101						000000
00003255	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000714-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (31/10/2024)	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0000008242	11-101						000000
00003255	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000715-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (31/10/2024)	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0000008245	11-101						000000
00003255	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000716-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (31/10/2024)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000008240	11-101						000000
00003255	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000717-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (31/10/2024)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000008238	11-101						000000
00003255	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000718-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (31/10/2024)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000004113	11-101						000000
00003255	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000719-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (31/10/2024)	0.00	15,180.00	0.00	0.00	0000008247	11-101						000000
00003255	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000720-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (31/10/2024)	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0000004115	11-101						000000
00003913	SPEI	01/11/2024	P.PEP-001801-NOV	01/11/2024	11-101 CTA.1700. BBVA. COMISIONES BANCARIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003914	SPEI	01/11/2024	P.PEP-001802-NOV	01/11/2024	11-101 CTA.1700. BBVA. COMISIONES BANCARIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	39.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003981	CFDI	01/11/2024	P.PIR-000584-NOV	01/11/2024	11-101 CTA.1700 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003804	SPEI	02/11/2024	P.PGD-000686-NOV	02/11/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003915	SPEI	02/11/2024	P.PEP-001803-NOV	02/11/2024	11-101 CTA.1700. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA. SUBSIDIO ECONOMICO AL COMITÉ DE AGUA POTABLE, AL: (PAGADO	0.00	0.00	175,015.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003849	SPEI	07/11/2024	P.PGD-000867-NOV	07/11/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003338	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	14/11/2024	P.PIR-000534-NOV	14/11/2024	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2024-11-14: (RECAUDADO)	0.00	1,991.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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												
00003333	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000763-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/11/2024)	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0000003226	11-101						000000
00003333	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000764-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/11/2024)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000003220	11-101						000000
00003333	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000765-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/11/2024)	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0000003222	11-101						000000
00003333	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000766-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/11/2024)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000003216	11-101						000000
00003325	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000753-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/11/2024)	0.00	240.00	0.00	0.00	0000002176	11-101						000000
00003333	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000756-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/11/2024)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000003204	11-101						000000
00003333	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000757-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/11/2024)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000003210	11-101						000000
00003333	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000758-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/11/2024)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000003234	11-101						000000
00003333	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000759-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/11/2024)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000003208	11-101						000000
00003333	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000760-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/11/2024)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000003228	11-101						000000
00003333	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000767-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/11/2024)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000003218	11-101						000000
00003333	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000769-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/11/2024)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000003212	11-101						000000
00003333	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000770-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/11/2024)	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000003214	11-101						000000
00003333	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000761-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/11/2024)	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000003230	11-101						000000
00003333	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000762-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/11/2024)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000003224	11-101						000000
00003918	SPEI	19/11/2024	P.PEP-001804-NOV	19/11/2024	11-101 CTA.1700. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO A GRANEL PARA BACH	0.00	0.00	52,896.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003920	SPEI	19/11/2024	P.PEP-001805-NOV	19/11/2024	11-101 CTA.1700. COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO CIMEXSA. MATERIAL COMPLEMENTARIO (CEMENTO GRIS Y MORTER	0.00	0.00	98,600.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003310	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2024	P.PGD-000739-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 04/11/2024	0.00	13,902.00	0.00	0.00	0000002172	11-101						000000
00003311	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2024	P.PGD-000740-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 05/11/2024	0.00	4,671.00	0.00	0.00	0000002164	11-101						000000
00003312	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2024	P.PGD-000741-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 06/11/2024	0.00	5,662.00	0.00	0.00	0000002168	11-101						000000
00003313	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000742-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 07/11/2024	0.00	3,002.00	0.00	0.00	0000002171	11-101						000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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												
00003314	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2024	P.PGD-000743-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 08/11/2024	0.00	631.00	0.00	0.00	0000002166	11-101						000000
00003315	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2024	P.PGD-000744-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CUENTA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 11/11/2024	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0000002167	11-101						000000
00003316	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2024	P.PGD-000745-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04/11/2024)	0.00	8,386.00	0.00	0.00	0000002177	11-101						000000
00003317	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2024	P.PGD-000749-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 13/11/2024	0.00	2,866.00	0.00	0.00	0000002170	11-101						000000
00003318	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2024	P.PGD-000746-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/11/2024)	0.00	237.00	0.00	0.00	0000002179	11-101						000000
00003319	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000747-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/11/2024)	0.00	480.00	0.00	0.00	0000002174	11-101						000000
00003320	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2024	P.PGD-000748-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/11/2024)	0.00	171.00	0.00	0.00	0000002178	11-101						000000
00003321	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2024	P.PGD-000775-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/11/2024)	0.00	641.00	0.00	0.00	0000002173	11-101						000000
00003322	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000750-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 14/11/2024	0.00	543.00	0.00	0.00	0000002169	11-101						000000
00003323	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2024	P.PGD-000751-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/11/2024)	0.00	472.00	0.00	0.00	0000002175	11-101						000000
00003324	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000752-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CUENTA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 15/11/2024	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0000002165	11-101						000000
00003922	SPEI	21/11/2024	P.PEP-001806-NOV	21/11/2024	11-101 CTA.1700. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CFE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA MUNIC	0.00	0.00	2,157.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003924	SPEI	21/11/2024	P.PEP-001807-NOV	21/11/2024	11-101 CTA.1700. JORGE EDUARDO VALERA CORTES. OTRAS AYUDAS PAQUETES (BICICLETAS, CALENTADORES, COLCHO	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003976	SPEI	21/11/2024	P.PEP-001831-NOV	21/11/2024	11-101 CTA.1700. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. AJUSTE POR CONSUMO DE ENERGIA EN CARCAMO DEL	0.00	0.00	35,156.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003332	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2024	P.PGD-000754-NOV	21/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/11/2024)	0.00	5,776.00	0.00	0.00	0000002201	11-101						000000
00003333	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000755-NOV	21/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/11/2024)	0.00	255.00	0.00	0.00	0000002202	11-101						000000
00003334	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2024	P.PGD-000768-NOV	21/11/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 12/11/2024	0.00	1,515.00	0.00	0.00	0000002203	11-101						000000
00003335	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000771-NOV	21/11/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 19/11/2024	0.00	18,359.00	0.00	0.00	0000002199	11-101						000000
00003336	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	P.PGD-000772-NOV	21/11/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 21/11/2024	0.00	7,909.00	0.00	0.00	0000002198	11-101						000000
00003337	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	P.PGD-000773-NOV	21/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/11/2024)	0.00	1,991.20	0.00	0.00	0000002200	11-101						000000
00003337	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	P.PGD-000774-NOV	21/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/11/2024)	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0000002197	11-101						000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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												
00003336	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	P.PGD-000777-NOV	25/11/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 21/11/2024	0.00	12,683.00	0.00	0.00	0000002207	11-101						000000
00003340	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-000778-NOV	25/11/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 22/11/2024	0.00	8,366.00	0.00	0.00	0000002206	11-101						000000
00003928	SPEI	25/11/2024	P.PEP-001809-NOV	25/11/2024	11-101 CTA.1700. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CFE ENERGIA ELECTRICA DEL RESINTO DE PRESIDE	0.00	0.00	3,242.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003930	SPEI	25/11/2024	P.PEP-001810-NOV	25/11/2024	11-101 CTA.1700. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CFE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICIN: (PAGADO	0.00	0.00	861.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003932	SPEI	25/11/2024	P.PEP-001811-NOV	25/11/2024	11-101 CTA.1700. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CFE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE PRO	0.00	0.00	2,453.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003926	SPEI	25/11/2024	P.PEP-001808-NOV	25/11/2024	11-101 CTA.1700. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CFE ENERGIA ELECTRICA CON DOMICILIO COLON ES	0.00	0.00	4,558.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003341	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000779-NOV	25/11/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 25/11/2024	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0000002212	11-101						000000
00003934	CHEQUE	26/11/2024	P.PEP-001812-NOV	26/11/2024	11-101 CTA.1700. REFUGIO ANTONIO NAVARRO ALEJO. ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS PARA REPARACION DE INFRAEST	0.00	0.00	8,092.16	0.00	0000000389	11-101	1					000000
00003936	CHEQUE	26/11/2024	P.PEP-001813-NOV	26/11/2024	11-101 CTA.1700. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SERVICIO DE SONIDO PARA ACTO SIVIC	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000390	11-101	1					000000
00003938	CHEQUE	26/11/2024	P.PEP-001814-NOV	26/11/2024	11-101 CTA.1700. JAIME EMANUEL MIRAMONTES OLMOS. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SILLAS Y MESAS PARA AVE	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000391	11-101	1					000000
00003339	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-000776-NOV	26/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22/11/2024)	0.00	7,554.00	0.00	0.00	0000002213	11-101						000000
00003971	SPEI	28/11/2024	P.PEP-001828-NOV	28/11/2024	11-101 CTA.1700. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACION DE	0.00	0.00	15,165.79	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003342	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2024	P.PGD-000780-NOV	28/11/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CUENTA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 26/11/2024	0.00	22,665.00	0.00	0.00	0000002218	11-101						000000
00003346	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2024	P.PGD-000781-NOV	28/11/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA(26/11/2024)	0.00	430.00	0.00	0.00	0000002219	11-101						000000
00003942	SPEI	29/11/2024	P.PEP-001816-NOV	29/11/2024	11-101 CTA.1700. COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA SA DE CV. OTRAS AYUDAS (LAMINAS Y POLINES) : (PAGADO	0.00	0.00	71,769.78	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003970	SPEI	29/11/2024	P.PGD-000868-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	87,503.73	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003978	SPEI	29/11/2024	P.PEP-001832-NOV	29/11/2024	11-101 CTA.1700. JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN. SERVICIOS JURIDICOS (SERVICIOS DE DERECHO PENAL) : (PA	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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												
00003940	SPEI	29/11/2024	P.PEP-001815-NOV	29/11/2024	11-101 CTA.1700, COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA SA DE CV. OTRAS AYUDAS (LAMINAS Y POLINES) : (PAGADO	0.00	0.00	15,733.93	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0118411700

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **101 INGRESOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				$	6,766.27
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				$	6,766.27
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				$	6,766.27
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

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		19,116.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	34	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		242.04
Saldo de Operación Inicial		242.04
Depósitos / Abonos (+)	38	658,666.92
Retiros / Cargos (-)	27	652,142.69
Saldo Final (+)		6,766.27
Saldo de Operación Final		6,766.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.17		
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		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.

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)2/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16			
)2/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2228			87,503.75		
)2/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2229			12,361.00		
)2/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE INGRESOS A F GENEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		87,503.73		12,544.07	12,544.07
)3/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 392		12,180.00		364.07	364.07
)6/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCBM BANCO 0117624TELEFONIA POR CABLE SA DE CV Ref. 0176840366 124 00124180701711496558 1939C9AE9A360996 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			2,170.00		
)6/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCBM BANCO 0117781TELEFONIA POR CABLE SA DE CV Ref. 0176929506 124 00124180701711496558 1939C9B0C5EB6502 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			9,797.00	12,331.07	12,331.07
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A INGRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			55,000.00		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1112248P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000091037 030 00030470900039215582 00260100241211000091037 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		28,188.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1112248P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000091527 030 00030470900039215582 00260100241211000091527 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		15,660.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1112248P2MUJERES1032 Ref. 0000091895 030 00030470900039215582 00260100241211000091895 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		405.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1112248P3LACTANTES1036 Ref. 0000092093 030 00030470900039215582 00260100241211000092093 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,180.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1112248P4INFANTES1034 Ref. 0000092099 030 00030470900039215582 00260100241211000092099 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,960.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1112248P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000092106 030		885.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470900039215582					
		00260100241211000092106					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,025.00			
		1112248P5ADULTOS1033 Ref. 0000092113 030					
		00030470900039215582					
		00260100241211000092113					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,600.00			
		1112248P7ESPACIOS1037 Ref. 0000092135 030					
		00030470900039215582					
		00260100241211000092135					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,428.00		0.07	0.07
		INGRESOS FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			224,720.00		
		Ref. 2244					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		224,720.00		0.07	0.07
		SMART TV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54.00		
		Ref. 2246					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54.00		
		Ref. 2247					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,241.00		
		Ref. 2248					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75.00		
		Ref. 2249					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			605.00		
		Ref. 2250					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			290.00		
		Ref. 2251					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			494.00		
		Ref. 2252					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54.00		
		Ref. 2253					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,093.00		
		Ref. 2254					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			407.00		
		Ref. 2255					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,597.00		
		Ref. 2256					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			240.00		
		Ref. 2257					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			129.00		
		Ref. 2258					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,747.00		
		Ref. 2259					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			83,718.00		
		Ref. 2260					

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2261			19,339.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2262			32,922.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2263			543.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2264			11,502.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2265			543.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2266			643.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2267			14,458.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2268			10,010.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2269			5,580.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2270			2,532.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2271			19,682.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2272			13,278.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2273			9,099.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2274			546.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2275			640.00		
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE PERIFONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		34,800.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2412248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000178084 002 00002512031907885113 00260100241224000178084 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		2,968.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2412248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000178336 002 00002512031907885113 00260100241224000178336 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		10,328.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2412248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000178503 002 00002512031907885113 00260100241224000178503 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		9,463.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2412248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000178663 002		2,542.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002512031907885113 00260100241224000178663 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2412248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000178851 002 00002512031907885113 00260100241224000178851 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,890.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2412248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000178947 002 00002512031907885113 00260100241224000178947 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	7,807.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO SILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	13,722.80			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2412248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000180532 044 00044512031002171230 00260100241224000180532 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	25,000.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 394	34,800.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 393	40,600.00		71,194.27	71,194.27
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2287		3,000.00	74,194.27	74,194.27
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRE PROP A FOND IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	12,428.00			
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRE PROPI A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	55,000.00		6,766.27	6,766.27

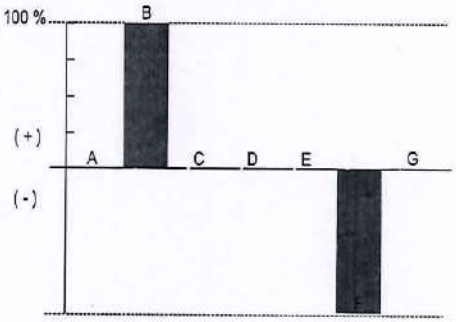
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	652,142.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	658,666.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	242.04	0.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	658,666.92	100.00%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-652,142.69	-99.00%	F
Saldo Final	6,766.27	1.02%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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: 1D8C3FAC-029B-42D0-9EA2-2A10FA201CE6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PzkSV6T1P4tLNPJuUPUX30wHaseaavo5mbA2O5arVYHB3hpINsFwY9/JBohg5NqYyyyRPED3hzCagb+uCDwOax
JIb7K4ZMeUNOILIxWfxOb44FFuUSsKEvSlOPyh5GpwXuFgzovZSgI+8kxe7LvyOd1vKsHq6O+Mbyqk1AznY4ilOqZ
VLyD9dQt5xIOYeWEgT8xCF6EG7NNA8uMJ1Wq9JNgLB7uB5kbXktBOzLil4Wqt6iK1Nd66GjLOvBgZugKO8fpjKBZ
iit6bfmwgeilgkqPMKKVmZ9/EYVpmAymd2f+Ptuf+CKMYgJFS7sRj5H+YPhUAYtQiRXsMc8tdgOf5ng==

Sello SAT

Ybb3VICg5op/flmD4wabFEB9Ud8JreO6d68AEjM47gKhaZ69aB/GVe/uZ2ckEjHD4QCJFqC310NoBWbgpGg27OPo
7n6FPI024HjzhPH0a0eppd48UkQr3qSy542rzQfBxtyXsuff+C03Ep50i2IpXsgkXUgBvM+7X30m/BCGV3VT3Jfcdfw/4
GXvGeXdLrkdaH8k0WATIONaKpuXlnnCWaWZoWUt60O5CVHIFJojdgygWrLfsZ+od2wJ9ncXa/Zy4I5kXamrDTTYs
66QMfy1v8kmesGBK9acs236RcpQgZLPgJazy5q6tO1gpq3QrnR9fQBfO0OpvFSSD4LID8WsPw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:42:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1D8C3FAC-029B-42D0-9EA2-2A10FA201CE6|2025-01-01T02:42:23|PzkSV6T1P4tLNPJuUPUX30wHaseaavo
5mbA2O5arVYHB3hpINsFwY9/JBohg5NqYyyyRPED3hzCagb+uCDwOaxJIb7K4ZMeUNOILIxWfxOb44FFuUSsKEv
SlOPyh5GpwXuFgzovZSgI+8kxe7LvyOd1vKsHq6O+Mbyqk1AznY4ilOqZVLyD9dQt5xIOYeWEgT8xCF6EG7NNA8u
MJ1Wq9JNgLB7uB5kbXktBOzLil4Wqt6iK1Nd66GjLOvBgZugKO8fpjKBZiit6bfmwgeilgkqPMKKVmZ9/EYVpmAymd2
f+Ptuf+CKMYgJFS7sRj5H+YPhUAYtQiRXsMc8tdgOf5ng==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:08

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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**	**57,232,346.33**	**40,867,386.80**	**75,462,950.74**	**22,636,782.39**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,155,114.64**	**31,079,533.04**	**23,374,387.76**	**18,860,259.92**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**855,488.05**	**12,571,693.81**	**9,680,695.72**	**3,746,686.14**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**627,099.69**	**12,193,577.81**	**9,088,995.99**	**3,731,681.71**								
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**627,099.69**	**12,193,577.81**	**9,088,995.99**	**3,731,681.71**								
1112-001-00055					**BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023**	**14,509.62**	**658,667.33**	**666,410.68**	**6,766.27**								
00004182	SPEI	01/12/2024	P.PEP-001941-DIC	01/12/2024	11-101 CTA.1700. BBVA. COMISIONES BANCARIAS. : (PAGADO)	0.00	0.00	59.16	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004222	SPEI	01/12/2024	P.PIR-000608-DIC	01/12/2024	11-101 CTA.1700 BBVA RENDIMIENTOS DE CAPITAL : (RECAUDADO)	0.00	0.17	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004179	SPEI	02/12/2024	P.PGD-000871-DIC	02/12/2024	11-101 CTA.1700 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 011841170	0.00	0.00	87,503.73	0.00	0000000000	11-101						000000
00003347	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000782-DIC	02/12/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJAA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/11/2024)	0.00	87,503.73	0.00	0.00	0000002228	11-101						000000
00003348	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2024	P.PGD-000783-DIC	02/12/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CUENTA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 27/11/2024	0.00	12,361.00	0.00	0.00	0000002229	11-101						000000
00004185	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-001942-DIC	03/12/2024	11-101 CTA.1700. LAURA ORTIZ BARRAGAN. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (DECORACIONES NAVIDEÑAS). : (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000000392	11-101	1					000000
00004187	SPEI	11/12/2024	P.PEP-001943-DIC	11/12/2024	11-101 CTA.1700. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN. PROGRAMA DE ALIMENTACIO	0.00	0.00	28,188.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004189	SPEI	11/12/2024	P.PEP-001944-DIC	11/12/2024	11-101 CTA.1700. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN. PROGRAMA DE ALIMENTACIO	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004191	SPEI	11/12/2024	P.PEP-001945-DIC	11/12/2024	11-101 CTA.1700. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN. PROGRAMA ATENCION ALIME	0.00	0.00	405.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004192	SPEI	11/12/2024	P.PEP-001946-DIC	11/12/2024	11-101 CTA.1700. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN. PROGRAMA ATENCION ALIME	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004194	SPEI	11/12/2024	P.PEP-001947-DIC	11/12/2024	11-101 CTA.1700. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN. PROGRAMA ATENCION ALIME	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004195	SPEI	11/12/2024	P.PEP-001948-DIC	11/12/2024	11-101 CTA.1700. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN. PROGRAMA ATENCION ALIME	0.00	0.00	885.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004196	SPEI	11/12/2024	P.PEP-001949-DIC	11/12/2024	11-101 CTA.1700. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN. PROGRAMA ATENCION ALIME	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004197	SPEI	11/12/2024	P.PEP-001950-DIC	11/12/2024	11-101 CTA.1700. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN. PROGRAMA DE ATENCION AL	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003561	SPEI	11/12/2024	P.PGD-000836-DIC	11/12/2024	11-101 CTA.1700 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 011841170	0.00	0.00	12,428.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003590	SPEI	11/12/2024	P.PGD-000855-DIC	11/12/2024	25-521 CTA. 1955 H AYUNTAMIENTO V CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A INGRESOS PROPIOS	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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												
00004198	SPEI	20/12/2024	P.PEP-001951-DIC	20/12/2024	11-101 CTA.1700. JORGE EDUARDO VALERA CORTES, OTRAS AYUDAS (SMART TV 43 PULGADAS Y SMART TV 65 PULGAD	0.00	0.00	224,720.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003349	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2024	P.PGD-000784-DIC	20/12/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/12/2024)	0.00	224,720.00	0.00	0.00	0000002244	11-101						000000
00003349	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2024	P.PGD-000811-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/12/2024)	0.00	640.00	0.00	0.00	0000002275	11-101						000000
00003350	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000785-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CUENTA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 29/11/2024	0.00	83,718.00	0.00	0.00	0000002260	11-101						000000
00003351	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2024	P.PGD-000786-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 03/12/2024	0.00	19,339.00	0.00	0.00	0000002261	11-101						000000
00003352	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2024	P.PGD-000787-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/11/2024)	0.00	54.00	0.00	0.00	0000002246	11-101						000000
00003353	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PGD-000788-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 04/12/2024	0.00	9,099.00	0.00	0.00	0000002273	11-101						000000
00003354	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2024	P.PGD-000789-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 05/12/2024	0.00	32,922.00	0.00	0.00	0000002262	11-101						000000
00003355	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2024	P.PGD-000790-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (02/12/2024)	0.00	54.00	0.00	0.00	0000002247	11-101						000000
00003356	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2024	P.PGD-000791-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03/12/2024)	0.00	7,241.00	0.00	0.00	0000002248	11-101						000000
00003357	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2024	P.PGD-000792-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 06/12/2024	0.00	543.00	0.00	0.00	0000002263	11-101						000000
00003358	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PGD-000793-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04/12/2024)	0.00	75.00	0.00	0.00	0000002249	11-101						000000
00003359	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000794-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 09/12/2024	0.00	11,502.00	0.00	0.00	0000002264	11-101						000000
00003360	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2024	P.PGD-000795-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/12/2024)	0.00	605.00	0.00	0.00	0000002250	11-101						000000
00003361	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2024	P.PGD-000796-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/12/2024)	0.00	290.00	0.00	0.00	0000002251	11-101						000000
00003362	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2024	P.PGD-000797-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 10/12/2024	0.00	543.00	0.00	0.00	0000002265	11-101						000000
00003363	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000798-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/12/2024)	0.00	494.00	0.00	0.00	0000002252	11-101						000000
00003364	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2024	P.PGD-000800-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 11/12/2024	0.00	643.00	0.00	0.00	0000002266	11-101						000000
00003365	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2024	P.PGD-000799-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/12/2024)	0.00	54.00	0.00	0.00	0000002253	11-101						000000
00003366	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PGD-000801-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 13/12/2024	0.00	14,458.00	0.00	0.00	0000002267	11-101						000000
00003367	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PGD-000802-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/12/2024)	0.00	1,093.00	0.00	0.00	0000002254	11-101						000000
00003368	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2024	P.PGD-000804-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 16/12/2024	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0000002268	11-101						000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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												
00003369	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2024	P.PGD-000803-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16/12/2024)	0.00	407.00	0.00	0.00	0000002255	11-101						000000
00003370	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000805-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/12/2024)	0.00	1,597.00	0.00	0.00	0000002256	11-101						000000
00003371	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000806-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 17/12/2024	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0000002269	11-101						000000
00003372	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000807-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/12/2024)	0.00	240.00	0.00	0.00	0000002257	11-101						000000
00003373	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P.PGD-000808-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 19/12/2024	0.00	2,532.00	0.00	0.00	0000002270	11-101						000000
00003374	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2024	P.PGD-000809-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/12/2024)	0.00	129.00	0.00	0.00	0000002258	11-101						000000
00003375	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P.PGD-000810-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/12/2024)	0.00	546.00	0.00	0.00	0000002274	11-101						000000
00003376	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2024	P.PGD-000812-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 20/12/2024	0.00	19,682.00	0.00	0.00	0000002271	11-101						000000
00004201	SPEI	24/12/2024	P.PEP-001952-DIC	24/12/2024	11-101 CTA.1700. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICI	0.00	0.00	2,968.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004203	SPEI	24/12/2024	P.PEP-001953-DIC	24/12/2024	11-101 CTA.1700. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICI	0.00	0.00	10,328.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004205	SPEI	24/12/2024	P.PEP-001954-DIC	24/12/2024	11-101 CTA.1700. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICI	0.00	0.00	9,463.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004207	SPEI	24/12/2024	P.PEP-001955-DIC	24/12/2024	11-101 CTA.1700. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICI	0.00	0.00	2,542.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004210	SPEI	24/12/2024	P.PEP-001956-DIC	24/12/2024	11-101 CTA.1700. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICI	0.00	0.00	10,890.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004211	SPEI	24/12/2024	P.PEP-001957-DIC	24/12/2024	11-101 CTA.1700. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICI	0.00	0.00	7,807.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004212	SPEI	24/12/2024	P.PEP-001958-DIC	24/12/2024	11-101 CTA.1700. PAULINA SANCHEZ GALVEZ. MATERIAL ELECTRICO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICOS PUBLIC	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004214	CHEQUE	24/12/2024	P.PEP-001959-DIC	24/12/2024	11-101 CTA.1700. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARRENDAMIENTO DE AUDIO E IL	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000394	11-101	1					000000
00004216	CHEQUE	24/12/2024	P.PEP-001960-DIC	24/12/2024	11-101 CTA.1700. RUBEN NAVARRO ALEJO. REPARACION E INSTALACION ELECTRICA DE ALIMENTACION EN LA PERFOR	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000393	11-101	1					000000
00004218	SPEI	24/12/2024	P.PEP-001962-DIC	24/12/2024	11-101 CTA.1700. FRANCISCO OROZCO CAZARES. SERVICIO DE PERIFONEO PARA DAR A CONOCER PROGRAMA: (PAGADO	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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												
00004220	SPEI	24/12/2024	P.PEP-001963-DIC	24/12/2024	11-101 CTA.1700. ROSALIA GARCIA MACIAS. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA POSADA NAVIDEÑA	0.00	0.00	13,722.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004232	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	24/12/2024	P.PIR-000614-DIC	24/12/2024	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2024-12-24: (RECAUDADO)	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004232	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	24/12/2024	P.PIR-000614-DIC	24/12/2024	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2024-12-24: (RECAUDADO)	0.00	9,797.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003377	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2024	P.PGD-000813-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 23/12/2024	0.00	13,278.00	0.00	0.00	0000002272	11-101						000000
00003378	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2024	P.PGD-000814-DIC	24/12/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 28/11/2024	0.00	26,747.00	0.00	0.00	0000002259	11-101						000000
00003378	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2024	P.PGD-000815-DIC	27/12/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 27/12/2024	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000002287	11-101						000000
00003570	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000840-DIC	31/12/2024	11-101 CTA.1700 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 011841170	0.00	0.00	12,428.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003571	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000841-DIC	31/12/2024	11-101 CTA.1700 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 011841170	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004408	ANEXO DE CUENTAS	31/12/2024	P.PGD-000888-DIC	31/12/2024	11-101 CTA.1700 CH. 378 ALBA ROCIO. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS BANCARIA	0.00	0.00	14,268.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004433	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002050-DIC	31/12/2024	101 CTA 1700 RECLASIFICACIÓN POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN DE CHEQUE. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PRESENTA	0.00	0.00	-0.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004434	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000625-DIC	31/12/2024	11-101 CTA.1700 REGISTRO DE INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	0.43	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

121951920

Confianza y Compromiso.

Hidalgo #2 Col. Centro San Pedro Cahro
C.P. 59160

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0121951920

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-520 FAISM

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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2024				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ

BBVA

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

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

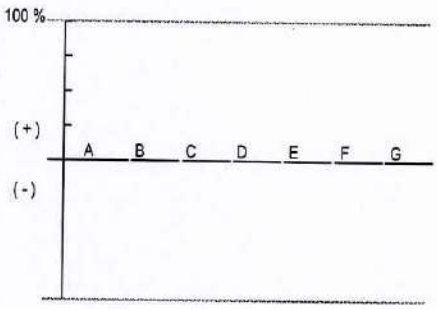
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

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 (+)	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)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá 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 y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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: E78818CD-EEA6-467E-BBCC-08B858FD0B5B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

DGekKGnTw99lULNO9N3nrEQzljh7K+KlejIw33LuVG7FI4vH2lyLhDq0ag93k1HwFBGpxERvvDlPrNU9KrtBRiNZq6
b51AMnnVFR9XqWRKj9fTW4zDut/FjyUOeb8HPjuUNDf9QyQW11sFMjvdptlUPKTZQHW0OThHtvJCBIJ7ByxfV0R
1wK3GrWm/GNhnoKBZWVOkYnpVc0wy+MbYwC00I7gu9IIX7ByeK5yLXHVPJGH0EmV/amJKu/GEJQ0hEwTh1Is9
MGTik1gqAHmoFp3tVoaD3VuJX71+g069E9hKgw698p8WsT+hOBqt46tly4cVv8O7MfA8ag9eq4nkbSjQ==

Sello SAT

eNvvIcUHBMgvS5kNV4ZrGaBI0uzdKLDzaIgOuwfd0u28BUV0Ypkr1Cv5K+jAsgYaY/Y08LfHMMsDmKbthDjZDM8/
Wy95jFNhT4Vr/NAFnzNfmu27k3RjixNphdx2bx+aC9GRQqKvqBIT/FnsVMHcnNYLgbkGJp1vkIhpnahINp+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|DGekKGnTw99lULNO9N3nrEQzljh7K+K
lejIw33LuVG7FI4vH2lyLhDq0ag93k1HwFBGpxERvvDlPrNU9KrtBRiNZq6b51AMnnVFR9XqWRKj9fTW4zDut/FjyUO
eb8HPjuUNDf9QyQW11sFMjvdptlUPKTZQHW0OThHtvJCBIJ7ByxfV0R1wK3GrWm/GNhnoKBZWVOkYnpVc0wy+
MbYwC00I7gu9IIX7ByeK5yLXHVPJGH0EmV/amJKu/GEJQ0hEwTh1Is9MGTik1gqAHmoFp3tVoaD3VuJX71+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 consultar durante el tiempo que 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: 11120-001-00067-0000-0000 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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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	20,685,067.58	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								

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0121951920

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-520 FAISM

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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024				**$ 315,948.36**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 29 DE FEBRERO DE 2024				**$ 315,948.36**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAISM 2024
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	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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,112,695.21
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1,925,929.00
Retiros / Cargos (-)	5	1,609,980.64
Saldo Final (+)		315,948.36
Saldo de Operación Final		315,948.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001022424023000007 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.

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
02/FEB	02/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE24/31ENE24		420.00			
02/FEB	02/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		1,925,441.80	1,925,441.80
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502248ANTICIPO OBRA CALLE JUAN TALAV Ref. 0000129650 002 00002512700770322134 00260100240215000129650 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

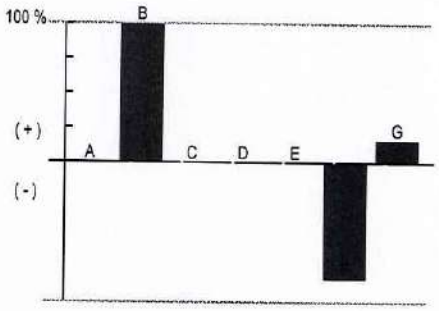
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,609,980.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,925,929.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se 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	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
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	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/c2JkpKCV9iixZw0f4JJIDCsjUia7gEGipXQniW+vr7Kwm
GNQkVZfLx7LIDA4y7sB6elzFoVIN4Sr0uKMEXpNxNinRqdSL1Wo1i90l/4iMWLupGqgemD+2KUpxhIiPiuYBUwRE1
LHzxOEOcq29D/ziJZMG5gl/x2XkO0fSeQIVSRn8969MG5irKqrlTJDKBayYSkXrVlOne+LciwEGMTPTO896cvoD5r0l
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/c2JkpKCV9iixZw0f4JJIDCsjUia7gEGipXQniW+vr7KwmGNQkVZfLx7LIDA4y7sB6elzFoVIN4Sr0uK
MEXpNxNinRqdSL1Wo1i90l/4iMWLupGqgemD+2KUpxhIiPiuYBUwRE1LHzxOEOcq29D/ziJZMG5gl/x2XkO0fSeQIV
SRn8969MG5irKqrlTJDKBayYSkXrVlOne+LciwEGMTPTO896cvoD5r0l5s/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 consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

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 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								
1112-001-00067					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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0121951920

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-520 FAISM

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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024				$	18,861.57
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024				$	18,861.57
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ

BBVA

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0121951920
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		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
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		315,948.36
Saldo de Operación Inicial		315,948.36
Depósitos / Abonos (+)	3	1,925,947.04
Retiros / Cargos (-)	4	2,223,033.83
Saldo Final (+)		18,861.57
Saldo de Operación Final		18,861.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			17.93		
01/MAR	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.

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

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

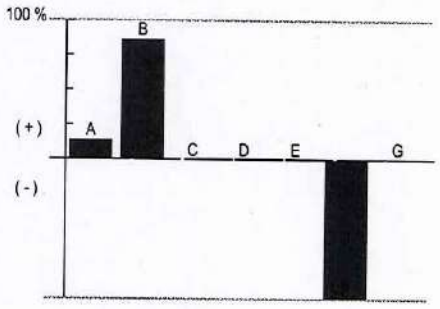
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,223,033.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,925,947.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro 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

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

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

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá 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 y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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: ADF0C74C-570F-4155-80CA-743B4870855D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

deKLJssF5RkBX1JvDkmP6lqB4elldvcVBhVBu1OG2ELxvAH29u8cBkdw+/DuEr2myKRerLN0/eirtPWJaG2gHry+5l6
C/dklFuKIPxdCpziw45+c0RETktlhgUPyP/ElwLwx1yb5PFzn1Ri9Y+1BfDMogR51Tl7D6R+2Yt82+f/Lqo2wG0P1Gww
krVgPH5WC1PqfcHzOL2KUXx5h/bMj4Qb7FL8aju66MmdNjQSOvzS5MHH9rs1gRRvraSQERUe2npQh1ioCnYy6m
TlbWqKEXbuIWTf2Q5tf/7UkNfgRWMSiUCp6XOMUHSjO2gXEHUDs8Oen205Znem2dPiPLbQXPg==

Sello SAT

GQb/qqE9S0k7akcmNrHRBvRwHQb/pz+yokDWJ2wrG6nEG9aadVkBQI0E7+uG96qs5a/aLkhYxc10Wtp2RtgUxpG
V4XrbCQdSl3RbdVQd4OQJN6mEDmIscMiyDSinPon1p9bpT72p9IbHDSeYh3CKIbeO3AMx3ZD3padwx1YnJ1Sx7
OQbpeAFEo1BcfhH5vLohWjsvpHqABnjbcRJQrep9TnCTPvlXuCR2wTBpjofmy7QC3Pp0A8aQmWDn7+6DqaCuML
v+1P14b/BSIcNwnOqypx0rxeI/M0Nexo8nZSebp9Yd5XwsFaGHAylX56cxPRtq2ybzsV00kW9wlpxOipInQ==

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/dklFuKIPxdCpziw45+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 consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

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											
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	21,046,733.93	20,957,339.88	39,536,405.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,164,573.47	18,512,838.40	20,957,339.88	12,720,071.99								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,719,383.25	9,683,264.58	11,847,790.15	3,554,857.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,470,621.82	9,193,468.58	11,679,940.15	2,984,150.25								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,470,621.82	9,193,468.58	11,679,940.15	2,984,150.25								
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								
00000368	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
00000306	SPEI	01/03/2024	P.PEP-000165-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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0121951920

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-520 FAISM

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024				**$**	**17,737.83**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
-					
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024				**$**	**17,737.83**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2024				**$**	**17,737.83**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		531,620.23
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,861.57
Saldo de Operación Inicial		18,861.57
Depósitos / Abonos (+)	3	1,925,935.30
Retiros / Cargos (-)	3	1,927,059.04
Saldo Final (+)		17,737.83
Saldo de Operación Final		17,737.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			6.23		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001042424023000030 Ref. 0105718122 030			1,925,929.00	1,944,796.80	1,944,796.80

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB9774875002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
02/ABR	02/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07	1,944,796.87	1,944,796.87
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		900,000.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		327,059.04			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		700,000.00		17,737.83	17,737.83

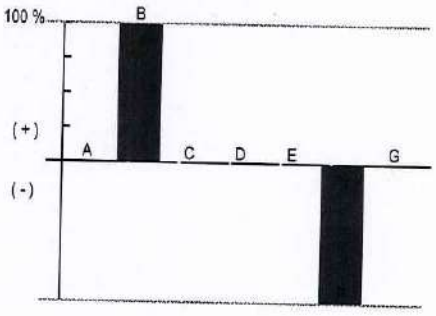
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,927,059.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,925,935.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,861.57	0.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,925,935.30	99.94%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,927,059.04	-100.00%	F
Saldo Final	17,737.83	0.92%	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	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)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá 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 de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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: 8C20ACC3-3AAD-42A8-98C5-72C860D1C011

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

OYjZ34RrFZ9iuONzQufE93nzlttlmu+H3fxYucj2nq/Cgmoa12rAWNKo7dxvnibDbCcvjO108+79qL2q/V8GIfoDLC0+C
8l0esioCaHwTajiPp1hUeilyWsiaQ0vVzsKBv2abTB8pm28eux1zCR2KfxVHyBACj2RVeAAsVR58BC1afj6UeRuPmo
09raydYDHZUdJiMz6ycvIYZVCRLAjiyWsdRhCCZUOSsPvypxjCUGEjGhgbp7uWcQwDJwlvnZBBKhGFfDnDPancl
Agw4o4guvYQ5jI2pQ02I1ayKIRZ8hz6B2tOjZiuY6W99/b6LeU9JA5qFULm7w4HKtb/J4QaQ==

Sello SAT

XcMWWTmxjlJ6UnnrsL8xzwpAanNt8Eh+K/xB7WuLS/VH1uvio9aB/sjC87xD3G4vEbdblzawlxSh8LDBt+gFrL061U4
y2HLI1T6RD7i1EQfaqaTNChH27cpw09g0eFjuvUcqzaUD9EYvvoj2KaQGwMKuyYXbTKDBSyAWajhG8TX/qrn1P5
CTMAmgBKlsa3LbV25bWRvsII6q1V3fcFRwUWH2uhy8Yy5OxNwzaAk7rRGVNQkkn8FY+V9EZ4cwXMB8+8nXaR
RXgWUZBhgTBfMtqoWlM6JysqY+Jdn5jsOlUIs7dE/si5fELffVEQYa8JzaJKbOldNoTcajBwftZSSjbQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:01:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8C20ACC3-3AAD-42A8-98C5-72C860D1C011|2024-05-01T02:01:29|OYjZ34RrFZ9iuONzQufE93nzlttlmu+H3f
xYucj2nq/Cgmoa12rAWNKo7dxvnibDbCcvjO108+79qL2q/V8GIfoDLC0+C8l0esioCaHwTajiPp1hUeilyWsiaQ0vVzsK
Bv2abTB8pm28eux1zCR2KfxVHyBACj2RVeAAsVR58BC1afj6UeRuPmo09raydYDHZUdJiMz6ycvIYZVCRLAjiyWsd
RhCCZUOSsPvypxjCUGEjGhgbp7uWcQwDJwlvnZBBKhGFfDnDPanclAgw4o4guvYQ5jI2pQ02I1ayKIRZ8hz6B2tOj
ZiuY6W99/b6LeU9JA5qFULm7w4HKtb/J4QaQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:39:10

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	39,536,405.81	22,571,832.15	21,297,241.01	40,810,996.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,720,071.99	19,832,418.92	21,297,241.01	11,255,249.90								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,554,857.68	9,336,284.59	11,919,716.48	973,425.79								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,984,150.25	9,140,306.59	11,299,427.48	825,029.36								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,984,150.25	9,140,306.59	11,299,427.48	825,029.36								
1112-001-00067					BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)	18,861.57	1,925,935.30	1,927,059.04	17,737.83								
00001832	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000213-ABR	01/04/2024	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES: (R	0.00	1,925,929.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002180	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000313-ABR	01/04/2024	520 CTA 1920 INTERESES GANADOS MES DE ABRIL (RECAUDADO)	0.00	6.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000313	CFDI	15/02/2024	P.PEP-000822-ABR	09/04/2024	520 OBRA 03 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA, EN VENUSTIANO CARRANZA,	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000003
00000318	CFDI	16/02/2024	P.PEP-000849-ABR	09/04/2024	520 OBRA 06 REHABILITACIÓN DE CAMINO CON ASFALTO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO: (PAGAD	0.00	0.00	327,059.04	0.00	0000000000	25-520	2					000006
00000533	CFDI	12/03/2024	P.PEP-000825-ABR	09/04/2024	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	0000000000	25-520	2					000007

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0121951920

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-520 FAISM

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2024	**$**	**10,191.03**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-			

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **$** **-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA **$** **-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024	**$**	**10,191.03**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AL 31 DE MAYO DE 2024	**$**	**10,191.03**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

BBVA

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0121951920
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		384,594.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,737.83
Saldo de Operación Inicial		17,737.83
Depósitos / Abonos (+)	4	1,926,147.46
Retiros / Cargos (-)	3	1,933,694.26
Saldo Final (+)		10,191.03
Saldo de Operación Final		10,191.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			4.43		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 002052424023000043 Ref. 0129914217 030			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.

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB9834442002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
02/MAY	02/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	1,943,671.29	1,943,671.29
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO CALLE REFORMA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		591,318.63			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO CALLE DIVINA PROVIDEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		342,375.63			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0805248ESTIMACION 1 CALLE JUAN TALAVE Ref. 0000555515 002 00002512700770322134 00260100240508000055515 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		1,000,000.00		9,977.03	9,977.03
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 017052424023000048 Ref. 0192417042 030 00030470100082801015 BB9862597002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			214.00	10,191.03	10,191.03

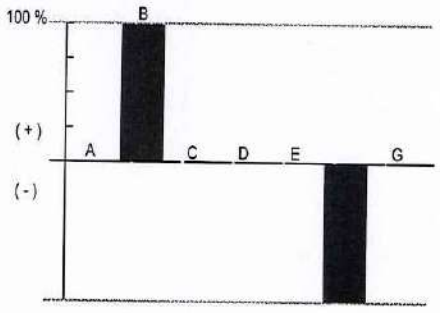
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,933,694.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,926,147.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,737.83	0.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,926,147.46	99.60%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,933,694.26	-100.00%	F
Saldo Final	10,191.03	0.52%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá 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 y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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
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	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: F4BCDA37-288D-4697-8A98-E2BC45A60EDF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

DCGKnMOiFGjhd+tkQ9BSzYQUfsCoyWPF5J4gWOO/tOZtqFg2fKnrSV5qptc4dCRzLpOgzjfD0M8PDAcs4rptYI1Ta
Dnj/NY/RFnCvPxG43sj1UEys0/HbIBATtCQ9BFn0tniy7nNj/rt+fpxPKxsfQWUGMPW1fq8rG4okfpj4Ubzoxs3tN8dm03
oNX/kXHj/10Rn9Jc7yffdGM+JnczwWgklbSdTw8QCEOuhk/RwZqL8YMif98ag5+TQ5xlqH0LBJ4dRC5DxcpMRi1+Ei
W56thXwvPlujPYeExzkP8WAN8DVKIKS8Ga3BGqAYmOsBj/3tQhkENdnTtGKn5Pyzokxig==

Sello SAT

Jj3PJKiLm9zn6cEX1YUcGvcTGMvW0RCg1tbkJrt9GXTScXjv5xilA8W1leO+PXyfTYAk7xw+KuGfsoHjBKdJKHy/eG
G2CJj6itI1ecfwo5ASE/ecV8jh8hsJQeztMdr75Qf1KQykPK6CJSeMFrsDOp5COJd+ih/wtEonymS+5z+7nAfLNUB9Bk
ou4WqyVOneG1nxuuWD4BBYDwyZHokEfnGjOfVXGcO+wCZ4vxG4VISsMekfnnIS+fHMi9mWeZhXQU51XSJrqFD
Fh/LPdDuDT/LS3/Dr6+xiCJUJajg/b4v+/83WoT6nVugCetQ6IK7wyYqkFL6tHBV+rmVDMQn66Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:54:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F4BCDA37-288D-4697-8A98-E2BC45A60EDF|2024-06-01T03:54:14|DCGKnMOiFGjhd+tkQ9BSzYQUfsCoyW
PF5J4gWOO/tOZtqFg2fKnrSV5qptc4dCRzLpOgzjfD0M8PDAcs4rptYI1TaDnj/NY/RFnCvPxG43sj1UEys0/HbIBATtC
Q9BFn0tniy7nNj/rt+fpxPKxsfQWUGMPW1fq8rG4okfpj4Ubzoxs3tN8dm03oNX/kXHj/10Rn9Jc7yffdGM+JnczwWgklb
SdTw8QCEOuhk/RwZqL8YMif98ag5+TQ5xlqH0LBJ4dRC5DxcpMRi1+EiW56thXwvPlujPYeExzkP8WAN8DVKIKS8
Ga3BGqAYmOsBj/3tQhkENdnTtGKn5Pyzokxig==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:41:23

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	40,810,996.95	22,831,343.04	18,841,222.27	44,801,117.72								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,255,249.90	20,437,449.35	18,841,222.27	12,851,476.98								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	973,425.79	9,876,491.54	8,264,678.33	2,585,239.00								
1112					BANCOS / TESORERIA.	825,029.36	9,799,088.54	8,264,678.33	2,359,439.57								
1112-001					BBVA BANCOMER	825,029.36	9,799,088.54	8,264,678.33	2,359,439.57								
1112-001-00067					BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)	17,737.83	1,926,147.46	1,933,694.26	10,191.03								
00002161	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2024	P.PIR-000314-MAY	01/05/2024	520 CTA 1920 INTERESES GANADO MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	4.46	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001856	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000220-MAY	02/05/2024	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL	0.00	1,925,929.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000313	CFDI	15/02/2024	P.PEP-000823-MAY	08/05/2024	520 OBRA 03 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA, EN VENUSTIANO CARRANZA,	0.00	0.00	342,375.63	0.00	0000000000	25-520	2					000003
00000321	CFDI	15/02/2024	P.PEP-000824-MAY	08/05/2024	520 OBRA 10 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000010
00000533	CFDI	12/03/2024	P.PEP-000826-MAY	08/05/2024	520 ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO OBRA 07 REHABILITACIÓN DE CAMINO CON ASFALTO, EN VENUSTIANO CAR: (PAGADO	0.00	0.00	591,318.63	0.00	0000000000	25-520	2					000007
00001858	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2024	P.PIR-000221-MAY	17/05/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FADERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	214.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0121951920

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-520 FAISM

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024				**$**	**73,198.23**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
-					
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
-					
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024				**$**	**73,198.23**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2024				**$**	**73,198.23**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ

BBVA

Período	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0121951920
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		955,290.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.96
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,191.03
Saldo de Operación Inicial		10,191.03
Depósitos / Abonos (+)	3	1,925,932.33
Retiros / Cargos (-)	8	1,862,925.13
Saldo Final (+)		73,198.23
Saldo de Operación Final		73,198.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3.31		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 003062424023000055 Ref. 0163153250 030			1,925,929.00	1,936,123.34	1,936,123.34

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB9897177002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
04/JUN	04/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	1,936,123.36	1,936,123.36
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606248FINIQUITO CALLE JUAN TALAVERA Ref. 0000663927 002 00002512700770322134 00260100240606000663927 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		162,925.13		1,773,198.23	1,773,198.23
18/JUN	18/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		250,000.00			
18/JUN	18/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		250,000.00			
18/JUN	18/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		300,000.00			
18/JUN	18/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		300,000.00			
18/JUN	18/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		200,000.00			
18/JUN	18/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		200,000.00		273,198.23	273,198.23
21/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		200,000.00		73,198.23	73,198.23

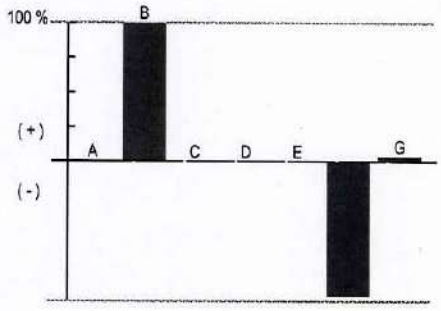
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,862,925.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,925,932.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,191.03	0.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,925,932.33	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,862,925.13	-96.72%	F
Saldo Final	73,198.23	3.80%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá 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 y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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
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	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: 398F6B48-1714-4632-BDCE-A56414D46C43

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CfCOoEMzr4NINNI3E+NFgDH3v6Nb1/uWdutp7p+WNB9d0q1JQz8f92WvwDQ06j57VKjDoF7Kt/d36UhZWcYFk4li1
DYM2KVE0lsCGogMFyZL4+jLx58bYUyEFD1hEfaLtUKsPP/te/yxCFUVJxNpqNRYT1+7SUYrm8LwO6aYXgyEqpah
CZXelPsOSEBbHoOgoJIBfrG5kev31YrV2CUj/zA+LqW6JnbIBgHbHP7Cl9i7VAe71UNsWkXUc71urxP3JqGQ7FUX6
qdNQVmFp4T112qjaHiBcFZAVDivWkFSFdW3cbBNufmA4DVjCTGcWyVTlYnlutOSCIW8VXUE/EMbag==

Sello SAT

mwOjJ3iwnT2i5yRRmpUH8AXY+vYo+fhjDkBubaUuy31OJAmHfvtOERQp0HcoJyt5VwLrefbqXffG+xqH9M7+1fZ3E
dfoL3RRloJrEEo6H03BPG+l/DFe56B0vd9ru+e4YKkWfBlYfmLAySpMsYmSykWaJi+6fq3ozV9R9HtoBFa/BODFwu
DPh3GjR4SEhv+qK6ofvbsTbhOuwYG9EN0MtKw67FLSq6e36MelxMhfJFTFHJ99SYmxv1t4DufME2t4YdaAzT/K6e
o1bBooEnHKgc6bfz+67u/yC+eOnmyeLOe3oZ+4HqgCMHqTMaOZGL0dfwMGGI6cukB5STr1sD4EMg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:51:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|398F6B48-1714-4632-BDCE-A56414D46C43|2024-06-29T01:51:46|CfCOoEMzr4NINNI3E+NFgDH3v6Nb1/uW
dutp7p+WNB9d0q1JQz8f92WvwDQ06j57VKjDoF7Kt/d36UhZWcYFk4li1DYM2KVE0lsCGogMFyZL4+jLx58bYUyEF
D1hEfaLtUKsPP/te/yxCFUVJxNpqNRYT1+7SUYrm8LwO6aYXgyEqpahCZXelPsOSEBbHoOgoJIBfrG5kev31YrV2C
Uj/zA+LqW6JnbIBgHbHP7Cl9i7VAe71UNsWkXUc71urxP3JqGQ7FUX6qdNQVmFp4T112qjaHiBcFZAVDivWkFSFd
W3cbBNufmA4DVjCTGcWyVTlYnlutOSCIW8VXUE/EMbag==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:43:02

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	44,801,117.72	28,832,194.95	28,568,454.30	47,064,858.37								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,851,476.98	26,207,889.02	26,568,454.30	12,490,911.70								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,585,239.00	13,441,859.83	13,636,799.27	2,390,299.56								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,359,439.57	13,290,346.83	13,479,881.27	2,169,905.13								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,359,439.57	13,290,346.83	13,479,881.27	2,169,905.13								
1112-001-00067					BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)	10,191.03	1,925,932.33	1,862,925.13	73,198.23								
00002182	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PIR-000315-JUN	01/06/2024	520 CTA 1920 INTERESES GANADOS MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	3.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001919	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000230-JUN	03/06/2024	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL	0.00	1,925,929.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000321	CFDI	15/02/2024	P.PEP-001057-JUN	06/06/2024	520 OBRA 10 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD	0.00	0.00	162,925.13	0.00	0000000000	25-520	2					000010
00002133	SPEI	18/06/2024	P.PGD-000421-JUN	18/06/2024	520 CTA. 1920 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FIII A FONDO GENERAL.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002133	SPEI	18/06/2024	P.PGD-000421-JUN	18/06/2024	520 CTA. 1920 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FIII A FONDO GENERAL.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002133	SPEI	18/06/2024	P.PGD-000421-JUN	18/06/2024	520 CTA. 1920 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FIII A FONDO GENERAL.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002133	SPEI	18/06/2024	P.PGD-000421-JUN	18/06/2024	520 CTA. 1920 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FIII A FONDO GENERAL.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002133	SPEI	18/06/2024	P.PGD-000421-JUN	18/06/2024	520 CTA. 1920 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FIII A FONDO GENERAL.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002133	SPEI	18/06/2024	P.PGD-000421-JUN	18/06/2024	520 CTA. 1920 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FIII A FONDO GENERAL.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002134	SPEI	21/06/2024	P.PGD-000422-JUN	21/06/2024	520 CTA. 1920 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FIII A FONDO GENERAL.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0121951920

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-520 FAISM

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2024	**$ 1,315,582.50**
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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA **$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024	**$ 1,315,582.50**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2024	**$ 1,315,582.50**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$ -**

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,624,283.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27.97
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		73,198.23
Saldo de Operación Inicial		73,198.23
Depósitos / Abonos (+)	2	1,925,936.96
Retiros / Cargos (-)	1	683,552.69
Saldo Final (+)		1,315,582.50
Saldo de Operación Final		1,315,582.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			7.96		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001072424023000065 Ref. 0179727024 030			1,925,929.00	1,999,135.19	1,999,135.19

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	00030470100082801015 BB9951460002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		683,552.69		1,315,582.50	1,315,582.50

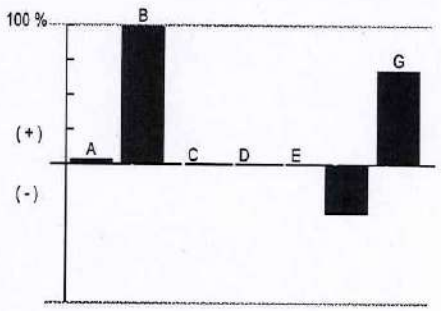
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	683,552.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,925,936.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	73,198.23	3.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,925,936.96	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	27.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-683,552.69	-35.49%	F
Saldo Final	1,315,582.50	68.30%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá 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 y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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
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	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: 232FB0E1-48BB-4171-A77B-EF68E502CD23

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JJARdnhpfjAKbnO+dzTXqrVN8vyUYfCgpJ+apLy0fNwevLkWMhfR6PvACv2xN8gls2EsvCkMaU6FcjfuELSE+EXF7d
uyW7STva+wA38ybachdRcZWEwyYNvUPc6sfczswwBI7XpV1cixXkODh3Zwm6Aa28qsAWj7FjgQPkEZb/o6xLqdTT
GB0p+iXPLILI+0GyX2tLk/g6WAkzjghI1b/sBjZWFgrgNbjoD7tuOTrzq9HA1RvORFLqaYgucrcPXYNmssZ9cbVBrNU
V4JhAGqkBa4PwGmIgoqijYhW2tqtf7/85AjH0Tt3pkbR9KqOhtJAYra61E95KR075tXI8iydQ==

Sello SAT

c6wC68Atxc/IPgnu7bvnEnySpTHZf1TqldSUQ/iem3o5+Z1uyGymsYcEZCRd1neBTo+9UgduCr4TGDotqWn1dGUW
+HM32qCdVbuCATfMhhNHxahSyu1RIR/pYb8pg8ICTvEXJAe/wfIAJ35GNTGCxOcu1o1Jmcw6NfKAFUJsAqlarN3Y
Px+euUSmu2Li0UaMdkNRoa4q+KPkc6RpAWx+4f6WfwFXKEKOxL3w1heggm7xv1mRmYNR/YCDWECmHqPS3U
5ss4mPxzXPTAu5ZzDEVF+wcz3FI9D2vkUIqvDKmVa634WXrSLuWZGxffIYF/HaCxkMsa0m5CD87FTznqjZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|232FB0E1-48BB-4171-A77B-EF68E502CD23|2024-08-01T01:53:31|JJARdnhpfjAKbnO+dzTXqrVN8vyUYfCgp
J+apLy0fNwevLkWMhfR6PvACv2xN8gls2EsvCkMaU6FcjfuELSE+EXF7duyW7STva+wA38ybachdRcZWEwyYNvU
Pc6sfczswwBI7XpV1cixXkODh3Zwm6Aa28qsAWj7FjgQPkEZb/o6xLqdTTGB0p+iXPLILI+0GyX2tLk/g6WAkzjghI1b/s
BjZWFgrgNbjoD7tuOTrzq9HA1RvORFLqaYgucrcPXYNmssZ9cbVBrNUV4JhAGqkBa4PwGmIgoqijYhW2tqtf7/85AjH
0Tt3pkbR9KqOhtJAYra61E95KR075tXI8iydQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:23

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	47,064,858.37	21,951,222.77	19,872,566.80	49,143,514.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,490,911.70	18,943,591.17	19,872,566.80	11,561,936.07								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,390,299.56	9,832,750.06	10,325,059.43	1,897,990.19								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,169,905.13	9,370,252.06	9,745,332.43	1,794,824.76								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,169,905.13	9,370,252.06	9,745,332.43	1,794,824.76								
1112-001-00067					BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)	73,198.23	1,925,936.96	683,552.69	1,315,582.50								
00002643	OFICIO	01/07/2024	P.PIR-000384-JUL	01/07/2024	INGRESO FIII JULIO: (RECAUDADO)	0.00	1,925,929.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002800	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000393-JUL	01/07/2024	520 CTA 1920 INTERESES GANADOS MES DE JULIO: (RECAUDADO)	0.00	7.96	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002730	SPEI	15/07/2024	P.PEP-001299-JUL	15/07/2024	520 CTA 1920 OBRA 08. REHABILITACION DE CAMINO CON ASFALTO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PED	0.00	0.00	683,552.69	0.00	0000000000	25-520	2					000008

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0121951920

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-520 FAISM

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO **$ 3,241,543.62**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-			

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024 **$ 3,241,543.62**

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2024 **$ 3,241,543.62**

DIFERENCIA POR CONCILIAR **$ -**

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,241,543.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		55.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,315,582.50
Saldo de Operación Inicial		1,315,582.50
Depósitos / Abonos (+)	3	1,925,961.12
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,241,543.62
Saldo de Operación Final		3,241,543.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			27.97		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001082424023000077 Ref. 0108687130 030			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.

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB4867002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
01/AGO	01/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			4.15	3,241,543.62	3,241,543.62

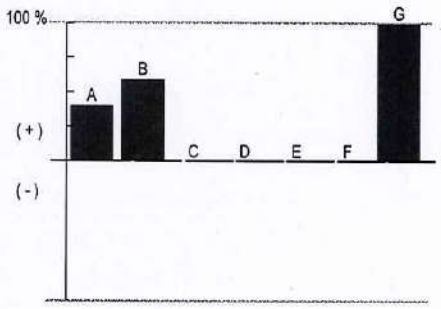
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,925,961.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,315,582.50	40.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,925,961.12	59.41%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	55.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,241,543.62	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá 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 y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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
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	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: A70BB850-8DF8-4190-B625-9CDF42E56DFC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

TmutZfKKIRwcYykVb0E3LfXclxlD5BeounqHH4J3LUrOcks2DaVE++7CApcLONXt87TzG2/1IrvjTWFeY5lOm69mjZq
EjeTHMA0GsqY0P+OUQWXyjT1hmMB8SRSrXultlBeLvuiY2bHa9aOWOTVs7cPCTbuANLVlZfqZMP3hJuvuKCVE6
1t/utsuJvraO2QK3VGSXs+pectdK7h6aiOw/UMtvUVZHKC3WJmYb5jB2s3OGBdUgAHyL0wjaD9++zliMUdZgFcLu
mARLK+Aas2umt7+iKOXqOGuE7GbZkiEYerS4lKIhqESDwYvbLIvNdSYYHLOfACfuX80oTmGL0JK0Q==

Sello SAT

kmLP2sFRINgdIdscRgn8AV09j6ngnyWppsea/uBHd641Z6JwIQyq3Fi+tPdt3/f57Q8/eCTrFuShsraCUkJnU3+u/ukvm
mQ1lLIbcJN80oh7ISRJFEhwJuvFrHcJOreV16fDjlDKN2DO1GNBywuTd7fXTudUzmgoSS1pC3klAZDIn064U0pbDI
Ciac9zyTVZm1QIx21qvz7h+QleF3mgGyhxfYRMh4qIziKYfHvI1y76v4z+3tedfmbKRafWu7BJ9BRYaMYTpRa0+1Nb
1/Ac6XazSVeA0zaULXqtfB1IlESF6NwSP7ctuRMB+PxwAZlvtdRTUZnGHfNHorpRQUTkaQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:19:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A70BB850-8DF8-4190-B625-9CDF42E56DFC|2024-08-31T03:19:45|TmutZfKKIRwcYykVb0E3LfXclxlD5Beoun
qHH4J3LUrOcks2DaVE++7CApcLONXt87TzG2/1IrvjTWFeY5lOm69mjZqEjeTHMA0GsqY0P+OUQWXyjT1hmMB8
SRSrXultlBeLvuiY2bHa9aOWOTVs7cPCTbuANLVlZfqZMP3hJuvuKCVE61t/utsuJvraO2QK3VGSXs+pectdK7h6aiO
w/UMtvUVZHKC3WJmYb5jB2s3OGBdUgAHyL0wjaD9++zliMUdZgFcLumARLK+Aas2umt7+iKOXqOGuE7GbZkiEY
erS4lKIhqESDwYvbLIvNdSYYHLOfACfuX80oTmGL0JK0Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:05:09

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	49,143,514.34	19,288,401.81	17,253,212.11	51,158,704.04								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,561,936.07	18,634,634.42	17,253,212.11	12,943,358.38								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,697,990.19	9,299,777.70	8,006,998.39	3,190,769.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,794,824.76	8,936,345.70	7,562,431.39	3,168,739.07								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,794,824.76	8,936,345.70	7,562,431.39	3,168,739.07								
1112-001-00067					BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)	1,315,582.50	1,925,981.12	0.00	3,241,563.62								
00002646	SPEI	01/08/2024	P.PIR-000388-AGO	01/08/2024	INGRESO 520 DEL MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	1,925,929.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002801	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000394-AGO	01/08/2024	520 CTA 1920 INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	32.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0121951920

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-520 FAISM

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO **$ 3,266,690.50**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA **$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 **$ 3,266,690.50**

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 **$ 3,266,690.50**

DIFERENCIA POR CONCILIAR **$ -**

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,094,014.52
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		51.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,241,543.62
Saldo de Operación Inicial		3,241,543.62
Depósitos / Abonos (+)	6	2,376,254.06
Retiros / Cargos (-)	2	2,351,107.18
Saldo Final (+)		3,266,690.50
Saldo de Operación Final		3,266,690.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			55.83	3,241,599.45	3,241,599.45
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006092424023000087 Ref. 0162913743 030		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.

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB65853002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,694,954.96			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		656,152.22			
06/SEP	06/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.23	2,816,422.50	2,816,422.50
10/SEP	10/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			200,000.00	3,016,422.50	3,016,422.50
23/SEP	23/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			250,000.00	3,266,422.50	3,266,422.50
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 024092424023000095 Ref. 0139998659 030 00030470100082801015 BB90469002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			268.00	3,266,690.50	3,266,690.50

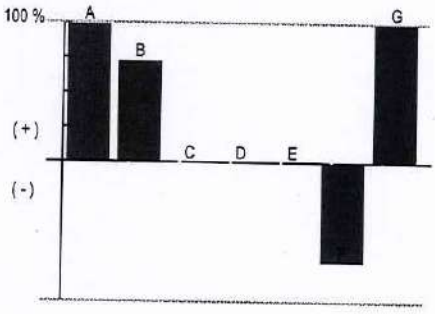
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,351,107.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,376,254.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,241,543.62	99.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,376,254.06	72.74%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	51.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,351,107.18	-71.97%	F
Saldo Final	3,266,690.50	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá 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 y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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:
16038DC4-8A1F-40B2-9A58-39675692618F

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

keD9WW8IoGVIk9bp/sLiprx+NgqvwMZpKVkx/w4xn8qb4o0QtT7AYNalexl+cbpYK30YEtIDv28XmMRdLY0h2fCoqT
OOD0rHGt74/oaTbfWE9ua6i6LSTkp4HyFyHeWQgDRy19lvSxcivDcm8E5wmWSYc8zpm5zNu0EfBnSoc02Qk6nFg
TRq+jK/zzuCBCil/erElzmOzU4GRnDD7F9JGAveOU3sup7M3u7OXuiliSdPKuJZdRmqYWqWkqOzPmKlypIDUinv9
aHsNrWeHdVK+KtKpUVpI7nQrVO+NT3FKfDI2az3Ee6jafBU4e05Rw8cW9beGh5P1RgVOdUUqKVRNA==

Sello SAT

idK72kPXQ/W6/wWcDiRzSLuw+K0zHFpOknJGTfPRckSHgHzEEKg+Y9GxPlvt1VzHnzsZeVIemmopno+90PlhWdi
GGp81+8Ow7C9HSPzoMNciygXHExcvTyVye03qA8ZqW0S4OIwpwAB/aSPYxkevSXsJP3JzlkJBs8865oSuU0YyG
h0qwPQkYIG+SyQqTrHFZL6wvNfBXd8Oj68EvwNAnmn4IIZIGEEX8J7rK1ronwID/ZANID5ZlV4yv1jnrAm3aiT+cd0e
X84DrAiHPzWH2ejd9o8j9CJg3GOxfwnVmT2+dxxvmfxMn8IqWAHI8Sv9Xn8LUKyO/KhsCnu7qI27yg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:58:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|16038DC4-8A1F-40B2-9A58-39675692618F|2024-10-01T01:58:54|keD9WW8IoGVIk9bp/sLiprx+NgqvwMZpKV
kx/w4xn8qb4o0QtT7AYNalexl+cbpYK30YEtIDv28XmMRdLY0h2fCoqTOOD0rHGt74/oaTbfWE9ua6i6LSTkp4HyFyH
eWQgDRy19lvSxcivDcm8E5wmWSYc8zpm5zNu0EfBnSoc02Qk6nFgTRq+jK/zzuCBCil/erElzmOzU4GRnDD7F9JG
AveOU3sup7M3u7OXuiliSdPKuJZdRmqYWqWkqOzPmKlypIDUinv9aHsNrWeHdVK+KtKpUVpI7nQrVO+NT3FKfDI2
az3Ee6jafBU4e05Rw8cW9beGh5P1RgVOdUUqKVRNA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:42:02

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	51,158,704.04	19,748,187.92	16,738,458.62	54,168,433.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,943,358.38	17,376,793.78	16,738,458.62	13,581,693.54								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,190,769.50	9,070,037.01	8,431,739.56	3,829,066.95								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,168,739.07	8,724,568.01	8,114,925.56	3,778,381.52								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,168,739.07	8,724,568.01	8,114,925.56	3,778,381.52								
1112-001-00067					BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)	3,241,543.62	2,376,254.05	2,351,107.18	3,266,690.50								
00003196	OFICIO	02/09/2024	P.PIR-000478-SEP	02/09/2024	RENDIMIENTO DE CAPITAL FIII MES DE SEPTIEMBRE : (RECAUDADO)	0.00	55.83	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003191	SPEI	06/09/2024	P.PEP-001503-SEP	06/09/2024	520 CTA 1920 OB 12 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN VENUSTIANO CARR: (PAGADO	0.00	0.00	656,152.22	0.00	0000000000	25-520	2					000012
00003192	SPEI	06/09/2024	P.PEP-001504-SEP	06/09/2024	520 CTA 1920 OB. 14 CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA,	0.00	0.00	1,694,954.96	0.00	0000000000	25-520	2					000014
00003193	OFICIO	06/09/2024	P.PIR-000476-SEP	06/09/2024	INGRESOS POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FIII: (RECAUDADO)	0.00	1,925,929.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003197	OFICIO	06/09/2024	P.PIR-000479-SEP	06/09/2024	520 INGRESOS POR COMPENSACION POR RETRASO : (RECAUDADO)	0.00	1.23	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003194	SPEI	10/09/2024	P.PGD-000685-SEP	10/09/2024	DEVOLUCION DE RECURSO DE FONDO GENERAL A FONDO III	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00003142	OFICIO	23/09/2024	P.PGD-000682-SEP	23/09/2024	DEVOLUCION DE RECURSO DE FONDO GENERAL A FONDO III	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00003195	OFICIO	24/09/2024	P.PIR-000477-SEP	24/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	268.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

Venustiano Carranza

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0121951920

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-520 FAISM

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				$	1,708.92
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				$	1,708.92
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				$	1,708.92
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

Golada Ayala M. M.

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

Maribel Romero Lopez

TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,131,355.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		36.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,266,690.50
Saldo de Operación Inicial		3,266,690.50
Depósitos / Abonos (+)	2	1,925,980.57
Retiros / Cargos (-)	13	5,190,962.15
Saldo Final (+)		1,708.92
Saldo de Operación Final		1,708.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			51.57	3,266,742.07	3,266,742.07
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102424023000103 Ref. 0198276442 030			1,925,929.00	5,192,671.07	5,192,671.07

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015					
		BB104135002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,764,659.38			
		ESTIMAION 1 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,448,844.20		1,979,167.49	1,979,167.49
		ESTIMACION 1 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
16/OCT	16/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		370,000.00		1,609,167.49	1,609,167.49
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		59,000.00		1,550,167.49	1,550,167.49
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,244.89		1,449,922.60	1,449,922.60
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		334,027.34			
		OBRA 02 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		87,093.17			
		2910248PROYECTO EJECUTIVO Ref. 0000062593 072					
		00072610010190653018					
		00260100241029000062593					
		GRUPO MCONSTRUCTOR XANTI					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		87,093.17		941,708.92	941,708.92
		2910248ELABIORACION DE PROYECTO Ref. 0000063494 072					
		00072610010190653018					
		00260100241029000063494					
		GRUPO MCONSTRUCTOR XANTI					
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,000.00		1,708.92	1,708.92
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

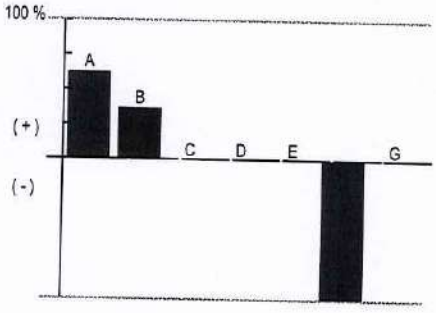
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,190,962.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,925,980.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,266,690.50	62.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,925,980.57	37.10%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	36.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,190,962.15	-100.00%	F
Saldo Final	1,708.92	0.03%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá 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 de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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: 4028B0D8-66E7-469D-AF56-EE0C27E8EB48

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

eqEDvetz/WskEfOPluvEjcrkIz6jAHET0WfRs8h2A3JhXnrQz3wqe5tCicUAjWjZwZGBv5vO6fuNEMLoPoKCRf7ZhuQ
69IAAUpVD5nCcSugFX4YIKNiCa2K7KccOjSC3eYIZwA/yRFKSKnT3/9AGga00Y8gGsexhQEA8l2DjT9/fW+1RPuOl
DwgRIBL/2VixlSsz/BOxFIzQ7WJNM0B3CDFFyEK7bvhB7o9uwjVhogHNxeuCbzqfJsdPJriUmSyEy10aVhQIa3Ipxd
Ay5HJGvOz+0LfSjLn3GGhOMdviKLEl5/IFvQkh8d2yvmVWIExZ2rtITLGhUC7r11a3O2wUUw==

Sello SAT

TVIi3WEgOR8yyJa0vTN2gm+gaBR3IIUPJQw3cx3B2SpRhibGkHCG2nl4+yWvGFJzSzRaNl9AArzhG9AYaizGX4H
Dzuxc9a45GXWbiUq3xqAkPhvhVoj4ahsPGJvXIliSkqrba51q0X+2adiwvJHaUV1PcUU1J0b0IRU12xYOO3dKARmu
W7keu7BAE4eKrS5YaQJFTC0GwFM49J4UXjHggbuAI0JIARBvMQVveQ2tGCgIXVNSE0OvtNAiviQbFE0pRSY3H8
++PgPiuIh0GIMyavuXsiuSjh4chcCrupA9sTEwOFyQJeoT8dGYBXIgCxWy1ulZIswjTNga+c2fozp1AQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:17:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4028B0D8-66E7-469D-AF56-EE0C27E8EB48|2024-11-01T07:17:13|eqEDvetz/WskEfOPluvEjcrkIz6jAHET0Wf
Rs8h2A3JhXnrQz3wqe5tCicUAjWjZwZGBv5vO6fuNEMLoPoKCRf7ZhuQ69IAAUpVD5nCcSugFX4YIKNiCa2K7Kcc
OjSC3eYIZwA/yRFKSKnT3/9AGga00Y8gGsexhQEA8l2DjT9/fW+1RPuOlDwgRIBL/2VixlSsz/BOxFIzQ7WJNM0B3C
DFFyEK7bvhB7o9uwjVhogHNxeuCbzqfJsdPJriUmSyEy10aVhQIa3IpxdAy5HJGvOz+0LfSjLn3GGhOMdviKLEl5/IFv
Qkh8d2yvmVWIExZ2rtITLGhUC7r11a3O2wUUw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:03:00

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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**	**54,168,433.34**	**19,296,066.71**	**18,811,073.10**	**54,653,426.95**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,581,693.54**	**15,733,178.51**	**18,811,073.10**	**10,503,798.95**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,829,066.95**	**8,659,112.36**	**12,284,008.97**	**204,172.36**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,778,361.52**	**8,384,724.98**	**12,148,045.97**	**15,060.53**								
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**3,778,361.52**	**8,384,724.98**	**12,148,045.97**	**15,060.53**								
1112-001-00067					**BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)**	**3,266,690.50**	**1,925,980.57**	**5,190,962.15**	**1,708.92**								
00003331	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PIR-000527-OCT	02/10/2024	25-520 CTA.1920 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIAEROS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA FAISM CORRESPO	0.00	51.57	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003302	SPEI	07/10/2024	P.PIR-000510-OCT	07/10/2024	25-520 CTA.1920 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. INGRESO POR FONDO DE APORTACIONES FEDERALES	0.00	1,925,929.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003309	SPEI	04/10/2024	P.PEP-001552-OCT	09/10/2024	25-520 CTA.1920 OBRA 05: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZ	0.00	0.00	1,764,659.38	0.00	0000000000	25-520	2					000005
00003326	SPEI	08/10/2024	P.PEP-001553-OCT	09/10/2024	25-520 CTA.1920 OBRA 09: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD	0.00	0.00	1,448,844.20	0.00	0000000000	25-520	2					000009
00003262	SPEI	16/10/2024	P.PGD-000721-OCT	16/10/2024	25-520 CTA.1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951920	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003263	SPEI	21/10/2024	P.PGD-000722-OCT	21/10/2024	25-520 CTA.1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951920	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003264	SPEI	28/10/2024	P.PGD-000723-OCT	28/10/2024	25-520 CTA.1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951920	0.00	0.00	100,244.89	0.00	0000000000	25-520						000000
00003327	SPEI	29/10/2024	P.PEP-001554-OCT	29/10/2024	25-520 CTA.1920 GRUPO CONSTRUCTOR XANTI. ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA OBRA CONSTR	0.00	0.00	87,093.17	0.00	0000000000	25-520	1					000101
00003329	SPEI	29/10/2024	P.PEP-001555-OCT	29/10/2024	25-520 CTA.1920 GRUPO CONSTRUCTOR XANTI. ELABORACION DE PROYETO EJECUTIVO REFERENTE A LA OBRA CONSTRU	0.00	0.00	87,093.17	0.00	0000000000	25-520	1					000101
00003308	SPEI	11/10/2024	P.PEP-001551-OCT	29/10/2024	25-520 CTA.1920 1RA. ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 02: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN VENUSTI	0.00	0.00	334,027.34	0.00	0000000000	25-520	2					000002
00003304	SPEI	31/10/2024	P.PGD-000735-OCT	31/10/2024	25-520 CTA.1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951920	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003305	SPEI	31/10/2024	P.PGD-000736-OCT	31/10/2024	25-520 CTA.1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951920	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003306	SPEI	31/10/2024	P.PGD-000737-OCT	31/10/2024	25-520 CTA.1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951920	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003307	SPEI	31/10/2024	P.PGD-000738-OCT	31/10/2024	25-520 CTA.1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951920	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00003303	SPEI	31/10/2024	P.PGD-000734-OCT	31/10/2024	25-520 CTA.1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951920	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0121951920

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-520 FAISM

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				**$**	**4,380.58**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				**$**	**4,380.58**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				**$**	**4,380.58**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ

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

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,920.25
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,708.92
Saldo de Operación Inicial		1,708.92
Depósitos / Abonos (+)	2	1,925,966.71
Retiros / Cargos (-)	2	1,923,295.05
Saldo Final (+)		4,380.58
Saldo de Operación Final		4,380.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			36.71	1,745.63	1,745.63
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007112424023000119 Ref. 0138984441 030			1,925,930.00		

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB123578002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,919,295.05		8,380.58	8,380.58
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTREB CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	4,000.00		4,380.58	4,380.58

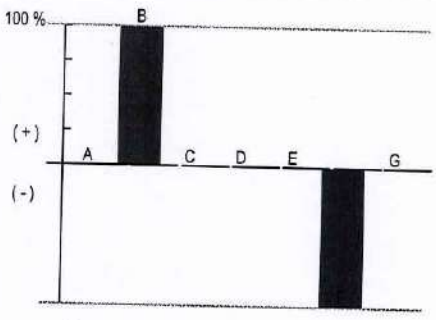
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,923,295.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,925,966.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,708.92	0.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,925,966.71	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,923,295.05	-99.86%	F
Saldo Final	4,380.58	0.22%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá 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 de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
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
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
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

Folio Fiscal:
0C792A75-2CAC-4ED5-8D71-2BAEB7C0D5BB

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

S0Q+JXvEggST8MseiJWAdjktLgquItfUCXXxRV6kAlewZgaUoXPDcA7FvGs+7nWiAQAfbizbePC/TC6z9GdJCfBlo1
qACaWOPyizY7rLC54j1WuvhHQ7QfneDs4AxdLgbpERU0vfBkSZPsyzQ350ichMXUknQakaa0nNGKaXChskriAGM
5xeJ9jX5BeYEsE882LSaDerM7Z/FGZ9a8gw7kc8S7FoHLTJd3vM6Xre0+IX4JTde4RICeWXkcrDWkP++vQI0EeYIR
ff+6Oxb3zxgeVaihztGEOeWa507qr5JVfOe3+fcLeajarCzP9ycSs7p7NAi2n1CI2CTITIqukP4Q==

Sello SAT

k0sH/PA+tk50vA/uEj9/utebm/szG382CrKjl1oBYNSUZUvbsYGGKXMQzn7gVYEABQOVnKeYUh7kFujAylUsbMVQL
iK2cuMtMlymYhHjTkDmxovA9biu19VlsV8ME1tuF5ydLKWDNbkFYyQNiUfeRLpX3ahLximlCQ5TS+HpH6lCDKggwz
HTgu054SWbry0fglREEbqfvOPZ51RCZOhlqOPWio2/qcnXS0m5OiPMtWuKDXl1ejqwgSMTK21SODq/IGX9GgOs/X
/smpg3iRxUC29HP+LW1KPrbfiw9H7YIXj97Y95KMIDJOeKIGuWJ8ifBGT51bLgXOBF5pHzyY3Ulw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:57:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0C792A75-2CAC-4ED5-8D71-2BAEB7C0D5BB|2024-11-30T01:57:52|S0Q+JXvEggST8MseiJWAdjktLgquItfU
CXXxRV6kAlewZgaUoXPDcA7FvGs+7nWiAQAfbizbePC/TC6z9GdJCfBlo1qACaWOPyizY7rLC54j1WuvhHQ7Qfne
Ds4AxdLgbpERU0vfBkSZPsyzQ350ichMXUknQakaa0nNGKaXChskriAGM5xeJ9jX5BeYEsE882LSaDerM7Z/FGZ9a
8gw7kc8S7FoHLTJd3vM6Xre0+IX4JTde4RICeWXkcrDWkP++vQI0EeYIRff+6Oxb3zxgeVaihztGEOeWa507qr5JVfO
e3+fcLeajarCzP9ycSs7p7NAi2n1CI2CTITIqukP4Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:39

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	54,853,426.95	20,683,533.99	18,104,614.61	57,232,346.33								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,503,798.95	18,755,930.30	18,104,614.61	11,155,114.64								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	204,172.36	10,023,078.53	9,371,762.84	855,488.05								
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,060.53	9,408,177.60	8,796,138.24	627,099.89								
1112-001					BBVA BANCOMER	15,060.53	9,408,177.60	8,796,138.24	627,099.89								
1112-001-00067					BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)	1,708.92	1,925,966.71	1,923,295.05	4,380.58								
00003579	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PIR-000580-NOV	01/11/2024	25-520 CTA.1920 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA FAISM CORRESPON	0.00	36.71	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003575	SPEI	07/11/2024	P.PEP-001659-NOV	07/11/2024	25-520 CTA.1920 OBRA 04: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZ	0.00	0.00	1,919,295.05	0.00	0000054060	25-520	2					000004
00003582	SPEI	07/11/2024	P.PIR-000581-NOV	07/11/2024	25-520 CTA.1920 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. INGRESO POR FONDO DE APORTACIONES FEDERALES	0.00	1,925,930.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003583	SPEI	15/11/2024	P.PGD-000842-NOV	15/11/2024	25-520 CTA.1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951920	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0121951920

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-520 FAISM

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBREDE 2024				$	2,202,301.56
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				$	2,202,301.56
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				$	2,202,301.56
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ

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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0121951920
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		77,697.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,380.58
Saldo de Operación Inicial		4,380.58
Depósitos / Abonos (+)	16	2,723,753.93
Retiros / Cargos (-)	3	525,832.95
Saldo Final (+)		2,202,301.56
Saldo de Operación Final		2,202,301.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.04		
02/DIC	01/DIC	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		420.00			

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV24/30NOV24				
02/DIC	01/DIC	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%	67.20		3,893.42	3,893.42
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		370,000.00		
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		59,000.00		
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		100,244.89		
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO ESTIMACION 1 OBRA 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	525,345.75		7,792.56	7,792.56
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 016122424023000136 Ref. 0128799336 030 00030470100082801015 BB136392002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		509.00	8,301.56	8,301.56
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FG A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		250,000.00		
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FG A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		200,000.00		
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GEN A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		200,000.00		
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GEN A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		250,000.00		
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GEN A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		200,000.00		
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GEN A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		200,000.00		
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GEN A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		300,000.00		
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GEN A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		300,000.00		
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GEN A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,000.00		
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GEN A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		40,000.00		
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GEN A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		250,000.00	2,202,301.56	2,202,301.56

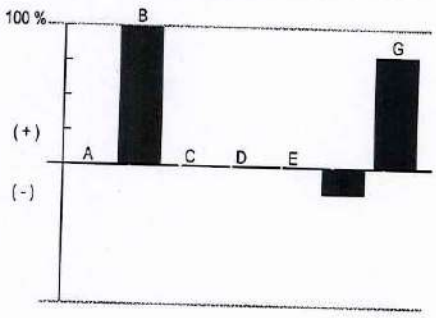
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	525,832.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,723,753.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,380.58	0.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,723,753.93	100.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-525,832.95	-19.30%	F
Saldo Final	2,202,301.56	80.85%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá 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 y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
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
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
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

Folio Fiscal:
8347BDC5-6912-4CBE-A2A6-22EED1BEA1D2

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

SXv7Su0KQclrCszcHBHxw1cZwm/7JeioZ9KAPL95sPSulm6CcgHyNFMoRwFfZ/NbAMlo8uQ2+rr6Zluj42gKS0QBh
R4gdx6wYecMub4OQkfPguTlpX7xQkXJUqBGFWghwE/HiOQJSKYW3dwkk3bi4nLYimy74ZMjwDHGsrQELgWC4
W4s8+VbMENWWxhKE7KTFb83j3fdfWMkp4IT9uwAF5u+7jwCMhZNsFTyS77fTtH+JEOuV9D1kB+sxMnfNof7kdQh
pFfEPm+L24RqGWDhD1dxrkB8zgO+tdKnVJ8TQliT1PhFSp+QIN3p8eJyUFfG/zYkUVh4rwmcznzfxhQKGQ==

Sello SAT

OSQ50RkOJc2Rnd/LdIYqJ7H3TbVzM4ITx0huO7+vUhoD2rAQwdUcVP5YsfVjf0lAxOERN+maqZdJxnEN9zisnmpR
QQPPE/F5l2zsLgxUjUhxO15z1PlGvUTaNrVx2cQHy+CpgHF5Q96K1WGw5lEvWd/Rw2B+DiuvrxLgC8zoZ+s1JMz
CHXnapZnfjtlOgXn120GcmHfPryJNJmjx9FWObUHjEews8cPyj62TfgJGMsOoYrf6BITQHvz1jlB9v8enD2uTYv7rOz
Up02KEgBdywxoWXQ0lgWnaWY/CSfZdDTsmpcOYEchYjau6dVXHXezbAWvSE7JUvI902ETJpB/xJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:45:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8347BDC5-6912-4CBE-A2A6-22EED1BEA1D2|2025-01-01T02:45:33|SXv7Su0KQclrCszcHBHxw1cZwm/7Jeio
Z9KAPL95sPSulm6CcgHyNFMoRwFfZ/NbAMlo8uQ2+rr6Zluj42gKS0QBhR4gdx6wYecMub4OQkfPguTlpX7xQkXJU
qBGFWghwE/HiOQJSKYW3dwkk3bi4nLYimy74ZMjwDHGsrQELgWC4W4s8+VbMENWWxhKE7KTFb83j3fdfWMkp
4IT9uwAF5u+7jwCMhZNsFTyS77fTtH+JEOuV9D1kB+sxMnfNof7kdQhpFfEPm+L24RqGWDhD1dxrkB8zgO+tdKnV
J8TQliT1PhFSp+QIN3p8eJyUFfG/zYkUVh4rwmcznzfxhQKGQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:19

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	57,232,346.33	40,867,386.80	75,462,950.74	22,636,782.39								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,155,114.64	31,079,533.04	23,374,387.76	18,860,259.92								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	855,488.05	12,571,893.81	9,680,695.72	3,746,686.14								
1112					BANCOS / TESORERIA.	627,099.89	12,193,577.81	9,088,995.99	3,731,681.71								
1112-001					BBVA BANCOMER	627,099.89	12,193,577.81	9,088,995.99	3,731,681.71								
1112-001-00067					BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)	4,360.58	2,723,753.93	525,832.95	2,202,301.56								
00003587	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PIR-000582-DIC	01/12/2024	25-520 CTA.1920 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA FAISM CORRESPON	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003602	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PEP-001664-DIC	01/12/2024	25-520 CTA.1920 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PENALIZACIÓN POR NO MANTENER EL SAL	0.00	0.00	420.00	0.00	0000000000	25-520	1					000101
00003602	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PEP-001664-DIC	01/12/2024	25-520 CTA.1920 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PENALIZACIÓN POR NO MANTENER EL SAL	0.00	0.00	67.20	0.00	0000000000	25-520	1					000101
00003629	SPEI	10/12/2024	P.PEP-001677-DIC	10/12/2024	25-520 CTA.1920 OBRA 11: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRAN	0.00	0.00	525,345.75	0.00	0000000000	25-520	2					000011
00003550	SPEI	10/12/2024	P.PGD-000832-DIC	10/12/2024	25-521 CTA. 1955 H AYUNTAMIENTO V CARRANZA REINTEGRO DE RECURSO DE FONDO IV A FONDO III	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003558	SPEI	10/12/2024	P.PGD-000835-DIC	10/12/2024	25-521 CTA. 1955 H AYUNTAMIENTO V CARRANZA REINTEGRO DE RECURSO DE FONDO IV A FONDO III	0.00	100,244.89	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003547	SPEI	10/12/2024	P.PGD-000826-DIC	10/12/2024	25-521 CTA. 1955 H AYUNTAMIENTO V CARRANZA REINTEGRO DE RECURSO DE FONDO IV A FONDO III	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003588	SPEI	16/12/2024	P.PIR-000583-DIC	16/12/2024	25-520 CTA.1920 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LA CU	0.00	509.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003589	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000843-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003591	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000845-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003598	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000852-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003599	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000853-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003600	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000854-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003592	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000846-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003593	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000847-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00003594	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000848-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003595	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000849-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003596	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000850-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003597	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000851-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

121951955

Confianza y Compromiso.

Hidalgo #2 Col. Centro San Pedro Cahro
C.P. 59160

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 01 DE ENERO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0121951955

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO IV

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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2024				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	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

Detalle 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.

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1601248PAGO ADEUDO TERRENO DEL PANTEO Ref. 0000560669 072 0007251201166308425 3 0026010024011600005606 69 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			
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			2,053.00		
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,053.00			
22/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 0003053590003775639 9 0026010024012200002856 88 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		97,440.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2201248ASFALTO Ref. 0000285794 030 0003053590003775639 9 0026010024012200002857 94 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 0003053590003775639 9 0026010024012200002959 03 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		64,960.00			
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			4,704.74		
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2201248REPARACION UNIDAD Ref. 0000353930 137 0013575121042255822 04 0026010024012200003539 30 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO		4,704.74			
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			204,798.00		

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
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			

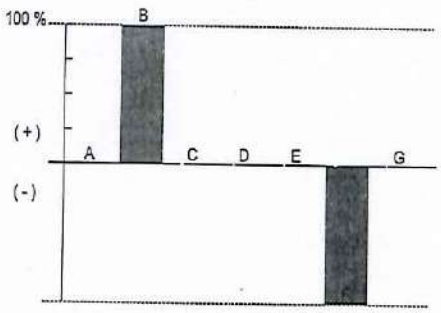
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	703,821.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	703,821.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

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 (+)	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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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: 4A634882-10D0-483B-AEA5-EEA685CAA211

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

k9dQ2XMDi9o4hMQ+RLAoYwfczs5jDvDokr1NZTgv3qiq0I9x8A2BaFIQjhZmQlaFzR4IHK5PzwMDce1yDD3SwlsZQ
yyqMUMISe85QZxEwsytFlxXEK2JaGYdHVPbej9M8IEID5vLLCpI2rnsOqlqvXWcYyMEsRd0vkku6Bn1zUbarrbaRZZ
KjYELwPkKWarPWofIjPB5as/rTZrWtpIkly3Qw5kxw+51eumHCbPK/gobHpGZJSQkakTBNNr7D8ALZFPuGouTdgT/
58ZogOtrOWaA73RNKW81TAI0IYed3f46dz0DzltRCA4HmRyl2UoitegKxYo6RT35mBr2SnQSAw==

Sello SAT

A6rGOTIHuPxE1MVxjekYdAzSpC0DL3NPgdodHzRy2Ka1gCuFBJ6W1GI1n1JtnwaYHRivSspRXNvSm6W4Hsy8N
qIpye6tVQUK1i/IJsiFoXJw5YWvDKrx0X5KGOInuLXtMfBRh1OBUlleGQwxBqd49+O+gSF43+xWLzBfUMZSpxGaI7
5v4Ze1F56fEnp99yWeeuc5pheuSEo1oIjrUr6e4o6noXQknSpGp4jQjCqexPi2Ht9R6dcrvDZNUKA/esETivwMeW5dJ
FRP42OC/FTIhsbgIPci/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
kr1NZTgv3qiq0I9x8A2BaFIQjhZmQlaFzR4IHK5PzwMDce1yDD3SwlsZQyyqMUMISe85QZxEwsytFlxXEK2JaGYdH
VPbej9M8IEID5vLLCpI2rnsOqlqvXWcYyMEsRd0vkku6Bn1zUbarrbaRZZKjYELwPkKWarPWofIjPB5as/rTZrWtpIkly3
Qw5kxw+51eumHCbPK/gobHpGZJSQkakTBNNr7D8ALZFPuGouTdgT/58ZogOtrOWaA73RNKW81TAI0IYed3f46dz
0DzltRCA4HmRyl2UoitegKxYo6RT35mBr2SnQSAw==|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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

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												
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	0001601248	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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 01 DE FEBRERO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0121951955

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **FONDO IV**

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	**$**	**10,500.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/02/2024	CHEQUE	NOMINA	$ 5,250.00
29/02/2024	CHEQUE	NOMINA	$ 5,250.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-			

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024	**$**	**484,144.16**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 29 DE FEBRERO DE 2024	**$**	**484,144.16**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ

BBVA

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

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		555,074.04
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses 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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1,837,440.00
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 Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0902248REPARACION Y MANTENIMOENTO Ref. 0000156405 072 00072320001537998114 00260100240209000156405 VERONICA LOPEZ VEGA					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		51,736.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		51,736.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTRO DE PINTURA PARA SEÑBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		60,320.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		66,716.92			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		91,795.44			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		88,030.48			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		88,997.17			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0902248CABLEADO Ref. 0000168320 062 00062470001861575406 00260100240209000168320 JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEN		11,600.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		91,257.46			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BACHEO CON ASFALTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,024.96			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		11,852.00		1,212,313.57	1,212,313.57
12/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 00260100240212000396860 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		148,543.21			

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		39,812.38			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		31,721.40		893,945.38	893,945.38
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1902248MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000648697 030 00030535900037756399 00260100240219000064869 7 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		38,976.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1902248MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000648979 030 00030535900037756399 00260100240219000064897 9 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		38,976.00		815,993.38	815,993.38
20/FEB	20/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:4681432		321,349.22		494,644.16	494,644.16

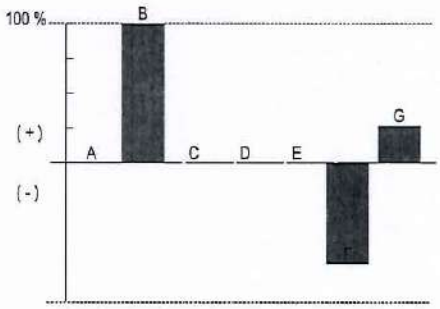
Total de Movimientos

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

BBVA

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	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: CAE9F972-C343-47DF-B54C-014ED4F4B5D5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Uyg+GaC3fgMzPioHvfx+m8Uyli0tEERD9Y7VIlozAVyLcN44pqf7xH2oQUwD5neRErbgZGv8utPXiQiWrRVKKb9fkM
y8Hln1h2iUE4EY5jLMA1PNWteueac+wCATntdand4l0k78P9RWtZJOzDS63ffAsilqxdlwrilZMsTGfaaYAj/ZCU5W3V/
+VCYeGLiEnFtsxwiOZZNjoLXMlwl7wKVtqVu5Xww5yoesOr/3W8cnAFwR0jarAJPlngLjVxb1WP8wo0GKULefC/2Zd
GOZYE/1nNPMSHMDt4CQbtzbBPKqMRhF3H+sjlA09hD0ANOt4KHPtYf2YUWChgn4ufzG/g==

Sello SAT

SIPhuoEctVCAT0zEjTMwB2s0alQGgp01bb0MuMe9V/JTgmpVqSMfAFuVf22KRxqlcUzuYSmxP122VQKEleGM6Zl
RrlZq3QvlsikTaJtOEya1ckNyqoA/C1lKkadonGZ03JHmPl4XD7tNXBlRsbl90PMqaitsk22OWpyn50XHvbHYYNbbZR
EbcBignTcqcpoem58HblHl/JOjNwmWEAKnFxi8MA5vrmDVbaHB+450hKlXi/lOgUMsGrvclmfG2C8MatjJ/KGp4k5cY
+3NoD38A17Xl27P7gS8LOHKQGPll+l05amjF1ma83S8G6klZQWkSGt3NTpXfwalOpuylHIN7Q==

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
Y7VIlozAVyLcN44pqf7xH2oQUwD5neRErbgZGv8utPXiQiWrRVKKb9fkMy8Hln1h2iUE4EY5jLMA1PNWteueac+wC
ATntdand4l0k78P9RWtZJOzDS63ffAsilqxdlwrilZMsTGfaaYAj/ZCU5W3V/+VCYeGLiEnFtsxwiOZZNjoLXMlwl7wKVtq
Vu5Xww5yoesOr/3W8cnAFwR0jarAJPlngLjVxb1WP8wo0GKULefC/2ZdGOZYE/1nNPMSHMDt4CQbtzbBPKqMRhF
3H+sjlA09hD0ANOt4KHPtYf2YUWChgn4ufzG/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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

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	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								
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								
1112-001-00066					BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024	0.00	1,837,440.00	1,353,295.84	484,144.16								
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	0000346066	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
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
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

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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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
00000428	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
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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 01 DE MARZO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0121951955

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO IV

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 **$82,088.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
15/02/2024	CHEQUE	NOMINA	$	5,250.00
29/02/2024	CHEQUE	NOMINA	$	5,250.00
15/03/2024	CHEQUE	NOMINA	$	5,250.00
15/03/2024	CHEQUE	NOMINA	$	5,250.00
15/03/2024	CHEQUE	NOMINA	$	5,250.00
27/03/2024	SPEI	NOMINA	$	5,250.00
27/03/2024	CHEQUE	NOMINA	$	738.00
27/03/2024	CHEQUE	NOMINA	$	11,000.00
27/03/2024	CHEQUE	NOMINA	$	7,350.00
27/03/2024	CHEQUE	NOMINA	$	5,250.00
27/03/2024	CHEQUE	NOMINA	$	5,250.00
27/03/2024	CHEQUE	NOMINA	$	5,250.00
27/03/2024	CHEQUE	NOMINA	$	5,250.00
27/03/2024	CHEQUE	NOMINA	$	5,250.00
27/03/2024	CHEQUE	NOMINA	$	5,250.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024	**$**	**59,118.78**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024	**$**	**59,118.78**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERO MUNICIPAL
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	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

Información 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
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos 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	2,190,881.85
Saldo Final (+)		141,206.78
Saldo de Operación Final		141,206.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			4.47		
01/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.

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

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		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	2,265,425.90
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		84,845.80			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		45,216.22			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		81,264.59			
08/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			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1103248REPARACION AMBULANCIA Ref. 0000998849 137 00137512104225582204 00260100240311000099884 9 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO		1,904.85			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		149,540.38			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,761.20			

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
11/MAR	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	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		77,952.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEÑALAMIENTO Y APLICACION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		106,676.11			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS Y BRAZO METALICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		227,582.72			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS Y POSTES CONICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		171,661.07			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1203248MATERIAL DE LIMPIEZA SEGURIDAD Ref. 0000154446 072 00072512012341256153 00260100240312000154446 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV		60,991.70		912,707.77	912,707.77
14/MAR	14/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:4100874		140,383.37		772,324.40	772,324.40
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,457.88		767,866.52	767,866.52
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2203248MANTENIMIENTO AMBULANCIA Ref. 0000020950 137 00137512104225582204 00260100240322000020950 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO		2,754.00		765,112.52	765,112.52
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTERGO RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		97,440.00			
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		95,700.00			
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		64,960.00			
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,704.74			
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		204,798.00			
27/MAR	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	32

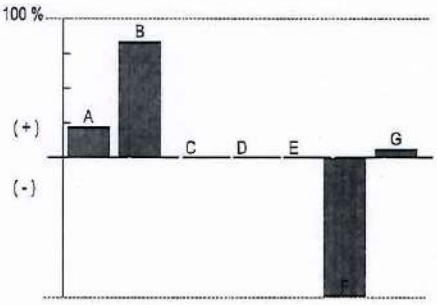
No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

TOTAL IMPORTE ABONOS	1,837,444.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

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 sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	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: D2724E55-97A9-4064-86A6-5483433CC21B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

d6HNsATfcKFi1fCAXGlKhH//GbKUYdHDynFpvOQARSTJX7b3MeJ082s6FAof9NJHaPLfvd4invqOpXSTdTDp/8lo5
Gb1Dw8hLgaKI4BNPt0jxEy0/xh7kjGH9l515Kty1ITZdE7aljkJAM2Czu/Yu95Z/K4TUm35Vd2GCECr3fcvgWhAjxUTS
u/ZvOfV96Zd5+3DFWONONYS0kIcbIMSrAo8zwZJRoOmpuDzywigMX6IcH1h1LLfn6sZVYI5ZbZSNI3qB4f62bKgtsc
Uh76GGWx/xf22FhlOsHYxLysSVcVqSx/I9NcPEJHWUXSE+q4siB+MzeRnjOzKN+AVJ97NdQ==

Sello SAT

ji9Yny5XcqdCW8spk4+EzoNTN8u0fr4JMc2UfmAW+BRQ820ncqXNB0jqwUFG0sVzDe91BkG5o4HybC3G0h9FoYa
cKyEDbe+bT8VFPSNNjPqYnkd/Ky30Dtyy7JENotgh5kBotsKQVRGjYltowHPxcce4D1oyZk5ebJGnn0OZ5D6gx8h0c
8D52sdVi55ZhMKWmnlClZg4CR2Jutwzn6DQy0bSFGKq2SwUr6leMjGsXxSn3CUEzCjSdmkV+W/iBbpzGPepM6e7
Cy8RbGyEo8QppV7nHUb3JxOpExQOJ2vjpIV9+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+3DFWONONYS0kIcbIMSrAo
8zwZJRoOmpuDzywigMX6IcH1h1LLfn6sZVYI5ZbZSNI3qB4f62bKgtscUh76GGWx/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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

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	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	21,046,733.93	20,957,339.88	39,536,405.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,164,573.47	18,512,838.40	20,957,339.88	12,720,071.99								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,719,383.25	9,683,264.58	11,847,790.15	3,554,857.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,470,621.82	9,193,468.58	11,679,940.15	2,984,150.25								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,470,621.82	9,193,468.58	11,679,940.15	2,984,150.25								
1112-001-00066					BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024	484,144.16	1,837,444.47	2,262,469.85	59,118.78								
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	06/03/2024	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	06/03/2024	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	06/03/2024	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	06/03/2024	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	06/03/2024	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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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	149,540.38	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	227,562.72	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

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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 01 DE ABRIL DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0121951955

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO IV

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024	**$**	**2,220.00**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-			

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**71,588.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
27/03/2024	CHEQUE	NOMINA	5,250.00
27/03/2024	CHEQUE	NOMINA	5,250.00
27/03/2024	CHEQUE	NOMINA	5,250.00
15/04/2024	NOMINA	NOMINA	5,250.00
15/04/2024	NOMINA	NOMINA	5,250.00
30/04/2024	NOMINA	NOMINA	5,250.00
30/04/2024	NOMINA	NOMINA	5,250.00
30/04/2024	NOMINA	NOMINA	5,250.00
30/04/2024	NOMINA	NOMINA	5,250.00
30/04/2024	NOMINA	NOMINA	5,250.00
30/04/2024	NOMINA	NOMINA	7,350.00
30/04/2024	NOMINA	NOMINA	11,000.00
30/04/2024	ACTA DE CABILDO	SUBSIDIO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN	738.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-			

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024	**-$**	**69,368.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2024	**-$**	**69,368.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL
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 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		671,083.77
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	27	459.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		141,206.78
Saldo de Operación Inicial		141,206.78
Depósitos / Abonos (+)	6	2,352,475.15
Retiros / Cargos (-)	56	2,491,461.93
Saldo Final (+)		2,220.00
Saldo de Operación Final		2,220.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			6.80		
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		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.

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0104248CARPETA ASFALTICA Ref. 0000359873 030 00030535900037756399 00260100240401000359873 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		30,856.00		110,318.14	110,318.14
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		11,000.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		5,250.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		738.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		7,350.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		5,250.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		5,250.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		5,250.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		5,250.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		5,250.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		738.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		3,014.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		5,250.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		5,250.00			
02/ABR	02/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		5,250.00		40,228.14	40,228.14
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030042424023000031 Ref. 0112222135 030 00030470100080701010 BB9776525002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,837,440.00		
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		953.80			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		1,923.28		1,874,791.06	1,874,791.06
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0504248MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000134407 030 00030535900037756399		88,160.14			

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100240405000013440 7 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0504248BRAZO PARA POSTE ALUMBRADO PUB Ref. 0000136830 030 00030535900037756399 00260100240405000013683 0 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		40,716.35		1,745,914.57	1,745,914.57
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1004248PAGO ADUEDO TERRENO EL PANTEON Ref. 0000701147 072 00072512011663084253 00260100240410000070114 7 JESUS		90,000.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		87,327.31			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		46,989.99			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1004248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000742226 072		109,592.45			
10/ABR	10/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1004248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000742226 072			109,592.45		
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1004248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000742900 072		127,518.52			
10/ABR	10/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1004248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000742900 072			127,518.52		
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1004248SUMINISTRO Y APLICACION DE SEÑ Ref. 0000756662 014 00014650655082873363 00260100240410000075666 2 EIRIKI CONSTRUCCIONES		62,297.80			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		109,592.45			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1004248MEZCLA ASFATICA Ref. 0000760384 072 00072610010263817286 00260100240410000076038 4 CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL SA DE		77,952.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1004248MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000774494 030 00030535900037756399 00260100240410000077449 4 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		92,800.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		127,518.52			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1004248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000785941 014 00014650655083302396		171,661.07			

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002404100000785941 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1004248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000786337 072 00072610011765316336 002601002404100000786337 COMERCIALIZADORA TORO Y LUNA		173,855.00		705,920.43	705,920.43
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		1,678.00			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		165.00			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		210.00		703,867.43	703,867.43
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		148,280.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		5,250.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		5,250.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		11,000.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		5,250.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		5,250.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		7,350.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		5,250.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		131,517.68			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		38,645.20			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		29,837.12			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		738.00		310,249.43	310,249.43
17/ABR	17/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		5,250.00			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,040.01		299,959.42	299,959.42
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,250.00		294,709.42	294,709.42

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 54					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE JUNIDAD SP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,660.40		284,049.02	284,049.02
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2204248REPARACION DE AMBULANCIA Ref. 0000733256 137 00137512104225582204 00260100240422000733256 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO		16,983.00		267,066.02	267,066.02
24/ABR	25/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0326933		124,062.40		143,003.62	267,066.02
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			259,551.00		
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			18,366.38		
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		159,150.00			
30/ABR	30/ABR	P14 SAT REF:04240AA1803342147473 CIE:0844985 Ref. GUIA:3500959		259,551.00		2,220.00	2,220.00

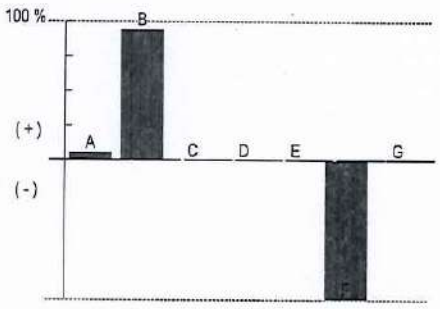
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,491,461.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	56
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,352,475.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	141,206.78	5.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,352,475.15	94.42%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,491,461.93	-100.00%	F
Saldo Final	2,220.00	0.08%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos 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	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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: F0239C6A-A039-4816-8557-B80366934A25

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

OPAL7v62q98/7v/8HQpGtdgBp80JE0g7NPpASbgzSyotMbuI42KpFybc3ZAsKYz8Y7XcUp+vIcfWR+2szZvCRc0lgL
O305D+yMF9VgNX+toWV1Je2xvMODHd73fEnpkc2hXfOyUorSbMt+Lg4Ma+lyk79wDm/BluCarVaxTBN7AK4kK2s
UxHbvnta+iI73VekX9xsMVIEdlu2AkLftq8GQj2zMdMb9xCHWmo/ngIR4aZL6Oe86R3sv4+pMC0JvuzpKcUOY3KZp
WWdV/AhgDGQ9bvgu+yVxjsVxS8wPKvpGo8lJjhSH+ZG/8w0UmOkH0ubKDbwzFklh0AZY4hS7L+DA==

Sello SAT

pKGbHD1FtVus2Pj+rVFES0p+6pyIUSdmaeJEd2GHm7MsasWzEv60+wOB5mLOCop+johR784xbHGc1Gpl3LVZ0+
UBA4fyEpCSckr8PC8tixZm2Kg+DHdqhbCKSJD6csksc Xwnd5tpUXddGR/Copy9ImVuIXeCFIP3PxxKdRETLWEiE0
BXiHjoSyNCT6LzeZEV0FoEzzwGmpHte/HnaCyrDD5vCCK5YbRC2kRxrlwhuyNVQgSQNZKk3qDxuEiPZwpGZCTK
G54HMlKCJ0AliQj4wAlhXqAx/hSyDc6e+Ew3SlrYupTMEjzxi/dqxj+TLIOK/+r/ZlBli2ZP6a/K+biNSQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:01:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F0239C6A-A039-4816-8557-B80366934A25|2024-05-01T02:01:32|OPAL7v62q98/7v/8HQpGtdgBp80JE0g7NP
pASbgzSyotMbuI42KpFybc3ZAsKYz8Y7XcUp+vIcfWR+2szZvCRc0lgLO305D+yMF9VgNX+toWV1Je2xvMODHd73f
Enpkc2hXfOyUorSbMt+Lg4Ma+lyk79wDm/BluCarVaxTBN7AK4kK2sUxHbvnta+iI73VekX9xsMVIEdlu2AkLftq8GQj2
zMdMb9xCHWmo/ngIR4aZL6Oe86R3sv4+pMC0JvuzpKcUOY3KZpWWdV/AhgDGQ9bvgu+yVxjsVxS8wPKvpGo8lJ
jhSH+ZG/8w0UmOkH0ubKDbwzFklh0AZY4hS7L+DA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:40:15

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	39,536,405.81	22,571,832.15	21,297,241.01	40,810,996.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,720,071.99	19,832,418.92	21,297,241.01	11,255,249.90								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,554,857.68	9,338,284.59	11,919,716.48	973,425.79								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,984,150.25	9,140,306.59	11,299,427.48	825,029.36								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,984,150.25	9,140,306.59	11,299,427.48	825,029.36								
1112-001-00066					BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024	59,118.78	2,352,475.15	2,480,961.93	-69,368.00								
00001560	CFDI	01/04/2024	P.PEP-000797-ABR	01/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MEZCLA Y SUMINISTRACION DE CARPETA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,856.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002006	SPEI	01/04/2024	P.PEP-001037-ABR	01/04/2024	521 CTA 1955 COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	39.44	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002008	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000238-ABR	01/04/2024	521 CTA 1955 RENDIMIENTOS DE CAPITAL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	6.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002004	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-001036-ABR	02/04/2024	201 CTA 1955 SUBSIDIO A JESUS CHAVEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000034	25-521	1					000000
00001997	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-001033-ABR	02/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SUBISIDIO A VIUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002002	CHEQUE	03/04/2024	P.PEP-001035-ABR	03/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE FINIQUITO RENZO: (PAGADO)	0.00	0.00	953.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002002	CHEQUE	03/04/2024	P.PEP-001035-ABR	03/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE FINIQUITO RENZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,923.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001809	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/04/2024	P.PIR-000212-ABR	03/04/2024	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES:	0.00	1,837,440.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001562	CFDI	05/04/2024	P.PEP-000798-ABR	05/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MEZCLA Y SUMINISTRACION DE CARPETA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	88,160.14	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001564	CFDI	05/04/2024	P.PEP-000799-ABR	05/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE BRAZO PARA POSTE DE ALUMINIO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,716.35	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001567	CFDI	10/04/2024	P.PEP-000801-ABR	10/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	87,327.31	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001570	CFDI	10/04/2024	P.PEP-000803-ABR	10/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,989.99	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001572	CFDI	10/04/2024	P.PEP-000804-ABR	10/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	109,592.45	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001576	CFDI	10/04/2024	P.PEP-000806-ABR	10/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,518.52	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001578	CFDI	10/04/2024	P.PEP-000807-ABR	10/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS DE VIALIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	62,297.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001580	CFDI	10/04/2024	P.PEP-000808-ABR	10/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001582	CFDI	10/04/2024	P.PEP-000809-ABR	10/04/2024	6521 CTA 1955 PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001584	CFDI	10/04/2024	P.PEP-000810-ABR	10/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	171,661.07	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00001586	CFDI	10/04/2024	P.PEP-000811-ABR	10/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	173,855.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001980	CONTRATO	10/04/2024	P.PEP-001027-ABR	10/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE ADEUDO DEL TERRENO PARA AMPLIACION DEL PANTEON: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001993	CFDI	10/04/2024	P.PGD-000330-ABR	10/04/2024	521 CTA 1955 PAGO REGRESADO	0.00	0.00	109,592.45	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001993	CFDI	10/04/2024	P.PGD-000330-ABR	10/04/2024	521 CTA 1955 PAGO REGRESADO	0.00	109,592.45	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001994	SPEI	10/04/2024	P.PGD-000331-ABR	10/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DEVUELTO	0.00	127,518.52	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001994	SPEI	10/04/2024	P.PGD-000331-ABR	10/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DEVUELTO	0.00	0.00	127,518.52	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001999	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001034-ABR	12/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE LIQUIDACION ANA ISABEL CERAS RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,678.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001999	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001034-ABR	12/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE LIQUIDACION ANA ISABEL CERAS RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	165.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001999	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001034-ABR	12/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE LIQUIDACION ANA ISABEL CERAS RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	210.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001995	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-001032-ABR	15/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SUBSIDIO A VIUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001995	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-001032-ABR	15/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SUBSIDIO A VIUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001687	NOMINA	15/04/2024	P.PEP-000875-ABR	15/04/2024	421 CTA 1955 PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001687	NOMINA	15/04/2024	P.PEP-000875-ABR	15/04/2024	421 CTA 1955 PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001687	NOMINA	15/04/2024	P.PEP-000875-ABR	15/04/2024	421 CTA 1955 PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001687	NOMINA	15/04/2024	P.PEP-000875-ABR	15/04/2024	421 CTA 1955 PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001687	NOMINA	15/04/2024	P.PEP-000875-ABR	15/04/2024	421 CTA 1955 PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001687	NOMINA	15/04/2024	P.PEP-000875-ABR	15/04/2024	421 CTA 1955 PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001687	NOMINA	15/04/2024	P.PEP-000875-ABR	15/04/2024	421 CTA 1955 PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	148,260.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001687	NOMINA	15/04/2024	P.PEP-000875-ABR	15/04/2024	421 CTA 1955 PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001687	NOMINA	15/04/2024	P.PEP-000875-ABR	15/04/2024	421 CTA 1955 PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001687	NOMINA	15/04/2024	P.PEP-000875-ABR	15/04/2024	421 CTA 1955 PAGO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001588	CFDI	16/04/2024	P.PEP-000812-ABR	16/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	131,517.68	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00001590	CFDI	16/04/2024	P.PEP-000813-ABR	16/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE TRANSITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,645.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001592	CFDI	16/04/2024	P.PEP-000814-ABR	16/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA P.C. MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	29,837.12	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001594	CFDI	17/04/2024	P.PEP-000815-ABR	17/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE COMPRAS DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,040.01	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001990	CFDI	19/04/2024	P.PEP-001031-ABR	19/04/2024	521 CTA 1955 PAGO POR REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,660.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001595	CFDI	22/04/2024	P.PEP-000816-ABR	22/04/2024	521 CTA 1955 PAGO POR REPARACION DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,983.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001597	CFDI	24/04/2024	P.PEP-000817-ABR	24/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	124,062.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001534	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGD-000298-ABR	30/04/2024	115 CTA.3337 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS SALE DE CTA.3337 ENTRA A CTA. 1955	0.00	259,551.00	0.00	0.00	0052061038	15-115	1					000000
00001535	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGD-000299-ABR	30/04/2024	115 CTA.3337 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS A CTA.1955	0.00	18,366.38	0.00	0.00	0052061049	15-115	1					000000
00001689	NOMINA	30/04/2024	P.PEP-000876-ABR	30/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001689	NOMINA	30/04/2024	P.PEP-000876-ABR	30/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001689	NOMINA	30/04/2024	P.PEP-000876-ABR	30/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001689	NOMINA	30/04/2024	P.PEP-000876-ABR	30/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001689	NOMINA	30/04/2024	P.PEP-000876-ABR	30/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001689	NOMINA	30/04/2024	P.PEP-000876-ABR	30/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001689	NOMINA	30/04/2024	P.PEP-000876-ABR	30/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001689	NOMINA	30/04/2024	P.PEP-000876-ABR	30/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	159,150.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001690	ACTA DE CABILDO	30/04/2024	P.PEP-000877-ABR	30/04/2024	521 CTA 1955 SUBSIDIO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000067	25-521	1					000000
00001968	CFDI	30/04/2024	P.PEP-001028-ABR	30/04/2024	521 CTA 1955 PAGO DE DERECHOS DE CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	259,551.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 01 DE MAYO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0121951955

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO IV

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2024	**$**	**71,326.85**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — **$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-			

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — **$ 121,438.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
27/03/2024	CHEQUE	NOMINA	5,250.00
27/03/2024	CHEQUE	NOMINA	5,250.00
27/03/2024	CHEQUE	NOMINA	5,250.00
15/04/2024	NOMINA	NOMINA	5,250.00
15/04/2024	NOMINA	NOMINA	5,250.00
30/04/2024	NOMINA	NOMINA	5,250.00
30/04/2024	NOMINA	NOMINA	5,250.00
30/04/2024	NOMINA	NOMINA	5,250.00
30/04/2024	NOMINA	NOMINA	5,250.00
30/04/2024	NOMINA	NOMINA	5,250.00
30/04/2024	NOMINA	NOMINA	5,250.00
30/04/2024	NOMINA	NOMINA	7,350.00
30/04/2024	NOMINA	NOMINA	11,000.00
30/04/2024	ACTA DE CABILDO	SUBSIDIO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN	738.00
31/02/2024	NOMINA	NOMINA	11,000.00
31/02/2024	NOMINA	NOMINA	5,250.00
31/02/2024	NOMINA	NOMINA	7,350.00
31/02/2024	NOMINA	NOMINA	5,250.00
31/02/2024	NOMINA	NOMINA	5,250.00
31/02/2024	NOMINA	NOMINA	5,250.00
31/02/2024	NOMINA	NOMINA	5,250.00
31/02/2024	NOMINA	NOMINA	5,250.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — **$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-			

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA — **$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024	**-$**	**50,111.15**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AL 31 DE MAYO DE 2024	**-$**	**53,863.16**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**3,752.01**

PRESIDENCIA MUNICIPAL HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERIA MUNICIPAL HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL
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 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		183,410.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	187.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,509.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,220.00
Saldo de Operación Inicial		2,220.00
Depósitos / Abonos (+)	9	2,068,504.34
Retiros / Cargos (-)	33	1,999,397.49
Saldo Final (+)		71,326.85
Saldo de Operación Final		71,326.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			5.59		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		459.00			

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		73.44		1,693.15	1,693.15
03/MAY	03/MAY	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 5,250.00 SDO 1,693.1 Ref. CH-000000058		1,050.00			
03/MAY	03/MAY	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000058		168.00		475.15	475.15
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 008052424023000045 Ref. 0153157019 030 00030470100080701010 BB9844462002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,837,440.00		
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0805248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000556230 014 00014650655083302396 00260100240508000055623O CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY		107,288.17			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		187,763.40			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		110,956.50			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		182,306.99			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0805248SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTOS Ref. 0000558029 072 00072610010263817286 00260100240508000055802 9 CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL SA DE		62,280.40			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0805248SUMINISTRO Y APLICACION Ref. 0000558538 072 00072610010263817286 00260100240508000055853 8 CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL SA DE		77,952.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		80,135.47			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS . MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		14,281.31			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		57,185.94			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0805248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000562568 030 00030535900037756399 00260100240508000056256 8 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		93,964.64			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		90,000.00			

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0805248PAGO ADEUDO TERRENO DEL PANTEO Ref. 0000563796 072 00072512011663084253 00260100240508000563796 JESUS				
08/MAY	08/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	773,800.34	773,800.34
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1529030829 Ref. 72	5,250.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1529030829 Ref. 71	2,364.58		766,185.76	766,185.76
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	238,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	146,027.67			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	32,161.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	21,811.33		328,185.76	328,185.76
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78	5,250.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79	5,250.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	158,780.00		158,905.76	158,905.76
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77	5,250.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 73	11,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75	5,250.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74	7,350.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76	5,250.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82	738.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81	5,250.00		118,817.76	118,817.76
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 017052424023000047 Ref. 0192437789 030 00030470100080701010 BB9862731002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		607.00	119,424.76	119,424.76
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,594.74		

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			5.00		
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:3185370		125,019.65		4.85	4.85
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 177			166,000.00		
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		153,530.00			
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			53,602.00		
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119733337 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			5,250.00	71,326.85	71,326.85

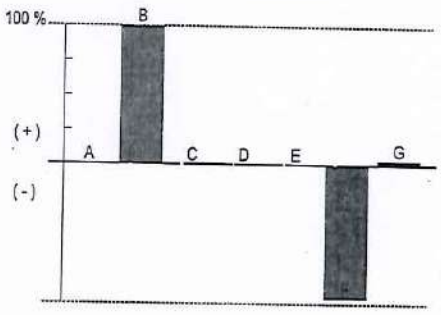
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,999,397.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,068,504.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,220.00	0.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,068,504.34	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,509.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	1.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,999,397.49	-96.65%	F
Saldo Final	71,326.85	3.44%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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: B89A8F88-E666-4F55-BCA6-AB28476CFA59

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

E/zRW9S96EX5Dwq/LgxjlRfMIP8WMVOEbVU7Tv1Tv8vriwi/w+6RUN0qseKozolRoZDUDpxmTS8mlhaG55j0YA8O
W9P5BCx5ERjQFaLY26LZqyqsGMmRNgpisdjEGH9nRNRyVazZbTlKmEpnuBSBE/0YomGfl/qlHmnA1tzhd7jeQzM
EdjJQom57crcSOK3/WlnZooszzi94yXJa84HNR3o7lUxbDk5X0xB+WxK4gAe7TlpHSXmvLTNWZT8oH5DtRC3uzwZ
H4qN+ailFPJRwg249TroRoFfVWPxlZLkKZYiyayIZ9TVMVa+q6DMxr1uKjKnQ0+tcpMGYNxMUBuCS+A==

Sello SAT

Pl9V/itpjD2C8J7b72WsV9uNLLmuf9yp5Dr6YDhYEC8TEzPfgg5UTEFkrgsO9OI3+ZFCGaWEVubrBoQlhhuNKBrFx
Y0p1Ji1HqZojjHR6RrFls6bg2KxzF0GESQYssX30n3YrMZFWbgZAGoZSb2JIlkRpfb/DPuLEGVinIDUs8Y0Lf769LSN
f6epuNKLl5890sZPxbrdf3+NccGsAsQGSBuNafVcTvLAybfdpjA1sg6dfT3oldKV0S+2yln530CGdTqn5eFUy52BwtTq
oRfkY9dAzemUH9j98cUFEUlyAylbZsr4rCYckswbQ5KFhY6oZ8TOLfWhiQvU7KlaAQeoCg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:54:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B89A8F88-E666-4F55-BCA6-AB28476CFA59|2024-06-01T03:54:17|E/zRW9S96EX5Dwq/LgxjlRfMIP8WMVO
EbVU7Tv1Tv8vriwi/w+6RUN0qseKozolRoZDUDpxmTS8mlhaG55j0YA8OW9P5BCx5ERjQFaLY26LZqyqsGMmRNg
pisdjEGH9nRNRyVazZbTlKmEpnuBSBE/0YomGfl/qlHmnA1tzhd7jeQzMEdjJQom57crcSOK3/WlnZooszzi94yXJa84
HNR3o7lUxbDk5X0xB+WxK4gAe7TlpHSXmvLTNWZT8oH5DtRC3uzwZH4qN+ailFPJRwg249TroRoFfVWPxlZLkKZ
YiyayIZ9TVMVa+q6DMxr1uKjKnQ0+tcpMGYNxMUBuCS+A==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:41:58

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	40,810,996.95	22,831,343.04	18,841,222.27	44,801,117.72								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,255,249.90	20,437,449.35	18,841,222.27	12,851,476.98								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	973,425.79	9,876,491.54	8,264,678.33	2,585,239.00								
1112					BANCOS / TESORERIA.	825,029.36	9,799,088.54	8,264,678.33	2,359,439.57								
1112-001					BBVA BANCOMER	825,029.36	9,799,088.54	8,264,678.33	2,359,439.57								
1112-001-00066					BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024	-89,368.00	2,088,504.33	2,052,999.49	-53,863.16								
00002011	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2024	P.PEP-001039-MAY	01/05/2024	521 CTA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	459.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002011	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2024	P.PEP-001039-MAY	01/05/2024	521 CTA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	73.44	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002011	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2024	P.PEP-001039-MAY	01/05/2024	521 CTA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002011	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2024	P.PEP-001039-MAY	01/05/2024	521 CTA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002013	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2024	P.PIR-000239-MAY	01/05/2024	521 CTA 1955 INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	5.59	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002014	CFDI	08/05/2024	P.PEP-001040-MAY	08/05/2024	521 CTA PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO: (PAGADO)	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001862	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/05/2024	P.PIR-000222-MAY	08/05/2024	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	0.00	1,837,440.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001964	CFDI	08/05/2024	P.PEP-001018-MAY	08/05/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	93,964.64	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002009	CONTRATO	08/05/2024	P.PEP-001036-MAY	08/05/2024	521 CTA 1955 ABONO A ADEUDO DE TERRENO DEL PANTEON: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001538	CFDI	08/05/2024	P.PEP-000782-MAY	08/05/2024	521 CTA 1955 PAGO DE EQUIPO DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	107,288.17	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001539	CFDI	08/05/2024	P.PEP-000783-MAY	08/05/2024	521 CTA 1955 PAGO DE LUMINARIA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	187,763.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001541	CFDI	08/05/2024	P.PEP-000784-MAY	08/05/2024	521 CTA 1955 PAGO DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	110,956.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001543	CFDI	08/05/2024	P.PEP-000785-MAY	08/05/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	182,306.99	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001545	CFDI	08/05/2024	P.PEP-000786-MAY	08/05/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MARCA DE SEÑALAMIENTOS EN PASES PEATONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	62,280.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001547	CFDI	08/05/2024	P.PEP-000788-MAY	08/05/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,135.47	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001550	CFDI	08/05/2024	P.PEP-000789-MAY	08/05/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,281.31	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001552	CFDI	08/05/2024	P.PEP-000790-MAY	08/05/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	57,185.94	0.00	0000000000	25-521	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00001601	SPEI	13/05/2024	P.PGD-000300-MAY	13/05/2024	521 CTA 1955 PAGO ERRONEO A CUENTA DE TERCERO	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001602	CFDI	13/05/2024	P.PEP-000819-MAY	13/05/2024	521 CTA 1955 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	146,027.67	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001603	CFDI	13/05/2024	P.PEP-000820-MAY	13/05/2024	521 CTA 1955 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,161.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001605	CFDI	13/05/2024	P.PEP-000821-MAY	13/05/2024	521 CTA 1955 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,811.33	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001763	SPEI	15/05/2024	P.PEP-000924-MAY	15/05/2024	521 CTA. 1955 PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGAD	0.00	0.00	158,780.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001763	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000924-MAY	15/05/2024	521 CTA. 1955 PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGAD	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001763	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000924-MAY	15/05/2024	521 CTA. 1955 PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGAD	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001763	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000924-MAY	15/05/2024	521 CTA. 1955 PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGAD	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001763	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000924-MAY	15/05/2024	521 CTA. 1955 PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGAD	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001763	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000924-MAY	15/05/2024	521 CTA. 1955 PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGAD	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001763	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000924-MAY	15/05/2024	521 CTA. 1955 PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGAD	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001763	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000924-MAY	15/05/2024	521 CTA. 1955 PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGAD	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001763	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000924-MAY	15/05/2024	521 CTA. 1955 PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGAD	0.00	0.00	2,364.58	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001763	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000924-MAY	15/05/2024	521 CTA. 1955 PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGAD	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001767	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000926-MAY	15/05/2024	521 CTA.1955 SUBSDIO OTORGADO A ALMA LYETH CORTES BAZAN. VIUDA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PA	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000082	25-521	1					000000
00001871	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2024	P.PIR-000223-MAY	17/05/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FOINDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPI	0.00	607.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00001600	CFDI	24/05/2024	P.PEP-000818-MAY	24/05/2024	521 CTA 1955 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	125,019.65	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001410	SPEI	24/05/2024	P.PGD-000274-MAY	24/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE 3337 A 1955	0.00	5,594.74	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001410	SPEI	24/05/2024	P.PGD-000275-MAY	24/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00	5.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001474	SPEI	31/05/2024	P.PGD-000287-MAY	31/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00	53,602.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001786	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000936-MAY	31/05/2024	521 CTA.1955 JESUS CHAVEZ GARCIA. SUBSIDIO OTORGADO A ELEMENTO POR ACUERDO PRESIDENCIAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000091	25-521	1					000000
00001788	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000937-MAY	31/05/2024	521 CTA.1955 SUBSDIO OTORGADO A ALMA LYETH CORTES BAZAN. VIUDA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PA	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000092	25-521	1					000000
00001873	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PGD-000318-MAY	31/05/2024	REINTEGRO DE RECURSO DE FONDO IV	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002016	SPEI	31/05/2024	P.PGD-000333-MAY	31/05/2024	521 CTA 1955 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001782	SPEI	31/05/2024	P.PEP-000935-MAY	31/05/2024	521 CTA. 1955 PAGO SEGUNDO QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGAD	0.00	0.00	153,530.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001782	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000935-MAY	31/05/2024	521 CTA. 1955 PAGO SEGUNDO QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGAD	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001782	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000935-MAY	31/05/2024	521 CTA. 1955 PAGO SEGUNDO QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGAD	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001782	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000935-MAY	31/05/2024	521 CTA. 1955 PAGO SEGUNDO QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGAD	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001782	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000935-MAY	31/05/2024	521 CTA. 1955 PAGO SEGUNDO QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGAD	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001782	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000935-MAY	31/05/2024	521 CTA. 1955 PAGO SEGUNDO QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGAD	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001782	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000935-MAY	31/05/2024	521 CTA. 1955 PAGO SEGUNDO QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGAD	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001782	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000935-MAY	31/05/2024	521 CTA. 1955 PAGO SEGUNDO QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGAD	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001782	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000935-MAY	31/05/2024	521 CTA. 1955 PAGO SEGUNDO QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGAD	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001785	CHEQUE	31/05/2024	P.PGD-000310-MAY	31/05/2024	521 CTA.1955 JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ. PAGO DE NOMINA (SEGUNDA QUINCENA DE MAYO) PAGADA DE MANERA ER	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000090	25-521						000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 01 DE JUNIO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0121951955

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO IV

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024	**$**	**8,756.83**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-			

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**77,440.01**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/04/2024	51	MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	5,250.00
30/04/2024	52	YESENIA ORTIZ MARTINEZ	5,250.00
30/04/2024	53	JOSE LUIS CERVANTES VALENCIA	5,250.00
30/04/2024	49	FRANCISCO FLORES ESPINOZA	7,350.00
30/04/2024	56	ALMA LIZETH CORTEZ BAZAN	738.00
31/05/2024	57	GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	11,000.00
31/05/2024	85	JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	5,250.00
31/05/2024	84	FRANCISCO FLORES ESPINOZA	7,350.00
31/05/2024	86	JOSE LUIS CERVANTES VALENCIA	5,250.00
31/05/2024	87	ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	5,250.00
31/05/2024	88	MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	5,250.00
31/05/2024	89	YESENIA ORTIZ MARTINEZ	5,250.00
31/05/2024	90	JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ	5,250.00
31/05/2024	91	JESUS CHAVEZ GARCIA	3,014.00
31/05/2024	92	ALMA LIZETH CORTEZ BAZAN	738.01

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-			

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024	**-$**	**68,683.18**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2024	**-$**	**68,683.18**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERO MUNICIPAL
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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		228,472.03
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	42	714.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		187.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		71,326.85
Saldo de Operación Inicial		71,326.85
Depósitos / Abonos (+)	4	2,089,441.58
Retiros / Cargos (-)	65	2,152,011.60
Saldo Final (+)		8,756.83
Saldo de Operación Final		8,756.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		5,250.00			
01/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		11,000.00			

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		5,250.00			
01/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		7,350.00			
01/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		5,250.00			
01/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		5,250.00		31,976.85	71,111.51
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.58		
03/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		187.00			
03/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		29.92			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		5,250.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		5,250.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		3,014.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		5,250.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		738.00		12,259.51	12,259.51
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00706242402300056 Ref. 0178203895 030 00030470100080701010 BB9903834002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,837,440.00		
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		38,976.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0706248MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000054536 072 00072610010263817286 00260100240607000054536 CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL SA DE		77,952.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0706248PINTURA PARA SEÑALAMIENTO Ref. 0000055443 072 00072610010263817286 00260100240607000055443 CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL SA DE		78,880.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0706248MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000056056 072 00072610010263817286 00260100240607000056056		77,952.00			

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL SA DE				
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0706248MATERIAL ELECTRICA Ref. 0000056727 014 00014650655083302396 00260100240607000056727 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY	76,247.91			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0706248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000057231 014 00014650655083302396 00260100240607000057231 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY	128,745.80			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	88,029.14			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	158,770.13			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0706248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000059384 072 00072610011765316336 00260100240607000059384 COMERCIALIZADORA TORO Y LUNA	194,717.60			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	62,327.09			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0706248MATERIAL ELECTRICO Ref: 0000061980 030 00030535900037756399 00260100240607000061980 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	142,038.22			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0706248PAGO ADEUDO TERRENO DEL PANTEO Ref. 0000062996 072 00072512011663084253 00260100240607000062996 JESUS	90,000.00		635,063.62	635,063.62
12/JUN	12/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	25,355.57		609,708.05	609,708.05
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	38,976.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1306248PINTURA PARA SEÑALAMIENTO Ref. 0000757106 072 00072610002763429386 00260100240613000757106 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIE	58,017.75			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1306248LUMINARIAS LED Ref. 0000757999 014	83,450.40			

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014650655090296534 00260100240613000075799 9 COMERCIALIZADORA CHITOOBE					
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		2,132.25			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		1,375.14			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		945.96			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		945.97			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		945.97		422,918.61	422,918.61
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		5,250.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		945.96			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		153,900.00		262,822.65	262,822.65
15/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		5,250.00			
15/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		11,000.00			
15/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		5,250.00			
15/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		5,250.00			
15/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		7,350.00		228,722.65	262,822.65
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		637.61		228,085.04	228,085.04
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 226			72,000.00		
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		738.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NEUMATICOS UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,300.00		292,047.04	292,047.04
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		7,005.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		5,799.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		28,662.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		2,164.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		8,656.00			

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		18,109.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		5,799.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		28,296.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		31,268.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		8,873.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		7,005.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		2,218.00		138,193.04	138,193.04
27/JUN	27/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:7848944		123,652.57			
27/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,854.64		6,685.83	14,540.47
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			180,000.00		
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		148,165.00			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		5,250.00			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		3,014.00			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		5,250.00			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		5,250.00			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		11,000.00		8,756.83	8,756.83

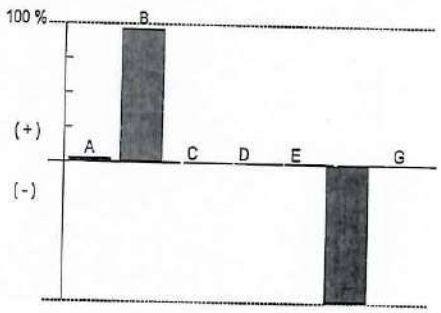
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,152,011.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	65
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,089,441.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	71,326.85	3.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,089,441.58	97.09%	B
Comisiones (-)	-187.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,152,011.60	-100.00%	F
Saldo Final	8,756.83	0.40%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se 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	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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: DE64B310-91DD-47F4-B46D-FE15B8EA1C7A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

iJk18XNI1YpY6HdnmawtEzig152ZW5x5B+w4vi048KnNBMF2ZzGkEneuXcT8V/tqQmmxZdqybny+mckY8y1rOeiBX
AmxOmQ8mKt2LRAIYOyWfaXNw21sGkFCGL4dJUa3eFjfow6ftkRFf1fRMsrZf+2y5uZHUcmZt9GyoHRCae+NFdzh
Njt6p7+ORWy6/ITkTlkaDOT/EZhTw63Eb6EKE8GXp8y6BLWKbD3M0BIv8xlfGTEJM6h1JZ6qtPg05GesAL6Yp5ws
FKOrEU87UbF2x2QZSPqBNT1uwseqQqTAXwiscx0OxxCSLRMrcZyTgwRi732OnkNA0RM5c5AERLJf3w==

Sello SAT

QJYpx81sd2pm6nyK3apaojrFoyhIVXJwV+aR8LAYEDJG/sTATsDJf4ZOxUEEuCMAea1IZ8z5NqDWmSCyEWj9uA
aTb0FRmfK4YpR0NhpEZwhIT+XKgi85ATNS8FmY4wjUcNh3R5Lvu476oVdfBvPpCGXAw3Lx1bHFITftQIGLL1y33i
EULQmmgvTPuki0VACaFcMEAbMemytzBrvb1NpZTwvOp0w8/rEz6HtmkZd1UeoF85zpTpKiF03y5HbgF/x27LC4vn
W9BfLKdeubXdSNW6d0rb4WHehwBFHtg3Dj5EIU2jadE8qC6hddOsqCphbuFNMFZTQgxgHLxQ3amUXLoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:51:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DE64B310-91DD-47F4-B46D-FE15B8EA1C7A|2024-06-29T01:51:42|iJk18XNI1YpY6HdnmawtEzig152ZW5x5
B+w4vi048KnNBMF2ZzGkEneuXcT8V/tqQmmxZdqybny+mckY8y1rOeiBXAmxOmQ8mKt2LRAIYOyWfaXNw21sGk
FCGL4dJUa3eFjfow6ftkRFf1fRMsrZf+2y5uZHUcmZt9GyoHRCae+NFdzhNjt6p7+ORWy6/ITkTlkaDOT/EZhTw63Eb6
EKE8GXp8y6BLWKbD3M0BIv8xlfGTEJM6h1JZ6qtPg05GesAL6Yp5wsFKOrEU87UbF2x2QZSPqBNT1uwseqQqTA
Xwiscx0OxxCSLRMrcZyTgwRi732OnkNA0RM5c5AERLJf3w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:43:02

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	44,801,117.72	28,832,194.95	26,568,454.30	47,064,858.37								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,851,476.98	26,207,889.02	26,568,454.30	12,490,911.70								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,585,239.00	13,441,859.83	13,636,799.27	2,390,299.56								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,359,439.57	13,290,346.83	13,479,881.27	2,169,905.13								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,359,439.57	13,290,346.83	13,479,881.27	2,169,905.13								
1112-001-00066					BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024	-53,863.16	2,089,441.58	2,104,261.60	-68,683.18								
00002037	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PEP-001044-JUN	01/06/2024	521 CTA 1955 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	216.92	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002039	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PIR-000252-JUN	01/06/2024	521 CTA 1955 INTERESES GENERADOS MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	1.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002042	CFDI	07/06/2024	P.PEP-001046-JUN	07/06/2024	521 CTA 1955 PAGO POR MATERIAL ELECTRICO A DAVID GONZALEZ BRAVO: (PAGADO)	0.00	0.00	142,038.22	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002030	CONTRATO	07/06/2024	P.PEP-001041-JUN	07/06/2024	521 CTA 1955 PAGO DE ADEUDO DEL TERRENO DEL PANTEON: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001913	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/06/2024	P.PIR-000229-JUN	07/06/2024	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	0.00	1,837,440.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001616	CFDI	07/06/2024	P.PEP-000828-JUN	07/06/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES DE LA COMUNIDA	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001618	CFDI	07/06/2024	P.PEP-000829-JUN	07/06/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS VEHICULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	78,880.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001620	CFDI	07/06/2024	P.PEP-000830-JUN	07/06/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES DE LA COMUNIDA	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001622	CFDI	07/06/2024	P.PEP-000831-JUN	07/06/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	76,247.91	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001624	CFDI	07/06/2024	P.PEP-000832-JUN	07/06/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	128,745.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001626	CFDI	07/06/2024	P.PEP-000833-JUN	07/06/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	88,029.14	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001628	CFDI	07/06/2024	P.PEP-000834-JUN	07/06/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	158,770.13	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001630	CFDI	07/06/2024	P.PEP-000836-JUN	07/06/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	194,717.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001634	CFDI	07/06/2024	P.PEP-000838-JUN	07/06/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	62,327.09	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001638	CFDI	07/06/2024	P.PEP-000839-JUN	07/06/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES DE LA COMUNIDA	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00001834	SPEI	12/06/2024	P.PEP-000956-JUN	12/06/2024	521 CTA.1955 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO.:	0.00	0.00	25,355.57	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001834	SPEI	12/06/2024	P.PEP-000956-JUN	12/06/2024	521 CTA.1955 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO.:	0.00	0.00	2,132.25	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001834	SPEI	12/06/2024	P.PEP-000956-JUN	12/06/2024	521 CTA.1955 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO.:	0.00	0.00	1,375.14	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001834	SPEI	12/06/2024	P.PEP-000956-JUN	12/06/2024	521 CTA.1955 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO.:	0.00	0.00	945.97	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001834	SPEI	12/06/2024	P.PEP-000956-JUN	12/06/2024	521 CTA.1955 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO.:	0.00	0.00	945.97	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001834	SPEI	12/06/2024	P.PEP-000956-JUN	12/06/2024	521 CTA.1955 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO.:	0.00	0.00	945.96	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001834	SPEI	12/06/2024	P.PEP-000956-JUN	12/06/2024	521 CTA.1955 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO.:	0.00	0.00	637.61	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001641	CFDI	13/06/2024	P.PEP-000842-JUN	13/06/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO VIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	58,017.75	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001647	CFDI	13/06/2024	P.PEP-000844-JUN	13/06/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO: (PAGA	0.00	0.00	83,450.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001614	CFDI	13/06/2024	P.PEP-000827-JUN	13/06/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES DE LA COMUNIDA	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001797	SPEI	14/06/2024	P.PEP-000940-JUN	14/06/2024	521 CTA. 1955 PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGA	0.00	0.00	153,900.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001797	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000940-JUN	14/06/2024	521 CTA. 1955 PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001797	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000940-JUN	14/06/2024	521 CTA. 1955 PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGA	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001797	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000940-JUN	14/06/2024	521 CTA. 1955 PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001797	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000940-JUN	14/06/2024	521 CTA. 1955 PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001797	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000940-JUN	14/06/2024	521 CTA. 1955 PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002033	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001042-JUN	14/06/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SUBSIDIO A LYCETH CORTEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000118	25-521	1					000000
00002046	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001048-JUN	14/06/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SUBSIDIO A JOSE SANTIAGO AYALA GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	945.96	0.00	0000000108	25-521	1					000000
00002040	CHEQUE	15/06/2024	P.PEP-001045-JUN	15/06/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SUBSIDIO A VIUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000118	25-521	1					000000
00001971	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001023-JUN	15/06/2024	115 CTA 1955 PAGO DE LIQUIDACION A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON: (PAGADO)	0.00	0.00	8,656.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001971	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001023-JUN	15/06/2024	115 CTA 1955 PAGO DE LIQUIDACION A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON: (PAGADO)	0.00	0.00	2,164.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00001971	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001023-JUN	15/06/2024	115 CTA 1955 PAGO DE LIQUIDACION A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON: (PAGADO)	0.00	0.00	28,662.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001971	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001023-JUN	15/06/2024	115 CTA 1955 PAGO DE LIQUIDACION A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON: (PAGADO)	0.00	0.00	5,799.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001971	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001023-JUN	15/06/2024	115 CTA 1955 PAGO DE LIQUIDACION A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON: (PAGADO)	0.00	0.00	7,005.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001971	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001023-JUN	15/06/2024	115 CTA 1955 PAGO DE LIQUIDACION A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON: (PAGADO)	0.00	0.00	18,109.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001974	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001024-JUN	18/06/2024	521 CTA 1955 PAGO DE LIQUIDACION A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,296.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001974	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001024-JUN	18/06/2024	521 CTA 1955 PAGO DE LIQUIDACION A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,005.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001974	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001024-JUN	18/06/2024	521 CTA 1955 PAGO DE LIQUIDACION A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,218.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001974	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001024-JUN	18/06/2024	521 CTA 1955 PAGO DE LIQUIDACION A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,268.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001974	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001024-JUN	18/06/2024	521 CTA 1955 PAGO DE LIQUIDACION A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,799.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001974	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001024-JUN	18/06/2024	521 CTA 1955 PAGO DE LIQUIDACION A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,873.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002032		18/06/2024	P.PGD-000347-JUN	18/06/2024	521 CTA 1955 REINTEGRO	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001650	CFDI	18/06/2024	P.PEP-000846-JUN	18/06/2024	521 CTA 1955 PAGO A ALEJANDRO RODRIGUEZ MENDOZA POR NEUMATICOS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAG	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002035	CHEQUE	25/06/2024	P.PEP-001043-JUN	25/06/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SUBSIDIO A JESUS CHAVEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000138	25-521	1					000000
00002193	CFDI	27/06/2024	P.PEP-001059-JUN	27/06/2024	521 CTA 1955 ALUMBRADO PEND: (PAGADO)	0.00	0.00	123,652.57	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001939	ACTA DE CABILDO	27/06/2024	P.PGD-000321-JUN	27/06/2024	115 CTA 3337 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS REPOSISICION	0.00	0.00	7,854.64	0.00	0000000000	15-115						000000
00001869	SPEI	28/06/2024	P.PEP-000971-JUN	28/06/2024	521 CTA. 1955 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGA	0.00	0.00	148,165.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001869	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000971-JUN	28/06/2024	521 CTA. 1955 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001869	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000971-JUN	28/06/2024	521 CTA. 1955 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001869	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000971-JUN	28/06/2024	521 CTA. 1955 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGA	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001869	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000971-JUN	28/06/2024	521 CTA. 1955 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO.: (PAGA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001917	SPEI	28/06/2024	P.PGD-000320-JUN	28/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002044	CFDI	28/06/2024	P.PEP-001047-JUN	28/06/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SUBSIDIO A JESUS CHAVEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000138	25-521	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00002195		30/06/2024	P.PGD-000474-JUN	30/06/2024	521 CTA 1955 CHEQUES NOMINA PENDIENTE MES DE JUNIO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000							000000
00002195		30/06/2024	P.PGD-000474-JUN	30/06/2024	521 CTA 1955 CHEQUES NOMINA PENDIENTE MES DE JUNIO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000							000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 01 DE JULIO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0121951955

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **FONDO IV**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2024				**$**	**-**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
-					
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**22,340.01**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
30/04/2024	51	MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	5,250.00		
30/04/2024	52	FRANCISCO FLORES ESPINOZA	7,350.00		
30/04/2024	56	ALMA LIZETH CORTEZ BAZAN	738.00		
31/05/2024	90	JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ	5,250.00		
31/05/2024	91	JESUS CHAVEZ GARCIA	3,014.00		
31/05/2024	92	ALMA LIZETH CORTEZ BAZAN	738.01		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
-					
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**5,250.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
15/07/2024	-	JOSE LUIS CERVANTES VALENCIA	5,250.00		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024				**-$**	**27,590.01**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2024				**-$**	**27,590.01**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		372,036.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	27	459.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		714.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,756.83
Saldo de Operación Inicial		8,756.83
Depósitos / Abonos (+)	6	2,308,111.29
Retiros / Cargos (-)	57	2,316,868.12
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.90		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		714.00			

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		114.24			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		738.01		7,192.48	7,192.48
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		3,392.00		3,800.48	3,800.48
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005072424023000066 Ref. 0196554617 030 00030470100080701010 BB9958536002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,837,440.00	1,841,240.48	1,841,240.48
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		51,231.12			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		21,117.80			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		38,976.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0807248PINTURA PARA SEÑALAMIENTO Ref. 0000090584 072 00072610002763429386 00260100240708000090584 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIE		73,080.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0807248LUMINARIAS LED Ref. 0000090779 014 00014650655090296534 00260100240708000090779 COMERCIALIZADORA CHITOOBE		146,038.20			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0807248APLICA MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000090987 072 00072610010263817286 00260100240708000090987 CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL SA DE		77,952.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0807248SUMINISTRO DE MEZCLA ESFALTICA Ref. 0000092271 072 00072610010263817286 00260100240708000092271 CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL SA DE		77,952.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		45,291.83			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		103,690.31			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0807248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000092923 014 00014650655083302396 00260100240708000092923 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY		64,372.90			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURCUSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		259,551.00			

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		18,366.38			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,594.74			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5.00			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		53,602.00			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,250.00			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		180,000.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0807248MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000153464 030 00030535900037756399 00260100240708000153464 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		44,280.62		574,888.58	574,888.58
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1107248PAGO ADEUDO TERRENO DEL PANTEO Ref. 0000563218 072 00072512011663084253 00260100240711000563218 JESUS		90,000.00		484,888.58	484,888.58
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 142		5,250.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		131,850.00			
15/JUL	15/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000142			5,250.00	353,038.58	353,038.58
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		9,300.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		5,250.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		11,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		738.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE VEHICULO SP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		12,180.00			
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		5,250.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		5,250.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		4,200.00		299,870.58	299,870.58
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		5,250.00		294,620.58	294,620.58
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,350.00			

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 148					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		5,250.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		7,350.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		5,250.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		5,250.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		11,000.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		5,250.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		738.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		5,250.00		241,932.58	241,932.58
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1907248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000264536 030 00030535900037756399 00260100240719000026453 6 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		20,339.44		221,593.14	221,593.14
23/JUL	23/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:9843602		146,053.99			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		44,619.54		30,919.61	30,919.61
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			13,082.39		
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			321,227.00		
31/JUL	31/JUL	P14 SAT REF:04240HBD723343084499 CIE:0844985 Ref. GUIA:3499287		61,676.00			
31/JUL	31/JUL	P14 SAT REF:04240HBH633343087433 CIE:0844985 Ref. GUIA:3501666		259,551.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		11,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		5,250.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		5,250.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 160		738.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		5,250.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		9,300.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		3,014.00			

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		4,200.00			
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			131,110.00		
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		131,110.00			

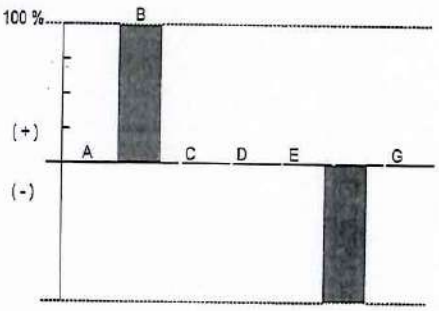
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,316,868.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	57
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,308,111.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,756.83	0.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,308,111.29	99.62%	B
Comisiones (-)	-714.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	3.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,316,868.12	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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: 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	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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: 27C15918-6F1E-4451-BED0-25031105AB7F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

S2383X+EZyo2q+4nvjuB4c5eUSLfx8pwqotw7+IT3+2+SKhx/osUm378PafhlEH+uaBLxqitQTgH4udcRHPZi3p6Ovlq
VGV2E0l1Dqgx1nqZlCtzU7GDAlrStMQimqwlGaPNwa6grjssp43CfFC0xlH06Z8Rvd4R0WMzS1dxisvv6i/MtL1SFtR5
0K65wvN2QxHoEysLsH6ZauETJSB53BpOy1VOdKpvJGqgfftvHycMmt9U/Uol/4i26rc0yw39AbxMxyNvZEJLHEa41
WQirupp7vhjl28evsaeUck19ZDZhgRWJKMqGJKd+jjQAcyZyGK3fJE4fCl71qTVjFT5Zg==

Sello SAT

cmakBjv3zEYttcij9+DuXh2BoBE+WuL9r3SPNsPUrjoavzMKcG5cVDu4hKXV7Fnt8lRrezaCCsFzwVPwWPb2/4Z7ZK
eh5lt2OuR5+i0d2elbVz49haL3NlDN1ryPvcjkQJcv6SIRedzdQfYhWWCqqVmQNbCgucdwsOHWVRHmAcP1bQOZ
UKdTnWkHQqzYgKyKfwlLCpsMdUwWgGCcQnS7iLD8gLll9G0RGoHCs+yPgXS10eN+X/NkJyG1p1xQxDagyfGGX
B83ilURELGVMABZ5rEMcmZPwgqIAAFQEK9azU0GB1Yw8f45EmmQ6aQKTr0mvGXmufpbP+rp2jM9qkyPSQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|27C15918-6F1E-4451-BED0-25031105AB7F|2024-08-01T01:53:34|S2383X+EZyo2q+4nvjuB4c5eUSLfx8pwqo
tw7+IT3+2+SKhx/osUm378PafhlEH+uaBLxqitQTgH4udcRHPZi3p6OvlgVGV2E0l1Dqgx1nqZlCtzU7GDAlrStMQimq
wlGaPNwa6grjssp43CfFC0xlH06Z8Rvd4R0WMzS1dxisvv6i/MtL1SFtR50K65wvN2QxHoEysLsH6ZauETJSB53BpO
y1VOdKpvJGqgfftvHycMmt9U/Uol/4i26rc0yw39AbxMxyNvZEJLHEa41WQirupp7vhjl28evsaeUck19ZDZhgRWJKMq
GJKd+jjQAcyZyGK3fJE4fCl71qTVjFT5Zg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:51

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	47,064,858.37	21,951,222.77	19,872,566.80	49,143,514.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,490,911.70	18,943,591.17	19,872,566.80	11,561,936.07								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,390,299.56	9,832,750.06	10,325,059.43	1,897,990.19								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,169,905.13	9,370,252.06	9,745,332.43	1,794,824.76								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,169,905.13	9,370,252.06	9,745,332.43	1,794,824.76								
1112-001-00066					BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024	-68,683.16	2,302,861.29	2,261,768.12	-27,590.01								
00002930	SPEI	01/07/2024	P.PEP-001393-JUL	01/07/2024	521 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,963.25	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002932	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000407-JUL	01/07/2024	INTERESES GENERADOS AL MES DE JULIO: (RECAUDADO)	0.00	1.90	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002928	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001391-JUL	08/07/2024	521 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,280.62	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002930	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001135-JUL	08/07/2024	521 CTA.1955 PAGO DE SUMINISTRO DE MEZCLAS ASFALTICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002932	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001136-JUL	08/07/2024	521 CTA.1955 PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERCACION DE LA PLAZA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,117.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002816	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001341-JUL	08/07/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS): (PAGADO)	0.00	0.00	51,231.12	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002363		08/07/2024	P.PGD-000519-JUL	08/07/2024	DEVOLUCION DE RECURSOS 1955 A 3337	0.00	0.00	259,551.00	0.00	0000000000							000000
00002364		08/07/2024	P.PGD-000520-JUL	08/07/2024	DEVOLUCION DE RECURSOS 1955 A 3337	0.00	0.00	18,366.38	0.00	0000000000							000000
00002365		08/07/2024	P.PGD-000521-JUL	08/07/2024	DEVOLUCION DE RECURSOS 1955 A 3337	0.00	0.00	5,594.74	0.00	0000000000							000000
00002367		08/07/2024	P.PGD-000523-JUL	08/07/2024	DEVOLUCION DE RECURSOS 1955 A 3337	0.00	0.00	53,602.00	0.00	0000000000							000000
00002368		08/07/2024	P.PGD-000524-JUL	08/07/2024	DEVOLUCION DE RECURSOS DE 1955 A 3337	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000							000000
00002369		08/07/2024	P.PGD-000525-JUL	08/07/2024	DEVOLUCION DE RECURSOS DE 1955 A 3337	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0000000000							000000
00002370	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001124-JUL	08/07/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	64,372.90	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002371	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001125-JUL	08/07/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	103,690.31	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002373	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001127-JUL	08/07/2024	521 CTA. 1955 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,291.83	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002379	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001130-JUL	08/07/2024	521 CTA.1955 PAGO POR SUMINISTRO DE MEZCLAS ASFALTICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002383	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001131-JUL	08/07/2024	521 CTA.1955 PAGO POR SUMINISTRO DE MEZCLAS ASFALTICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002386	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001133-JUL	08/07/2024	521 CTA.1955 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LUMINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	146,038.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002388	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001134-JUL	08/07/2024	521 CTA. 1955 COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	73,080.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00002362	SPEI	11/07/2024	P.PEP-001123-JUL	11/07/2024	521 CTA 1955 ABONO A ADEUDO DE TERRENO DEL PANTEON: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002374	SPEI	15/07/2024	P.PEP-001126-JUL	15/07/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SUBISIDIO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002922		15/07/2024	P.PGD-000599-JUL	15/07/2024	521 PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000000							000000
00002922		15/07/2024	P.PGD-000599-JUL	15/07/2024	521 PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	131,110.00	0.00	0000000000							000000
00002922		15/07/2024	P.PGD-000599-JUL	15/07/2024	521 PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000							000000
00002922		15/07/2024	P.PGD-000599-JUL	15/07/2024	521 PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000							000000
00002922		15/07/2024	P.PGD-000599-JUL	15/07/2024	521 PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000							000000
00002922		15/07/2024	P.PGD-000599-JUL	15/07/2024	521 PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000000							000000
00002922		15/07/2024	P.PGD-000599-JUL	15/07/2024	521 PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000							000000
00002922		15/07/2024	P.PGD-000599-JUL	15/07/2024	521 PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000							000000
00002922		15/07/2024	P.PGD-000599-JUL	15/07/2024	521 PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000000							000000
00002346	SPEI	16/07/2024	P.PEP-001115-JUL	16/07/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002642	OFICIO	05/07/2024	P.PIR-000383-JUL	17/07/2024	INGRESO FORTAMUN JULIO: (RECAUDADO)	0.00	1,837,440.00	0.00	0.00	0000000000	25-553						000000
00002925	SPEI	19/07/2024	P.PEP-001390-JUL	19/07/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,339.44	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002349	SPEI	23/07/2024	P.PEP-001118-JUL	23/07/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	146,053.99	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002354	SPEI	23/07/2024	P.PEP-001119-JUL	23/07/2024	521 CTA 1955 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL: (PAGADO)	0.00	0.00	44,619.54	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002358	OFICIO	31/07/2024	P.PEP-001121-JUL	31/07/2024	521 CTA 1955 PAGO DE DERECHO DE EXPLOTACION DE AGUAS: (PAGADO)	0.00	0.00	259,551.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002360	SPEI	31/07/2024	P.PEP-001122-JUL	31/07/2024	521 CTA 1955 PAGO DE DERECHO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	61,676.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002377	SPEI	31/07/2024	P.PEP-001128-JUL	31/07/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SUBSIDIO A JESUS CHAVEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002380	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-001129-JUL	31/07/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SUBSIDIO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002449		31/07/2024	P.PGD-000528-JUL	31/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS 3337 A 1955	0.00	13,082.39	0.00	0.00	0000000000							000000
00002450		31/07/2024	P.PGD-000529-JUL	31/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS 3337 A 1955	0.00	321,227.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002452		31/07/2024	P.PGD-000530-JUL	31/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS 3337 A 1955	0.00	131,110.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002921		31/07/2024	P.PGD-000598-JUL	31/07/2024	521 PAGO SEGUNDA NOMINA JULIO	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000							000000
00002921		31/07/2024	P.PGD-000598-JUL	31/07/2024	521 PAGO SEGUNDA NOMINA JULIO	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000							000000
00002921		31/07/2024	P.PGD-000598-JUL	31/07/2024	521 PAGO SEGUNDA NOMINA JULIO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000							000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00002921		31/07/2024	P.PGD-000598-JUL	31/07/2024	521 PAGO SEGUNDA NOMINA JULIO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000							000000
00002921		31/07/2024	P.PGD-000598-JUL	31/07/2024	521 PAGO SEGUNDA NOMINA JULIO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000							000000
00002921		31/07/2024	P.PGD-000598-JUL	31/07/2024	521 PAGO SEGUNDA NOMINA JULIO	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000000							000000
00002921		31/07/2024	P.PGD-000598-JUL	31/07/2024	521 PAGO SEGUNDA NOMINA JULIO	0.00	0.00	131,850.00	0.00	0000000000							000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 01 DE AGOSTO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0121951955

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO IV

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024	**$**	**45,063.59**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-			

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**71,592.01**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
30/04/2024	90	FRANCISCO FLORES ESPINOZA	$	7,350.00
30/04/2024	91	JESUS CHAVEZ GARCIA	$	3,014.00
30/04/2024	90	JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ	$	5,250.00
31/05/2024	92	ALMA LIZETH CORTEZ BAZAN	$	738.01
31/05/2024	166	JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	$	5,250.00
15/08/2024	167	JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ	$	5,250.00
15/08/2024	168	ALMA LIZETH CORTEZ BAZAN	$	738.00
30/08/2024	172	YESENIA ORTIZ MARTINEZ	$	5,250.00
30/08/2024	173	JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	$	5,250.00
30/08/2024	175	ALMA LIZETH CORTEZ BAZAN	$	738.00
30/08/2024	176	JOSE ALFREDO CARDONA RAZO	$	4,200.00
30/08/2024	177	JESUS CHAVEZ GARCIA	$	3,014.00
30/08/2024	179	FRANCISCO FLORES ESPINOZA	$	9,300.00
30/08/2024	178	GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	$	11,000.00
30/08/2024	174	JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ	$	5,250.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-			

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024	**-$**	**26,528.42**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2024	**-$**	**26,528.42**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL
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 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		104,067.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,509.00
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 (+)	4	2,130,249.84
Retiros / Cargos (-)	38	2,085,186.25
Saldo Final (+)		45,063.59
Saldo de Operación Final		45,063.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			3.20	3.20	3.20
02/AGO	02/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL31JUL24		2.75			

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.45			
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00708242402300078 Ref. 0131945596 030 00030470100080701010 BB12379002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,837,440.00		
07/AGO	07/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		13,082.39			
07/AGO	07/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		321,227.00			
07/AGO	07/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		131,110.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0708248LUMINARIAS LED Ref. 0000210972 030 00030535900037756399 00260100240807000021 0972 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		107,978.60			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0708248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000211806 030 00030535900037756399 00260100240807000021 1806 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		26,585.11		1,237,456.90	1,237,456.90
08/AGO	08/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL31JUL24		456.25			
08/AGO	08/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		73.00			
08/AGO	08/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 22,867.00 SDO -529.24 Ref. CH.DEV:0000149		1,050.00			
08/AGO	08/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000149		168.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		109,519.14			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		169,978.05			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		26,585.11			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0808248PINTURA PARA SEÑALAMIENTO Ref. 0000297380 072 00072610002763429386 00260100240808000029 7380 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIE		51,040.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0808248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000297699 014 00014650655090296534 00260100240808000029 7699 COMERCIALIZADORA CHITOOBE		125,175.60			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0808248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000298961 014		107,978.60			

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014650655090296534					
		00260100240808000298961					
		COMERCIALIZADORA CHITOOBE					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		96,559.35			
		0808248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000299214 014					
		00014650655083302396					
		00260100240808000299214					
		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY					
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,878.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 150					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		38,976.00			
		0808248MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000299793 072					
		00072610010263817286					
		00260100240808000299793					
		CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL SA DE					
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,867.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 149					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,964.28			
		MODULO DE VIGILANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		50,819.00			
		0808248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000300964 002					
		00002535459500572822					
		00260100240808000300964					
		GUSTAVO LEMUS ARMENTA					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,200.00			
		0808248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000301282 002					
		00002535459500572822					
		00260100240808000301282					
		GUSTAVO LEMUS ARMENTA					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		43,738.80		338,430.72	338,430.72
		0808248LUMINARIAS Ref. 0000433988 044					
		00044512031002171230					
		00260100240809000433988					
		PAULINA SANCHEZ GALVEZ					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		90,000.00			
		1208248PAGO ADEUDO TERRENO DEL PANTEO Ref. 0000861167 072					
		00072512011663084253					
		00260100240812000861167					
		JESUS					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,286.33			
		COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,244.80		173,899.59	173,899.59
		MANTENIMIENTO DE UNIDAD SEGURIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		131,850.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049					
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 166					

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		5,250.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		11,000.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		9,300.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		5,250.00		5,999.59	5,999.59
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		4,200.00		1,799.59	1,799.59
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		738.00		1,061.59	1,061.59
23/AGO	23/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			116,954.64		
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:4840975		116,954.64		1,061.59	1,061.59
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			175,852.00		
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		131,850.00		45,063.59	45,063.59

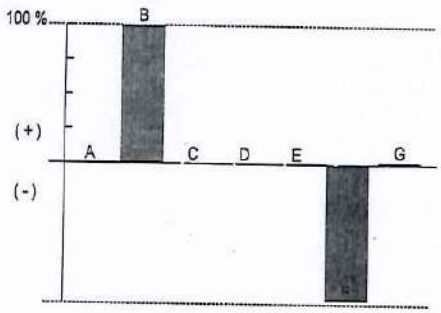
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,085,186.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,130,249.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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 (+)	2,130,249.84	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,509.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,085,186.25	-97.88%	F
Saldo Final	45,063.59	2.11%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se 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	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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: F16707FF-2866-463B-AB99-B6E3DC481D30

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

YFcjFspm6w6Swp2Psdjfae444JjhuVcZIFX36NP8D5wcUXHXqoePDqoJCPEy5fdHU0CS2ZYDpYe5oEGIw+JvXy34
W8wAxlpuZ8qjKBHzMr84cdOVt893btzkm2wZ+a2OWwP8YoW2FfQLhKmNJt0os8kBL8rKWc6ezlw6CV/ymYGb5Rt
2HhqSxddTYTrXKrmyu8yi+SupUTJFiTeqN/SIO+C78FDVbIGjnMGDmDQmgyTMVIn4RYH51B8M9UnQ4L0iaJiWiijs
kgnCrhMkQioAirb1Ky89VIPDeUOrDZq7x6l2iuCKmbswmZ8xJzJN23mo1VaS7zh+3jUedjKnp9f/TA==

Sello SAT

bcXVfG7pmQ6JX8y8NNvHVnZ9kLIFC0g/+4xZFLsrNwJ0XkfEsLKxg7HFAm4MKLB/5hZws+Eokm9WbQmUuwfDPu
rCd+ImFvzcnTnGkPpDaeKd5BAEAvd3u8y0znXURwotkl1jokvUTpCfORHwHr8xo8mVt6HCRpalYhEt9Rn1EttQXoF
OcY7ja1K692Dr7+EuQRf3m5Vo7TxeZ7xyA/O1E3GPRHKR8VYC76/9tlL+VJKTlzX72IONE5Gl8d9CB3iP00k2mF0J
D9iSDS9oTZkEAdfDRKoVAlmlweURjo4WPRuMXHkSXQHMYrM73l48SFI7Ht/RwYAgoe7uGGGPTznrow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:19:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F16707FF-2866-463B-AB99-B6E3DC481D30|2024-08-31T03:19:50|YFcjFspm6w6Swp2Psdjfae444JjhuVcZIF
X36NP8D5wcUXHXqoePDqoJCPEy5fdHU0CS2ZYDpYe5oEGIw+JvXy34W8wAxlpuZ8qjKBHzMr84cdOVt893btzkm
2wZ+a2OWwP8YoW2FfQLhKmNJt0os8kBL8rKWc6ezlw6CV/ymYGb5Rt2HhqSxddTYTrXKrmyu8yi+SupUTJFiTeqN
/SIO+C78FDVbIGjnMGDmDQmgyTMVIn4RYH51B8M9UnQ4L0iaJiWiijskgnCrhMkQioAirb1Ky89VIPDeUOrDZq7x6l
2iuCKmbswmZ8xJzJN23mo1VaS7zh+3jUedjKnp9f/TA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	49,143,514.34	19,268,401.81	17,253,212.11	51,158,704.04								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,561,936.07	18,634,634.42	17,253,212.11	12,943,358.38								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,897,990.19	9,299,777.70	8,006,998.39	3,190,769.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,794,824.76	8,936,345.70	7,562,431.39	3,168,739.07								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,794,824.76	8,936,345.70	7,562,431.39	3,168,739.07								
1112-001-00066					BBVA BANCOMER CTA 0121851955 FONDO IV 2024	-27,590.01	2,130,249.84	2,129,186.25	-26,528.42								
00002934	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2024	P.PIR-000408-AGO	01/08/2024	521 INTERESES GENERADOS AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	3.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002667	SPEI	07/08/2024	P.PEP-001267-AGO	07/08/2024	521 CTA.1955 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	107,978.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002438		07/08/2024	P.PGD-000527-AGO	07/08/2024	115 CTA.9733 DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CUENTA 1955 A LA CUENTA 9733	0.00	0.00	13,082.39	0.00	0000000000							000000
00002536	SPEI	07/08/2024	P.PGD-000539-AGO	07/08/2024	521 CTA.1955 DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CUENTA 2195 A LA CUENTA 9733	0.00	0.00	131,110.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002537	SPEI	07/08/2024	P.PGD-000542-AGO	07/08/2024	521 CTA.1955 DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CUENTA 2195 A LA CUENTA 9733	0.00	0.00	321,227.00	0.00	0000000000							000000
00002540	SPEI	07/08/2024	P.PEP-001209-AGO	07/08/2024	521 CTA.1955 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO : (PAGADO)	0.00	0.00	26,585.11	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002645	SPEI	07/08/2024	P.PIR-000386-AGO	07/08/2024	INGRESOS FIV MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	1,837,440.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002534	SPEI	08/08/2024	P.PEP-001206-AGO	08/08/2024	521 CTA.1955 COMERCIALIZADORA 209 SA DE CV PAGO DE MATERIAL ELECTRICO : (PAGADO)	0.00	0.00	169,978.05	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002666	SPEI	08/08/2024	P.PEP-001266-AGO	08/08/2024	521 CTA.1955 COMERCIALIZADORA 209 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	109,519.14	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002519	SPEI	08/08/2024	P.PEP-001199-AGO	08/08/2024	521 CTA.1955 JOSE ANTONIO BERNAL HIGAREDA MANTENIMIENTO DE PLAZA DONDE SE ENCUENTRA EL MODULO DE VIG	0.00	0.00	25,964.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002521	SPEI	08/08/2024	P.PEP-001200-AGO	08/08/2024	521 CTA.1955 CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL SA DE CV SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002523	SPEI	08/08/2024	P.PEP-001201-AGO	08/08/2024	521 CTA.1955 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DE POSTES PARA ALUMB	0.00	0.00	96,559.35	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002525	SPEI	08/08/2024	P.PEP-001202-AGO	08/08/2024	521 CTA.1955 COMERCIALIZADORA CHITOOBE SA DE CV PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DE LUMINARIA : (PAGADO)	0.00	0.00	107,978.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00002527	SPEI	08/08/2024	P.PEP-001203-AGO	08/08/2024	521 CTA.1955 COMERCIALIZADORA CHITOOBE SA DE CV PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DE LUMINARIA : (PAGADO)	0.00	0.00	125,176.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002529	SPEI	08/08/2024	P.PEP-001204-AGO	08/08/2024	521 CTA.1955 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO SA DE CV SUMINISTRO Y APLICAC	0.00	0.00	51,040.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002531	SPEI	08/08/2024	P.PEP-001205-AGO	08/08/2024	521 CTA.1955 COMERCIALIZADORA 209 SA DE CV PAGO DE MATERIAL ELECTRICO : (PAGADO)	0.00	0.00	26,585.11	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002516	SPEI	08/08/2024	P.PEP-001197-AGO	08/08/2024	521 CTA.1955 GUSTAVO LEMUS ARMENTA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DE LUMINARIA : (PAGADO)	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002517	SPEI	08/08/2024	P.PEP-001198-AGO	08/08/2024	521 CTA.1955 GUSTAVO LEMUS ARMENTA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DE LUMINARIA : (PAGADO)	0.00	0.00	50,819.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002818	SPEI	08/08/2024	P.PEP-001342-AGO	08/08/2024	521 CTA 1955 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.45	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002515	SPEI	09/08/2024	P.PEP-001196-AGO	09/08/2024	521 CTA.1955 PAULINA SANCHEZ GALVEZ PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DE LUMINARIA : (PAGADO)	0.00	0.00	43,738.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002511	SPEI	12/08/2024	P.PEP-001194-AGO	12/08/2024	521 CTA.1955 RICARDO IVAN MORENO GONZALES PAGO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA : (PA	0.00	0.00	14,244.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002513	SPEI	12/08/2024	P.PEP-001195-AGO	12/08/2024	521 CTA.1955 SUPER SERVICIOS 130 SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE SP : (PAGADO)	0.00	0.00	60,286.33	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002811	SPEI	12/08/2024	P.PEP-001338-AGO	12/08/2024	521 CTA 1955 PAGO DE ADEUDO DE PANTEON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002933		15/08/2024	P.PGD-000603-AGO	15/08/2024	521 PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000000							000000
00002933		15/08/2024	P.PGD-000603-AGO	15/08/2024	521 PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000							000000
00002933		15/08/2024	P.PGD-000603-AGO	15/08/2024	521 PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000							000000
00002933		15/08/2024	P.PGD-000603-AGO	15/08/2024	521 PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000							000000
00002933		15/08/2024	P.PGD-000603-AGO	15/08/2024	521 PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000							000000
00002933		15/08/2024	P.PGD-000603-AGO	15/08/2024	521 PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000							000000
00002933		15/08/2024	P.PGD-000603-AGO	15/08/2024	521 PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	131,850.00	0.00	0000000000							000000
00002933		15/08/2024	P.PGD-000603-AGO	15/08/2024	521 PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	22,867.00	0.00	0000000000							000000
00002933		15/08/2024	P.PGD-000603-AGO	15/08/2024	521 PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	7,878.00	0.00	0000000000							000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	ÚR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002509	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-001193-AGO	15/08/2024	521 CTA.1955 ALMA LYCETH CORTES BAZAN PAGO DE SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000168	25-521	1					000000
00002812	CFDI	23/08/2024	P.PEP-001339-AGO	23/08/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	116,954.64	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002776		30/08/2024	P.PGD-000579-AGO	30/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00	175,852.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002779	SPEI	30/08/2024	P.PGD-000601-AGO	30/08/2024	115 CTA.9733 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.	0.00	116,954.64	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002918		30/08/2024	P.PGD-000687-AGO	30/08/2024	SEGUNDA NOMINA AGOSTO	0.00	0.00	131,850.00	0.00	0000000000							000000
00002728		31/08/2024	P.PGD-000688-AGO	31/08/2024	SEGUNDA NOMINA CHEQUES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000							000000
00002728		31/08/2024	P.PGD-000688-AGO	31/08/2024	SEGUNDA NOMINA CHEQUES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000							000000
00002728		31/08/2024	P.PGD-000688-AGO	31/08/2024	SEGUNDA NOMINA CHEQUES	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000000							000000
00002728		31/08/2024	P.PGD-000688-AGO	31/08/2024	SEGUNDA NOMINA CHEQUES	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000000							000000
00002728		31/08/2024	P.PGD-000688-AGO	31/08/2024	SEGUNDA NOMINA CHEQUES	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000000							000000
00002728		31/08/2024	P.PGD-000688-AGO	31/08/2024	SEGUNDA NOMINA CHEQUES	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000							000000
00002728		31/08/2024	P.PGD-000688-AGO	31/08/2024	SEGUNDA NOMINA CHEQUES	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000							000000
00002728		31/08/2024	P.PGD-000688-AGO	31/08/2024	SEGUNDA NOMINA CHEQUES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000							000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0121951955

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **FONDO IV**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL
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 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		177,729.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	391.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		153.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		45,063.59
Saldo de Operación Inicial		45,063.59
Depósitos / Abonos (+)	7	1,995,078.81
Retiros / Cargos (-)	50	2,040,142.40
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		738.00			
01/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		4,200.00			

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		3,014.00			
01/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		9,300.00			
01/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		11,000.00			
01/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		5,250.00			
01/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		5,250.00			
01/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		5,250.00		1,061.59	44,887.01
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.90		
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		153.00			
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		24.48		885.01	885.01
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006092424023000088 Ref. 0162930174 030 0003047010008070101O BB65950002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,837,440.00		
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0609248CAPACITACION A CUERPO DE SEGUR Ref. 0000446746 030 00030535900037756399 002601002409060000446746 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		34,800.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0609248SEÑALAMIENTOS Ref. 0000448221 030 00030535900037756399 002601002409060000448221 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		37,120.00			
06/SEP	06/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		116,954.64			
06/SEP	06/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		175,852.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE .0609248SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000513668 072 00072610010263817286 002601002409060000513668 CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL SA DE		77,952.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0609248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000514257 014 00014650655090296534 002601002409060000514257 COMERCIALIZADORA CHITOOBE		106,662.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0609248SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000514713 072		77,952.00			

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072610010263817286 00260100240906000051471 3 CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL SA DE				
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0609248SEÑALAMIENTO Ref. 0000515815 072 00072610002763429386 00260100240906000051581 5 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIE	83,520.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	44,308.52			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	76,583.30			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0609248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000517656 014 00014650655090296534 00260100240906000051765 6 COMERCIALIZADORA CHITOOBE	139,198.84			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0609248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000518427 014 00014650655083302396 00260100240906000051842 7 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY	121,183.63			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	27,627.72			
06/SEP	06/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		1.04	718,611.40	718,611.40
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1009248SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000804969 072 00072610010263817286 00260100240910000080496 9 CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL SA DE	77,952.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	93,059.84			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1009248SUMINISTRO Y APLICACION DE PIN Ref. 0000813643 072 00072610002763429386 00260100240910000081364 3 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIE	63,220.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1009248LUMINARIAS LED Ref. 0000813969 014 00014650655090296534 00260100240910000081396 9 COMERCIALIZADORA CHITOOBE	80,668.72		403,710.84	403,710.84
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1109248SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000089110 030 00030535900037756399 00260100240911000008911 0 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	31,320.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	20,880.00		351,510.84	351,510.84

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1109248SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000089331 030 00030535900037756399 00260100240911000089331 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 178	11,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 179	9,300.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 181	5,250.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 183	4,200.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 182	5,250.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180	5,250.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 184	3,675.00			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	92,100.00			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	36,925.00		178,560.84	178,560.84
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:7511707	152,747.71			
19/SEP	19/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	5,250.00		20,563.13	20,563.13
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 024092424023000096 Ref. 0140019356 030 00030470100080701010 BB90593002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		786.00	21,349.13	21,349.13
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		27,825.87		
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 189	5,250.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 188	5,250.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 187	5,250.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 186	9,300.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 185	11,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 190	5,250.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 191	4,200.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 192	3,675.00			

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			92,100.00		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		92,100.00			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			36,925.00		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		36,925.00			

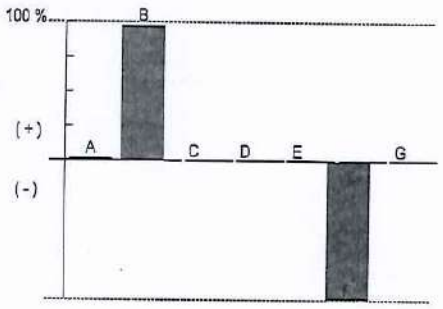
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,040,142.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,995,078.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,063.59	2.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,995,078.81	97.79%	B
Comisiones (-)	-153.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,040,142.40	-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 indica: 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	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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: 38C019A2-BA55-4D1B-AF33-7757792B79A2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

f6+FYnG9vPUPU/Q7+QjsqRLx0MND9ii9ep/DYQ+BLC/jwVDKOotXYs8+z4PsP+nDvgafPL6ji0jsrEMywBNVSWvsBI
RC0+XW2RhWO7ibpHFMMoovl/h0dBGjKg+0Ha3KF9+WtjyMI/UVVpPRYPJjw92wd5yfzr2jTHPmb6md+hN3vapyml
ff9eWnLasoavv8pxHLux2VsXe+OkO4qFmBp8xqccSvB/NzKhtjw17Q3l8vh4OSo9wF81kKk8UQ+KDWAuTar/PQwB
CcrYuT05fPB+tskcLKX9aUmli/Cdm6zni8xYqmC6xABjld8C++BUVovhAdllUdzXtYS3AfMRi1tQ==

Sello SAT

EChkfAo1Ye4Q4EAO8DfXZma2G8e+uldNGK4ZqaudbVBhZ9OV+98BPjeShbivj9ZPtEubkE8hSwGOrbgYlrqlOLQt+
QhbAzUeoqDMMTPFI6XrUq0/PbcgENDsEDYwqn9ll5m7S54wm271ReSgUJ92sTB8JghANDIT1bXtChZRZXrXr4eX
jAlHlsXHna7Rbchxhp+/MhULbQM9enT3p5yQO4+l57G91RFsElbKkp2T9BeXxh+QRtjoMFdiONByiOjjaY2N+q4is1k
8U5WP9hjJa38rqRuNIGWI1yyvH15H078L0KuLFPP4l4ExH6+0pD9H1+ohX18gjNmHR7f68ytZLg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:59:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|38C019A2-BA55-4D1B-AF33-7757792B79A2|2024-10-01T01:59:03|f6+FYnG9vPUPU/Q7+QjsqRLx0MND9ii9e
p/DYQ+BLC/jwVDKOotXYs8+z4PsP+nDvgafPL6ji0jsrEMywBNVSWvsBIRC0+XW2RhWO7ibpHFMMoovl/h0dBGjKg
+0Ha3KF9+WtjyMI/UVVpPRYPJjw92wd5yfzr2jTHPmb6md+hN3vapymlff9eWnLasoavv8pxHLux2VsXe+OkO4qFmB
p8xqccSvB/NzKhtjw17Q3l8vh4OSo9wF81kKk8UQ+KDWAuTar/PQwBCcrYuT05fPB+tskcLKX9aUmli/Cdm6zni8xYq
mC6xABjld8C++BUVovhAdllUdzXtYS3AfMRi1tQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:40

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	51,159,704.04	19,748,187.92	16,738,458.62	54,168,433.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,943,358.38	17,376,793.78	16,738,458.62	13,581,693.54								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,190,789.50	9,070,037.01	8,431,739.56	3,829,086.95								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,168,739.07	8,724,568.01	8,114,925.56	3,778,381.52								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,168,739.07	8,724,568.01	8,114,925.56	3,778,381.52								
1112-001-00066					BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024	-26,528.42	1,995,078.81	1,968,550.39	0.00								
00003051	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2024	P.PEP-001430-SEP	02/09/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	177.48	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003061	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2024	P.PIR-000463-SEP	02/09/2024	25-521 CTA.1955 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIERO GENRADOS POR LA CUENTA BANCARIA FORTAMUN 2024.: (	0.00	0.90	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003062	SPEI	06/09/2024	P.PIR-000464-SEP	06/09/2024	25-521 CTA. 1955 INGRESO POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS	0.00	1,837,440.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003063	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/09/2024	P.PIR-000465-SEP	06/09/2024	25-521 CTA.1955 INGRESO POR COMPENSACIÓN DE RETRASO.: (RECAUDADO)	0.00	1.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003050	SPEI	06/09/2024	P.PGD-000656-SEP	06/09/2024	REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	0.00	116,854.64	0.00	0000000000		1					000000
00003050	SPEI	06/09/2024	P.PGD-000656-SEP	06/09/2024	REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	0.00	175,852.00	0.00	0000000000		1					000000
00002961	CFDI	06/09/2024	P.PEP-001402-SEP	06/09/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	139,198.84	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002963	CFDI	06/09/2024	P.PEP-001403-SEP	06/09/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	121,183.63	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002985		06/09/2024	P.PGD-000686-SEP	06/09/2024	521 CTA 1955	0.00	0.00	37.71	0.00	0000000000							000000
00002964	CFDI	06/09/2024	P.PEP-001394-SEP	06/09/2024	CAPACITACION CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA : (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002966	CFDI	06/09/2024	P.PEP-001395-SEP	06/09/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO PEATONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002969	CFDI	06/09/2024	P.PEP-001396-SEP	06/09/2024	521 CTA 1955 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002971	CFDI	06/09/2024	P.PEP-001397-SEP	06/09/2024	521 CTA 1955 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	106,662.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002973	CFDI	06/09/2024	P.PEP-001398-SEP	06/09/2024	521 CTA 1955 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002975	CFDI	06/09/2024	P.PEP-001399-SEP	06/09/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO PEATONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002977	CFDI	06/09/2024	P.PEP-001400-SEP	06/09/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,308.52	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002979	CFDI	06/09/2024	P.PEP-001401-SEP	06/09/2024	521 CTA 1955 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	76,583.30	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002987	CFDI	10/09/2024	P.PEP-001405-SEP	10/09/2024	521 CTA 1955 SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002989	CFDI	10/09/2024	P.PEP-001406-SEP	10/09/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	93,059.84	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00003041	CFDI	10/09/2024	P.PEP-001426-SEP	10/09/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SUMISTRO Y APLICACION DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	63,220.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003044	CFDI	10/09/2024	P.PEP-001427-SEP	10/09/2024	521 CTA 1955 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,668.72	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003056	OFICIO	10/09/2024	P.PEP-001433-SEP	10/09/2024	521 CTA 1955 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	152,747.71	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003046	CFDI	11/09/2024	P.PEP-001428-SEP	11/09/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003048	CFDI	11/09/2024	P.PEP-001429-SEP	11/09/2024	521 CTA 1955 PAGO DE SUMISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003053	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001431-SEP	15/09/2024	25-521 CTA. 1955 PAGO DE NOMINA AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL PRIMERA QUINCENA DE S	0.00	0.00	92,100.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003053	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001431-SEP	15/09/2024	25-521 CTA. 1955 PAGO DE NOMINA AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL PRIMERA QUINCENA DE S	0.00	0.00	36,925.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003053	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001431-SEP	15/09/2024	25-521 CTA. 1955 PAGO DE NOMINA AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL PRIMERA QUINCENA DE S	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003053	CHEQUE	15/09/2024	P.PGD-000657-SEP	15/09/2024	25-521 CTA.1955 CH.182 JESUS ENRIQUE ORTIZ NUMEZ. PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000182	25-521	1					000000
00003053	CHEQUE	15/09/2024	P.PGD-000658-SEP	15/09/2024	PAGO DE NOMINA CON CHEQUE 181 JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000181	25-521	1					000000
00003053	CHEQUE	15/09/2024	P.PGD-000659-SEP	15/09/2024	PAGO DE NOMINA CON CHEQUE 179 FRANCISCO FLOREZ ESPINOZA	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000179	25-521	1					000000
00003053	CHEQUE	15/09/2024	P.PGD-000660-SEP	15/09/2024	PAGO DE NOMINA CON CHEQUE 178 GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000178	25-521	1					000000
00003053	CHEQUE	15/09/2024	P.PGD-000661-SEP	15/09/2024	PAGO DE NOMINA CON CHEQUE 180 YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000180	25-521	1					000000
00003053	CHEQUE	15/09/2024	P.PGD-000662-SEP	15/09/2024	PAGO DE NOMINA CHEQUE 184 BRYAN ULISES NUÑEZ MEDINA	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000184	25-521	1					000000
00003053	CHEQUE	15/09/2024	P.PGD-000663-SEP	15/09/2024	PAGO DE NOMINA CHEQUE 183 JOSE ALFREDO CARDONA RAZO	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000183	25-521	1					000000
00003064	SPEI	24/09/2024	P.PIR-000466-SEP	24/09/2024	25-521 CTA.1955 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIERO GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA FORTAMUN 2024.:	0.00	786.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003066	SPEI	30/09/2024	P.PGD-000673-SEP	30/09/2024	15-115 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE LA CTA. 3337 FONDO GENERAL 2023 A LA CTA.1955 FONDO IV 2024	0.00	92,100.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003067	SPEI	30/09/2024	P.PGD-000674-SEP	30/09/2024	15-115 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE LA CTA. 3337 FONDO GENERAL 2023 A LA CTA.1955 FONDO IV 2024	0.00	36,925.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003147		30/09/2024	P.PGD-000683-SEP	30/09/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	27,825.87	0.00	0.00	0000000000							000000
00003054	CHEQUE	30/09/2024	P.PGD-000667-SEP	30/09/2024	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA CHEQUE 188 YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000188	25-521	1					000000
00003054	CHEQUE	30/09/2024	P.PGD-000668-SEP	30/09/2024	PAGO DE SEGUNDA NOMINA CHEQUE 189 JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000189	25-521	1					000000
00003054	CHEQUE	30/09/2024	P.PGD-000669-SEP	30/09/2024	PAGO SEGUNDA NOMINA CHEQUE 190 ELENO HERNANDEZ CORCUERA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000190	25-521	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00003054	CHEQUE	30/09/2024	P.PGD-000670-SEP	30/09/2024	PAGO DE SEGUNDA NOMINA CHEQUE 191 JOSE ALFREDO CARDONA RAZO	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000191	25-521	1					000000
00003054	CHEQUE	30/09/2024	P.PGD-000671-SEP	30/09/2024	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CHEQUE 192 BRYAN ULISES NUÑEZ MEDINA	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000192	25-521	1					000000
00003054	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001432-SEP	30/09/2024	25-521 CTA. 1955 PAGO DE NOMINA AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL SEGUNDA QUINCENA DE S	0.00	0.00	92,100.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003054	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001432-SEP	30/09/2024	25-521 CTA. 1955 PAGO DE NOMINA AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL SEGUNDA QUINCENA DE S	0.00	0.00	36,925.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003054	CHEQUE	30/09/2024	P.PGD-000684-SEP	30/09/2024	PAGO DE NOMINA CHEQUE 185 GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000185	25-521	1					000000
00003054	CHEQUE	30/09/2024	P.PGD-000685-SEP	30/09/2024	PAGO DE NOMINA CHEQUE 186 FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000186	25-521	1					000000
00003054	CHEQUE	30/09/2024	P.PGD-000686-SEP	30/09/2024	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA CHEQUE 187 JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000187	25-521	1					000000

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0121951955

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-521 FORTAMUN

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				$	82.44
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				$	82.44
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				$	82.44
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		193,215.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		391.00
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	2,535,961.37
Retiros / Cargos (-)	43	2,535,878.93
Saldo Final (+)		82.44
Saldo de Operación Final		82.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.48	1.48	1.48
03/OCT	03/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL30SEP24		1.27			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.21			
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102424023000104 Ref. 0198287505 030 00030470100080701010 BB104188002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,837,440.00		
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710248MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000484273 030 00030535900037756399 00260100241007000048427 3 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		116,000.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0710248ADQUISIUCION DE AMBULANCIA Ref. 0000484833 014 00014180606121642712 00260100241007000048483 3 SERGIO MARIO LOPEZ GRACIAN		547,000.00			
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		27,825.87			
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		92,100.00			
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		36,925.00		1,017,589.13	1,017,589.13
08/OCT	08/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL30SEP24		389.73			
08/OCT	08/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		62.36		1,017,137.04	1,017,137.04
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0910248REPARACION DE TRANSFORMADOR Ref. 0000750674 002 00002535459500572822 00260100241009000075067 4 GUSTAVO LEMUS ARMENTA		49,416.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		74,758.71			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0910248MANTENIMIENTO DE UNIDAD SEGURI Ref. 0000772707 137 00137512104225582204 00260100241009000077270 7 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO		7,696.28			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		50,056.57			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0910248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000784700 014 00014650655090296534 00260100241009000078470 0 COMERCIALIZADORA CHITOOBE		63,997.20			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		62,861.62			

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0910248SUMINISTRO PINTURA SEÑALAMIENT Ref. 0000789376 072 00072610002763429386 00260100241009000078937 6 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIE		40,600.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		38,976.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		60,169.06		568,605.60	568,605.60
12/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1210248ATUALIZACION NOI SP Ref. 0000451307 014 00014470605607703378 00260100241014000045 1307 MIGUEL ANGEL PEREZ COETO MATEOS		13,090.60		555,515.00	568,605.60
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		9,300.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		11,000.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		5,250.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 196		5,250.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 197		5,250.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 198		5,250.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		4,200.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		3,675.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		92,100.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		33,250.00			
16/OCT	16/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		380,990.00			
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			370,000.00		
16/OCT	16/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		370,000.00			
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			59,000.00		
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2110248MEZCLA AZFALTICA Ref. 0000790723 030 00030535900037756399 00260100241021000079072 3 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		58,917.56		82.44	82.44

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			100,244.89		
28/OCT	28/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:5229480		100,244.89		82.44	82.44
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			49,175.00		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		4,200.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		3,675.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		5,250.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		5,250.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		5,250.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		9,300.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		5,250.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		11,000.00			
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			86,850.00		
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		86,850.00			
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			33,250.00		
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		33,250.00		82.44	82.44

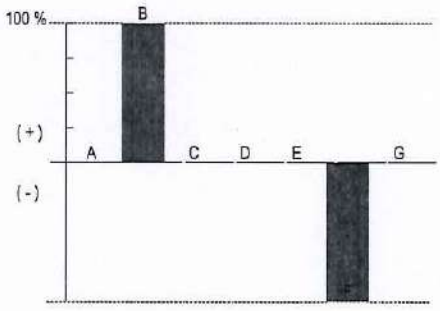
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,535,878.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,535,961.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

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 (+)	2,535,961.37	100.00%	B
Comisiones (-)	-391.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	1.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,535,878.93	-99.99%	F
Saldo Final	82.44	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

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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: DEBE264B-4AAA-49E1-9CA0-AF919868BE97

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

I5zl6duUovSEZUSIAMGKsRNbdsjfxUrnbdk+n9cMT6JFEKtZa3WrVfwfn/uHv4NR5s8jTEmLLOFc+MusUKw3Rrb/Lo
aZ7BJ8bxyCz3Cdlr91IzYrdMg2/qOyxs5lJsnV7tl+72NADvyMG6WW81t1v18ufgVc49UL/cKMN9wrKHR6PZmofE232
zJGbzAQQiSnNek0TokzYz/NvTin52ISJB3y0rusx7pRlgoxG4JR3hhPDQ2GgzbFYXpNpF2e2+PqWRm4rBvqMXIMin
YD1js4JbojvbRD8XeZglmMg3/uX6CD7BPNSozIDjyDA1P2sKBlfSk5f16r508rKa1mpJ+syA==

Sello SAT

hxcnc+lNXXrxhu3ShEvryxr+3CylZOp1mn3zw6yG8UuJmbytHErCookaTBHipgw2UZqgBI6qjrf2abJUoJR6nUtU4DaD
ojNotqxVlhxTkOhV7P/6YHPtZsJ35Vyr6MAqbZbUjcfllmROzrl2xqZppY1E1o50o/s+JaYCA7/GdljJEvboElTElUym4A3
yVxfc7SaPlpr7YAhlajvXBHesDBsPuMLVW2cS1u5UPlpk60CmMBOPOt3TzACq5kaqU0VfdrfOOiFno8RDd2RTKiX
XulbndRMhtk7v6mnMVjWkhQJw7eY86U0AEMdfcFauOJk32COt8flUeRp8amLFzgLyZg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:17:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DEBE264B-4AAA-49E1-9CA0-AF919868BE97|2024-11-01T07:17:40|I5zl6duUovSEZUSIAMGKsRNbdsjfxUrnb
dk+n9cMT6JFEKtZa3WrVfwfn/uHv4NR5s8jTEmLLOFc+MusUKw3Rrb/LoaZ7BJ8bxyCz3Cdlr91IzYrdMg2/qOyxs5lJs
nV7tl+72NADvyMG6WW81t1v18ufgVc49UL/cKMN9wrKHR6PZmofE232zJGbzAQQiSnNek0TokzYz/NvTin52ISJB3y
0rusx7pRlgoxG4JR3hhPDQ2GgzbFYXpNpF2e2+PqWRm4rBvqMXIMinYD1js4JbojvbRD8XeZglmMg3/uX6CD7BPN
SozIDjyDA1P2sKBlfSk5f16r508rKa1mpJ+syA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:02:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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**	**54,168,433.34**	**19,296,066.71**	**18,811,073.10**	**54,653,426.95**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,581,693.54**	**15,733,176.51**	**18,811,073.10**	**10,503,798.95**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,829,066.95**	**8,659,112.38**	**12,284,006.97**	**204,172.36**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,778,381.52**	**8,384,724.98**	**12,148,045.97**	**15,060.53**								
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**3,778,381.52**	**8,384,724.98**	**12,148,045.97**	**15,060.53**								
1112-001-00066					**BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024**	**0.00**	**2,535,961.37**	**2,535,878.93**	**82.44**								
00003260	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PIR-000507-OCT	01/10/2024	25-521 CTA.1955 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIAEROS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA FORTAMUN CORRE	0.00	1.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003268	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2024	P.PEP-001536-OCT	03/10/2024	25-521 CTA.1955 BBVA BANCOMER. COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRADOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1.48	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003270	SPEI	07/10/2024	P.PEP-001537-OCT	07/10/2024	25-521 CTA.1955 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. SUMISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMIN	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003272	SPEI	07/10/2024	P.PGD-000727-OCT	07/10/2024	25-521 CTA.1955 SERGIO MARIO LOPEZ GRACIAN. ANTICIPO A CUENTA DE VEHICULO PARA AMBULANCIA.	0.00	0.00	547,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003273	SPEI	07/10/2024	P.PGD-000728-OCT	07/10/2024	25-521 CTA.1955 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951955	0.00	0.00	27,825.87	0.00	0000000000	25-521						000000
00003274	SPEI	07/10/2024	P.PGD-000729-OCT	07/10/2024	25-521 CTA.1955 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951955	0.00	0.00	92,100.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003275	SPEI	07/10/2024	P.PGD-000730-OCT	07/10/2024	25-521 CTA.1955 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951955	0.00	0.00	36,925.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003261	SPEI	07/10/2024	P.PIR-000508-OCT	07/10/2024	25-521 CTA.1955 INGRESO POR APORTACIÓN FEDERAL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENT	0.00	1,837,440.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003276	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-001538-OCT	08/10/2024	25-521 CTA.1955 BBVA BANCOMER. COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRADOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	452.09	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003278	SPEI	09/10/2024	P.PEP-001539-OCT	09/10/2024	25-521 CTA.1955 GUSTAVO LEMUS ARMENTA. REPARACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE PARA EL SERVICIO DE ALU	0.00	0.00	49,416.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003280	SPEI	09/10/2024	P.PEP-001540-OCT	09/10/2024	25-521 CTA. 1655 APEX SUPER SERVICIOS 103. COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA DE SGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	74,758.71	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003281	SPEI	09/10/2024	P.PEP-001541-OCT	09/10/2024	25-521 CTA.1955 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	7,696.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003283	SPEI	09/10/2024	P.PEP-001542-OCT	09/10/2024	25-521 CTA. 1655 APEX SUPER SERVICIOS 103. COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA DE SGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	50,056.57	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003284	SPEI	09/10/2024	P.PEP-001543-OCT	09/10/2024	25-521 CTA.1955 COMERCIALIZADORA CHITOOBE. LUMINARIAS LED DE 60 WATTS, OUTDOOR ORIÓN 50 W C/FOTOCELDA	0.00	0.00	63,997.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003285	SPEI	09/10/2024	P.PEP-001544-OCT	09/10/2024	25-521 CTA.1955 COMERCIALIZADORA 209. LUMINARIAS LED DE 60 WATTS, OUTDOOR ORIÓN 50 W C/FOTOCELDA PARA	0.00	0.00	62,861.62	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00003287	SPEI	09/10/2024	P.PEP-001545-OCT	09/10/2024	25-521 CTA.1955 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EL EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO, SUMINISTRO Y APLICACIÓ	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003289	SPEI	09/10/2024	P.PEP-001546-OCT	09/10/2024	25-521 CTA.1955 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ. SUMISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO D	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003291	SPEI	09/10/2024	P.PEP-001547-OCT	09/10/2024	25-521 CTA. 1655 APEX SUPER SERVICIOS 103. COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA DE SGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	60,169.06	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003293	SPEI	12/10/2024	P.PEP-001548-OCT	12/10/2024	25-521 CTA.1955 MIGUEL ANGEL PEREZ COETO MATEOS. ACTUALIZACION NOI 11.00 PROGRAMA DE NOMINA PARA EL A	0.00	0.00	13,090.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003258	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000037-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A FRANCIS	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000194	25-521	1					000000
00003258	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000038-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A GERMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000193	25-521	1					000000
00003258	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000039-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A JESUS S	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000195	25-521	1					000000
00003258	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000040-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A YESENIA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000196	25-521	1					000000
00003258	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000041-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A JESUS E	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000197	25-521	1					000000
00003258	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000042-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A ELENO H	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000198	25-521	1					000000
00003258	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000043-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A JOSE AL	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000199	25-521	1					000000
00003258	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000044-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A BRYAN U	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000200	25-521	1					000000
00003258	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001534-OCT	16/10/2024	25-521 CTA.1955 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPO	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003258	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001534-OCT	16/10/2024	25-521 CTA.1955 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPO	0.00	0.00	92,100.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003296	SPEI	16/10/2024	P.PGD-000731-OCT	16/10/2024	25-521 CTA.1955 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951955	0.00	0.00	380,990.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003297	SPEI	16/10/2024	P.PGD-000732-OCT	16/10/2024	25-521 CTA.1955 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951955	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00003262	SPEI	16/10/2024	P.PGD-000721-OCT	16/10/2024	25-520 CTA.1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951920	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003263	SPEI	21/10/2024	P.PGD-000722-OCT	21/10/2024	25-520 CTA.1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951920	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003298	SPEI	21/10/2024	P.PEP-001549-OCT	21/10/2024	25-521 CTA.1955 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. SUMISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMIN	0.00	0.00	58,917.56	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003301	SPEI	28/10/2024	P.PEP-001550-OCT	28/10/2024	25-521 CTA.1955 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ALUMBRADO PULICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SE	0.00	0.00	100,244.89	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003264	SPEI	28/10/2024	P.PGD-000723-OCT	28/10/2024	25-520 CTA.1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951920	0.00	100,244.89	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003265	SPEI	31/10/2024	P.PGD-000724-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	49,175.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003266	SPEI	31/10/2024	P.PGD-000725-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	86,850.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003267	SPEI	31/10/2024	P.PGD-000726-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003259	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001535-OCT	31/10/2024	25-521 CTA.1955 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPO	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003259	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001535-OCT	31/10/2024	25-521 CTA.1955 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPO	0.00	0.00	86,850.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003259	SPEI	31/10/2024	P.PGQ-000045-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A FRANCIS	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000080	25-521	1					000000
00003259	SPEI	31/10/2024	P.PGQ-000046-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A GERMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000214	25-521	1					000000
00003259	SPEI	31/10/2024	P.PGQ-000047-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A JESUS S	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000038	25-521	1					000000
00003259	SPEI	31/10/2024	P.PGQ-000048-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A YESENIA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000211	25-521	1					000000
00003259	SPEI	31/10/2024	P.PGQ-000049-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A JESUS E	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000212	25-521	1					000000
00003259	SPEI	31/10/2024	P.PGQ-000050-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A ELENO H	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000213	25-521	1					000000
00003259	SPEI	31/10/2024	P.PGQ-000051-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A JOSE AL	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000209	25-521	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00003259	SPEI	31/10/2024	P.PGQ-000052-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A BRYAN U	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000210	25-521	1					000000

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0121951955

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-521 FORTAMUN

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				$	99,076.42
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				$	99,076.42
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				$	99,076.42
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		217,508.22
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	408.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		272.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		82.44
Saldo de Operación Inicial		82.44
Depósitos / Abonos (+)	6	2,664,391.99
Retiros / Cargos (-)	60	2,565,398.01
Saldo Final (+)		99,076.42
Saldo de Operación Final		99,076.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.66	84.10	84.10
04/NOV	04/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL31OCT24		72.50			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		11.60			
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00711242402300011 8 Ref. 0138971599 030 00030470100080701010 BB123481002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,837,440.00		
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		28,870.08			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL INFORMATICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		38,428.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0711248PINTURA PARA SEÑALAMIENTO Ref. 0000878349 072 00072610002763429386 00260100241107000087834 9 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIE		52,780.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0711248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000879648 014 00014650655090296534 00260100241107000087964 8 COMERCIALIZADORA CHITOOBE		53,331.00			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELETRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		72,883.26			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		19,488.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0711248SUMISTRO MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000884598 021 00021610040668090629 00260100241107000088459 8 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES		38,976.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0711248SUMISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000885774 021 00021610040668090629 00260100241107000088577 4 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES		38,976.00			
07/NOV	07/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		49,175.00			
07/NOV	07/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		86,850.00			
07/NOV	07/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		33,250.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0711248SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000887406 030 00030535900037756399 00260100241107000088740 6 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		88,160.00			
07/NOV	07/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,461.33		1,218,811.33	1,218,811.33
08/NOV	08/NOV	CA7 COM CH PAGADOS		199.50			

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEL 01OCT24 AL31OCT24					
08/NOV	08/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		31.92			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		11,600.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		58,000.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		81,200.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		58,000.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		92,800.00		916,979.91	916,979.91
11/NOV	11/NOV	P14 SAT REF:04240NA7203344344480 CIE:0844985 Ref. GUIA:1562666		62,921.00			
11/NOV	11/NOV	P14 SAT REF:04240NAB303344342435 CIE:0844985 Ref. GUIA:1566015		264,789.00		589,269.91	589,269.91
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			380,990.00		
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1511248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000394276 030 00030535900037756399 00260100241115000039427 6 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		106,662.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1511248SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000394612 030 00030535900037756399 00260100241115000039461 2 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		77,952.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1511248PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO Ref. 0000395416 030 00030535900037756399 00260100241115000039541 6 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		52,858.88			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1511248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000396476 030 00030535900037756399 00260100241115000039647 6 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		85,009.93			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1511248SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000400824 030 00030535900037756399 00260100241115000040082 4 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		116,000.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		47,328.00			
15/NOV	15/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:3741639		168,427.88			

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		81,600.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		36,925.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		46,400.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		34,800.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		9,300.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		5,250.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		5,250.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 205		5,250.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		5,250.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		4,200.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		3,675.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		11,000.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		3,113.44			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		5,508.00			
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		58,499.00		0.78	0.78
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			370,000.00		
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			17,461.33		
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			58,499.00		
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		81,600.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2911248MANTENIMIENTO Y COSERVACION UN Ref. 0000928711 137 00137512104225582204 00260100241129000928711 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO		7,917.74			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2911248MANTENIMIENTO Y REPARACION DE Ref. 0000929735 137		6,070.27			

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00137512104225582204 00260100241129000092973 5 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO				
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2911248SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000941296 030 00030535900037756399 00260100241129000094 1296 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	77,952.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	27,826.08			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	22,066.60			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2911248SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000987310 030 00030535900037756399 00260100241129000098 7310 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	77,952.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225	9,300.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 224	11,000.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 230	4,200.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 229	5,250.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 228	5,250.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 226	5,250.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 227	5,250.00		99,076.42	99,076.42

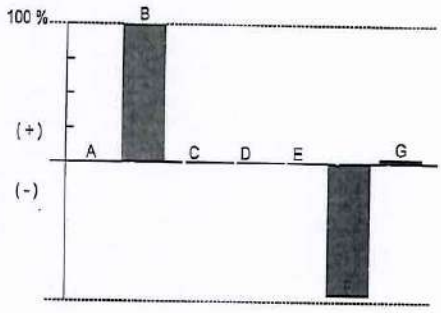
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,565,398.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	60
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,664,391.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	82.44	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,664,391.99	100.00%	B
Comisiones (-)	-272.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	1.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,565,398.01	-96.28%	F
Saldo Final	99,076.42	3.71%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

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: 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	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
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
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
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: 98392E51-B68C-414E-920D-A091DB3F99A9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

YZ5UaUJeRwAbMTL5hka6l12qErOg3CxEqbQH0EaZbJVIzprF/GHpPwacL2+FvcOi5CeQgIH0JuHsVK510Ck2SPP
4rCRDuIVpCnyU4oYNYp2HIAyI8KaEb7iE29o5TPsZBrU4X3aGZY1voXjCCLdqFMCzcZWVaEB05+aDSNv+QaBIcP
TgNma0SDSCSqRYpcCCI+WHRDXMdZq0Wd4qmcYJfFubXb4BfyJDh0PoZPjIczyi2+Y/crqCs/kVUdwyn8dD2vl6m1
I2ehWzSJveE8Yak7T6Ebbgf9CGPZvtW2AsZkP2IQIJJ7Y4uRT0iFsvWqMMqT4VZ0fLaN5/VTtxK5IzOQ==

Sello SAT

TRK2/BIQV2a043ljtvaxLkzp/u8IZu+iKuRL2kahNINWb4JRI8j4TZbgyljvd8HahbrLh6mWG5KkZ8OSIATvZ8PKOkaM
Ms+hFIW6OXo52YQ8pY1thmQO7qBKS8NQVzvn7SmjTSDqAR7iajbwU2/ScDk3Olo3ogk6pIITfTVYJ7sgx0SEvpg/fJ
Kj4G+OtN/9NDXxamdy+DKHokHdF/eoxVrmoDxJtpiSt0o6Rmf1I6Z3c97Dg2XliqvnI/Q6Bx4RtvgWNHEqmAyvnnNkd
KiTGcPIAMRobGVho/duTQ2BpEhQjxtC4I0+Ozt1njUNppIT2lnVY+ifoBHBFY7CM70IVQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:57:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|98392E51-B68C-414E-920D-A091DB3F99A9|2024-11-30T01:57:48|YZ5UaUJeRwAbMTL5hka6l12qErOg3CxE
qbQH0EaZbJVIzprF/GHpPwacL2+FvcOi5CeQgIH0JuHsVK510Ck2SPP4rCRDuIVpCnyU4oYNYp2HIAyI8KaEb7iE2
9o5TPsZBrU4X3aGZY1voXjCCLdqFMCzcZWVaEB05+aDSNv+QaBIcPTgNma0SDSCSqRYpcCCI+WHRDXMdZq0
Wd4qmcYJfFubXb4BfyJDh0PoZPjIczyi2+Y/crqCs/kVUdwyn8dD2vl6m1I2ehWzSJveE8Yak7T6Ebbgf9CGPZvtW2As
ZkP2IQIJJ7Y4uRT0iFsvWqMMqT4VZ0fLaN5/VTtxK5IzOQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:57

"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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	54,653,426.95	20,683,533.99	18,104,614.61	57,232,346.33								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,503,798.95	18,755,930.30	18,104,614.61	11,155,114.64								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	204,172.36	10,023,078.53	9,371,762.84	855,488.05								
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,060.53	9,408,177.60	8,796,138.24	627,099.89								
1112-001					BBVA BANCOMER	15,060.53	9,408,177.60	8,796,138.24	627,099.89								
1112-001-00066					BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024	82.44	2,684,391.99	2,585,398.01	99,076.42								
00003548	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PIR-000574-NOV	01/11/2024	25-521 CTA.1955 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIAEROS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA FORTAMUN CORRE	0.00	1.66	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003396	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PEP-001579-NOV	04/11/2024	25-521 CTA. 1955 BBVA COMISIONES BANCARIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	84.10	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003409	SPEI	07/11/2024	P.PEP-001580-NOV	07/11/2024	25-521 CTA. 1955 JOSE ANTONIO BERNAL HIGAREDA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL MODULO DE VIGILANCIA E	0.00	0.00	28,870.08	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003438	SPEI	07/11/2024	P.PEP-001598-NOV	07/11/2024	25-521 CTA. 1955 ALEJANDRO NERI RUIZ MATERIAL INFORMATICO TONER XEROX DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLC	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003440	SPEI	07/11/2024	P.PEP-001599-NOV	07/11/2024	25-521 CTA. 1955 ALEJANDRO NERI RUIZ MATERIAL INFORMATICO PRINT CARTRIDGE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003441	SPEI	07/11/2024	P.PEP-001601-NOV	07/11/2024	25-521 CTA. 1955 ALEJANDRO NERI RUIZ MATERIAL INFORMATICO TONER XEROX DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLC	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003445	SPEI	07/11/2024	P.PEP-001602-NOV	07/11/2024	25-521 CTA. 1955 ALEJANDRO NERI RUIZ MATERIAL INFORMATICO UNIDAD DE IMAGEN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	2,528.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003447	SPEI	07/11/2024	P.PEP-001603-NOV	07/11/2024	25-521 CTA. 1955 ALEJANDRO NERI RUIZ MATERIAL INFORMATICO TONER XEROX DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLC	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003449	SPEI	07/11/2024	P.PEP-001604-NOV	07/11/2024	25-521 CTA. 1955 ALEJANDRO NERI RUIZ MATERIAL INFORMATICO FUSOR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (P	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003451	SPEI	07/11/2024	P.PEP-001605-NOV	07/11/2024	25-521 CTA. 1955 ALEJANDRO NERI RUIZ MATERIAL INFORMATICO TONER XEROX DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLC	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003454	SPEI	07/11/2024	P.PEP-001606-NOV	07/11/2024	25-521 CTA. 1955 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO SUMINISTRO Y APLICACIÓN D	0.00	0.00	52,780.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003455	SPEI	07/11/2024	P.PEP-001607-NOV	07/11/2024	25-521 CTA. 1955 COMERCIALIZADORA CHITOOBE MATERIAL ELECTRICO, LUMINARIAS LED DE 60 WATTS Y LED OUTDO	0.00	0.00	53,331.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00003457	SPEI	07/11/2024	P.PEP-001608-NOV	07/11/2024	25-521 CTA. 1955 COMERCIALIZADORA 209 MATERIAL ELECTRICO, MUFA, CABLE, FOTOSELDAS, FOCOS Y SOQUET: (P	0.00	0.00	72,883.26	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003462	SPEI	07/11/2024	P.PEP-001610-NOV	07/11/2024	25-521 CTA. 1955 COREGO CONSTRUCCIONES MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA CALLES DEL MUNICIPIO DE VENUSTIA	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003464	SPEI	07/11/2024	P.PEP-001611-NOV	07/11/2024	25-521 CTA. 1955 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA BACHEO	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003549	SPEI	07/11/2024	P.PIR-000575-NOV	07/11/2024	25-521 CTA.1955 INGRESO POR APORTACIÓN FEDERAL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENT	0.00	1,837,440.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003466	SPEI	07/11/2024	P.PEP-001612-NOV	07/11/2024	25-521 CTA. 1955 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA BACHEO	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003468	SPEI	07/11/2024	P.PGD-000817-NOV	07/11/2024	25-521 CTA. 1955 AYUNTAMIENTO V CARRANZA DEVOLUCION DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	0.00	49,175.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003469	SPEI	07/11/2024	P.PGD-000819-NOV	07/11/2024	25-521 CTA. 1955 AYUNTAMIENTO V CARRANZA DEVOLUCION DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	0.00	86,850.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003471	SPEI	07/11/2024	P.PGD-000821-NOV	07/11/2024	25-521 CTA. 1955 AYUNTAMIENTO V CARRANZA DEVOLUCION DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003472	SPEI	07/11/2024	P.PGD-000823-NOV	07/11/2024	25-521 CTA. 1955 AYUNTAMIENTO V CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	0.00	17,461.33	0.00	0000000000	25-521						000000
00003473	SPEI	07/11/2024	P.PEP-001614-NOV	07/11/2024	25-521 CTA. 1955 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA BACHEO DE CALL	0.00	0.00	88,160.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003475	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-001615-NOV	08/11/2024	25-521 CTA. 1955 BBVA COMISIONES BANCARIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	231.42	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003477	CHEQUE	08/11/2024	P.PEP-001616-NOV	08/11/2024	25-521 CTA. 1955 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ MATERIAL ELECTRICO, LUMINARIAS LED : (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000221	25-521	1					000000
00003479	CHEQUE	08/11/2024	P.PEP-001617-NOV	08/11/2024	25-521 CTA. 1955 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ MATERIAL ELECTRICO FOTOSELDAS : (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000220	25-521	1					000000
00003482	CHEQUE	08/11/2024	P.PEP-001619-NOV	08/11/2024	25-521 CTA. 1955 RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA ANTICIPO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PA	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000219	25-521	1					000000
00003484	CHEQUE	08/11/2024	P.PEP-001620-NOV	08/11/2024	25-521 CTA. 1955 RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA FINIQUITO DE SUMINSTRO DE MEZCLA ASFALTIVCA EN FRIO P	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000218	25-521	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00003486	CHEQUE	08/11/2024	P.PEP-001621-NOV	08/11/2024	25-521 CTA. 1955 RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA BACHEO DE	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000217	25-521	1					000000
00003488	SPEI	11/11/2024	P.PEP-001622-NOV	11/11/2024	25-521 CTA. 1955 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CONAGUA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO	0.00	0.00	62,921.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003489	SPEI	11/11/2024	P.PEP-001623-NOV	11/11/2024	25-521 CTA. 1955 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CONAGUA POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIE	0.00	0.00	264,789.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003491	SPEI	15/11/2024	P.PEP-001624-NOV	15/11/2024	25-521 CTA. 1955 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO MATERIAL ELECTRICO LED OUTDOOR Y LUMINARIAS LED : (PAGADO	0.00	0.00	106,662.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003493	SPEI	15/11/2024	P.PEP-001625-NOV	15/11/2024	25-521 CTA. 1955 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA BACHEO DE CALL	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003495	SPEI	15/11/2024	P.PEP-001626-NOV	15/11/2024	25-521 CTA. 1955 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA SENALAMIENTO HORIZ	0.00	0.00	52,858.88	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003497	SPEI	15/11/2024	P.PEP-001627-NOV	15/11/2024	25-521 CTA. 1955 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO MATERIAL ELECTRICO CABLE, FOTOSELDA, FOCO AHORRADOR, SOQUE	0.00	0.00	85,009.93	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003499	SPEI	15/11/2024	P.PEP-001628-NOV	15/11/2024	25-521 CTA. 1955 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA BACHEO DE CALL	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003551	SPEI	15/11/2024	P.PGD-000828-NOV	15/11/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	380,990.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003501	SPEI	15/11/2024	P.PEP-001629-NOV	15/11/2024	25-521 CTA. 1955 BERNANDO DARIO HILARIO LOPEZ SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA BACHEO DE C	0.00	0.00	47,328.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003503	SPEI	15/11/2024	P.PEP-001630-NOV	15/11/2024	25-521 CTA. 1955 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO	0.00	0.00	168,427.88	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003504	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-001631-NOV	15/11/2024	25-521 CTA. 1955 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARRENDAMIENTO DE AUDIO E ILUM	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000222	25-521	1					000000
00003507	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-001633-NOV	15/11/2024	25-521 CTA. 1955 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN MATERIAL COMPLEMENTARIO (CEMENTO Y MORTERO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000223	25-521	1					000000
00003510	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-001634-NOV	15/11/2024	25-521 CTA. 1955 RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA : (PAGA	0.00	0.00	3,113.44	0.00	0000000216	25-521	1					000000
00003513	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-001636-NOV	15/11/2024	25-521 CTA. 1955 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA : (PAG	0.00	0.00	5,508.00	0.00	0000000215	25-521	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00003515	SPEI	15/11/2024	P.PGD-000824-NOV	15/11/2024	25-521 CTA.1955 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS DE LA CUENTA 0121951	0.00	0.00	58,499.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003386	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000055-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A JESUS	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000203	25-521	1					000000
00003386	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000056-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A YESEN	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000204	25-521	1					000000
00003386	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000057-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A JESUS	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000205	25-521	1					000000
00003386	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000058-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A ELENO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000206	25-521	1					000000
00003386	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000059-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A JOSE	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000207	25-521	1					000000
00003386	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000060-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A BRYAN	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000208	25-521	1					000000
00003386	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001561-NOV	15/11/2024	25-521 CTA.1955 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL CORRESP	0.00	0.00	36,925.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003386	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001561-NOV	15/11/2024	25-521 CTA.1955 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL CORRESP	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003386	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000053-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A FRANC	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000202	25-521	1					000000
00003386	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000054-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A GERMA	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000201	25-521	1					000000
00003425	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001591-NOV	29/11/2024	25-521 CTA.1955 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003425	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000066-NOV	29/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A ELENO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000229	25-521	1					000000
00003425	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000067-NOV	29/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A JOSE	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000230	25-521	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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
00003425	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000061-NOV	29/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A FRANC	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000225	25-521	1					000000
00003425	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000062-NOV	29/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A GERMA	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000224	25-521	1					000000
00003425	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000063-NOV	29/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A JESUS	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000226	25-521	1					000000
00003425	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000064-NOV	29/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A YESEN	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000227	25-521	1					000000
00003425	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000065-NOV	29/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A JESUS	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000228	25-521	1					000000
00003516	SPEI	29/11/2024	P.PEP-001637-NOV	29/11/2024	25-521 CTA.1955 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO. MANTENIMEINTO Y CONSERVACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PU	0.00	0.00	7,917.74	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003518	SPEI	29/11/2024	P.PEP-001638-NOV	29/11/2024	25-521 CTA.1955 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO. MANTENIMEINTO Y CONSERVACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PU	0.00	0.00	6,070.27	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003520	SPEI	29/11/2024	P.PEP-001639-NOV	29/11/2024	25-521 CTA.1955 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA BACHEO DE CALL	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003522	SPEI	29/11/2024	P.PEP-001640-NOV	29/11/2024	25-521 CTA.1955 BERNANDO DARIO HILARIO LOPEZ. MATERIAL ELECTRICO LUMINARIAS LED Y LED OUTDOOR.: (PAGA	0.00	0.00	27,826.08	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003524	SPEI	29/11/2024	P.PEP-001642-NOV	29/11/2024	25-521 CTA.1955 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO	0.00	0.00	22,066.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003525	SPEI	29/11/2024	P.PEP-001641-NOV	29/11/2024	25-521 CTA.1955 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA BACHEO DE CALL	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003552	SPEI	29/11/2024	P.PGD-000829-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003553	SPEI	29/11/2024	P.PGD-000830-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	17,461.33	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003554	SPEI	29/11/2024	P.PGD-000831-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	58,499.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0121951955

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-521 FORTAMUN

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBREDE 2024				$ 617,972.03
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				$ 617,972.03
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				$ 617,972.03
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		735,476.34
Días del Período		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	408.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		408.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		99,076.42
Saldo de Operación Inicial		99,076.42
Depósitos / Abonos (+)	11	4,041,118.81
Retiros / Cargos (-)	60	3,522,223.20
Saldo Final (+)		617,972.03
Saldo de Operación Final		617,972.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		28,713.60			
01/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		63,129.03		7,233.79	98,604.95

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

1 GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
)2/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.81		
)2/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		408.00			
)2/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		65.28		6,762.32	6,762.32
)6/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006122424023000130 Ref. 0177453782 030 0003047010008070101O BB131758002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,837,440.00		
)6/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000342853 030 0003053590003775639 9 0026010024120600000342853 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		53,360.00			
)6/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		92,800.00			
)6/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		87,000.00			
)6/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 232		81,200.00			
)6/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		98,600.00		1,431,242.32	1,431,242.32
)9/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		68,354.73			
)9/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		72,308.97		1,290,578.62	1,290,578.62
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		370,000.00			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		59,000.00			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		100,244.89			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,654.04			
0/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1012248LED OUTDOOR, LUMINARIAS LED Ref. 0000028721 030 0003053590003775639 9 0026010024121000000028721 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		85,329.60			
0/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1012248SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000028973 030 0003053590003775639 9		77,952.00			

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002412100000028973					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		77,952.00			
		1012248SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000029311 030					
		00030535900037756399					
		002601002412100000029311					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		77,952.00			
		1012248SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000029667 030					
		00030535900037756399					
		002601002412100000029667					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		121,800.00			
		1012248GRUA PARA SERVICIO DE ALUMBRAD Ref. 0000029867 030					
10/DIC	10/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			121,800.00		
		1012248GRUA PARA SERVICIO DE ALUMBRAD Ref. 0000029867 030					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		82,311.56			
		1012248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000031078 030					
		00030535900037756399					
		002601002412110000031078					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		172,514.83		169,667.70	169,667.70
		1012248MATERIAL ELETRICO Ref. 0000031322 030					
		00030535900037756399					
		002601002412110000031322					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		55,000.00			
		DE FONDO IV A INGRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,428.00		
		INGRESOS FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		121,800.00		5,295.70	5,295.70
		1112248ARRENDAMIENTO.GRUA ALUMBRADO P Ref. 0000110549 030					
		00030535900037756399					
		002601002412110000110549					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			45,500.00		
		DE FONDO GENERAL A FON IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			81,600.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			36,925.00		
		DE FONDO GENERAL A FOND IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 237					
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 236					
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 235					
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,200.00			

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 240					
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 238					
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 241					
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 239					
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		81,600.00			
		DE FONDO IV A FON GNERL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		36,925.00			
		DE FONDO IV A FON GRL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				5,295.70	5,295.70
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO					
		016122424023000135 Ref. 0128820520 030			561.00	5,856.70	5,856.70
		00030470100080701010					
		BB136486002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO					
		018122424023000134 Ref. 0140142648 030			1,837,435.00	1,843,291.70	1,843,291.70
		00030470100080701010					
		BB137182002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		3,675.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		139,084.00			
		1912248LUMINARIAS LED Ref. 0000352495 014					
		00014650655090296534					
		00260100241219000352495					
		COMERCIALIZADORA CHITOOBE					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		68,127.09			
		1912248MATERIAL DE LIMPIEZA SP Ref. 0000352963 072					
		00072610011765316336					
		00260100241219000352963					
		COMERCIALIZADORA TORO Y LUNA					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,136.00			
		1912248SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Ref. 0000353632 072					
		00072610002763429386					
		00260100241219000353632					
		CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIE					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		114,371.87			
		1912248BASE TRONCO PIRAMIDAL Ref. 0000354085 014					
		00014650655083302396					
		00260100241219000354085					
		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		77,952.00			
		1912248SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000354855 021				1,370,945.74	1,370,945.74
		00021610040668090629					
		00260100241219000354855					
		ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		121,800.00			
						1,249,145.74	1,249,145.74

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2012248ARRENDAMIENTO GRUA PARA ALUMBR Ref. 0000820067 030				
		00030535900037756399				
		00260100241220000820067				
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2312248REPARACION PATRULLA Ref. 0000983225 137	12,180.00		1,236,965.74	1,236,965.74
		00137512104225582204				
		00260100241223000983225				
		RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO				
26/DIC	26/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:3591709	118,685.05		1,118,280.69	1,118,280.69
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 247	4,200.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 246	5,250.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 245	5,250.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 244	5,250.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 243	9,300.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 242	11,000.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 249	5,250.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 250	27,352.54			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 251	22,892.91			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 252	13,123.84			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 253	13,123.84			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 254	13,123.84			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 255	5,700.69			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	79,350.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	40,600.00			
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	190,500.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	70,969.00			
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRE PROP A FOND IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		12,428.00		
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		55,000.00		

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DE INGRE PROPI A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		45,500.00		617,972.03	617,972.03

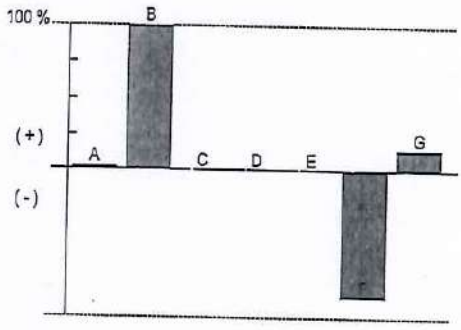
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,522,223.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	60
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,041,118.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	99,076.42	2.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,041,118.81	100.00%	B
Comisiones (-)	-408.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	6.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,522,223.20	-87.15%	F
Saldo Final	617,972.03	15.29%	G



Nota: - En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos 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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
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
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
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: 9B33D070-E463-4CDA-89EE-C6C0A7E6E56F

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

URhKvN39zoTcXZ/VhXJ2tzFU3oeUod0g6ROUHKWsxBG/3Fqqufjvq1O+FQjXydDckPLvgh/+rCXFIF9xo/skpDJo/my
/2KFdUwKaxJRDvja6gxvXwli1PaP3dhMSPsi4HM2ETU7ujhHsij39XFXdwQnMjoGy3o2tOHbptZCZrmufpJRUkWL7a
NRWIEeUoelMQR3dN059lh0r/du3DiRqlBbMsd6fta1Ouztn9rGvE+kWHYa2E+YXnoLjA1ElxzsCG5MwqvxBxHeg99e
iCelqoD0EdUe6/gi75va3698sJ00RF3oVS/VWlZ0/EyezBnT2kngtz3rSDSkwLSfBi82yjw==

Sello SAT

fSBkh++B8BRkz196Npcd2AFUVDD4Oo0TJXH8dq85fj2Wfp4jHAHGwJXlovcXXb2Xwee+5VVcDM4IwTbXQNnHq1k
PucLiWssZCM6AFwYg3yv/nLoxrqOuIU05odFHR40QY8Y9ALPvr9nNwLU7aj1a6LuaocqjfPsQyff4qjQDWYeyhGZw5
mbwZbzaHyAXTKoNIn8d4wh3wIP6O2rG9SYtUe5+4Mg6+PJGFO0Zgk7dCG8zXBKKhFanPbqbERKSw/6OwKrJbzi
8N1HjgPviDgDV0XH8YTH4zLGWAvVkFrLOUJubYbuYgH5YfYjXfZDtgmKJW64J2fNY9HMVTWzAKMmnPQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:45:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9B33D070-E463-4CDA-89EE-C6C0A7E6E56F|2025-01-01T02:45:41|URhKvN39zoTcXZ/VhXJ2tzFU3oeUod0g
6ROUHKWsxBG/3Fqqufjvq1O+FQjXydDckPLvgh/+rCXFIF9xo/skpDJo/my/2KFdUwKaxJRDvja6gxvXwli1PaP3dhMS
Psi4HM2ETU7ujhHsij39XFXdwQnMjoGy3o2tOHbptZCZrmufpJRUkWL7aNRWIEeUoelMQR3dN059lh0r/du3DiRqlBb
Msd6fta1Ouztn9rGvE+kWHYa2E+YXnoLjA1ElxzsCG5MwqvxBxHeg99eiCelqoD0EdUe6/gi75va3698sJ00RF3oVS/V
WlZ0/EyezBnT2kngtz3rSDSkwLSfBi82yjw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:21

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que 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 DICIEMBRE 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**	**57,232,346.33**	**40,867,386.80**	**75,462,950.74**	**22,636,782.39**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,155,114.64**	**31,070,533.04**	**23,374,387.76**	**18,860,259.92**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**855,488.05**	**12,571,893.81**	**9,680,695.72**	**3,746,686.14**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**627,099.89**	**12,193,577.81**	**9,088,995.99**	**3,731,681.71**								
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**627,099.89**	**12,193,577.81**	**9,088,995.99**	**3,731,681.71**								
1112-001-00066					**BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024**	**99,076.42**	**4,048,506.53**	**3,529,610.92**	**617,972.03**								
00003529	SPEI	02/12/2024	P.PEP-001644-DIC	02/12/2024	25-521 CTA. 1955 SUPER SERVICIOS 130 SA DE CV APEX COMBUSTIBLE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRA	0.00	0.00	28,713.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003530	SPEI	02/12/2024	P.PEP-001645-DIC	02/12/2024	25-521 CTA. 1955 SUPER SERVICIOS 130 SA DE CV APEX COMBUSTIBLE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRA	0.00	0.00	63,129.03	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003531	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-001646-DIC	02/12/2024	25-521 CTA. 1955 BBVA COMISIONES BANCARIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	473.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003555	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PIR-000576-DIC	02/12/2024	25-521 CTA.1955 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIAEROS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA FORTAMUN CORRE	0.00	1.81	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003556	SPEI	06/12/2024	P.PIR-000577-DIC	06/12/2024	25-521 CTA.1955 INGRESO POR APORTACIÓN FEDERAL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENT	0.00	1,837,440.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003533	SPEI	06/12/2024	P.PEP-001647-DIC	06/12/2024	25-521 CTA. 1955 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIOS PARA BACHEO DE CAL	0.00	0.00	53,360.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003535	CHEQUE	06/12/2024	P.PEP-001648-DIC	06/12/2024	25-521 CTA. 1955 RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO A GRANEL PARA	0.00	0.00	92,600.00	0.00	0000000233	25-521	1					000000
00003537	CHEQUE	06/12/2024	P.PEP-001649-DIC	06/12/2024	25-521 CTA. 1955 RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA SUMINISTRO DE MEZCLA ASFLATICA EN FRIO CON ASFALTO Y	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000231	25-521	1					000000
00003539	CHEQUE	06/12/2024	P.PEP-001650-DIC	06/12/2024	25-521 CTA. 1955 RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO A GRANEL PARA	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000232	25-521	1					000000
00003541	CHEQUE	06/12/2024	P.PEP-001651-DIC	06/12/2024	25-521 CTA. 1955 RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO A GRANEL PARA B	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0000000234	25-521	1					000000
00003543	SPEI	09/12/2024	P.PEP-001652-DIC	09/12/2024	25-521 CTA. 1955 SUPER SERVICIOS 130 SA DE CV APEX COMBUSTIBLE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRA	0.00	0.00	68,354.73	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003544	SPEI	09/12/2024	P.PEP-001653-DIC	09/12/2024	25-521 CTA. 1955 SUPER SERVICIOS 130 SA DE CV APEX COMBUSTIBLE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRA	0.00	0.00	72,308.97	0.00	0000000000	25-521	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00003547	SPEI	10/12/2024	P.PGD-000826-DIC	10/12/2024	25-521 CTA. 1955 H AYUNTAMIENTO V CARRANZA REINTEGRO DE RECURSO DE FONDO IV A FONDO III	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003550	SPEI	10/12/2024	P.PGD-000832-DIC	10/12/2024	25-521 CTA. 1955 H AYUNTAMIENTO V CARRANZA REINTEGRO DE RECURSO DE FONDO IV A FONDO III	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003557	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/12/2024	P.PGD-000833-DIC	10/12/2024	25-521 CTA.1955 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. REGISTRO DE SPEI DEVUELTO POR SERVICIO DE GRUA PARA ALUMBR	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003557	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/12/2024	P.PGD-000833-DIC	10/12/2024	25-521 CTA.1955 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. REGISTRO DE SPEI DEVUELTO POR SERVICIO DE GRUA PARA ALUMBR	0.00	0.00	121,800.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003558	SPEI	10/12/2024	P.PGD-000835-DIC	10/12/2024	25-521 CTA. 1955 H AYUNTAMIENTO V CARRANZA REINTEGRO DE RECURSO DE FONDO IV A FONDO III	0.00	0.00	100,244.89	0.00	0000000000	25-521						000000
00003559	SPEI	10/12/2024	P.PEP-001654-DIC	10/12/2024	25-521 CTA. 1955 JOSE ANTONIO BERNAL HIGADERA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLAZA EN DONDE SE UBICA	0.00	0.00	17,654.04	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003563	SPEI	10/12/2024	P.PEP-001676-DIC	10/12/2024	25-521 CTA. 1955 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO MATERIAL ELECTRICO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICOS PUBL	0.00	0.00	85,329.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003569	SPEI	10/12/2024	P.PEP-001656-DIC	10/12/2024	25-521 CTA. 1955 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO A GRANEL PARA BACHE	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003573	SPEI	10/12/2024	P.PEP-001657-DIC	10/12/2024	25-521 CTA. 1955 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO SUMINISTRO MDE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO A GRANEL PARA BACH	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003576	SPEI	10/12/2024	P.PEP-001658-DIC	10/12/2024	25-521 CTA. 1955 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO A GRANEL PARA BACHE	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003581	SPEI	10/12/2024	P.PEP-001661-DIC	10/12/2024	25-521 CTA. 1955 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO MATERIAL ELECTRICO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUB	0.00	0.00	82,311.56	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003585	SPEI	10/12/2024	P.PEP-001662-DIC	10/12/2024	25-521 CTA. 1955 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO MATERIAL ELECTRICO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PU	0.00	0.00	172,514.83	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003590	SPEI	11/12/2024	P.PGD-000855-DIC	11/12/2024	25-521 CTA. 1955 H AYUNTAMIENTO V CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003601	SPEI	11/12/2024	P.PEP-001663-DIC	11/12/2024	25-521 CTA. 1955 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	0.00	0.00	121,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003561	SPEI	11/12/2024	P.PGD-000836-DIC	11/12/2024	11-101 CTA.1700 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 011841170	0.00	12,428.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003562	SPEI	13/12/2024	P.PGD-000837-DIC	13/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003564	SPEI	13/12/2024	P.PGD-000838-DIC	13/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00003565	SPEI	13/12/2024	P.PGD-000839-DIC	13/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	36,925.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003605	SPEI	13/12/2024	P.PGD-000856-DIC	13/12/2024	25-521 CTA. 1955 H AYUNTAMIENTO V CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003606	SPEI	13/12/2024	P.PGD-000858-DIC	13/12/2024	25-521 CTA. 1955 H AYUNTAMIENTO V CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	0.00	36,925.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003442	CHEQUE	13/12/2024	P.PGQ-000068-DIC	13/12/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A FRANC	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000236	25-521	1					000000
00003442	CHEQUE	13/12/2024	P.PGQ-000069-DIC	13/12/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A GERMA	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000235	25-521	1					000000
00003442	CHEQUE	13/12/2024	P.PGQ-000070-DIC	13/12/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A JESUS	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000237	25-521	1					000000
00003442	CHEQUE	13/12/2024	P.PGQ-000071-DIC	13/12/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A YESEN	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000238	25-521	1					000000
00003442	CHEQUE	13/12/2024	P.PGQ-000072-DIC	13/12/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A JESUS	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000241	25-521	1					000000
00003442	CHEQUE	13/12/2024	P.PGQ-000073-DIC	13/12/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A ELENO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000239	25-521	1					000000
00003442	CHEQUE	13/12/2024	P.PGQ-000074-DIC	13/12/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A JOSE	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000240	25-521	1					000000
00003566	SPEI	16/12/2024	P.PIR-000578-DIC	16/12/2024	25-521 CTA.1955 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LA CU	0.00	561.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003568	SPEI	18/12/2024	P.PIR-000579-DIC	18/12/2024	25-521 CTA.1955 INGRESO POR APORTACIÓN FEDERAL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENT	0.00	1,837,435.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003607	SPEI	19/12/2024	P.PEP-001665-DIC	19/12/2024	25-521 CTA. 1955 COMERCIALIZADORAS CHITOOBE MATERIAL ELECTRICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLIC	0.00	0.00	139,084.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003609	SPEI	19/12/2024	P.PEP-001666-DIC	19/12/2024	25-521 CTA. 1955 COMERCIALIZADORA TORO Y LUNA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	68,127.09	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003612	SPEI	19/12/2024	P.PEP-001667-DIC	19/12/2024	25-521 CTA. 1955 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO SUMINISTRO Y APLICACIÓN D	0.00	0.00	69,136.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00003614	SPEI	19/12/2024	P.PEP-001668-DIC	19/12/2024	25-521 CTA. 1955 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY MATERIAL ELECTRICO PARA LA PRESTACION DE LO	0.00	0.00	114,371.87	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003616	SPEI	19/12/2024	P.PEP-001669-DIC	19/12/2024	25-521 CTA. 1955 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES SUMISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003442	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PGQ-000075-DIC	19/12/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A CINTH	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003618	SPEI	20/12/2024	P.PEP-001670-DIC	20/12/2024	25-521 CTA. 1955 JOSEM D ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AL	0.00	0.00	121,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003620	SPEI	23/12/2024	P.PEP-001671-DIC	23/12/2024	25-521 CTA. 1955 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003622	SPEI	26/12/2024	P.PEP-001672-DIC	26/12/2024	25-521 CTA. 1955 CFE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA : (PAG	0.00	0.00	118,685.05	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003624	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000860-DIC	31/12/2024	25-521 CTA. 1955 H AYUNTAMIENTO V CARRANZA REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00004393	ANEXO DE CUENTAS	31/12/2024	P.PGD-000886-DIC	31/12/2024	RECLASIFICACIÓN DEL EVENTO 2922 DEL DÍA 15 DE JUELIO POR AFECTACIÓN A CUENTAS CONTABLES DE MANERA ER	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00004423	COMPROBANTES	31/12/2024	P.PEP-002043-DIC	31/12/2024	25-521 CTA.1955 RECLASIFICACI''ON DEL EVENTO 2035 POR DUPLICIDAD EN GASTO; PAGO DE SUBSIDIO A JESUS	0.00	0.00	-3,014.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004424	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002044-DIC	31/12/2024	25-521 CTA.1955 RECLASIFICACIÓN DE EVENTO DE NOMINA POR DUPLICIDAD EN PAGO.: (PAGADO)	0.00	0.00	-5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004425	COMPROBANTES	31/12/2024	P.PEP-002045-DIC	31/12/2024	25-521 CTA.1955 RECLASIFICACIÓN DE EVENTO 2033 POR DUPLICIDAD EN REGISTTRO. PAGO DE SUBSIDIO A LYCET	0.00	0.00	-738.01	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004426	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000624-DIC	31/12/2024	25-521 CTA.1955 REGISTRO DE LA BINIFICACIÓN POR RETRASO DEL MES DE MAYO DE 2024.: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004427	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002046-DIC	31/12/2024	25-521 CTA.1955 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	0.00	0.00	3,392.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004428	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-002047-DIC	31/12/2024	25-521 CTA.1955 BBVA BANCOMER, BANCA DE INTITUCIÓN FINANCIERA. RECLASIFICACIÓN POR COMISIONES BANCARI	0.00	0.00	-4,130.01	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004429	ANEXO DE CUENTAS	31/12/2024	P.PGD-000895-DIC	31/12/2024	25-521 CTA.1955 RECLASIFICACIÓN DE REGISTRO ERRONEO EVENTO 2985 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	0.00	37.71	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00004430	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002048-DIC	31/12/2024	25-521 CTA.1955 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CANCELACIÓN DE REGISTROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES	0.00	0.00	-10,499.98	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004431	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002049-DIC	31/12/2024	25-521 CTA.1955 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY. SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	27,627.72	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003570	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000840-DIC	31/12/2024	11-101 CTA.1700 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 011841170	0.00	12,428.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00003571	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000841-DIC	31/12/2024	11-101 CTA.1700 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 011841170	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003480	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2024	P.PEP-001618-DIC	31/12/2024	25-521 CTA.1955 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL CORRESPO	0.00	0.00	79,350.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003480	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2024	P.PEP-001618-DIC	31/12/2024	25-521 CTA.1955 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL CORRESPO	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003480	CHEQUE	31/12/2024	P.PGQ-000076-DIC	31/12/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A FRANC	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000243	25-521	1					000000
00003480	CHEQUE	31/12/2024	P.PGQ-000077-DIC	31/12/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A GERMA	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000242	25-521	1					000000
00003480	CHEQUE	31/12/2024	P.PGQ-000078-DIC	31/12/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A JESUS	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000244	25-521	1					000000
00003480	CHEQUE	31/12/2024	P.PGQ-000079-DIC	31/12/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A YESEN	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000245	25-521	1					000000
00003480	CHEQUE	31/12/2024	P.PGQ-000080-DIC	31/12/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A JESUS	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000249	25-521	1					000000
00003480	CHEQUE	31/12/2024	P.PGQ-000081-DIC	31/12/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A ELENO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000246	25-521	1					000000
00003505	CHEQUE	31/12/2024	P.PGQ-000088-DIC	31/12/2024	PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 A JOSE ALFREDO CARDONA RAZO	0.00	0.00	5,700.69	0.00	0000000256	25-521	1					000000
00003505	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2024	P.PEP-001632-DIC	31/12/2024	25-521 CTA.1955 PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL; EJER	0.00	0.00	190,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003505	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2024	P.PEP-001632-DIC	31/12/2024	25-521 CTA.1955 PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL; EJER	0.00	0.00	70,969.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003480	CHEQUE	31/12/2024	P.PGQ-000082-DIC	31/12/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 A JOSE	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000247	25-521	1					000000
00003505	CHEQUE	31/12/2024	P.PGQ-000083-DIC	31/12/2024	PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 A FRANCISCO ESPINOZA FLORES	0.00	0.00	22,892.91	0.00	0000000251	25-521	1					000000
00003505	CHEQUE	31/12/2024	P.PGQ-000084-DIC	31/12/2024	PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMA	0.00	0.00	27,352.54	0.00	0000000250	25-521	1					000000
00003505	CHEQUE	31/12/2024	P.PGQ-000085-DIC	31/12/2024	PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALE	0.00	0.00	13,123.84	0.00	0000000252	25-521	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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
00003505	CHEQUE	31/12/2024	P.PGQ-000086-DIC	31/12/2024	PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	13,123.84	0.00	0000000253	25-521	1					000000
00003505	CHEQUE	31/12/2024	P.PGQ-000087-DIC	31/12/2024	PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 A ELENO HERNANDEZ CORCUERA	0.00	0.00	13,123.84	0.00	0000000254	25-521	1					000000

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

011973329 9

Confianza y Compromiso.

Hidalgo #2 Col. Centro San Pedro Cahro
C.P. 59160

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119733299

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 547

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	$	54,050.00

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/01/2024	CHEQUE	NOMINA	5,250.00
31/01/2024	CHEQUE	NOMINA	5,250.00
31/01/2024	CHEQUE	NOMINA	5,250.00
31/01/2024	CHEQUE	NOMINA	5,250.00
31/01/2024	CHEQUE	NOMINA	11,000.00
31/01/2024	CHEQUE	NOMINA	7,350.00
31/01/2024	CHEQUE	NOMINA	5,250.00
31/01/2024	CHEQUE	NOMINA	5,250.00
31/01/2024	CHEQUE	NOMINA	4,200.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	$	-

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	$	-

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024	$	255,947.50
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2024	$	255,947.50
DIFERENCIA POR CONCILIAR	$	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

BBVA

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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

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
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		170.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,895.30
Saldo de Operación Inicial		9,895.30
Depósitos / Abonos (+)	5	693,475.53
Retiros / Cargos (-)	13	393,373.33
Saldo Final (+)		309,997.50
Saldo de Operación Final		309,997.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23		170.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		27.20		9,698.10	9,698.10

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/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 00260100240110000049276 9 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO		10,149.60			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1001248REPARACION Y MANTENIMIENTO UNI Ref. 0000493081 137 00137512104225582204 00260100240110000049308 1 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	4,447.50
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			2,053.00		
19/ENE	19/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		2,053.00		4,447.50	4,447.50
23/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 00260100240123000044036 3 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.		5,250.00		309,997.50	309,997.50

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 282					

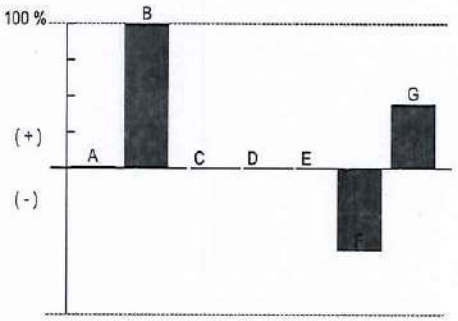
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	393,373.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	693,475.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro 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 sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001197332994 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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: 4C751A05-5846-4DA3-985B-2331510A188B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dPiAMuAol/eWzeKnTETmyOnUv++eErAd5bgzlp1ZKKQ/cafqlWD9BNQCXsVvtln64sdkP1NAxnqO4o+Dehpc1tHcst
OaBQ8CHK1vJTA+EyqlAQUE0mzsSNpXy+moxDEZDFVicFUnC5eaCYO+Sr+ZCKVCzpE/gEdYQlkpcEDw9snTRk
bvGkqqJLcjh+SIhghRhjpDQESQKZjEMOUbrueB6sVOxs4RGSey2e17z0xRAm/ii5cYbG8Svr0v9ojC8oxa+G59llulUp
BGTkl16sCvVuzolSl+6GUaPVSMfHy1b3L3dVd4z3vJHaPXFO/clmnQUcuUIQojeP8/cJIZSgsv/g==

Sello SAT

nKfUOwTGrWEtCyqdqubRJENa2TJOmNrKAmTSSGL9BkishY2ZrF9ixL35t+M2Uk4pUvDMC/ykXgcojx9jJ9/cTT/lAJ
Qy+8g4/Cr6H8wqFa6wmTjbwxi0ZHsv+kjilDPhRiJvsfOsGJAgVItwt7IrKXXorS2TmmvTv0OJbBDCkpNM834HUa1JP
pJ/maGVjKm3aPI19Odm/nMEj5G9berri/ulSioyyVX5DEQh85nM5dy6U4VFNJvTG8uLIckyQOVEsTPOocR48cTCrL+
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|dPiAMuAol/eWzeKnTETmyOnUv++eErAd
5bgzlp1ZKKQ/cafqlWD9BNQCXsVvtln64sdkP1NAxnqO4o+Dehpc1tHcstOaBQ8CHK1vJTA+EyqlAQUE0mzsSNpXy
+moxDEZDFVicFUnC5eaCYO+Sr+ZCKVCzpE/gEdYQlkpcEDw9snTRkbvGkqqJLcjh+SIhghRhjpDQESQKZjEMOUb
rueB6sVOxs4RGSey2e17z0xRAm/ii5cYbG8Svr0v9ojC8oxa+G59llulUpBGTkl16sCvVuzolSl+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 fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

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 2024-2027

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
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	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
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	4,200.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000087	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGD-000016-ENE	31/01/2024	115 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE F.G. Y FIV	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000000000							000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119733299

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 547

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				**$ 5,250.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
29/02/2024	CHEQUE	NOMINA	$ 5,250.00	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
-				
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024				**$ 151,428.50**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 29 DE FEBRERO DE 2024				**$ 151,428.50**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

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

Rendimiento		
Saldo Promedio		152,198.08
Días del Periodo		29
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	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		309,997.50
Saldo de Operación Inicial		309,997.50
Depósitos / Abonos (+)	1	300,000.00
Retiros / Cargos (-)	27	453,319.00
Saldo Final (+)		156,678.50
Saldo de Operación Final		156,678.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE24 AL 31ENE24		25.00			
)1/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.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 281		5,250.00			
)1/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 280		5,250.00			
)1/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 284		738.00			
)1/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 286		4,200.00		294,530.50	294,530.50
)2/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 285		3,014.00			
)2/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 275		5,250.00			
)2/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 273		5,250.00			
)2/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		5,250.00			
)2/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 271		7,350.00			
)2/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 270		11,000.00			
)2/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 276		5,250.00			
)2/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			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		5,250.00		76,068.50	76,068.50
16/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.		11,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 295					
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 297		7,350.00			
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

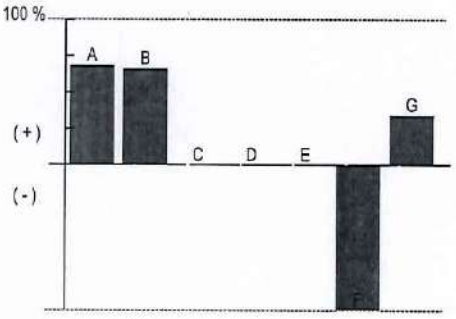
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	453,319.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	300,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	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:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001197332994 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3A5BCE23-1DBD-45C3-BEB7-573A44F59963

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SFvReFMyFUxd+TEXF1expKfrwF+b7xoVqwALJfxc+00a/8P9V6m91khrTeYlwiP69CTJyIlgxB/4QnJNjVARC0fgdK0
T9H8/C1S6sVbbjSz5aYoXY4xDm4zt4fuEFFwoiAnz0VXbowWMs/dbH0GdmAbsurW+a0ofR8qhe9S6kyWT4WOs2
MemYf8SIiCnRdORpLeDLKivDMBQWCa8HTJGfc/29UaC7PZkUjXsRzLUJSExSjB4T46GlAyKQkP2VlCNtc8Sw5jF
ABb+AVXGJcAQfcoJG746l71MGvuOuQrOlirno+bcfdF7kzFxU0gOkYQHmAcyM8lgHLIWgXqsXIm9AA==

Sello SAT

hrHCA6z9kKWU/Z3UQfInvZczYRaQQ1QpQB6xdzXnPnAHhBcgdCMIBV4S+t2sj47p2ZH5WRA1XXLepRG4EGGe6
Ox5IOxTI2VIGf+EvVQTkaCN73R6iwY61+1VkqRzBLvmh6Ie9zAu4B3Zx5wJLzZnnW3hIU8enNId5zKYv63ywHv9evil
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/29UaC7PZkUjXsRzLUJSExSjB4T46GlAyKQkP2VlCNtc8Sw5jFABb+AVXGJcAQfcoJG746l71MGvuOuQrOli
rno+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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

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	404,519.00	151,428.50								
00000026	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000609-FEB	01/02/2024	547 PAGO DE SUBSISDIO 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 SUBSISDIO 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	164,880.00	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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119733299

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 547

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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024 $ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024 $ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ -

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

BBVA

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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

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
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		115.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		156,678.50
Saldo de Operación Inicial		156,678.50
Depósitos / Abonos (+)	2	210,075.80
Retiros / Cargos (-)	9	366,754.30
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		115.00			
01/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	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		5,250.00			
)1/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 299		5,250.00		146,045.10	146,045.10
)7/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			
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			132,582.90		
27/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

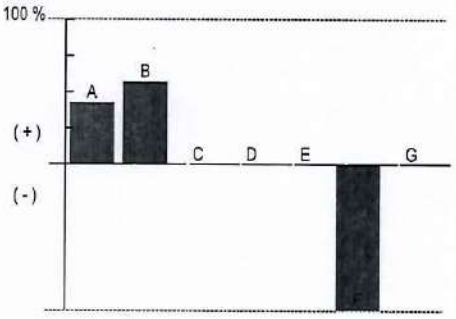
TOTAL IMPORTE CARGOS	366,754.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	210,075.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro 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 sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos 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	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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001197332994 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 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/mfuf3pW8F6uBX0RSGlehYaCdn0obiV3f1uJZm4S6iTxma1lvzA
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
yqrDyzK556XZ0vOCtjJdKxS11LVEhV6nh9BDsbkhQBsWU56d/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 fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

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	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	21,046,733.93	20,957,339.88	39,536,405.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,164,573.47	18,512,838.40	20,957,339.88	12,720,071.99								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,719,383.25	9,683,264.58	11,847,790.15	3,554,857.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,470,621.82	9,193,468.58	11,679,940.15	2,984,150.25								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,470,621.82	9,193,468.58	11,679,940.15	2,984,150.25								
1112-001-00062					BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	151,428.50	210,075.80	361,504.30	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-000588-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
00004447	NOMINA	31/03/2024	P.PEP-002052-MAR	31/03/2024	25-547 CTA. 3299 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000

BBVA

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

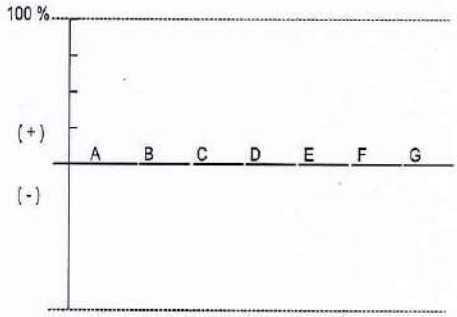
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001197332994 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 385DD955-3634-42D8-A404-D8F5F657423E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

DCqUUA0GwFXjb0hVdlHdDBe5vKUj9WPfDPjC2C6f0M8b7EmQ3WsQfy50J2ES+9uyPOeI7hU7DnIea+z5Dulta+jD
YGWfOTDRcGxvG2+UdAWPfLY7tT5/GNDvSUTl0kPr1V3wrYCeAPkpc7V5tyYTIr6ARltIISv6PUrlUF/AWFLNX29xd
b2LXX02jenPMQyTQgedHtsbxdC2NBGR6Wp+xZUI1/vTeB/LXK2e3qwhWLhW+KknuKNlyZ8SQLg2c5hEIOw5spJ6
eZXw6vOIPQkvEtZcMaocPJBzG1AoRpeRsttC776C1Kyl0cfly3rmtsSeJpVeXhFwtdZ+N5xPwXNEng==

Sello SAT

AE00L2P0Mb0agmzn0orQahVmm00QsDjWFs/zRkztgXx1tkXNaO5u4qEHJqwVhJnORvwfyt3afMpLyglvGMeylt2Bd
KW9Pn/28Q7e+KZu0S2FfCzy/pFM5Cg3C9u00S1ZJx6YzsUc/qmgfZWjsVw0qdMxn9Aeh8Bd23KEg/+UGPOsOR+j
OWp4k2YXsqnEovX1rPNO2KhbQMk30rCvuL5QpieOtComzqLi5pyhT4bPG/M93uGOrCI10xnSUlAHxKkKUs4LcelL
gyq7Yohbu94waz9vyMSQHX/2MDmEtmYaybFUf68QZ5eqAZUiJSOpCmDaX9oxsc2D2qhgxZauX9Fz9g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T03:48:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|385DD955-3634-42D8-A404-D8F5F657423E|2024-05-01T03:48:42|DCqUUA0GwFXjb0hVdlHdDBe5vKUj9WPf
DPjC2C6f0M8b7EmQ3WsQfy50J2ES+9uyPOeI7hU7DnIea+z5Dulta+jDYGWfOTDRcGxvG2+UdAWPfLY7tT5/GNDv
SUTl0kPr1V3wrYCeAPkpc7V5tyYTIr6ARltIISv6PUrlUF/AWFLNX29xdb2LXX02jenPMQyTQgedHtsbxdC2NBGR6W
p+xZUI1/vTeB/LXK2e3qwhWLhW+KknuKNlyZ8SQLg2c5hEIOw5spJ6eZXw6vOIPQkvEtZcMaocPJBzG1AoRpeRstt
C776C1Kyl0cfly3rmtsSeJpVeXhFwtdZ+N5xPwXNEng==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 03:28:33

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 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	39,536,405.81	22,571,832.15	21,297,241.01	40,810,996.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,720,071.99	19,832,418.92	21,297,241.01	11,255,249.90								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,554,857.68	9,338,284.59	11,919,716.48	973,425.79								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,984,150.25	9,140,306.59	11,299,427.48	825,029.36								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,984,150.25	9,140,306.59	11,299,427.48	825,029.36								
1112-001-00062					BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00								

BBVA

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

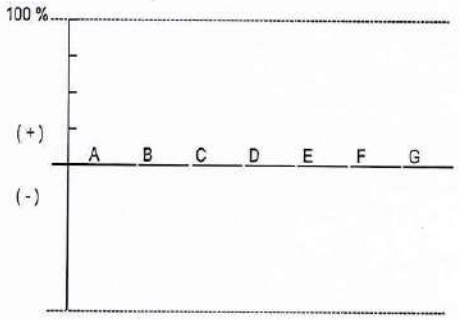
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001197332994 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 7359496F-0E27-41AB-9EF8-E0D65CD4C6E3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

WPGyRT3dskKiLKmZHvlq1C3HEFsupSl/FeU9wGnk/7CV4PPVDIzJBWnPWVEW6Ks2MlrBgtg5jVwYql/19qEGz5nf
Bvse/p3iiQKwW8kD12Ok/B9nSFb+sUphGsGV4BtLpC6ABWxOWZWtJ/ssDiFCJIQG3Y/U1Etmz1RO4spD5Ue7zP6
s8N6Ko0aWHzAhFCeLyPRR+KHumIra5xTqaQICJWbOvFxKqP84guD2+KXB/0jklqgjD/KoyFOQxTIRGDbmgTm+xV
+WICU9AXuI6PZi8r/7W1eA2J6l1bXeam6xvVx5YQ1iKOEl6jpIrgewKwoNNQ7GLHps71pDjX2cXcN9QQ==

Sello SAT

T9awSOYtFhzd910MsXYVvCEmrgBsq2wliDQF+DDo6fDNaofrQZAR6XnP/gDm0sDbMZb1gCx14K37xRsnhrVq37A
YAn5kMfhx/oxY3Tscve6KqP14eK6hNzeUKpGzgiDeTcuVLnIrMdaFJrpBziy9RKi5RBHH5RH3Ptaw2l+R8oYzHsxRT
1eWz6kWzUVVMQ2RS3JcLKtSfHtMHXv7kRoXMcVIpgv32SmnYZ6TGAINTxo2FmWI7OXB1IQrYJ9dwsSjKwvg2Er
DEfO7dESs5ZwPQUUvVdwAQ3quMCQZMZIqKqowyfSd6ylVm4jrylVRX3Uot96APYYKw4ca1z8ohB/xPw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:52:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7359496F-0E27-41AB-9EF8-E0D65CD4C6E3|2024-06-01T03:52:07|WPGyRT3dskKiLKmZHvlq1C3HEFsupSl/
FeU9wGnk/7CV4PPVDIzJBWnPWVEW6Ks2MlrBgtg5jVwYql/19qEGz5nfBvse/p3iiQKwW8kD12Ok/B9nSFb+sUphG
sGV4BtLpC6ABWxOWZWtJ/ssDiFCJIQG3Y/U1Etmz1RO4spD5Ue7zP6s8N6Ko0aWHzAhFCeLyPRR+KHumIra5xT
qaQICJWbOvFxKqP84guD2+KXB/0jklqgjD/KoyFOQxTIRGDbmgTm+xV+WICU9AXuI6PZi8r/7W1eA2J6l1bXeam6xv
Vx5YQ1iKOEl6jpIrgewKwoNNQ7GLHps71pDjX2cXcN9QQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:34:50

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 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	40,810,996.95	22,831,343.04	18,841,222.27	44,801,117.72								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,255,249.90	20,437,449.35	18,841,222.27	12,851,476.98								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	973,425.79	9,876,491.54	8,264,678.33	2,585,239.00								
1112					BANCOS / TESORERIA.	825,029.36	9,799,088.54	8,264,678.33	2,359,439.57								
1112-001					BBVA BANCOMER	825,029.36	9,799,088.54	8,264,678.33	2,359,439.57								
1112-001-00062					BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00								

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO IV 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0119733299
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197332994

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

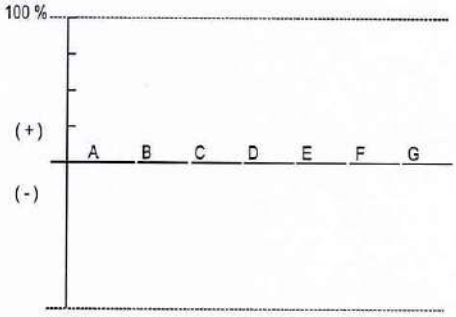
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001197332994 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D662ED4A-B2CD-49E4-AB20-2F71F0D860F9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JGX5KskIB0l8k0lom/n517KWNmSsnGh/Uvcphz2BYRH7FCIvYo2YpvseIRLw0WC/wcspD9fPjtYgXFwc7RKKEZZ7g
noRDDEJT3v+ngS7QR1oZ+wA4DeXcQF1gGP2Cbk1IEfvKUbq6mS/rPcMkn92aY4GfPotnIBRc6QSIOnnH5ZiS7UR
ccd65NbOPSA2NHDNg13dFgILW35S8+LAupq2TynniPoZgYOTOAwr4sXGDILyvs3zDUh5AyfM4Elp+VasF3woz+e
6+++ittK9GxvX3WjldBcu35BUS/6dn+3h+TOn3ScwEB2CCJcrdVP8em3iEZClbSZmADX+IIM8Ka4qXw==

Sello SAT

XCon5vIMMLYyA2wNiON9J/Pb9nVehmWe0xlZXh8TIDRVB7Tu23Q3i2TPg2jjVQgy5NbT+J13Y+yjpBs4gdiODtZGH
HoGNSsIHiJU27Rfi4eUrExNdorsLfyvi7mq7O9x5spt+6entE8DCH2Q1N9RmqJa5G2s22GloP3KDvX5Ohj8C3Ya6EB
mIMDgre1JY8ypdvHfmCpoRwz9dqLgXxRKHGGW8pmktYVClo6PLrHop1BTQ9bqyDXLhDwm8t4+4sp7u8OzttUiijgv
tbpSjnOWtASEAKfqLtmLuGyuj+XLnmYEzxn6bl20/yodl6YSWFmBAvXdSL9IRF/AypA8znFs/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:50:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D662ED4A-B2CD-49E4-AB20-2F71F0D860F9|2024-06-29T01:50:28|JGX5KskIB0l8k0lom/n517KWNmSsnGh/
Uvcphz2BYRH7FCIvYo2YpvseIRLw0WC/wcspD9fPjtYgXFwc7RKKEZZ7gnoRDDEJT3v+ngS7QR1oZ+wA4DeXcQF
1gGP2Cbk1IEfvKUbq6mS/rPcMkn92aY4GfPotnIBRc6QSIOnnH5ZiS7URccd65NbOPSA2NHDNg13dFgILW35S8+L
Aupq2TynniPoZgYOTOAwr4sXGDILyvs3zDUh5AyfM4Elp+VasF3woz+e6+++ittK9GxvX3WjldBcu35BUS/6dn+3h+T
On3ScwEB2CCJcrdVP8em3iEZClbSZmADX+IIM8Ka4qXw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:36:42

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 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	44,801,117.72	28,832,194.95	26,568,454.30	47,064,858.37								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,851,476.98	26,207,869.02	26,568,454.30	12,490,911.70								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,585,239.00	13,441,859.83	13,636,799.27	2,390,299.56								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,359,439.57	13,290,346.83	13,479,881.27	2,169,905.13								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,359,439.57	13,290,346.83	13,479,881.27	2,169,905.13								
1112-001-00062					BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00								

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO IV 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0119733299
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197332994

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

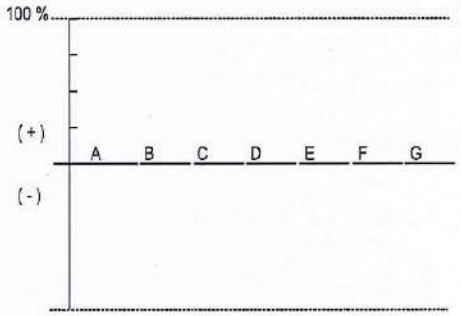
.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001197332994 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 76EB0E91-AF97-4671-A95D-40CE1FB92E52

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

E2zz1+rM5s32sFO2smntg4pby3ud+rMFlrKTKZ60HorGzRUwn5kfDZ8JxWLgUmOvcWnQZGErRujK77uSBwgbycV
8Qi441QCuzg5q6jP8PpNLPy8ey8rZI2pIEKCS63RBw0B03HSe6Z8W+W0WExhk3qEukm1scNLtMEpgVLeIJN065U
7jtmeJXKUth3hluM1Vk+DsU8Mlw7BnXOpnJpRKYYrUYWKdKP7aiOxv25zTAeNXEQrbwmGyxx3qLmlf8cCPpYjEiz
MPoxKSEk2+hcvTYGp13mSNcvPdflyUxlUPYqDgj+zZfawleQHTXOgCV15fQLNyFvMr0iiJsds5BkQ0WA==

Sello SAT

IBjQVp72gQbjlqGA+xgPZ8SYHSaHKkIMkLipQXAnd4I1OIWy5SxifVFnznnwREeO7MIC5wcj0qN43AT62Y55+7H1P
eJhc1KTq4htZDqvV7VH45yhep/BSifbJEj0qzoc1dARkw5wlEW+UhSCp41SQGq6rbSDvUFqik49aAUvhkpyRd9MUP
1Z118TnIYQj+Zcj8NpV4XYqGIlYrPEXG/zxBBJaud2RonUwQWEHr2SzbyuA9M4vWsGKfBjlGDeOABLkuk31wLAp1
YiPb4d/Ja7nj/WgldtngwQBZU7uWwYBSJGCFWns1mxg5EmlvVvEr69CyVSCTMX4v1AFwJ02ubKgA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:49:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|76EB0E91-AF97-4671-A95D-40CE1FB92E52|2024-08-01T01:49:14|E2zz1+rM5s32sFO2smntg4pby3ud+rMFlr
KTKZ60HorGzRUwn5kfDZ8JxWLgUmOvcWnQZGErRujK77uSBwgbycV8Qi441QCuzg5q6jP8PpNLPy8ey8rZI2pIEK
CS63RBw0B03HSe6Z8W+W0WExhk3qEukm1scNLtMEpgVLeIJN065U7jtmeJXKUth3hluM1Vk+DsU8Mlw7BnXOpn
JpRKYYrUYWKdKP7aiOxv25zTAeNXEQrbwmGyxx3qLmlf8cCPpYjEizMPoxKSEk2+hcvTYGp13mSNcvPdflyUxlUP
YqDgj+zZfawleQHTXOgCV15fQLNyFvMr0iiJsds5BkQ0WA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:37:32

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 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	47,064,858.37	21,951,222.77	19,872,566.80	49,143,514.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,490,911.70	18,943,591.17	19,872,566.80	11,561,936.07								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,390,299.56	9,832,750.06	10,325,059.43	1,897,990.19								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,169,905.13	9,370,252.06	9,745,332.43	1,794,824.76								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,169,905.13	9,370,252.06	9,745,332.43	1,794,824.76								
1112-001-00062					BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00								

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO IV 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0119733299
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197332994

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

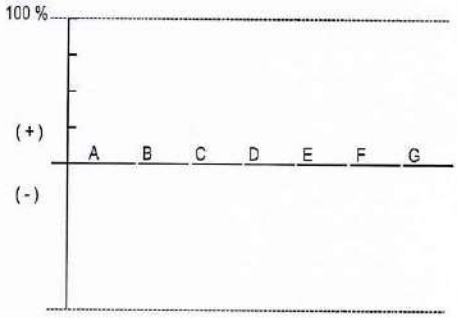
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001197332994 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2B94F86F-22EE-4144-8C42-1A5EE99385FF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

OJzF+npRPnqH/Xyf4i1zfR1Q39806cuKqxJn2A+BHZeWRckhOsYeMXajFGEj0s8aYEgJd7CrkaLKz3xwbiCfce1j7k7f
vGI2JSns1mkEqJ8go/Ffiv1d53ToHAKTPkqZ9E863eh4efT3FIHxZwiGXJvTq8GZ6BKDZ8obL+jTGIYux+g1Ds10Cm
kaKqh5/zSENG0DYSYH2NRIQ5yV5fOZCDGEYFBMoy3axl3zTHJZ8p2wKL23YvMDrPjjy7v7AAPt7Z7a6iQxuZXyP/
UFYt8VyIB2cu/m0HjDV7ycqF1c9J2QCXLv6A3x4gxBHBPRe0RWnmQykaOCY/pqRfjVmONX6g==

Sello SAT

NSa7dzweLljZn4MqQGatKMvxXjXKs7HLw4BtmYzZgY4lKc/iBiaMPbhKIMKFWy67fWfeYVAQcp4rU4cV4XM++tJHJ
SsYi4pE/1WIktWilQ/ivsK62okATq3itfLhzPXM//9V60MGsLRpy4MpM9unWdrljxmezYDZcEvdtlherTSfzK0Vkx41FZkb
rsZ8OLgeumtshTkey5WZW5LRJ48CI5hVp/LkKZzUrry+Vn45BCvaXD7OdwZndqVs3+zvArwhS3k86+H9yiloWuEgS
weStKu7CMzB7/QT07OpFYwIV8L9zR+vppCDktb4i58jMu/jw8AQSCZFREmM758X32oubQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:14:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2B94F86F-22EE-4144-8C42-1A5EE99385FF|2024-08-31T03:14:03|OJzF+npRPnqH/Xyf4i1zfR1Q39806cuKqx
Jn2A+BHZeWRckhOsYeMXajFGEj0s8aYEgJd7CrkaLKz3xwbiCfce1j7k7fvGI2JSns1mkEqJ8go/Ffiv1d53ToHAKTPk
qZ9E863eh4efT3FIHxZwiGXJvTq8GZ6BKDZ8obL+jTGIYux+g1Ds10CmkaKqh5/zSENG0DYSYH2NRIQ5yV5fOZCD
GEYFBMoy3axl3zTHJZ8p2wKL23YvMDrPjjy7v7AAPt7Z7a6iQxuZXyP/UFYt8VyIB2cu/m0HjDV7ycqF1c9J2QCXLv6
A3x4gxBHBPRe0RWnmQykaOCY/pqRfjVmONX6g==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 02:53:00

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 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	49,143,514.34	19,268,401.81	17,253,212.11	51,158,704.04								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,561,936.07	18,634,634.42	17,253,212.11	12,943,358.38								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,697,990.19	9,299,777.70	8,006,998.39	3,190,769.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,794,824.76	8,936,345.70	7,562,431.39	3,168,739.07								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,794,824.76	8,936,345.70	7,562,431.39	3,168,739.07								
1112-001-00062					BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00								

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO IV 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0119733299
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197332994

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		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

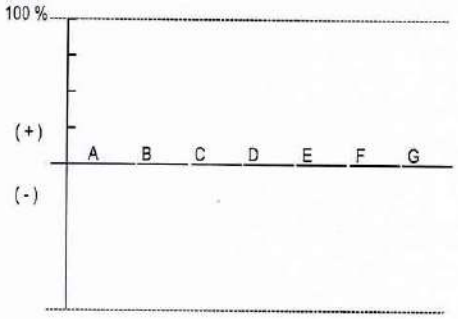
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001197332994 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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: ADF5803B-5C18-4218-B706-F74BD312D090

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Ob1VGV9qffxaTgwkXLVcNboz5UNl4/dL0eT3dVOiRyOZ2BKgit4NEoNr9gzL9YPUgaVXtLU/VIguNUft6LhczVyNDUt/
eIT9fWChh0u0natH97BLQ3N77MImA/diwleTEW97vA7MpkB9Y5knN0aCMVeV9T9xZsRaGGdAxKdbGYfpvbD2AQt
VHrS7Qc5MHfPG6bJivs0Fa9o9pz4yyaf63bliqW0adindsgltSROn3n7gk0RUZsyE3LF20CxPgAaUS6dA1Xly6+U6MJ
Lc4KeyGBGgHaEuw5deizlb5zTRXK+yHjwaHj8tEGU1a/Wmv6lb5re16tHe4OCk6iq4QSSbuw==

Sello SAT

D8lJ7M7cnL5iCYgNRQedvbGZo9AZyit3c8W+clXJ2+aUC4UeE4mS2L5QdpvrLSCzT3uNHGrCqHftMTccal/aQAP0
G7AxrM+p1Wsmj+r7XoY4cMUd+3F9C4vr7BJW6GCNmzj9ERBSLUxl768TtjXOBEx3F002y5nSoFuZZQtWm2SHDs
1vR4cBlUKVIRreXgIRbxSHM3ze3tvazioez7l9FrlJDTKxwVUuEMMBm6/HsqPqU/WrLKoRFv2jyTMkZdcwrBvQnHs+t
0lN0n9l9JBtcPnlCjVK8jEa3Mw32+CK9wyZpexxAV90b6qhSDol/a/64u/Ejfa5JxcKM8KT/g6vlw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:56:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|ADF5803B-5C18-4218-B706-F74BD312D090|2024-10-01T01:56:15|Ob1VGV9qffxaTgwkXLVcNboz5UNl4/dL0
eT3dVOiRyOZ2BKgit4NEoNr9gzL9YPUgaVXtLU/VIguNUft6LhczVyNDUt/eIT9fWChh0u0natH97BLQ3N77MImA/diw
leTEW97vA7MpkB9Y5knN0aCMVeV9T9xZsRaGGdAxKdbGYfpvbD2AQtVHrS7Qc5MHfPG6bJivs0Fa9o9pz4yyaf63
bliqW0adindsgltSROn3n7gk0RUZsyE3LF20CxPgAaUS6dA1Xly6+U6MJLc4KeyGBGgHaEuw5deizlb5zTRXK+yHjw
aHj8tEGU1a/Wmv6lb5re16tHe4OCk6iq4QSSbuw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:34:06

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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	51,158,704.04	19,748,187.92	16,738,458.62	54,168,433.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,943,358.38	17,376,793.78	16,738,458.62	13,581,693.54								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,190,769.50	9,070,037.01	8,431,739.56	3,829,066.95								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,168,739.07	8,724,568.01	8,114,925.56	3,778,381.52								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,168,739.07	8,724,568.01	8,114,925.56	3,778,381.52								
1112-001-00062					BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00								

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO IV 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0119733299
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197332994

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

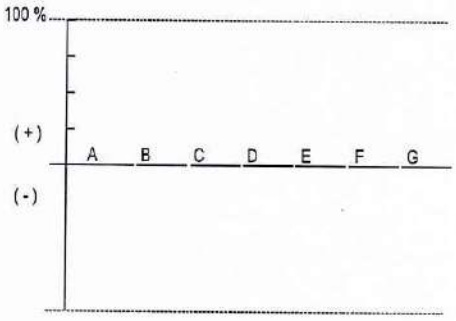
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001197332994 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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: 26F0D058-74EE-4BE5-9345-DB3F109AB260

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

W1+T81BW4PGcjeeGsQLDrcGMmGhhu2+BNlwUH9P2Pjerg2EBPVBi5ITAATqYUoFZAgQkM8U/LkNWxsFVUOV
N7uRaQHDKj5jOrlaTwFVgET7Bcj4Jaeukf35uW/aK/spUv5mDx8t7BoxWfWuXoLCsgexBXSPtEGo4iMwUUzjEx7cV
2+HY+uTASH8e2NZd93aVgx+msvgHcnOzvnBXQ7ul1Z8wKYnj1TDjwtaGUocD/vfaPa2EOeOPudFlYVRxf3kqoQJZ
9MRPmXmtSAFh1x050uTpf1AQ69OijXiQoEI2AWYuC7fM/EyTyxF7+jnDtjPPAfLQrwiNpVx8ZSvdjYfPkA==

Sello SAT

cnF6UtWgeq9OUw4AbBXXceP34+5BYySFpR+g29EgZ3ITGHx0e4B+wz3b6Qnim6xvEU1nfoMDWU5S/NCqcGWP
e9zdPM6i3KCwhdNo2bldrDQwjqUDPMKeV514/oiK27zS49W9Ryf4m/8dkT8jYYMojCUUz7sVhjF5hqUayxLuYyzkmf
Dq5OQpaEOfTxjeq1YIN78E5BAf4beh8xBtPdPpbblQ0rglxYfS2Ld6wZ7fh7LXiUl4thcXdPmRLox8d8Jk7mrHANIlD6q
TvOqk4bxxcOirSGtWjF9nzw/dp13tvWpzNX2gq1CYqCDdiaKLx/GUj0hJUgMFZEjNEitrigLNNg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:14:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|26F0D058-74EE-4BE5-9345-DB3F109AB260|2024-11-01T07:14:36|W1+T81BW4PGcjeeGsQLDrcGMmGhhu2
+BNlwUH9P2Pjerg2EBPVBi5ITAATqYUoFZAgQkM8U/LkNWxsFVUOVN7uRaQHDKj5jOrlaTwFVgET7Bcj4Jaeukf3
5uW/aK/spUv5mDx8t7BoxWfWuXoLCsgexBXSPtEGo4iMwUUzjEx7cV2+HY+uTASH8e2NZd93aVgx+msvgHcnOzv
nBXQ7ul1Z8wKYnj1TDjwtaGUocD/vfaPa2EOeOPudFlYVRxf3kqoQJZ9MRPmXmtSAFh1x050uTpf1AQ69OijXiQoEI
2AWYuC7fM/EyTyxF7+jnDtjPPAfLQrwiNpVx8ZSvdjYfPkA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 06:54:40

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 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	54,166,433.34	19,298,066.71	18,811,073.10	54,653,426.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,581,693.54	15,733,178.51	18,811,073.10	10,503,798.95								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,829,066.95	8,659,112.38	12,284,006.97	204,172.36								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,776,381.52	8,384,724.98	12,148,045.97	15,060.53								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,776,381.52	8,384,724.98	12,148,045.97	15,060.53								
1112-001-00062					BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00								

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO IV 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0119733299
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197332994

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

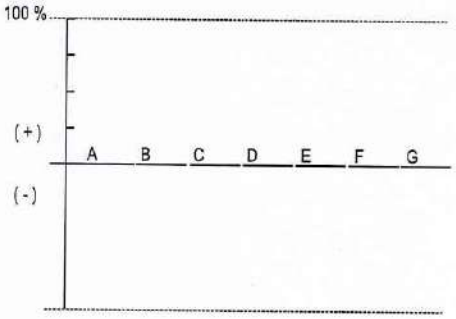
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001197332994 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
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
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
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: CBAE7D9E-0C5C-41D5-BC68-B3BEAAFCDFE6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

HCbWh7bV60iJ3zCpqLC4ztiXJrNzbM4bUrGfIRSWQo7LbuWYJnxsrRH+TY1dSluZmDQferyRboFzKJLT1Tns6UOtr
6+WVOTjVG3I7pGmTB85+imwNEWI7coq9yL/MerpN7MfPBha63Jc+SPjdnzZKjf1hNJqmMj4ruuCQu2FGKdusJ+V+
61VpcrFNY/G6rsF0VEBkfeHlk/NgOYjonhaLGuRFOmxXiZuuY6zFuCjmqqQtjKEvnW33Prw2yfF3Qgu5cNC1mah2Ez
u5EFsENbVdlE3IlvktLI26+FSeCVnLVPpsZxl60QJlvccuLgj0cCMvSAMk0seaiXzN9jxsojYfw==

Sello SAT

MyThPu4SqovaVR7k8LMv6vyTjTc/Y8X6uEhmR/1MRj5dA5Z5DCYnFrwz9zQcyJRkp9N7mgyDElR1MoSGv4++96Ai
4bptalFt1yQNhau8fM7MMN5Seq3bVlRiZcXigbu5mEIU14pK2LQrDgKt5DrDfLhST6j4GG1bW++5F1AcvYhDb5NvtH
dyZAKdLbZFerUVAjYZTn329xC8ig2INYCphMfdzvbNVOSNa4Asunei6RcLEX5gyLZm5i5T4me7E0Bi6cGBaddgc3fZ
oNB+kyowlPCgtJo9ClPudWYcvNpWqaCe7JEZNRIZRm3C9ODqSZrNmImAyJ+A4oO9hahJafUTuw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:57:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CBAE7D9E-0C5C-41D5-BC68-B3BEAAFCDFE6|2024-11-30T01:57:56|HCbWh7bV60iJ3zCpqLC4ztiXJrNzbM4
bUrGfIRSWQo7LbuWYJnxsrRH+TY1dSluZmDQferyRboFzKJLT1Tns6UOtr6+WVOTjVG3I7pGmTB85+imwNEWI7c
oq9yL/MerpN7MfPBha63Jc+SPjdnzZKjf1hNJqmMj4ruuCQu2FGKdusJ+V+61VpcrFNY/G6rsF0VEBkfeHlk/NgOYjonh
aLGuRFOmxXiZuuY6zFuCjmqqQtjKEvnW33Prw2yfF3Qgu5cNC1mah2Ezu5EFsENbVdlE3IlvktLI26+FSeCVnLVPps
Zxl60QJlvccuLgj0cCMvSAMk0seaiXzN9jxsojYfw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:37:20

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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	54,653,426.95	20,683,533.99	18,104,614.61	57,232,346.33								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,503,798.95	18,755,930.30	18,104,614.61	11,155,114.64								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	204,172.36	10,023,078.53	9,371,762.84	855,488.05								
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,060.53	9,408,177.60	8,796,138.24	627,099.89								
1112-001					BBVA BANCOMER	15,060.53	9,408,177.60	8,796,138.24	627,099.89								
1112-001-00062					BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO IV 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0119733299
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197332994

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		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

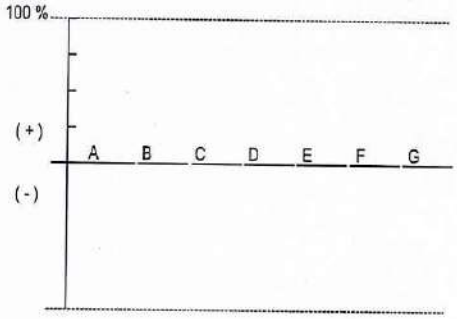
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001197332994 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
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
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
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: E9A6D5F4-6D97-44CE-9AB5-58308D2E922E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UXlfDK5ml/CIdlTtWJ4P2gRXOuYh3oY4jxMIGryYi1jHWZ8IPxukfB+NQm8KZzp98qRgkNwxtLOazx6CNKrj2txb5gXs
bX1D51Zgl5ZSlZIOiXwXOzgwkp5RjnYq/X8orManopunPl0aiado/cWmB7+6dMZCIB0eZNr7MKq60ivlV/k+ALd+3YNs
O728da8V9O3Cwz5j3EzMF0KdTx2atYTDtedE/5lcuXdgH1GF/61h03Z7FiJ3jgN9fu0QEX9zB0XqtWkX4QcxRZ6buw
ypPVrjB8/CVfYR8ZxpRF3luDVxP5m9nYgD9g8y5bivvNT+OtxR1n6SVPaDeFj3P91Gvg==

Sello SAT

ARsyq5uSQ+mNFhqW0E8DuB8JM0CTDOTCMyVUbdynrUXYla4SxxlmY8Rwukauq9a/bwjlPdCisDTS2fRxyC7wn0
7u/PKoyd+iUho12hG04odl14bayTxVd0gwA9f3idt5OpC4p3LyacO5WrRgh+jlCklY0jMWOYa9Ym6OCiO+MsximW4V
tvzjfqgE7LGCPWcRSiBH7vU8lqeHyJ1DAvO9Ygx+L3MRUgdiReCxMd5p9SkX7+0P5rO5of1Lgvl/B6WqMW0CifOzir
xf7af82+K6gWrdrhMNiiB4mXg38EliKPU4l+mLNd1Q3VKugTbX49YPa7GXfUktxUSBdy59NhCdmQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:45:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E9A6D5F4-6D97-44CE-9AB5-58308D2E922E|2025-01-01T02:45:23|UXlfDK5ml/CIdlTtWJ4P2gRXOuYh3oY4j
xMIGryYi1jHWZ8IPxukfB+NQm8KZzp98qRgkNwxtLOazx6CNKrj2txb5gXsbX1D51Zgl5ZSlZIOiXwXOzgwkp5RjnYq/
X8orManopunPl0aiado/cWmB7+6dMZCIB0eZNr7MKq60ivlV/k+ALd+3YNsO728da8V9O3Cwz5j3EzMF0KdTx2atYT
DtedE/5lcuXdgH1GF/61h03Z7FiJ3jgN9fu0QEX9zB0XqtWkX4QcxRZ6buwypPVrjB8/CVfYR8ZxpRF3luDVxP5m9nY
gD9g8y5bivvNT+OtxR1n6SVPaDeFj3P91Gvg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:25:58

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	57,232,346.33	40,867,386.80	75,462,950.74	22,636,782.39								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,155,114.64	31,079,533.04	23,374,387.76	18,860,259.92								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	855,488.05	12,571,893.81	9,680,695.72	3,746,686.14								
1112					BANCOS / TESORERIA.	627,099.89	12,193,577.81	9,088,995.99	3,731,681.71								
1112-001					BBVA BANCOMER	627,099.89	12,193,577.81	9,088,995.99	3,731,681.71								
1112-001-00062					BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00								

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

11973337

Confianza y Compromiso.

Hidalgo #2 Col. Centro San Pedro Cahro
C.P. 59160

Venustiano Carranza

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119733337

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **15 RECURSOS FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION**

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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024				**$**	**1,561,701.85**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2024				**$**	**1,561,701.85**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

Yolanda Mayle

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FEIEF 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/01/2024 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

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		108,530.17
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	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		423,252.12
Saldo de Operación Inicial		423,252.12
Depósitos / Abonos (+)	9	4,415,627.47
Retiros / Cargos (-)	99	3,277,177.74
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1170		8,831.00			
01/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.

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 LIQUIDACIÓN
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			
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1175		5,641.00			
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1167		2,362.50			
01/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			
01/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			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		62.40			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		11,294.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1174		13,532.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1166		6,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1165		5,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1173		11,284.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1120		4,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1191		2,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1177		1,500.00		51,672.22	51,672.22
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 738891		435.22			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 738891		69.63			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2023 Ref. 738891		415.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 738891		66.40			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1190		2,500.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1181		1,500.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1180		1,500.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1162		2,500.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1182		1,500.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1189		1,500.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1176		1,500.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1178		1,500.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1179		1,500.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1183		1,500.00		33,685.97	33,685.97
05/ENE	05/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5331488		1,894.00			
05/ENE	05/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,182.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5332547					
05/ENE	05/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5333271		72.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GINE930515-KI5 Ref. 1185		1,800.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1196		1,250.00		27,487.97	27,487.97
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1172		6,996.00			
08/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			
15/ENE	15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9286359		402.00			
15/ENE	15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9287918		76.00			
15/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		33,025.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
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	201,288.37
16/ENE	16/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.12		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1040	4,500.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1046	2,363.00			
16/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			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1045	6,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1044	5,000.00		168,750.49	168,750.49
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1042	2,363.00		166,387.49	166,387.49
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1043	3,000.00			
19/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			
19/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
20/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2001248SALA PARA SALE DE CABILDO Ref. 0000261304 002 00002362432000495369 00260100240122000026l304 INDUSTRIA MUEBLERA DE ZULA	16,200.00		57,428.37	73,628.37

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		9,709.20			
23/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			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		31,343.76			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		51,556.34		27,419.17	27,419.17
26/ENE	26/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4444411		957.00			
26/ENE	26/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4445767		3,281.00			
26/ENE	26/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4447139		2,780.00			
26/ENE	26/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4448565		2,447.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 2601248SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Ref. 0000022870 646 00646680290800000179 00260100240126000002287 0 TV REY DE OCCIDENTE		13,214.71		4,739.46	4,739.46
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		
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101248DIA DE REYES MAGOS Ref. 0000856165 030 00030535900025898641 00260100240131000856165 BLANCA ARACELY ANSEL RAMIREZ		55,550.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101248DIA DE REYES MAGOS Ref. 0000856826 030 00030535900025898641 00260100240131000856826 BLANCA ARACELY ANSEL RAMIREZ		4,400.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101248ARRENDAMIENTO MOTO CONFORMADOR Ref. 0000858283 030 00030535900037756399 00260100240131000858283 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		58,464.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101248ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVAD Ref. 0000858616 030 00030535900037756399 00260100240131000858616 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		38,976.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101248ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VAC Ref. 0000859052 030 00030535900037756399 00260100240131000859052 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		48,720.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101248MATERIAL PARA ALCANTARILLADO Ref. 0000859738 030 00030535900037756399 00260100240131000859738 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		16,588.12			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012424023 0828 Ref. 0174432663 072 00072470012569995286 8846APR220240131282201589 7 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		

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,750.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		38,300.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		33,025.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		278,006.00			
31/ENE	31/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.12	1,561,701.85	1,561,701.85

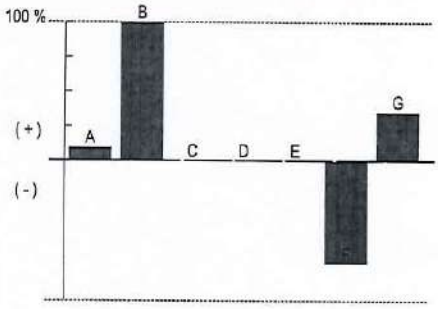
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,277,177.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	99
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,415,627.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0119733337
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



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: F13BC093-3398-492F-8D35-3FC4CB4DC93B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CmxflJm5LgYroRhGr4loDbT8377I74dSUoHAXe8RqAQkNJsmx6GQW49ZWC3rHoYLz8DtlUqnqXiAoZM0+GzmqriJ
xdbdKmjLQS8w6ImV3lhz1byt9Hgcxk9Gspbim3wB/CHTKiqJNzgDBuupxe0GIOW6qos+Q0GunL0JZaeuBDnYYJ+g
T/i1VJGqesa7HRv37cDkKZtGQvchbwmBBRz4u7c3gX8aP0aQETTgei8jxIFALGEegdYU+F8aDy8db/Ul3Fn7cH3gtL
7FUl539BIX9lOKjhz1FWgwfQsgTd0TUDjM4wxd08mGuMv4bmIneq62aimUHCG24pAET0okCiwgSA==

Sello SAT

I5XIlplVNiVC7TuHKgwfXNbZW8s+RRCj13BpjMvjrfCORm9Bt1h9+YVjhUxjPiLHr2FxSJ73ZJ0hM+H40kuERzbkUvW
k3hRIKm5/4985QEy6ihKV458hik8MY6RZQonREAmu0+o2TcLHOf4QgT6Wq1/9xhhS+4MXQ23ZC4ZZEbJ1Mkoeg
E3blxoPQr9oDz2rMkZt5hS+7zIMDkzNW5jc2tVJzEKDbpRSihw9dCZiyqM4dQXn4Y23zEUX1viQLRUzcHgTelaGiZlc
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|CmxflJm5LgYroRhGr4loDbT8377I74dSU
oHAXe8RqAQkNJsmx6GQW49ZWC3rHoYLz8DtlUqnqXiAoZM0+GzmqriJxdbdKmjLQS8w6ImV3lhz1byt9Hgcxk9Gs
pbim3wB/CHTKiqJNzgDBuupxe0GIOW6qos+Q0GunL0JZaeuBDnYYJ+gT/i1VJGqesa7HRv37cDkKZtGQvchbwmBB
Rz4u7c3gX8aP0aQETTgei8jxIFALGEegdYU+F8aDy8db/Ul3Fn7cH3gtL7FUl539BIX9lOKjhz1FWgwfQsgTd0TUDjM4
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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

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												
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	12,272,682.06	9,643,723.12	3,045,649.51								
1112					BANCOS / TESORERIA.	401,466.14	8,680,643.06	6,885,806.12	2,196,323.08								
1112-001					BBVA BANCOMER	401,466.14	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	3					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	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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	11-159	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

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												
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
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
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
00000683	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2024	P.PIR-000149-ENE	16/01/2024	115 CTA. 3337 RENDIMIENTO DE CAPITAL: (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000584	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000225-ENE	19/01/2024	115 MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	65,538.91	0.00	0000123026	15-115	1					000000
00000586	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000226-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
00000588	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000227-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
00000590	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000228-ENE	19/01/2024	115 VIATICOS NACIONALES (HOSPEDAJE): (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000174580	15-115	1					000000
00000592	CHEQUE	19/01/2024	P.PEP-000229-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
00000025	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PGD-000006-ENE	19/01/2024	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS F.G. A F.IV	0.00	0.00	2,053.00	0.00	0000000000							000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

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												
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	2,760.00	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 TELECOMUNICACIONES: (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 MALEZA 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	0000589750	15-115	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

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
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	115 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE F.G. Y FIV	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000							000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119733337

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **15 RECURSOS FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION**

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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

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	**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH 2024-2027

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

BBVA

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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

Información 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
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	90	450.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		944.26
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos 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:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	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.

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 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			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048		4,500.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050		2,363.00			
01/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			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,510.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,345.00		1,277,651.91	1,277,651.91

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		LIBRO DE ACTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
02/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 SICOCO ENE 2024 Ref. 738891	66.40			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1198	5,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1199	6,000.00			
02/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 00260100240202000405118 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
06/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 00260100240206000572498 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	15,080.23			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0602248CAMION DE DESAZOLVE Ref. 0000573943 021 00021370040590427969 00260100240206000573943 CINDY CACHUA VILLA	17,864.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	4,000.00			
06/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			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0602248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000596444 002 00002512031907885113 00260100240206000596444 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		2,085.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0602248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000596882 002 00002512031907885113 00260100240206000596882 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		12,263.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0602248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000597741 002 00002512031907885113 00260100240206000597741 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		33,666.50			
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			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0602248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000608036 002 00002512031907885113 00260100240206000608036 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		13,565.00			
06/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		378.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100240206000609093 JOSE MARIA GARIBAY LARA					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DISEÑO E IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		23,461.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,861.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,009.99			
06/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 00014512655068724202 00260100240207000690740 ELECTRICA PICAZO		116,000.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 07022483107762165014132420 6 Ref. 0000737790 014 00014470655021164349 00260100240207000737790 SECRETARIA DE FINANZAS		10,010.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 07022483107762199014132526 7 Ref. 0000738291 014 00014470655021164349 00260100240207000738291 SECRETARIA DE FINANZAS		9,789.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 07022483107762451014132028 2 Ref. 0000738952 014 00014470655021164349 00260100240207000738952 SECRETARIA DE FINANZAS		9,616.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 07022483107762544014132823 7 Ref. 0000739198 014 00014470655021164349 00260100240207000739198 SECRETARIA DE FINANZAS		9,504.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 07022483107762574014132222 8 Ref. 0000739633 014 00014470655021164349 00260100240207000739633 SECRETARIA DE FINANZAS		9,375.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 07022483107762626014132722 7 Ref. 0000740201 014 00014470655021164349		9,435.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100240207000074020 1 SECRETARIA DE FINANZAS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 07022483107762654014132127 7 Ref. 0000740632 014 00014470655021164349 00260100240207000074063 2 SECRETARIA DE FINANZAS		9,222.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 07022483107762691014132628 0 Ref. 0000741077 014 00014470655021164349 00260100240207000074107 7 SECRETARIA DE FINANZAS		9,104.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 07022483107762724014132223 2 Ref. 0000741475 014 00014470655021164349 00260100240207000074147 5 SECRETARIA DE FINANZAS		9,058.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 07022483107762756014132122 9 Ref. 0000741976 014 00014470655021164349 00260100240207000074197 6 SECRETARIA DE FINANZAS		9,170.00			
07/FEB	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	621,625.43
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	2,459,065.43
09/FEB	09/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASLADO DE RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,837,440.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0902248ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Ref. 0000176296 002 00002370701704088009		4,831.75			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100240209000017629 6 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO					
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			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0902248ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000179665 002 00002370701704088009 00260100240209000017966 5 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		3,191.86			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0902248FOTOCOPIADORAS Ref. 0000181286 002 00002370701704088009 00260100240209000018128 6 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		3,105.90			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0902248FOTOCOPIADORAS Ref. 0000182322 002 00002370701704088009 00260100240209000018232 2 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		4,508.22			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0902248FOTOCOPIADORAS Ref. 0000182989 002 00002370701704088009 00260100240209000018298 9 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		7,633.61			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO RETOMARTILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,336.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1233		18,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1229		15,600.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1221		18,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1231		18,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1224		14,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1223		14,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1222		14,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1227		14,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1230		18,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1226		7,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1220		18,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1228		8,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1232		15,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1225		8,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1253		1,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1261		1,250.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1206		1,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1207		1,500.00			
09/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			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1208		1,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1255		2,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1258		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1257		2,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
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			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1248		1,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1262		1,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1241		1,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1246		1,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1247		1,500.00			
09/FEB	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			
09/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	307,025.41
12/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	276,865.41
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1265		9,385.00		267,480.41	267,480.41

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/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			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE Y DIESEL OBRAS PUBBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		26,446.19			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1252		3,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1266		23,200.00		123,544.75	123,544.75
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015022424023000012 Ref. 0128924698 072 00072470012569995286 8846APR220240215285449530 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,675,903.74		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1502248MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000178405 030 00030535900037756399 00260100240215000017840 5 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		38,976.00			
15/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			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		106,361.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		335,486.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
15/FEB	15/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00		
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,750.00			
15/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 00260100240215000224730 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			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1269	3,675.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REJILLAS PARA BOCA DE TORMENTABMRCASH Ref. REFBNTC00738891	63,247.41			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1264	17,400.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1267	11,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1276	3,783.00			
16/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			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1283	1,500.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1292	1,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1240		1,500.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1279		1,500.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1290		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1281		1,500.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1282		1,500.00			
16/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 00260100240216000049269 1 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		69,192.07			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIA DE REYES MAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		50,170.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO Y REPARACION DEVBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,236.40			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,000.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1602248PINTURAS PRISA Ref. 0000498123 021 00021512040690634368 00260100240216000049812 3 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		20,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1268		4,500.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1296		17,623.28			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1294		2,500.00			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		8,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1291		1,250.00		488,405.83	488,405.83
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1902248MATERIAL COMPLEMETARIO MORTERO Ref. 0000649158 030 00030535900037756399 00260100240219000064915 8 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		9,280.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		18,560.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1902248MATERIAL COMPLENTARIO MORTERO Ref. 0000649380 030 00030535900037756399 00260100240219000064938O JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1289	2,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1288	2,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1277	1,500.00		454,065.83	454,065.83
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GINE930515-KI5 Ref. 1285	1,800.00			
20/FEB	20/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10302249 CIE:1852698 Ref. GUIA:4684122	10,547.99			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,306.00			
20/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			
20/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			
20/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			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1287	2,500.00		411,551.84	411,551.84
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1271	3,000.00		408,551.84	408,551.84
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2302248VIALES DE MATERIAL PARA EL BAS Ref. 0000333595 030 00030535900037756399 00260100240223000033359S JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	20,880.00			
23/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

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2802248MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000999869 030 00030535900037756399 00260100240228000099869 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		22,038.84			
28/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			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 2902248SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Ref. 0000366694 646 00646680290800000179 00260100240229000036694 TV REY DE OCCIDENTE		13,150.14			
29/FEB	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		
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		338,245.00			
29/FEB	29/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057			4,000.00		
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 029022424023000015 Ref. 0183011671 062 00062470001671191821 80072422950181654277990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			756.95		
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		102,861.00			
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,750.00			
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		38,300.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		35,525.00			
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		272,356.00			
29/FEB	29/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		300,000.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2902248REGILLAS PARA BOCA DE TORMENTA Ref. 0000476859 030	00030535900037756399 00260100240229000476859 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	38,326.34			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2902248BROCALES PARA REHABILITACION Ref. 0000477778 030	00030535900037756399 00260100240229000477778 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	66,653.80			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1301		2,863.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2902248RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 0000478562 030	00030535900037756399 00260100240229000478562 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	56,840.00			
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029022424023000013 Ref. 0183499190 072	00072470012543694626 8846APR1202402292886507029 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		7,998.97	2,819,542.36	2,819,542.36

Total de Movimientos

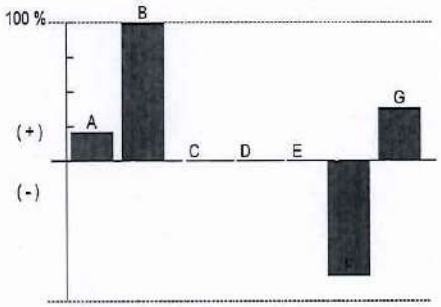
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,037,189.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	208
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,295,030.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro 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	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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se 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

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E83FB52F-410C-4AB4-8D89-E792EA7FE4B8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Yas4qXg6Q6gwKoo1ubKbXp/WIZuKXur7PBkkiuQxX7KFJjUaklmVGSXal1ub8TLz6zlUlv5f6eCxCbDBWv180s4HD/
hDQj1jf4qjKVXVtzH0bOYuPT/g3B6GQd4l1UeYrLy2D2d6kqHZC8lY0VAbtlL/weqEaZH8RRPGrlOigmvd47tW0U0O
R/Y84F74lheUOM53mQsdMgixRH3lmpW1h6dAEuceq/yA2Y7zUc2lZs50IDYse5ckkyl/seyp6XbWlBcoLFW7QW7U
MMQYQnjdUtRlMP3UhmHNFffJf1Y2ZfLaO/PKTrn/MSNKjRLC/eJdH4UMncNp8lqMm1aSGdK2+A==

Sello SAT

GFfpfqSsxHoFOGF5ZVv5o2W5lwDfSQwzmYy7haw+HCgjbNnYhBwAXfdmdm0kb9EUd06z5JOu1KpveWA1N1AFn
5OkgEmVY9zejqdB5XBvXPbCe9ZTSffemn6yTHBTEOmSz5+DWD69AgXBy7haA5GL5lUr3cZ/uLHSwuunAhmtBHq
X6oANkYFavpP+2irg+NkQrceyYYE27Nc+kOxHq2d6f6bC4nsrm4admPhlTlaY7DpbZZan91A4xpNmu1AZSXHhmG
9PN6RvD97hBFhwGsFyjnudln3EO09nTPLsKO9PfGz2csC8NV1/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/WIZuKXur7
PBkkiuQxX7KFJjUaklmVGSXal1ub8TLz6zlUlv5f6eCxCbDBWv180s4HD/hDQj1jf4qjKVXVtzH0bOYuPT/g3B6GQd4l
1UeYrLy2D2d6kqHZC8lY0VAbtlL/weqEaZH8RRPGrlOigmvd47tW0U0OR/Y84F74lheUOM53mQsdMgixRH3lmpW1
h6dAEuceq/yA2Y7zUc2lZs50IDYse5ckkyl/seyp6XbWlBcoLFW7QW7UMMQYQnjdUtRlMP3UhmHNFffJf1Y2ZfLaO/P
KTrn/MSNKjRLC/eJdH4UMncNp8lqMm1aSGdK2+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 fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 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								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,045,649.51	14,284,277.04	11,610,543.30	5,719,383.25								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,198,323.08	13,279,818.04	10,005,519.30	5,470,621.82								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,198,323.08	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	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	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		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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	0000001228	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	4,009.98	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	0000026287	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	0000800043	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	33,668.50	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		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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	9,056.00	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	9,396.00	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		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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	4,282.28	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

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-000364-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-000365-FEB	13/02/2024	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL FIESTAS 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
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	6,000.00	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	276,936.00	0.00	0000568830	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

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												
00000965	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	0000001289	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	0000001287	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	0000001288	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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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	0008440035	15-115	1					000000
00000945	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000422-FEB	20/02/2024	115 MANTENIMIENTO DE VEHICULO AVEC: (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 HAYUNTAMIENTO (DISPERSION) OFICIALIA: (	0.00	0.00	272,356.00	0.00	0000568990	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	86,653.80	0.00	0000698139	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												
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
00000978	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

Venustiano Carranza

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119733337

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 RECURSOS FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION

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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024				**$**	**825,075.26**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024				**$**	**825,075.26**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

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

Información 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		2,819,542.36
Saldo de Operación Inicial		2,819,542.36
Depósitos / Abonos (+)	10	3,428,915.91
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 Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 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

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1360		3,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1307		18,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1313		14,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1314		15,600.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0103248ASESORIA Ref. 0000709784 030 00030535900037756399 00260100240301000709784 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		25,200.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1309		14,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1310		14,000.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103248VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000713816 072 00072610004898315402 00260100240301000713816 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		81,664.00			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OTROS SERVICIOS PROFESIONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		59,160.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1299		4,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1315		18,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1308		14,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1321		8,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1316		18,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1365		2,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1305		2,362.50			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1306		18,500.00			
01/MAR	01/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8976576		2,526.00			
01/MAR	01/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8978138		62.00		2,480,445.86	2,480,445.86

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1300		3,675.00			
02/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1361		1,500.00		2,475,270.86	2,480,445.86
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 738891		337.10			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 738891		53.93			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2024 Ref. 738891		415.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 738891		66.40			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1312		7,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1317		15,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1353		1,500.00			
04/MAR	04/MAR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001353			1,500.00		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1354		1,500.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1355		1,500.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1356		1,500.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1324		1,500.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1351		1,500.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1352		1,500.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1367		1,500.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1311		8,000.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		53,708.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		15,080.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		44,280.62			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1363		2,500.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1362		2,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1366		2,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403248HERRAMIETAS MENORES Ref. 0000032317 002 00002512031907885113 00260100240304000032317 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		7,823.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403248HERRAMIETAS MENORES Ref. 0000032730 002 00002512031907885113 00260100240304000032730 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		12,200.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403248HERRAMIETAS MENORES Ref. 0000032972 002 00002512031907885113 00260100240304000032972 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		11,276.02			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403248HERRAMIETAS MENORES Ref. 0000033226 002 00002512031907885113 00260100240304000033226 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		11,918.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403248MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000033646 072 00072512012341256153 00260100240304000033646 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV		32,957.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIA DE REYES MAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		50,170.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0403248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000033970 044 00044512031002171230 00260100240304000033970 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		32,522.98			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0403248MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000034811 044 00044512031001592399 00260100240304000034811 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		14,272.90			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0403248MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000035397 044 00044512031001592399 00260100240304000035397 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		2,473.04			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0403248MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000035685 044 00044512031001592399 00260100240304000035685 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		3,561.50			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,469.80			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0403248MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000035893 044					
		00044512031001592399					
		00260100240304000035893					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,072.00			
		0403248MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000036039 044					
		00044512031001592399					
		00260100240304000036039					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,260.00			
		0403248MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000036166 044					
		00044512031001592399					
		00260100240304000036166					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,531.80			
		0403248MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000036327 044					
		00044512031001592399					
		00260100240304000036327					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
04/MAR	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					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,250.00			
		Ref. 1369					
05/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					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1304					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1303					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1322					
05/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			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0503248PINTURAS PRISA Ref. 0000186683 021					
		00021512040690634368					
		00260100240305000186683					
		JAVINO MIRANDA ARREDONDO					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,350.00		1,917,081.07	1,917,081.07
		0503248MAN TENIMINETO VEHICULO Ref. 0000187344 072					
		00072512011669926823					
		00260100240305000187344					
		ESPERANZA OCHOA GONZALEZ					
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1302					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		522,000.00			
		ANTICIPO JORGE MEDINA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		464,000.00			
		0603248ANTICIPO MEMO GARZA Ref. 0000289387 058					
06/MAR	06/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANREGIO			464,000.00		
		0603248ANTICIPO MEMO GARZA Ref. 0000289387 058					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,000.00			
		SERVICIOS JURIDICOS ENERO 2024BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEOF670621-N9A Ref. 1357					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		406,000.00		967,281.07	967,281.07
		0603248ANTICIPO BANDA LOS SEBASTIANES Ref.					
		0000338190 002					
		00002744701412470328					
		00260100240306000338190					
		PLATA ENTRETAINMENT					
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GINE930515-KI5 Ref. 1358					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		348,000.00			
		ANTICIPO BANDA PEQUEÑOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		34,824.88			
		0703248MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000449547 030					
		00030535900037756399					
		00260100240307000449547					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1334					
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1332					
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1331					
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1330					
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1336					

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1335		1,500.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1337		1,500.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1338		1,500.00			
07/MAR	07/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1394290		2,431.00			
07/MAR	07/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1397942		1,782.00			
07/MAR	07/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1399296		1,597.00			
07/MAR	07/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1402558		575.00			
07/MAR	07/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1405201		498.00			
07/MAR	07/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1409702		62.00		563,711.19	563,711.19
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099		3,000.00			
08/MAR	08/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1800575		1,334.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGT910904-M7A Ref. 1340		1,500.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1342		1,500.00			
08/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			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OFICILIA MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		29,842.30			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE Y DIESEL OP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		63,194.04			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1339		1,500.00		413,830.75	413,830.75
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1371		4,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1373		2,038.36			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1372		775.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,361.28		398,656.11	398,656.11

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
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
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GINE930515-KI5 Ref. 1344		1,800.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS JURIDICOS FEBRERO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
14/MAR	14/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10303246 CIE:1852698 Ref. GUIA:4099665		8,839.58		362,016.53	362,016.53
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015032424023000023 Ref. 0141464911 072 00072470012569995286 8846APR120240315292128366 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,113,212.82		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1378		98,600.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1377		20,880.00			
15/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			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1346					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1375		6,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1374		5,000.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1503248ARRENDAMIENTO VACTOR Ref. 0000054584 030 00030535900037756399 00260100240315000054584 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 00260100240315000056801 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		41,760.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1195		12,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1201		2,787.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1379		2,362.50			
15/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 00260100240315000068470 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		64,960.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1347		4,500.00			
15/MAR	15/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.66	268,352.61	268,352.61
19/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 00260100240319000304615 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		39,440.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1388		1,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1397		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1386		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1381		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1385		1,500.00			
19/MAR	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			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1395		2,000.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1382		1,500.00		187,337.61	187,337.61
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	182,337.61
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1350		3,000.00		179,337.61	179,337.61
22/MAR	22/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,400.00		161,937.61	161,937.61
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1396		1,250.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2503248CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000191633 030 00030535900037756399 00260100240325000191633 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	128,440.77
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000025 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,604.05		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027032424023000027 Ref. 0186533085 072 00072470012543696682 8846APR120240327294780027 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			722,174.29		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027032424023000029 Ref. 0186756105 072			1,119,683.61		

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470012569995286 8846APR120240327294796096 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		132,582.90			
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027032424023000024 Ref. 0187719678 072 00072470012543694626 8846APR120240327294866566 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			5,739.77		
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		98,566.00			
27/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. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1403		2,863.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1408		5,500.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEOF670621-N9A Ref. 1343		1,800.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1401		4,500.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2703248RENTA DE MOTO CONFORMADORA Ref. 0000003682 030 00030535900037756399 00260100240327000003682 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		51,968.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2703248BROCALES ALCANTARILLADO Ref. 0000004579 030 00030535900037756399 00260100240327000004579 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		58,812.17			

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												
1					ACTIVO	39,447,011.76	21,046,733.93	20,957,339.88	39,536,405.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,164,573.47	18,512,838.40	20,957,339.88	12,720,071.99								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,719,363.25	9,683,264.58	11,847,790.15	3,554,857.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,470,621.82	9,193,468.58	11,679,940.15	2,984,150.25								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,470,621.82	9,193,468.58	11,679,940.15	2,984,150.25								
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	15,600.00	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	29/02/2024	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

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												
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
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	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001017	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000458-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
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	0000001319	15-115	1					000000
00001021	CHEQUE	13/02/2024	P.PEP-000461-MAR	01/03/2024	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO TUBO PVC: (PAGADO)	0.00	0.00	2,787.00	0.00	0000001201	15-115	1					000000
00001023	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000462-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
00001026	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000463-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
00001027	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000464-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
00001028	ACTA DE CABILDO	15/02/2024	P.PEP-000465-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
00001029	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000466-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
00001030	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000468-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
00001031	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000469-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
00001032	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000470-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
00001033	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000471-MAR	01/03/2024	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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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	11-159	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		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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	3,238.70	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	0000371028	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	0000001328	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		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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	34,624.68	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	0000106118	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	11-159	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		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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) TESORERIA: (P	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	115 ANTICIPON FONDO GENERAL MARZO, IVFGD: (RECAUDADO)	0.00	1,113,212.82	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) SINDICATURA:	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	159 SUBSIDIO ENTREGADO A PERSONS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000001195	11-159	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) SECRETARIA: (	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	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

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												
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	98,881.00	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	20,876.84	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 NOI): (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
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	2,863.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001203	SPEI	27/03/2024	P.PIR-000162-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
00001216	DISPERSION DE NOMINA	27/03/2024	P.PEP-000596-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
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) SINDICATURA:	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0000511960	15-115	1					000000
00001200	SPEI	27/03/2024	P.PIR-000159-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
00001201	SPEI	27/03/2024	P.PIR-000160-MAR	27/03/2024	115 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	722,174.29	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001202	SPEI	27/03/2024	P.PIR-000161-MAR	27/03/2024	115 FG, FORFIN, ISAN, FCISAN, IEPS.: (RECAUDADO)	0.00	1,119,683.61	0.00	0.00	0000000000	15-501						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	0.00	2,162.00	0.00	0000872019	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	0.00	132,582.90	0.00	0000000000	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	51,968.00	0.00	0000654032	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	58,812.17	0.00	0000654048	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	48,720.00	0.00	0000654064	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	29,208.90	0.00	0000654081	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	3,672.97	0.00	0000654137	15-115	1					000000

Venustiano Carranza

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119733337

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 RECURSOS FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024	**$**	**916,541.61**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**31,038.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/04/2024	1482	MARIBEL ROMERO LOPEZ	$ 11,000.00
30/04/2024	1483	SERGIO SAHUGUN TEJEDA	$ 3,675.00
30/04/2024	1484	LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	$ 3,000.00
30/04/2024	1485	MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	$ 5,000.00
30/04/2024	1486	ROBERTO LOPEZ MIRANDA	$ 6,000.00
30/04/2024	1487	MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	$ 2,363.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2024	**$**	**885,503.61**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2024	**$**	**885,503.61**

DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

Yolanda Mesa A. M.

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
VENUSTIANO CARRANZA, MICH.
2024-2027

Marisol Ramírez Lopez

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
VENUSTIANO CARRANZA, MICH.
2024-2027

BBVA

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		212,871.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	70	350.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,230.09
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		825,075.26
Saldo de Operación Inicial		825,075.26
Depósitos / Abonos (+)	8	3,716,415.45
Retiros / Cargos (-)	140	3,624,949.10
Saldo Final (+)		916,541.61
Saldo de Operación Final		916,541.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		500.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		80.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1425		1,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1428		1,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1443		1,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1427		1,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1432		1,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1431		1,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1430		1,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1429		1,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1436		1,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GINE930515-KI5 Ref. 1390		1,800.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1445		2,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1418		15,600.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1419		18,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1421		15,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1412		14,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1413		14,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1416		14,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1410		18,500.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0104248ASESORIA Ref. 0000359163 030 00030535900037756399 00260100240401000359163 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		25,200.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0104248MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000363797 030 00030535900037756399 00260100240401000363797 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		46,400.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1411		14,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1437		2,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GINE930515-KI5 Ref. 1433		1,800.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1426		1,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1409		18,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1420		18,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1444		8,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1407		2,362.50		558,332.76	558,332.76
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 738891		315.09			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 738891		50.41			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2024 Ref. 738891		415.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 738891		66.40			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1415		7,000.00			
02/ABR	02/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1293830		2,923.00			
02/ABR	02/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1295404		3,326.00			
02/ABR	02/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1296551		1,468.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 0204248SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Ref. 0000515417 646 0064668029080000017 9 0026010024040200005154 17 TV REY DE OCCIDENTE		13,155.26			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1442		1,250.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1438		2,500.00			
02/ABR	02/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1336884		2,021.00			
02/ABR	02/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1369335		971.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAIM871125-BM3 Ref. 1439		2,500.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0204248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000552587 002		18,371.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002512031907885113					
		00260100240402000552587					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,413.00			
		HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,989.80			
		0204248MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000553563 072					
		00072512012341256153					
		00260100240402000553563					
		ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,465.60			
		PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		28,060.21			
		0204248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000554394 044					
		00044512031002171230					
		00260100240402000554394					
		PAULINA SANCHEZ GALVEZ					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		47,164.18			
		0204248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000555149 044					
		00044512031002171230					
		00260100240402000555149					
		PAULINA SANCHEZ GALVEZ					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		40,862.00			
		0204248PINTURAS PRISA Ref. 0000555437 021					
		00021512040690634368					
		00260100240402000555437					
		JAVINO MIRANDA ARREDONDO					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,620.00			
		0204248MADERAS Ref. 0000556044 072					
		00072512002327313321					
		00260100240402000556044					
		HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		MANTENIMIENTO VEHICULO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,927.60			
		EVENTO EN SECUNDARIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1400					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,800.00			
		0204248BOLSAS PLASTICAS Ref. 0000557417 044					
		00044512031001616592					
		00260100240402000557417					
		PROCESADORA DE PLASTICOS GUTIERREZ SANCH					
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1406					
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1405					
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1441		12,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1422		18,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1447		31,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1448		26,900.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1449		39,900.00		171,158.21	171,158.21
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1414		8,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1435		3,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1440		2,000.00		158,158.21	158,158.21
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1404		3,000.00		155,158.21	155,158.21
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1423		3,000.00		152,158.21	152,158.21
09/ABR	09/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0120290130 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2.71			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0904248BLOCK 15X20X40 Ref. 0000584210 072 00072512004643821883 00260100240409000058421O GABRIEL MUNGUIA RAMIREZ		13,920.00		138,235.50	138,235.50
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1450		17,400.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1104248MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000951702 030 00030535900037756399 00260100240411000095170 2 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		27,840.00		92,995.50	92,995.50
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIA DE REYES MAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		21,170.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1204248ARRENDAMIENTO VACTOR DESASOLVE Ref. 0000383146 021 00021370040590427969 00260100240412000038314 6 CINDY CACHUA VILLA		17,864.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS JURIDICOS MARZO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00		31,961.50	31,961.50

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015042424023000036 Ref. 0159672461 072 00072470012569995286 8846APR120240415299137678 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,341,379.46		
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1504248ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMA Ref. 0000793485 030 00030535900037756399 00260100240415000079348 5 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		97,440.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1504248ARRENDAMIENTO DE VACTOR Ref. 0000794494 030 00030535900037756399 00260100240415000079449 4 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		62,240.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1504248CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000794968 030 00030535900037756399 00260100240415000079496 8 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		52,200.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1504248RETROEXCAVADORA Ref. 0000795570 030 00030535900037756399 00260100240415000079557 0 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		64,960.00		1,096,500.96	1,096,500.96
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		89,566.00			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		336,343.00			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		25,750.00			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		38,069.00			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,825.00			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		277,692.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1453		3,675.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1459		2,362.50			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1472					
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1474		2,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1471		2,500.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1476		1,500.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1464		1,500.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1461		1,500.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1463		1,500.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1477		1,500.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1467		1,500.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1465		1,500.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1466		1,500.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1462		1,500.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1454		2,863.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAIM871125-BM3 Ref. 1473		2,500.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1458		5,500.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1452		4,500.00		256,355.46	256,355.46
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1455		3,000.00			
17/ABR	17/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1469		1,800.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1460		2,500.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 1704248PUBLICIDAD DIFUNDIDA Ref. 0000110970 646 00646680290800001987 00260100240418000011 0970 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV		8,120.00			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PODERES Y COTEJOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		11,550.00		224,385.46	224,385.46
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZL5010117E6 Ref. 1424					
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1457		6,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1456		5,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1451		11,000.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		12,789.00		186,096.46	186,096.46
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1475		1,250.00		184,846.46	184,846.46
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2404248PELOTAS Ref. 0000998381 030 00030535900035761784 00260100240424000099838 1 BEATRIZ OROZCO SANDOVAL		10,800.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SILLAS DE RUEDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,895.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2404248BLOCK Ref. 0000043770 072 00072512004643821883 00260100240424000004377 0 GABRIEL MUNGUIA RAMIREZ		13,920.00			
24/ABR	25/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10304242 CIE:1852698 Ref. GUIA:0327202		10,512.42			
24/ABR	25/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0327361		3,847.00			
24/ABR	25/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0327552		734.00		134,138.04	149,231.46
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 2604248SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Ref. 0000383532 646 00646680290800000179 00260100240426000038353 2 TV REY DE OCCIDENTE		13,150.18			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2604248CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000579548 030 00030535900037756399 00260100240426000057954 8 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		25,520.00		95,467.86	95,467.86
29/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MULTIFUNCIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		31,000.00			
29/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		59,160.00		5,307.86	95,467.86
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000038 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,882.84		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			7,838.89		

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		030042424023000037 Ref. 0121312989 062 00062470001671200754 8007278305010328787799000 2 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042424023000040 Ref. 0121541254 072 00072470012543694626 8846APR220240430302774 1079 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			8,182.06		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042424023000041 Ref. 0121559687 072 00072470012543696682 8846APR120240430302775 2950 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			826,107.58		
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		260,465.00			
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		259,551.00			
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		18,366.38			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		84,861.00			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042424023000042 Ref. 0122420245 072			1,530,023.76		
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,750.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		36,560.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,125.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		312,602.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3004248ASESORIA Ref. 0000426656 030		25,200.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3004248MOTO CONFORMADORA Ref. 0000433415 030		97,440.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3004248VATOR Ref. 0000433487 030		68,904.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		86,257.86			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3004248BROCALES Ref. 0000433717 030					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		81,200.00			
		3004248MATERIAL TIPO FILTRO Ref. 0000433877 030					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		83,520.00			
		3004248CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000434268 030					
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.85	916,541.61	916,541.61
		Ref. COMP SPEI					

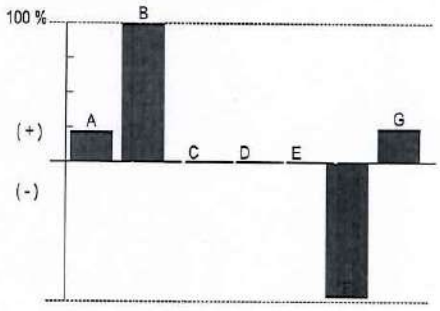
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,624,949.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	140
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,716,415.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	825,075.26	22.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,716,415.45	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,230.09	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,624,949.10	-97.53%	F
Saldo Final	916,541.61	24.66%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se 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	0119733337
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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: 03E54128-5C59-4626-9271-E9D85A11709C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

X1Y0RsH4sRIP7+m1mH47kfsdC1sEzoE0czyvzr9+p5YiYeh04tkWZVlacYLNx/EoNzQNEBLE4ll/Ythgj1dwNcdI1e4jf
22NPY4Zr//48dF1XzLGYC5WdLjY0K8cu8GaTzkSveA67nDA96nayHRDfxu5PI8gwYipGmexzpmQUv9rsVYgn5tkvA
M/C2v9xI1GAJYIPRti3udsvYa/Wp28oODVqf2Q1dju2Xw8q+nrotDaqUbdL19R4JglYYRNodM/k7F0b7myzjDKssTS+
o8ksqGsINwW3LMErmt+Xj6rTLIV4YtUHE40QE3kkhVmb8GI1zlir5KTE3L6CJGZQ7Rfdg==

Sello SAT

GBc5mcjr8YgSSY+/UG1yyoYILE66PUO7p2VyVZMg7UAhIMpZOK6xhnOZzQVZAIfZrgq5+M6Ov94QWuICp2P1Ls7
mw2YjeBOBCPLD+4pVZrsZ3MuT/Fzo7iL7T1kxVL/6Ec5HH+uL3hol0U8vJhazAEnwuleOooQcl62u6wpmyU2UHxo9
OX30HUi6zJjVksttVh3G0NPCAoYKlfbrR6bp69EubX6ZCztsoh+v0IYt5UxxO0I0B7xpW/vIt03v+TZGUZcmfUy9SVpe
pOnfRk1NEyQLcD3j23k8jsldNL8hGQZYSKvr7X0K/uDkKW5NJHDGd3LbkM0+hGkXksrFXtVT+w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T01:53:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|03E54128-5C59-4626-9271-E9D85A11709C|2024-05-01T01:53:39|X1Y0RsH4sRIP7+m1mH47kfsdC1sEzoE0c
zyvzr9+p5YiYeh04tkWZVlacYLNx/EoNzQNEBLE4ll/Ythgj1dwNcdI1e4jf22NPY4Zr//48dF1XzLGYC5WdLjY0K8cu8G
aTzkSveA67nDA96nayHRDfxu5PI8gwYipGmexzpmQUv9rsVYgn5tkvAM/C2v9xI1GAJYIPRti3udsvYa/Wp28oODVqf
2Q1dju2Xw8q+nrotDaqUbdL19R4JglYYRNodM/k7F0b7myzjDKssTS+o8ksqGsINwW3LMErmt+Xj6rTLIV4YtUHE40
QE3kkhVmb8GI1zlir5KTE3L6CJGZQ7Rfdg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:48:04

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 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	39,536,405.81	22,571,832.15	21,297,241.01	40,810,996.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,720,071.99	19,832,418.92	21,297,241.01	11,255,249.90								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,554,857.88	9,338,284.59	11,919,716.48	973,425.79								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,984,150.25	9,140,306.59	11,299,427.48	825,029.36								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,984,150.25	9,140,306.59	11,299,427.48	825,029.36								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023	825,075.26	3,716,415.45	3,655,987.10	885,503.61								
00001232	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000606-ABR	01/04/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUE): (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001232	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000606-ABR	01/04/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUE): (PAGADO)	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001232	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000606-ABR	01/04/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUE): (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001232	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000606-ABR	01/04/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUE): (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001232	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000606-ABR	01/04/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUE): (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001259	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000624-ABR	01/04/2024	115 CTA. 3337 COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001260	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000625-ABR	01/04/2024	115 CTA.3337 OTROS SUBSIDIOS VIRIDIANA MORENO RIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001425	15-115	1					000000
00001261	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000626-ABR	01/04/2024	115 CTA.3337 OTROS SUBSIDIOS ESPERANZA TORES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001428	15-115	1					000000
00001262	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000627-ABR	01/04/2024	115 CTA.3337 OTROS SUBSIDIOS MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001443	15-115	1					000000
00001263	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000628-ABR	01/04/2024	115 CTA.3337 OTROS SUBSIDIOS MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001427	15-115	1					000000
00001264	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000629-ABR	01/04/2024	115 CTA.3337 OTROS SUBSIDIOS ARLENE CARDENAS RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001432	15-115	1					000000
00001265	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000630-ABR	01/04/2024	115 CTA.3337 OTROS SUBSIDIOS MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001431	15-115	1					000000
00001266	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000631-ABR	01/04/2024	115 CTA.3337 OTROS SUBSIDIOS ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001430	15-115	1					000000
00001268	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000632-ABR	01/04/2024	115 CTA. .3337 OTROS SUBSIDIOS TERESITA LOZA GALVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001429	15-115	1					000000
00001270	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000633-ABR	01/04/2024	115 CTA. 3337 SUBSIDIO ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001436	15-115	1					000000
00001273	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000634-ABR	01/04/2024	115 CTA.3337 OTROS SUBSIDIOS ERANDY CARELINA GIL NAVARRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001433	15-115	1					000000
00001275	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000635-ABR	01/04/2024	115 CTA.3337 OTROS SUBSIDIOS ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001445	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00001277	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000636-ABR	01/04/2024	115 CTA.3337 ARRENDADOR DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCO ANTONIO AVALOS TREJOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000001418	15-115	1					000000
00001278	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000637-ABR	01/04/2024	115 CTA.3337 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN: (PAGAD	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001419	15-115	1					000000
00001279	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000638-ABR	01/04/2024	115 CTA. 3337 ARRENDAMIENTO DETERREO DEL BASURERO MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000001421	15-115	1					000000
00001280	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000639-ABR	01/04/2024	115 CTA. 3337 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS ALEJANDRO ANDRADE OCHOA: (PAGADO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001412	15-115	1					000000
00001290	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000647-ABR	01/04/2024	101 CTA.3337 CH. 1413 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA FRANCISCO MENDOZA DEL TORO: (PAGA	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001413	15-115	1					000000
00001291	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000648-ABR	01/04/2024	115 CTA. 3337 CH.1416 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA ERNESTO ZAMORA TORRES:	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001416	15-115	1					000000
00001292	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000649-ABR	01/04/2024	115 CTA.3337 CH. 1410 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS JAIME MUNGUIA YOGUEZ: (	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001410	15-115	1					000000
00001294	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-000650-ABR	01/04/2024	115 CTA.3337 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. ASESORIA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0006920022	15-115	1					000000
00001297	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-000651-ABR	01/04/2024	115 CTA.3337 MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0025983015	15-115	1					000000
00001299	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000652-ABR	01/04/2024	115 CTA.3337 CH.1411 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS JOSE DE JESUS FLORES COMP	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001411	15-115	1					000000
00001301	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000653-ABR	01/04/2024	115 CTA.3337 CH.1437 OTROS SUBSIDIOS YESENIA VILLANUEVA FLORES MAESTRA DEL ICAM: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001437	15-115	1					000000
00001335	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000679-ABR	01/04/2024	115 CH. 1426 CTA.3337 OTROS SUBSIDIOS LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001426	15-115	1					000000
00001337	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000680-ABR	01/04/2024	115 CH.1409 CTA.3337 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEV	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001409	15-115	1					000000
00001341	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000684-ABR	01/04/2024	115 CH.1420 CTA.3337 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA ARTURO GRACIAN CARLOS:	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001420	15-115	1					000000
00001344	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000686-ABR	01/04/2024	115 CH. 1444 CTA.3337 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS RIGOBERTO ESTRADA CHAVAR	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001444	15-115	1					000000
00001349	CONTRATO	01/04/2024	P.PEP-000690-ABR	01/04/2024	115 CTA.3337 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	365.50	0.00	0000738891	11-101	1					000000
00001353	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000691-ABR	01/04/2024	115 CTA.3337 COMISIONES BANCARIAS NET CASH: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000738891	11-101	1					000000
00002105	CFDI	01/04/2024	P.PEP-001050-ABR	01/04/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00001566	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000800-ABR	02/04/2024	115 CTA.3337 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001415	15-115	1					000000
00001569	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000802-ABR	02/04/2024	115 CTA.3337 SUBSIDIO OTORGADOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000138	15-115	1					000000
00001573	SPEI	02/04/2024	P.PEP-000805-ABR	02/04/2024	115 CTA.3337 RENTA DE FUTBOLITO, CUBO Y BASQUET PARA EVENTO EN SEUNDARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,927.60	0.00	0000001185	15-115	1					000000
00001635	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000837-ABR	02/04/2024	115 CTA.3337 AUDIO PARA ESCENARIO E ILUMINACION EN FIESTAS EL FORTIN 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0000001449	15-115	1					000000
00001639	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000840-ABR	02/04/2024	115 CTA.3337 ARRENDAMIENTO DE ESCENERIO PARA EVENT EN COMUNIDAD.: (PAGADO)	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0000001447	15-115	1					000000
00001644	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000841-ABR	02/04/2024	115 CTA.3337 MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE MAQUINARIA DE JARDINERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0000001448	15-115	1					000000
00001367	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000698-ABR	02/04/2024	115 CTA.3337 SUMINIATRO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,923.00	0.00	0071233018	15-115	1					000000
00001369	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000699-ABR	02/04/2024	115 CTA.3337 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (UNIDAD DEPORTIVA EMPASTADA): (PAGADO)	0.00	0.00	2,021.00	0.00	0043233014	15-115	1					000000
00001371	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000700-ABR	02/04/2024	115 CTA.3337 SUMINSTRO DE ENERGIA ELECTRICA COLON Y ESQ V. CARRANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,326.00	0.00	0071233030	15-115	1					000000
00001372	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000701-ABR	02/04/2024	115 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA HIDALGO 10. (PAGADO)	0.00	0.00	1,468.00	0.00	0001296551	15-115	1					000000
00001375	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000703-ABR	02/04/2024	115 CTA.3337 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,155.26	0.00	0071233058	15-115	1					000000
00001377	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000704-ABR	02/04/2024	115 CH. 1442 CTA.3337 OTROS SUBSIDIOS YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001442	15-115	1					000000
00001379	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000705-ABR	02/04/2024	115 CH.1438 CTA.3337 OTROS SUBSIDIOS 115 OTROS SUBSIDIOS MONTSERRAT BARAJAS MACIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001438	15-115	1					000000
00001381	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000706-ABR	02/04/2024	115 CTA.3337 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	971.00	0.00	0055730017	15-115	1					000000
00001382	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000707-ABR	02/04/2024	115 CH.1439 CTA.3337 OTROS SUBSIDIOS JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001439	15-115	1					000000
00001384	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000708-ABR	02/04/2024	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,371.00	0.00	0075571018	15-115	1					000000
00001385	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000709-ABR	02/04/2024	115 CTA.3337 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,413.00	0.00	0075571035	15-115	1					000000
00001386	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000710-ABR	02/04/2024	115 CTA.3337 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,989.80	0.00	0075571052	15-115	1					000000
00001434	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000733-ABR	02/04/2024	115 CTA.3337 ADQUISICION DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,465.60	0.00	0075571075	15-115	1					000000
00001435	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000734-ABR	02/04/2024	115 CTA.3337 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	28,060.21	0.00	0075571092	15-115	1					000000
00001436	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000735-ABR	02/04/2024	115 CTA.3337 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LUMINARIA, REFLECTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	47,164.18	0.00	0075571109	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00001437	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000736-ABR	02/04/2024	115 CTA.3337 ADQUISICION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	40,862.00	0.00	0075571125	15-115	1					000000
00001438	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000737-ABR	02/04/2024	115 CTA.3337 ADQUISICION DE MADERA MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0075571141	15-115	1					000000
00001440	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000738-ABR	02/04/2024	115 CTA.3337 MANTENIMIENTO Y AFINACION DE VEHICULO NISSAN PICK UP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0075571160	15-115	1					000000
00001443	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000739-ABR	02/04/2024	115 CTA.3337 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA (BOLSAS DE BASURA): (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0075571204	15-115	1					000000
00001452	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000741-ABR	02/04/2024	115 CH.1422 CTA.3337 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS ELIZABETH MEDINA GARCIA:	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001422	15-115	1					000000
00001454	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000742-ABR	03/04/2024	115 CH.1414 CTA.3337 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS FRANCISCO JAVIER RODRIGUE	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001414	15-115	1					000000
00001455	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000743-ABR	03/04/2024	115 CH.1435 CTA.3337 OTROS SUBSIDIOS JOSE ANTONIO HERNANDEZ AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001435	15-115	1					000000
00001457	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000744-ABR	03/04/2024	115 CH.1440 CTA.3337 OTROS SUBSIDIOS ERIKA VANESA CHAVEZ MACIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001440	15-115	1					000000
00001459	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000745-ABR	05/04/2024	115 CH.1423 CTA.3337 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ROSA LOPEZ GARIBAY: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001423	15-115	1					000000
00001495	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000762-ABR	09/04/2024	115 CTA.3337 MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0094404130	15-115	1					000000
00001649	SPEI	09/04/2024	P.PEP-000845-ABR	09/04/2024	115 CTA.3337 SERVICIOS BANCARIOS POR TRASPASO A LA CUENTA BANCARIA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	0.00	2.71	0.00	0000004044	15-115	1					000000
00001651	CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-000847-ABR	10/04/2024	115 CTA.3337 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DEL MES DE MARZO DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000001450	15-115	1					000000
00001498	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2024	P.PEP-000764-ABR	11/04/2024	115 MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0065110018	15-115	1					000000
00001497	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PEP-000763-ABR	12/04/2024	115 ARRENDAMIENTO DE VACTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0038467018	15-115	1					000000
00001500	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PEP-000765-ABR	12/04/2024	115 CTA.3337 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (CARRO ALEGORICO PARA REYES MAGOS): (PAGADO)	0.00	0.00	21,170.00	0.00	0020984018	15-115	1					000000
00001502	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PEP-000766-ABR	12/04/2024	115 CTA.3337 SERVICIOS JURIDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0038467035	15-115	1					000000
00001222	DISPERSION DE NOMINA	27/03/2024	P.PEP-000601-ABR	12/04/2024	115 NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (JURIDICO): (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000601360	15-115	1					000000
00001504	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000767-ABR	15/04/2024	115 CTA.3337 ARRENDAMIENTO DE VACTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	62,240.00	0.00	0082324036	15-115	1					000000
00001506	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000768-ABR	15/04/2024	115 CTA.3337 MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0082324052	15-115	1					000000
00001508	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000769-ABR	15/04/2024	115 CTA.3337 ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0082324068	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00001510	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000770-ABR	15/04/2024	115 CTA 3337 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	97,440.00	0.00	0082324020	15-115	1					000000
00001653	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000848-ABR	15/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001653	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000848-ABR	15/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001653	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000848-ABR	15/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001653	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000848-ABR	15/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001653	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000848-ABR	15/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001653	SPEI	15/04/2024	P.PEP-000848-ABR	15/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	89,566.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001653	SPEI	15/04/2024	P.PEP-000848-ABR	15/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	38,069.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001653	SPEI	15/04/2024	P.PEP-000848-ABR	15/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001653	SPEI	15/04/2024	P.PEP-000848-ABR	15/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,825.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001653	SPEI	15/04/2024	P.PEP-000848-ABR	15/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001653	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000848-ABR	15/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,863.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001653	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000848-ABR	15/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001653	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000848-ABR	15/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001653	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000848-ABR	15/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001653	SPEI	15/04/2024	P.PEP-000848-ABR	15/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	277,692.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001653	SPEI	15/04/2024	P.PEP-000848-ABR	15/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	336,343.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001654	CFDI	15/04/2024	P.PEP-000851-ABR	15/04/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBISIDIO A ESCUELA DE DANZA, CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001475	15-115	1					000000
00001656	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000852-ABR	15/04/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBISIDIO A LA GANADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001469	15-115	1					000000
00001657	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000853-ABR	15/04/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBISIDIO A OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001460	15-115	1					000000
00001658	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000854-ABR	15/04/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBISIDIO A ESCUELA DE NIÑOS ESPECIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001472	15-115	1					000000
00001659	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000855-ABR	15/04/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBISIDIO A ESCUELA DE NIÑOS ESPECIALESX: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001474	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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
00001660	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000856-ABR	15/04/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBISIDIO A CPIC KINDER: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001471	15-115	1					000000
00001775	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/04/2024	P.PIR-000206-ABR	15/04/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL E IVFGD CORRESPONDIENTE AL 15 DEL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	1,341,379.46	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001661	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000857-ABR	15/04/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBISIDIO A CAIC KINDER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001476	15-115	1					000000
00001662	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000858-ABR	15/04/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBISIDIO A CAIC KINDER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001464	15-115	1					000000
00001663	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000859-ABR	15/04/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBISIDIO A CAIC KINDER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001461	15-115	1					000000
00001664	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000860-ABR	15/04/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBISIDIO A CAIC KINDER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001463	15-115	1					000000
00001665	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000861-ABR	15/04/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBISIDIO A CAIC KINDER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001477	15-115	1					000000
00001666	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000862-ABR	15/04/2024	115 CTA 3337 SUBSIDIO A CAIC KINDER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001467	15-115	1					000000
00001667	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000863-ABR	15/04/2024	115 CTA 3337 SUBSIDIO A CAIC KINDER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001465	15-115	1					000000
00001668	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000864-ABR	15/04/2024	115 CTA 3337 SUBSIDIO A CAIC KINDER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001466	15-115	1					000000
00001669	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000865-ABR	15/04/2024	115 CTA 3337 SUBSIDIO A CAIC KINDER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001462	15-115	1					000000
00001670	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000866-ABR	15/04/2024	115 CTA 3337 SUBSIDIO A CAM ESCUELA DE NIÑOS ESPECIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001473	15-115	1					000000
00001671	CFDI	17/04/2024	P.PEP-000867-ABR	17/04/2024	115 CTA 3337 PAGO DE DIFUCION DE MENSAJES GUBERNAMENTALES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001672	CFDI	17/04/2024	P.PEP-000868-ABR	17/04/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR PODERES Y COTEJOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001685	CONTRATO	18/04/2024	P.PEP-000874-ABR	18/04/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001424	15-115	1					000000
00001512	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PEP-000771-ABR	18/04/2024	115 ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,789.00	0.00	0064469021	15-115	1					000000
00001513	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000772-ABR	24/04/2024	115 CTA.3337 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0056848026	15-115	1					000000
00001515	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000773-ABR	24/04/2024	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0042811020	15-115	1					000000
00001517	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000774-ABR	24/04/2024	115 CTA.3337 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR EL SERVICIO DE RECAUDCION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	10,512.42	0.00	0085797026	15-115	1					000000
00001683	CFDI	24/04/2024	P.PEP-000873-ABR	24/04/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SILLA DE RUEDAS A CASA ORTOMEDICA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,895.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001519	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000775-ABR	24/04/2024	115 CTA.3337 SUMINISTRO DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,847.00	0.00	0085797038	15-115	1					000000
00001521	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000776-ABR	24/04/2024	115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INDEPENDENCIA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	734.00	0.00	0085797050	15-115	1					000000
00001522	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000777-ABR	26/04/2024	115 CTA.3337 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,150.18	0.00	0063339030	15-115	1					000000
00001524	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000778-ABR	26/04/2024	115 CTA.3337 MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0067681018	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00001529	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2024	P.PEP-000779-ABR	29/04/2024	115 ADQUISICIÓN DE MULTIFUNCIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0050391020	15-115	2					000000
00001532	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2024	P.PEP-000780-ABR	29/04/2024	115 CTA.3337 MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,160.00	0.00	0050391038	15-115	1					000000
00001534	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGD-000298-ABR	30/04/2024	115 CTA.3337 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS SALE DE CTA.3337 ENTRA A CTA. 1955	0.00	0.00	259,551.00	0.00	0052061038	15-115	1					000000
00001535	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGD-000299-ABR	30/04/2024	115 CTA.3337 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS A CTA.1955	0.00	0.00	18,366.38	0.00	0052061049	15-115	1					000000
00001536	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000781-ABR	30/04/2024	115 ASESORIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000426856	15-115	1					000000
00001681	CFDI	30/04/2024	P.PEP-000872-ABR	30/04/2024	115 CTA 3337 PAGO DE CEMENTO PARA REHABILITACION DE CALLE: (PAGADO)	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0000434268	15-115	1					000000
00001734	SPEI	30/04/2024	P.PEP-000905-ABR	30/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	312,602.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001734	SPEI	30/04/2024	P.PEP-000905-ABR	30/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001674	CFDI	30/04/2024	P.PEP-000869-ABR	30/04/2024	115 CTA 3337 PAGO SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO VATOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLAD	0.00	0.00	68,904.00	0.00	0003004248	15-115	1					000000
00001676	CFDI	30/04/2024	P.PEP-000870-ABR	30/04/2024	115 CTA 3337 BROCALES PARA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	86,257.86	0.00	0003004248	15-115	1					000000
00001678	CFDI	30/04/2024	P.PEP-000871-ABR	30/04/2024	115 CTA 3337 PAGO DE MATERIAL PARA RELLENO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000433877	11-101	1					000000
00001793	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000207-ABR	30/04/2024	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, RADICA	0.00	2,882.84	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001794	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000208-ABR	30/04/2024	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO, RADICADO EN EL	0.00	7,838.89	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001796	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000209-ABR	30/04/2024	115 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO, RADIC	0.00	8,182.06	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001799	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000210-ABR	30/04/2024	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	826,107.58	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001801	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000211-ABR	30/04/2024	FON GR, FFR, FFR, IAN, IAN, ISPS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	1,530,023.76	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002103	CFDI	30/04/2024	P.PEP-001049-ABR	30/04/2024	115 CTA 3337 PAGO DE RENTA DE MOTOCONFOTMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	97,440.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002179	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000312-ABR	30/04/2024	115 CTA 3337 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.86	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001734	SPEI	30/04/2024	P.PEP-000905-ABR	30/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	260,465.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001734	SPEI	30/04/2024	P.PEP-000905-ABR	30/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	84,861.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001734	SPEI	30/04/2024	P.PEP-000905-ABR	30/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 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
00001734	SPEI	30/04/2024	P.PEP-000905-ABR	30/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,560.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001734	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000905-ABR	30/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001734	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000905-ABR	30/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001734	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000905-ABR	30/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001734	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000905-ABR	30/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001734	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000905-ABR	30/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001734	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000905-ABR	30/04/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119733337

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 RECURSOS FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2024	**$**	**2,449,558.74**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**37,538.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/05/2024	1535	MARIBEL ROMERO LOPEZ	$ 11,000.00
15/05/2024	1556	ROBERTO LOPEZ MIRANDA	$ 6,000.00
15/05/2024	1555	MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	$ 5,000.00
30/05/2024	1524	JOSE ANTONIO HERNANDEZ AYALA	$ 3,000.00
31/05/2024	1566	SERGIO SAHUGUN TEJEDA	$ 3,675.00
31/05/2024	1570	MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	$ 2,363.00
31/05/2024	1571	ADRIAN RODRIGUEZ TORRES	$ 3,500.00
31/05/2024	1606	MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	$ 1,500.00
31/05/2024	1608	OLGA VICTOR CRUZ	$ 1,500.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024			$	2,412,020.74
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2024			$	2,412,020.74
DIFERENCIA POR CONCILIAR			$	-

Yolanda Mesa M.

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

Maribel Romero Lopez

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

BBVA

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		374,572.68
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	82	410.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,058.66
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		916,541.61
Saldo de Operación Inicial		916,541.61
Depósitos / Abonos (+)	10	5,804,422.83
Retiros / Cargos (-)	186	4,271,405.70
Saldo Final (+)		2,449,558.74
Saldo de Operación Final		2,449,558.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		350.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		56.00			

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 LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0205248CARPETA ASFALTICA Ref. 0000538753 030 00030535900037756399 00260100240502000538753 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		106,720.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1497		15,600.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1496		8,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1490		18,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1489		18,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1500		15,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1505		1,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1494		7,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1524		3,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1487		2,363.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1483		3,675.00			
02/MAY	02/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.03	716,278.64	716,278.64
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1484		3,000.00			
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 738891		293.66			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 738891		46.98			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2024 Ref. 738891		415.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 738891		66.40			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAIM871125-BM3 Ref. 1516		2,500.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1498		18,500.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1509		1,500.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1495		14,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1508		1,500.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1515					
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1514					
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1488					
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1510					
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1521					
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEFE910914-5I4 Ref. 1520					
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1504					
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1506					
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1491					
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1492					
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1502					
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1529					
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1501					
03/MAY	03/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,244.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4077582					
03/MAY	03/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,098.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4092855					
03/MAY	03/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,806.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4093834					
03/MAY	03/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,467.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4094670					
03/MAY	03/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		80.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4095494					
03/MAY	03/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		62.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4096258					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,480.00			
		0305248DESARROLLO SOCIAL Ref. 0000069356 072					
		00072180000119553927					
		00260100240506000069356					
		FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,480.00			
		0305248DESARROLLO SOCIAL Ref. 0000069401 072					
		00072180000119553927					
		00260100240506000069401					
		FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,480.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0305248DESARROLLO SOCIAL Ref. 0000069473 072					
		00072180000119553927					
		00260100240506000069473					
		FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,480.00			
		0305248DESARROLLO SOCIAL Ref. 0000069581 072					
		00072180000119553927					
		00260100240506000069581					
		FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO					
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,250.00		551,329.60	551,329.60
		Ref. 1519					
04/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1511					
04/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1507					
04/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,812.35			
		0405248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000101283 002					
		00002512031907885113					
		00260100240506000101283					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
04/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,182.50			
		0405248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000101310 002					
		00002512031907885113					
		00260100240506000101310					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
04/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,319.00			
		0405248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000101333 002					
		00002512031907885113					
		00260100240506000101333					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
04/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,184.00			
		0405248MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000101362 072					
		00072512012341256153					
		00260100240506000101362					
		ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV					
04/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		500.01			
		0405248ARRENDAMIENTO DE GENERADOR Ref. 0000101565 021					
		00021512040655341748					
		00260100240506000101565					
		JOSE MARIA GARIBAY LARA					
04/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,750.01			
		0405248BOLSAS PLASTICA Ref. 0000101613 044					
		00044512031001616592					
		00260100240506000101613					
		PROCESADORA DE PLASTICOS GUTIERREZ SANCH					
04/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,950.40			
		REPARACION DE GRUA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
04/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,467.20			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
04/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0405248MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000101694 044 00044512031001592399 00260100240506000010169 4 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		140.01			
04/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0405248MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000101784 044 00044512031001592399 00260100240506000010178 4 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		632.90			
04/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0405248MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000101810 044 00044512031001592399 00260100240506000010181 0 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		210.60			
04/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0405248MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000101934 044 00044512031001592399 00260100240506000010193 4 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		4,842.80			
04/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0405248MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000101962 044 00044512031001592399 00260100240506000010196 2 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		2,754.80			
04/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0405248MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000101981 044 00044512031001592399 00260100240506000010198 1 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		147.49			
04/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0405248MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000101991 044 00044512031001592399 00260100240506000010199 1 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		161.90			
04/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0405248MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000102001 044 00044512031001592399 00260100240506000010200 1 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		2,100.53			
04/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0405248MATERIAL COMPLEMENTARIO PINTUR Ref. 0000102029 021 00021512040690634368 00260100240506000010202 9 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		49,886.00			
04/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0405248GASTOS DE ORDEN SOCIAL Ref. 0000102045 014		58,000.00		337,287.10	551,329.60

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014512655068724202					
		00260100240506000010204 5					
		ELECTRICA PICAZO					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GINE930515-KI5 Ref. 1512					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1499					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1493					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1527					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1526					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1528					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1517					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		71,920.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1533					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1486					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1485					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1534					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1482					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1522					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00		170,867.10	170,867.10
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1525					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		75,956.00			
		DIA DE LAS MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,570.00		85,341.10	85,341.10
		UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		24,360.00		60,981.10	60,981.10
		0905248PINTURAS Ref. 0000838754 030					
		00030535900037756399					
		00260100240510000083875 4					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		708.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1532					
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,468.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1530					
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,635.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1531					
10/MAY	10/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,512.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6997337					

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6997717		1,618.00			
10/MAY	10/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6998131		915.00			
10/MAY	10/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6999164		490.00			
10/MAY	10/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7000648		62.00		49,571.39	49,571.39
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015052424023000046 Ref. 0182979203 072 00072470012569995286 8846APR220240515306453646 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,643,332.85		
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		84,861.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		291,682.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,750.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		36,560.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		20,925.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		253,757.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1505248ARRENDAMIENTO DE VACTOR Ref. 0000901945 030 00030535900037756399 00260100240515000090 1945 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		93,960.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1505248BROCALES PARA REHABILITACION Ref. 0000902994 030 00030535900037756399 00260100240515000090 2994 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		78,509.03			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1505248CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000903564 030 00030535900037756399 00260100240515000090 3564 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		83,520.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1505248RETROEXCAVADORA Ref. 0000903888 030		60,900.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030535900037756399 00260100240515000090388 8 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1505248REJILLAS PARA BOCA DE TORMENTA Ref. 0000904238 030 00030535900037756399 00260100240515000090423 8 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		61,322.15			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	591,158.07	591,158.07
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1558		2,363.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1536		3,675.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAIM871125-BM3 Ref. 1550		2,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1551		2,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1605248MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000007450 072 00072610004898315402 00260100240516000007450 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		50,573.10			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		38,976.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1542		1,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1543		1,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1544		1,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1541		1,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1553		1,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1538		1,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1540		1,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1545		1,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1549		2,500.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,231.12			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1539		1,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1559		2,500.00		423,339.85	423,339.85
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1554		3,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1537		3,500.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1560		1,500.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1548		2,500.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1552		1,250.00		411,589.85	411,589.85
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GINE930515-KI5 Ref. 1546		1,800.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1561		17,400.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1563		782.75			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1562		3,846.45		387,760.65	387,760.65
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VALVULAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		9,766.40		377,994.25	377,994.25
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2405248MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000462134 030 00030535900037756399 00260100240527000462134 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		31,621.60			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE SONIDO PARA GRUPO MUSBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		23,200.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS JURIDICO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS JURIDICOS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3180967		3,568.00			
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3181390		3,166.00			
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3181914		2,391.00			
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3182369		3,519.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10305249 CIE:1852698 Ref. GUIA:3183109		16,285.95			
24/MAY	24/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,594.74			
24/MAY	24/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5.00		254,642.96	254,642.96
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2805248MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000735377 030 00030535900037756399 00260100240528000735377 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		87,000.00		167,642.96	167,642.96
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION DE PROYECTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		70,760.00		96,882.96	96,882.96
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1564		20,880.00		76,002.96	76,002.96
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052424023000053 Ref. 0148814664 072 00072470012569995286 8846APR1202405313103119275 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,955,952.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052424023000054 Ref. 0148906776 072 00072470012543696682 8846APR2202405313103184560 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,016,583.56		
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000052 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,966.85		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052424023000049 Ref. 0149978042 072 00072470012543694626 8846APR2202405313103925007 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			12,340.94		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031052424023000051 Ref. 0150139118 062 00062470001671200754 24053114153250119729920251834 4 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,725.59		
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3105248CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000804331 030 00030535900037756399 00260100240531000804331 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		83,520.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3105248RETROEXCAVADORA Ref. 0000806657 030		89,320.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030535900037756399					
		00260100240531000806657					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		48,720.00			
		3105248CONFORMADORA Ref. 0000808752 030					
		00030535900037756399					
		00260100240531000808752					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		98,600.08			
		3105248REJILLAS PARA BOCA DE TORMENTA Ref. 0000809508 030					
		00030535900037756399					
		00260100240531000809508					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		87,000.00			
		3105248CAMION DE GRAVA TRITURADA Ref. 0000810268 030					
		00030535900037756399					
		00260100240531000810268					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		93,960.00			
		3105248ARRENDAMIENTO DE VACTOR Ref. 0000812220 030					
		00030535900037756399					
		00260100240531000812220					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		78,509.03			
		3105248BROCALES PARA REHABILITACION Ref. 0000813642 030					
		00030535900037756399					
		00260100240531000813642					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		60,900.00			
		3105248RETROEXCAVADORA Ref. 0000815205 030					
		00030535900037756399					
		00260100240531000815205					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		61,322.15			
		3105248REJILLAS PARA BOCA DE TORMENTA Ref. 0000816657 030					
		00030535900037756399					
		00260100240531000816657					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		25,520.00			
		3105248CEMENTO MORTERO Ref. 0000817369 030					
		00030535900037756399					
		00260100240531000817369					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,782.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1609					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1535					

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		65,600.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1565		11,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1604		13,200.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1569		6,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1568		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1555		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1556		6,000.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		292,009.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		33,550.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		36,560.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,125.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		248,080.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,319.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,900.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,950.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,998.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,496.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,361.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,196.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,289.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,305.00			
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		53,602.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO COMITE DE AGUA POTABLBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		195,589.00			
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0121951955 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,250.00			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 9417674Devolucion Ref. 0153269391 030			83,520.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 9417705Devolucion Ref. 0153269633 030			87,000.00	2,449,558.74	2,449,558.74

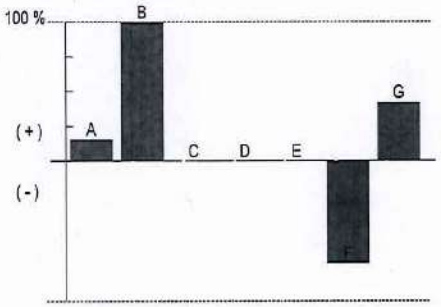
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,271,405.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	186
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,804,422.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	916,541.61	15.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,804,422.83	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,058.66	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,271,405.70	-73.58%	F
Saldo Final	2,449,558.74	42.20%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 94FC4F21-66CC-4F7C-ACF0-BA6762F80F50

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UZkDRNgUbhkYcwdnCfV2gVUjJS2aiAfoOqCFJqFV9B6Dhpvh0/lxLqYcuWX/WtcG+grZNbzhrDcv0GHKbgVyUbgT
NcDMoVCmm35VLNAeV1/V4wlTf4UrYNAqvoAgFyYZmFRfe9JRBHliVHhiwsWSQ4SwCea144Ppj4HwKvv++KYh8a
eFYYgQOzCfSHKkU9m81svE2hHZYq7fqx69hxtS2u3BrciowHWvik/f2X0lQqtVU/kq/CSVe11wqtDYzFY9BkV3Sj0se
VVJICJgAllz3hK5hRxZBcWtjKGku6jtcoOKDQggsvHIsBH0rvEDUhf/91lAj+0m/xdryehg7f+QIg==

Sello SAT

VT/xl1t9sLy7RAMcj3hnkKL2ZeEmXM4dlXcc4A4h1YcejO2PeogA2K/AytrjtN7rjSn9RJluTUrGdYa6GEqttnBnpPNxls
Pgl/BJLsDQY+SkmAdl3a5pRL3tPr64YhBiMrAvBhucSENWPuV3brPnozs+zFBx5PzRCY8XCG2XHckcekQ54wByNf
1ctz7GdXXZLOdY3ITf5YlSZNH42HrHihnVIZdkK34SYYdRsMeWpYfD7uhWt6cDfKxVIhbrJ6RV70ek7GWGw36pCm
ki9OC6707eFb9uEpMor10znY0kzxG7z17neXZ1b2NSsjTZMGrDOOaL506wHn1RkBa4ka4Dxw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:14:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|94FC4F21-66CC-4F7C-ACF0-BA6762F80F50|2024-06-01T03:14:56|UZkDRNgUbhkYcwdnCfV2gVUjJS2aiAfo
OqCFJqFV9B6Dhpvh0/lxLqYcuWX/WtcG+grZNbzhrDcv0GHKbgVyUbgTNcDMoVCmm35VLNAeV1/V4wlTf4UrYNA
qvoAgFyYZmFRfe9JRBHliVHhiwsWSQ4SwCea144Ppj4HwKvv++KYh8aeFYYgQOzCfSHKkU9m81svE2hHZYq7fqx
69hxtS2u3BrciowHWvik/f2X0lQqtVU/kq/CSVe11wqtDYzFY9BkV3Sj0seVVJICJgAllz3hK5hRxZBcWtjKGku6jtcoOKD
QggsvHIsBH0rvEDUhf/91lAj+0m/xdryehg7f+QIg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:09:55

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 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**	**40,810,996.95**	**22,831,343.04**	**18,841,222.27**	**44,801,117.72**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,255,249.90**	**20,437,449.35**	**18,841,222.27**	**12,851,476.98**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**973,425.79**	**9,876,491.54**	**8,264,678.33**	**2,585,239.00**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**825,029.36**	**9,799,088.54**	**8,264,678.33**	**2,359,439.57**								
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**825,029.36**	**9,799,088.54**	**8,264,678.33**	**2,359,439.57**								
1112-001-00061					**BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023**	**885,503.61**	**5,804,422.83**	**4,277,905.70**	**2,412,020.74**								
00001338	CFDI	01/05/2024	P.PEP-000681-MAY	01/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA DE DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	75,956.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002123		02/05/2024	P.PGD-000418-MAY	02/05/2024	SPEI 38753 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	0.00	106,720.00	0.00	0000000000							000000
00002135	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2024	P.PIR-000311-MAY	03/05/2024	115 CTA 3337 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	1.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002120		03/05/2024	P.PGD-000416-MAY	03/05/2024	CH 1529 115 CTA 3337	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000							000000
00002121		03/05/2024	P.PGD-000417-MAY	03/05/2024	CH 1510 115 CTA 3337	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000							000000
00002122	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-001053-MAY	03/05/2024	115 CTA 3337 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,228.04	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001283	SPEI	03/05/2024	P.PEP-000641-MAY	03/05/2024	115 CTA. 3337 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,244.00	0.00	0000007582	15-115	1					000000
00001284	SPEI	03/05/2024	P.PEP-000642-MAY	03/05/2024	115 CTA.3337 PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE REFORMA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,098.00	0.00	0000002855	15-115	1					000000
00001285	SPEI	03/05/2024	P.PEP-000643-MAY	03/05/2024	115 CTA. 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA DEL MES DE ENERO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000069581	15-115	1					000000
00001286	SPEI	03/05/2024	P.PEP-000644-MAY	03/05/2024	115 CTA.3337 PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO A CUMUATILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,806.00	0.00	0000003834	15-115	1					000000
00001289	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-000646-MAY	03/05/2024	115 CTA. 3337 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001527	15-115	1					000000
00001303	CFDI	03/05/2024	P.PEP-000654-MAY	03/05/2024	115 CTA. 3337 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PORVENIR 70: (PAGADO)	0.00	0.00	62.00	0.00	0004096268	15-115	1					000000
00001305	CFDI	03/05/2024	P.PEP-000660-MAY	03/05/2024	115 CTA. 3337 PAGO DE PUBLICIDAD A JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001526	15-115	1					000000
00001306	CFDI	03/05/2024	P.PEP-000661-MAY	03/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO JUAN PABLO IBARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001528	15-115	1					000000
00001307	CFDI	03/05/2024	P.PEP-000655-MAY	03/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001308	CFDI	03/05/2024	P.PEP-000656-MAY	03/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001309	CFDI	03/05/2024	P.PEP-000657-MAY	03/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA FRANCISCO JOSE MERCHANT: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001310	CFDI	03/05/2024	P.PEP-000658-MAY	03/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALTAMIRANO 40: (PAGADO)	0.00	0.00	80.00	0.00	0004095494	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 MAYO 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
00001312	CFDI	03/05/2024	P.PEP-000659-MAY	03/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,467.00	0.00	0004094670	15-115	1					000000
00001313	CFDI	04/05/2024	P.PEP-000662-MAY	04/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,812.35	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001314	CFDI	04/05/2024	P.PEP-000663-MAY	04/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,182.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001315	CFDI	04/05/2024	P.PEP-000664-MAY	04/05/2024	115 CTA 3337 PAGO A ZGRL COMERCIALIZADORA POR MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,184.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001316	CFDI	04/05/2024	P.PEP-000665-MAY	04/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA A PROCESADORA DE PLASTICOS GUTIERREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,750.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001288	SPEI	04/05/2024	P.PEP-000645-MAY	04/05/2024	115 CTA. 3337 RENTA DE GENERADOR DE LUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	500.01	0.00	0000001565	15-115	1					000000
00001317	CFDI	04/05/2024	P.PEP-000666-MAY	04/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,950.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001318	CFDI	04/05/2024	P.PEP-000667-MAY	04/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,467.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001319	CFDI	04/05/2024	P.PEP-000668-MAY	04/05/2024	115 CTA 3337 COMPRA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	140.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001320	CFDI	04/05/2024	P.PEP-000669-MAY	04/05/2024	115 CTA 3337 COMPRA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	632.90	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001321	CFDI	04/05/2024	P.PEP-000670-MAY	04/05/2024	115 CTA 3337 COMPRA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	210.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001322	CFDI	04/05/2024	P.PEP-000671-MAY	04/05/2024	115 CTA 3337 COMPRA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,842.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001323	CFDI	04/05/2024	P.PEP-000672-MAY	04/05/2024	115 CTA 3337 COMPRA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,754.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001325	CFDI	04/05/2024	P.PEP-000673-MAY	04/05/2024	115 CTA 3337 COMPRA DE PAPELERIA]: (PAGADO)	0.00	0.00	147.49	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001327	CFDI	04/05/2024	P.PEP-000674-MAY	04/05/2024	115 CTA 3337 COMPRA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	161.90	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001329	CFDI	04/05/2024	P.PEP-000675-MAY	04/05/2024	115 CTA 3337 COMPRA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.53	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001331	CFDI	04/05/2024	P.PEP-000676-MAY	04/05/2024	115 CTA 3337 COMPRA DE PINTURAS, MATERIAL COMPLEMENTARION JAVINO MIRANDA: (PAGADO)	0.00	0.00	49,886.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001333	CFDI	04/05/2024	P.PEP-000677-MAY	04/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE GASTOS POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002118		04/05/2024	P.PGD-000414-MAY	04/05/2024	CH 1507 115 CTA 3337	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000							000000
00002119		04/05/2024	P.PGD-000415-MAY	04/05/2024	CH 1511 115 CTA 3337	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000							000000
00001969	CFDI	04/05/2024	P.PEP-001022-MAY	04/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIONES DE LAS OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,319.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002117		06/05/2024	P.PGD-000413-MAY	06/05/2024	CH 1486 115 CTA 3337	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000							000000
00002114		06/05/2024	P.PGD-000410-MAY	06/05/2024	CH 1482 115 CTA 3337	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000							000000
00002115		06/05/2024	P.PGD-000411-MAY	06/05/2024	CH 1534 115 CTA 3337	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000000000							000000
00002116		06/05/2024	P.PGD-000412-MAY	06/05/2024	CH 1485 115 CTA 3337	0.00	0.00	5,000.00	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 MAYO 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												
00001334	CFDI	06/05/2024	P.PEP-000678-MAY	06/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA LA INAUGURACION DE LAS FIESTAS 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	71,920.00	0.00	0000001533	15-115	1					000000
00001339	CFDI	08/05/2024	P.PEP-000682-MAY	08/05/2024	115 CTA 3337 COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,570.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002125		09/05/2024	P.PGD-000419-MAY	09/05/2024	SPEI 38754 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000000000							000000
00002126	CFDI	10/05/2024	P.PEP-001054-MAY	10/05/2024	115 CTA 3337 CFE SUMINISTRADOR PAGO DE SERVICIO DE COB: (PAGADO)	0.00	0.00	62.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002111	CFDI	10/05/2024	P.PGD-000407-MAY	10/05/2024	CH 1530 115 CTA 3337	0.00	0.00	1,468.00	0.00	0000000000							000000
00002112		10/05/2024	P.PGD-000408-MAY	10/05/2024	CH 1531 115 CTA 3337	0.00	0.00	3,635.91	0.00	0000000000							000000
00002113		10/05/2024	P.PGD-000409-MAY	10/05/2024	CH 1532 115 CTA 3337	0.00	0.00	708.80	0.00	0000000000							000000
00001342	CFDI	10/05/2024	P.PEP-000683-MAY	10/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,618.00	0.00	0006997717	15-115	1					000000
00001343	CFDI	10/05/2024	P.PEP-000685-MAY	10/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE EENERGIA ELECTRICA DE MORELOS 25: (PAGADO)	0.00	0.00	915.00	0.00	0006998131	25-521	1					000000
00001345	CFDI	10/05/2024	P.PEP-000687-MAY	10/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA PRINCIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	490.00	0.00	0004999164	15-115	1					000000
00001350	CFDI	10/05/2024	P.PEP-000692-MAY	10/05/2024	115 CTA 3337 RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	93,960.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001282	SPEI	10/05/2024	P.PEP-000640-MAY	10/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE BIBLIOTECA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,512.00	0.00	0000007337	15-115	1					000000
00001357	CFDI	15/05/2024	P.PEP-000693-MAY	15/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BROCALES PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	78,509.03	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001361	CFDI	15/05/2024	P.PEP-000695-MAY	15/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO Y NIVELACION DE CALLES: (PAG	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001364	CFDI	15/05/2024	P.PEP-000697-MAY	15/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE REJILLAS PARA BOCAS DE TORMETAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,322.15	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001978	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001026-MAY	15/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS PRIMERA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001978	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001026-MAY	15/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS PRIMERA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001978	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001026-MAY	15/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS PRIMERA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001978	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001026-MAY	15/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS PRIMERA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001978	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001026-MAY	15/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS PRIMERA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001978	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001026-MAY	15/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS PRIMERA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001978	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001026-MAY	15/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS PRIMERA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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												
00001978	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001026-MAY	15/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS PRIMERA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001978	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001026-MAY	15/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS PRIMERA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001978	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001026-MAY	15/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS PRIMERA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001978	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001026-MAY	15/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS PRIMERA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001978	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001026-MAY	15/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS PRIMERA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001978	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001026-MAY	15/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS PRIMERA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001978	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001026-MAY	15/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS PRIMERA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001978	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001026-MAY	15/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS PRIMERA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001978	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001026-MAY	15/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS PRIMERA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001978	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001026-MAY	15/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS PRIMERA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001839	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2024	P.PIR-000214-MAY	15/05/2024	115 PARTICIPACIONES ANTICIPO FONDO GENERAL E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS SOBRE LA	0.00	1,643,332.85	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001929	SPEI	15/05/2024	P.PEP-001000-MAY	15/05/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,925.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001929	SPEI	15/05/2024	P.PEP-001000-MAY	15/05/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001929	SPEI	15/05/2024	P.PEP-001000-MAY	15/05/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,560.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001929	SPEI	15/05/2024	P.PEP-001000-MAY	15/05/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	84,861.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001929	SPEI	15/05/2024	P.PEP-001000-MAY	15/05/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001929	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001000-MAY	15/05/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001929	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001000-MAY	15/05/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001929	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001000-MAY	15/05/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001929	SPEI	15/05/2024	P.PEP-001000-MAY	15/05/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	291,682.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001929	SPEI	15/05/2024	P.PEP-001000-MAY	15/05/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	253,757.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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												
00001929	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001000-MAY	15/05/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001929	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001000-MAY	15/05/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001929	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001000-MAY	15/05/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001929	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001000-MAY	15/05/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001366	CFDI	16/05/2024	P.PEP-000702-MAY	16/05/2024	115 CTA 3337 COMPRA DE GRAVA Y ARENA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,573.10	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001387	CFDI	16/05/2024	P.PEP-000715-MAY	16/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE MEZCLA ASFALTICA CON ADITIVOS A GRANEL: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001388	CFDI	16/05/2024	P.PEP-000711-MAY	16/05/2024	115 CTA 3337 PAGO POR MANTENIMIENTO DE DE OFICINAS DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	49,231.12	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001390	CFDI	17/05/2024	P.PEP-000712-MAY	17/05/2024	115 CTA 3337 PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA A ZGRL COMERCIALIZADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000001561	15-115	1					000000
00001392	CFDI	17/05/2024	P.PEP-000717-MAY	17/05/2024	115 CTA 3337: (PAGADO)	0.00	0.00	4,629.20	0.00	0000001562	15-115	1					000000
00001393	CFDI	22/05/2024	P.PEP-000713-MAY	22/05/2024	115 CTA 3337 COMPRA DE VALVULAS Y TORNILLOS PARA REPARACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,766.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001396	CFDI	24/05/2024	P.PEP-000714-MAY	24/05/2024	115 CTA 3337 PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA CELEBRACIONES EL 28/01/2024 EN LA SAVILA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001398	CFDI	24/05/2024	P.PEP-000716-MAY	24/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ASESORIAS JURIDICAS DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001401	CFDI	24/05/2024	P.PEP-000718-MAY	24/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001404	CFDI	24/05/2024	P.PEP-000719-MAY	24/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COLON ESQ. VENUSTIANO CARRANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,568.00	0.00	0003180967	15-115	1					000000
00001406	CFDI	24/05/2024	P.PEP-000720-MAY	24/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE HIDALGO Y MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,166.00	0.00	0003181390	15-115	1					000000
00001407	CFDI	24/05/2024	P.PEP-000721-MAY	24/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD DE REHABILITACION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,391.00	0.00	0003181914	15-115	1					000000
00001408	CFDI	24/05/2024	P.PEP-000722-MAY	24/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE HIDALGO 10 COMEDOR MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,519.00	0.00	0003182369	15-115	1					000000
00001409	CFDI	24/05/2024	P.PEP-000747-MAY	24/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	16,285.95	0.00	0003183109	15-115	1					000000
00001410	SPEI	24/05/2024	P.PGD-000274-MAY	24/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE 3337 A 1955	0.00	0.00	5,594.74	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001410	SPEI	24/05/2024	P.PGD-000275-MAY	24/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002178	CFDI	24/05/2024	P.PGD-000464-MAY	24/05/2024	56399 115 CTA 3337 JOSE DAVID BRAVO	0.00	0.00	31,621.60	0.00	0000000000							000000
00001411	CFDI	28/05/2024	P.PEP-000723-MAY	28/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE MATERIALES PARA RELLENO: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001413	CFDI	29/05/2024	P.PEP-000748-MAY	29/05/2024	115 CTA 3337 "PAGO POR ELABORLACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA "REHABILITACION DE VIALIDAD Y LIN	0.00	0.00	70,760.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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												
00001414	CFDI	31/05/2024	P.PEP-000724-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE MATERIALES PARA LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000001584	15-115	1					000000
00001416	CFDI	31/05/2024	P.PGD-000403-MAY	31/05/2024	REVOLUCION DEL PAGO	0.00	83,520.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001416	CFDI	31/05/2024	P.PGD-000403-MAY	31/05/2024	REVOLUCION DEL PAGO	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001417	CFDI	31/05/2024	P.PEP-000725-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	89,320.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001419	CFDI	31/05/2024	P.PEP-000726-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001421	CFDI	31/05/2024	P.PEP-000740-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE COMPRA DE REJILLAS PARA BOCA DE TORMENTA ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	98,600.08	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001422	CFDI	31/05/2024	P.PGD-000404-MAY	31/05/2024	REGRESO DE PAGO	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001422	CFDI	31/05/2024	P.PGD-000404-MAY	31/05/2024	REGRESO DE PAGO	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000000							000000
00001424	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2024	P.PGD-000462-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 REGISTRO DEL PAGO ERRONEO A JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VACTO	0.00	0.00	93,960.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001426	CFDI	31/05/2024	P.PEP-000730-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE BROCALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL	0.00	0.00	78,509.03	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001428	CFDI	31/05/2024	P.PEP-000731-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001430	CFDI	31/05/2024	P.PEP-000749-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 REJILLAS PARA BOCAS DE TORMENTA PARA ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,322.15	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001431	CFDI	31/05/2024	P.PEP-000750-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 CEMENTO Y MORTERO PARA REPARACION EN OBRA DE VIALIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001432	CFDI	31/05/2024	P.PEP-000732-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337PAGO DE COMPRA DE TUBOS DE PVC: (PAGADO)	0.00	0.00	19,782.90	0.00	0000001609	15-115	1					000000
00001460	CFDI	31/05/2024	P.PEP-000746-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001466	CFDI	31/05/2024	P.PEP-000751-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE REJAS DE AGUA NATURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,361.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001468	CFDI	31/05/2024	P.PEP-000752-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE REJAS DE AGUA NATURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,496.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001470	CFDI	31/05/2024	P.PEP-000753-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE REJAS DE AGUA NATURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,196.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001472	CFDI	31/05/2024	P.PEP-000754-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE REJAS DE AGUA NATURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,289.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001474	SPEI	31/05/2024	P.PGD-000287-MAY	31/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	53,602.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001477	CFDI	31/05/2024	P.PEP-000755-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE REJAS DE AGUA NATURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001479	CFDI	31/05/2024	P.PEP-000756-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE REJAS DE AGUA NATURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001481	CFDI	31/05/2024	P.PEP-000757-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE REJAS DE AGUA NATURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001483	CFDI	31/05/2024	P.PEP-000758-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE REJAS DE AGUA NATURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001485	CFDI	31/05/2024	P.PEP-000759-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE REJAS DE AGUA NATURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	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 31 DE MAYO 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												
00001487	CFDI	31/05/2024	P.PEP-000760-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE REJAS DE AGUA NATURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001489	CFDI	31/05/2024	P.PEP-000761-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE REJAS DE AGUA NATURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,305.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001692	CFDI	31/05/2024	P.PEP-000878-MAY	31/05/2024	115 CTA.3337 CH. 1413 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA JESUS QUINTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001578	15-115	1					000000
00001694	CONTRATO	31/05/2024	P.PEP-000879-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA RECOLECCION DE BASURA FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR: (PAG	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001577	15-115	1					000000
00001698	CONTRATO	31/05/2024	P.PEP-000880-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA BASURERO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000001584	15-115	1					000000
00001706	CONTRATO	31/05/2024	P.PEP-000886-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000001581	15-115	1					000000
00001708	CONTRATO	31/05/2024	P.PEP-000887-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO A JOSE ANTONIO HERNANDEZ AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001599	15-115	1					000000
00001710	CONTRATO	31/05/2024	P.PEP-000888-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO MAESTRA CAIC OLGA VICTOR CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001608	15-115	1					000000
00001712	CONTRATO	31/05/2024	P.PEP-000889-MAY	31/05/2024	115 CTA.3337 CH. 1413 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000001583	15-115	1					000000
00002176	CFDI	31/05/2024	P.PEP-001056-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,319.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002016		31/05/2024	P.PGD-000333-MAY	31/05/2024	521 CTA 1955 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000							000000
00002107	ACTA DE CABILDO	31/05/2024	P.PEP-001052-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 SUBSIDIO AL COMITE DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	195,589.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002109	CFDI	31/05/2024	P.PGD-000405-MAY	31/05/2024	CH 1604 115 CTA 3337	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000000000							000000
00001967	LISTA DE RAYA	31/05/2024	P.PEP-001019-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001967	LISTA DE RAYA	31/05/2024	P.PEP-001019-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001967	LISTA DE RAYA	31/05/2024	P.PEP-001019-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001967	LISTA DE RAYA	31/05/2024	P.PEP-001019-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001967	LISTA DE RAYA	31/05/2024	P.PEP-001019-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	248,080.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001967	LISTA DE RAYA	31/05/2024	P.PEP-001019-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001967	LISTA DE RAYA	31/05/2024	P.PEP-001019-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001967	LISTA DE RAYA	31/05/2024	P.PEP-001019-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001967	LISTA DE RAYA	31/05/2024	P.PEP-001019-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	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 31 DE MAYO 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												
00001967	LISTA DE RAYA	31/05/2024	P.PEP-001019-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001957	CONTRATO	31/05/2024	P.PEP-001014-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001587	15-115	1					000000
00001967	LISTA DE RAYA	31/05/2024	P.PEP-001019-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001967	LISTA DE RAYA	31/05/2024	P.PEP-001019-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	292,009.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001967	LISTA DE RAYA	31/05/2024	P.PEP-001019-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,550.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001967	LISTA DE RAYA	31/05/2024	P.PEP-001019-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,560.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001841	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000215-MAY	31/05/2024	115 PARTICIPCIONES FG COMPLE, AJUSTE FG, FOFIR, AJUSTE FOFIR, ISAN, FCISAN, IEPS, CORRESPONDIENTE AL	0.00	2,955,952.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001844	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000216-MAY	31/05/2024	FONDO DE FOMENTO MUNICIPALY AJUSTE DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024: (RECAUDA	0.00	1,016,583.56	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001846	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000217-MAY	31/05/2024	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,966.85	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001849	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000218-MAY	31/05/2024	115M ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, RADIC	0.00	12,340.94	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001853	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000219-MAY	31/05/2024	115 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, RADICADO EN	0.00	2,725.59	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001714	CONTRATO	31/05/2024	P.PEP-000890-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001580	15-115	1					000000
00001716	CONTRATO	31/05/2024	P.PEP-000891-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO A MAESTRA CAIC TERESITA LOZA GALVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001592	15-115	1					000000
00001718	CONTRATO	31/05/2024	P.PEP-000892-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO A MESTRA DE CAIC ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001593	15-115	1					000000
00001720	CONTRATO	31/05/2024	P.PEP-000893-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSISDIO A MESTRA DE CAM ERIKA CANESA CHACEZ MACIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001603	15-115	1					000000
00001721	CONTRATO	31/05/2024	P.PEP-000894-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO A MAESTRA CAIC GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001595	15-115	1					000000
00001722	CONTRATO	31/05/2024	P.PEP-000895-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA FRANCISCO MENDOZA DEL TORO: (PAGADO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001576	15-115	1					000000
00001724	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000896-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO MAESTRA CAM MONTSERRAT BARAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001601	15-115	1					000000
00001725	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000897-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO MAESTRA DEL CAM YESENIA VILLANUEVA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001600	15-115	1					000000
00001726	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000898-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO MAESTRA CAIC MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001606	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 MAYO 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												
00001727	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000899-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO SUBSIDIO A MAESTRA DE CAIC ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001591	15-115	1					000000
00001729	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000901-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO SUBSIDIO A MAESTRA DE CAIC MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001590	15-115	1					000000
00001730	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000902-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO SUBSIDIO A MAESTRA DE CAIC ARLENE CARDENAS RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001596	15-115	1					000000
00001731	CONTRATO	31/05/2024	P.PEP-000903-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ALEJANDRO ANDRADE OCHOA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001575	15-115	1					000000
00001733	CONTRATO	31/05/2024	P.PEP-000904-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ERNESTO ZAMORA TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001579	15-115	1					000000
00001736	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000906-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO A OFICIALIA MAYOR A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001607	15-115	1					000000
00001738	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000907-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO A MESTRA CAIC LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001589	15-115	1					000000
00001740	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000908-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA JAIME MUNGUIA YOGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001573	15-115	1					000000
00001742	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000909-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA: (PAGADO	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001572	15-115	1					000000
00001744	CONTRATO	31/05/2024	P.PEP-000910-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001582	15-115	1					000000
00001746	CONTRATO	31/05/2024	P.PEP-000911-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA JOSE DE JESUS FLORES COMPARON: (PAG	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001574	15-115	1					000000
00001748	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000912-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO A LA GANADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001597	15-115	1					000000
00001749	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000913-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 SUBSIDIO A LA CASA DE LA CULTURA GUADALUPE GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001605	15-115	1					000000
00001750	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000914-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA A ROSA LOPEZ GARIBAY: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001586	15-115	1					000000
00001751	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000915-MAY	31/05/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ELIZABETH MEDINA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001585	15-115	1					000000
00001753	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000916-MAY	31/05/2024	1165 CTA 3337 PAGO DE MAESTRO DEL CAM JOSE MANUEL IBAÑEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001602	15-115	1					000000

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119733337

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 RECURSOS FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024	**$**	**775,190.44**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**80,904.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/05/2024	1565	MARIBEL ROMERO LOPEZ	$ 11,000.00
31/05/2024	1568	MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	$ 5,000.00
31/05/2024	1569	ROBERTO LOPEZ MIRANDA	$ 6,000.00
15/05/2024	1560	OLGA VICTOR CRUZ	$ 1,500.00
15/05/2024	1553	MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	$ 1,500.00
31/05/2024	1571	ADRIAN RODRIGUEZ TORRES	$ 3,500.00
14/06/2024	1623	MARIBEL ROMERO LOPEZ	$ 11,000.00
14/06/2024	1622	MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	$ 4,500.00
14/06/2024	1624	SERGIO SAHUGUN TEJEDA	$ 3,675.00
14/06/2024	1629	MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	$ 2,863.00

14/06/2024	1625	LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	$	3,000.00
14/06/2024	1626	MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	$	5,000.00
14/06/2024	1627	ROBERTO LOPEZ MIRANDA	$	6,000.00
28/06/2024	1659	GABRIEL OMAR HERNANDEZ BUENROSTRO	$	5,500.00
28/06/2024	1660	MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	$	2,363.00
28/06/2024	1661	ADRIAN RODRIGUEZ TORRES	$	3,500.00
31/06/2024	-	MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	$	5,003.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA			$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024			$	694,286.44
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2024			$	694,286.44
DIFERENCIA POR CONCILIAR			$	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

BBVA

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		510,703.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	77	385.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,107.36
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,449,558.74
Saldo de Operación Inicial		2,449,558.74
Depósitos / Abonos (+)	20	5,777,079.77
Retiros / Cargos (-)	173	7,451,448.07
Saldo Final (+)		775,190.44
Saldo de Operación Final		775,190.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.14		
03/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.10		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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 LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		410.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		65.60			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1578		7,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1577		8,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1566		3,675.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1570		2,363.00			
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 9417741Devolucion Ref. 0162064471 030 00030535900037756399 BB9417741020713 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO			93,960.00		
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1584		15,000.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306248ASESORIA Ref. 0000102656 030 00030535900037756399 00260100240603000010265 6 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		25,200.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION DE PROYECTO EJECUTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		83,520.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1581		15,600.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1599		3,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1608		1,500.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1583		18,500.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1580		8,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1592		1,500.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1593		1,500.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1603		2,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1595		1,500.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1576		14,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1601					
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1600		2,500.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEFE910914-5I4 Ref. 1606		1,500.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1591		1,500.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1588		1,500.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1590		1,500.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEFE910914-5I4 Ref. 1596		1,500.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1575		14,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1579		14,000.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO PVC, SILLETA, TUBO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		88,457.98			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306248VALVULAS Y TUBO Ref. 0000164131 072 00072610004898315402 00260100240603000164131 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		87,215.53			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1607		2,500.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1571		3,500.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1589		1,500.00		2,107,514.87	2,107,514.87
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1567		3,000.00			
04/JUN	04/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		
04/JUN	04/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		
04/JUN	04/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 738891		282.36			
04/JUN	04/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 738891		45.17			
04/JUN	04/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2024 Ref. 738891		415.00			
04/JUN	04/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 738891		66.40			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1573		18,500.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		69,600.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0406248VIAJES DE M ATERIAL Ref. 0000252002 030 00030535900037756399 00260100240604000252002 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1572	18,500.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIA 10 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	15,020.33			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIA 10 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	36,495.60			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1582	18,500.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAIM871125-BM3 Ref. 1602	2,500.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000306062 002 00002512031907885113 00260100240604000306062 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	11,104.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000306332 002 00002512031907885113 00260100240604000306332 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	13,203.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000306661 002 00002512031907885113 00260100240604000306661 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	11,655.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000307361 002 00002512031907885113 00260100240604000307361 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	11,370.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000308377 002 00002512031907885113 00260100240604000308377 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	9,744.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	7,742.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0406248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000309728 044 00044512031002171230 00260100240604000309728 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	7,007.04			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SE.ÑALETICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	22,668.72			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	27,086.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		LONAS PUBLICITARIAS Y VINILES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIDEOS Y SPOTS EXPOFERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		20,300.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0406248BOMBA TRUPER Ref. 0000311323 021 00021512040655341748 00260100240604000031323 JOSE MARIA GARIBAY LARA		3,250.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		74,320.15			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		63,114.35			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		62,565.50		1,579,460.37	1,579,460.37
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1574		14,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPS900509 -79A Ref. 1610		22,388.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO JORGE MEDINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		232,000.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0506248ANTICIPO CAROLINA ROSS Ref. 0000541334 014 00014730605875757294 00260100240605000541334 CAROLINA ROSS		232,000.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0506248FINIQUITO LOS YONICS Ref. 0000541627 030 00030320900021537001 00260100240605000541627 JORAISON MUSICAL EVENTOS Y PRODUCCIONES		104,400.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0506248FINIQUITO GRUPO PALOMO Ref. 0000541922 021 00021580040287011009 00260100240605000541922 HOMERO PALOMO GONZALEZ		97,672.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0506248ANTICIPO BANDA LOS SEBASTIANES Ref. 0000542310 002 00002744701412470328 00260100240605000542310 PLATA ENTRETAINMENT		116,000.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0506248ANTICIPO LOS CARDENALES Ref. 0000542730 036 00036320500649701749		464,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100240605000054273O PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV				
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0506248ANTICIPO MEMO GARZA Ref. 0000543133 030	116,000.00			
05/JUN	05/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0506248ANTICIPO MEMO GARZA Ref. 0000543133 030		116,000.00	297,000.37	297,000.37
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1611	816.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1612	2,782.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1613	648.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1619	13,920.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1618	25,520.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1620	32,480.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1621	46,400.00		174,434.37	174,434.37
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GINE930515-KI5 Ref. 1597	1,800.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1605	1,250.00		171,384.37	171,384.37
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1106248MATERIAL Ref. 0000421528 072 00072610004898315402 00260100240611000042152 8 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN	46,516.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1106248MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000432343 030 00030535900037756399 00260100240611000043234 3 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	102,660.00		22,208.37	22,208.37
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1586	3,000.00			
12/JUN	12/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1015335	2,160.00			
12/JUN	12/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1016484	730.00			
12/JUN	12/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10301248 CIE:1852442 Ref. GUIA:1022326	118.85			
12/JUN	12/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10302245 CIE:1852442 Ref. GUIA:1022905	4,057.47			
12/JUN	12/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10303242 CIE:1852442 Ref. GUIA:1023455	24.48			
12/JUN	12/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10304248 CIE:1852442 Ref. GUIA:1024101	1,530.41			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10305245 CIE:1852442 Ref. GUIA:1024711		65.96		10,521.20	10,521.20
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014062424023000059 Ref. 0107089448 072 00072470012569995286 8846APR2202406143138264184 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,601,010.56		
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1406248CORONA REINA EXPO FERIA Ref. 0000310675 014 00014535605709530355 00260100240614000310675 ESTHER LIZET SILVA JIMENEZ		9,251.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1406248ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VAC Ref. 0000321036 030 00030535900037756399 00260100240614000321036 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		50,112.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1406248BROCALES PARA REHABILITACION Ref. 0000321780 030 00030535900037756399 00260100240614000321780 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		59,508.17			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1406248CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000322252 030 00030535900037756399 00260100240614000322252 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		36,540.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1406248RENTA DE AUDIO ILUMINACION Y V Ref. 0000326419 014 00014512655068724202 00260100240614000326419 ELECTRICA PICAZO		116,000.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1406248MATRIAL Ref. 0000329529 072 00072610004898315402 00260100240614000329529 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		58,928.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1406248JUEGO DE TAPA Y BROCAL Ref. 0000334658 002 00002494042703302295 00260100240614000334658 MARIO CORONA RUAN		14,400.00			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		334,656.00			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		83,305.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		33,550.00			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		37,838.00			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,625.00			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		273,122.00		473,696.59	473,697.21
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.62		
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1629		2,863.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1624		3,675.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1648		1,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1622		4,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1641		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAIM871125-BM3 Ref. 1643		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1644		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1636		1,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1631		1,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1633		1,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1634		1,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1638		1,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1637		1,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1646		1,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1635		1,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1630		3,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1647		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1632		1,500.00		434,659.21	434,659.21
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1625		3,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GINE930515-KI5 Ref. 1639		1,800.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1806248P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000697059 030 00030470900039215582 00260100240618000697059 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		23,490.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1806248P2MUJERES1032 Ref. 0000697184 030 00030470900039215582 00260100240618000697184 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		405.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1806248P3LACTANTES1036 Ref. 0000697250 030 00030470900039215582 00260100240618000697250 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,180.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1806248P4INFANTES1034 Ref. 0000697387 030 00030470900039215582 00260100240618000697387 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,960.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1806248P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000697452 030 00030470900039215582 00260100240618000697452 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		885.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1806248P5ADULTOS1033 Ref. 0000697534 030 00030470900039215582 00260100240618000697534 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,025.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1806248P7ESPACIOS1037 Ref. 0000697614 030 00030470900039215582 00260100240618000697614 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,600.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1806248P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000697902 030 00030470900039215582 00260100240618000697902 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		31,320.00			
18/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		20,490.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
18/JUN	18/JUN	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9715767696 CIE:1235036 Ref. GUIA:3594678	9,736.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1628	5,112.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1642	2,500.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1627	6,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1626	5,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1623	11,000.00			
18/JUN	18/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		250,000.00		
18/JUN	18/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		250,000.00		
18/JUN	18/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		300,000.00		
18/JUN	18/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		300,000.00		
18/JUN	18/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		200,000.00		
18/JUN	18/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		200,000.00		
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1645	1,250.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO JORGE MEDINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	174,000.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1806248FINIQUITO CAROLINA ROSS Ref. 0000834273 014 00014730605875757294 00260100240619000834273 CAROLINA ROSS	307,400.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1806248FINIQUITO BANDA MAGUEY Ref. 0000834281 030 00030320900033637229 00260100240619000834281 PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	46,400.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	92,800.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FINIQUITO CLAUDIO ALCARAZ BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1806248FINIQUITO BANDA LOS SEBASTIANE Ref. 0000834321 002 00002744701412470328 00260100240619000834321 PLATA ENTRETAINMENT	150,800.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1806248FINIQUITO LOS CARDENALES DE NU Ref. 0000834367 036 00036320500649701749 00260100240619000834367 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV	522,000.00		509,506.21	509,506.21
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4344210	186,737.00		322,769.21	322,769.21
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZL5010117E6 Ref. 1587	3,500.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1650	8,000.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1585	18,500.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1649	2,863.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	46,400.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDROMEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	33,000.00		210,506.21	210,506.21
21/JUN	21/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		200,000.00		
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANKAOOL 2106248FINIQUITO MEMO GARZA Ref. 0000427807 147 00147150000000439073 00260100240621000427807 MEMO GARZA	290,000.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2106248GASTO DE ORDEN SOCIAL Ref. 0000429392 030 00030320900029233022 00260100240621000429392 FELIPE ISRAEL RAMIREZ	22,040.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 2106248TELECOMUNICACIONES Ref. 0000431452 646 00646680290800000179 00260100240621000431452 TV REY DE OCCIDENTE	13,149.98		85,316.23	85,316.23
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1651	58,000.00		27,316.23	27,316.23
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC	17,864.00		9,452.23	9,452.23

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2506248DESASOLVE Ref. 0000726923 021 00021370040590427969 00260100240625000726923 CINDY CACHUA VILLA					
27/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			7,854.64		
27/JUN	28/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10306246 CIE:1852698 Ref. GUIA:7942802		17,306.87			9,452.23
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000061 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,556.17		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028062424023000062 Ref. 0165051507 072 00072470012543694626 8846APR220240628317260800 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			31,746.02		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028062424023000063 Ref. 0165081369 072 00072470012543696682 8846APR220240628317262633 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			947,848.05		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028062424023000064 Ref. 0165107113 072 00072470012569995286 8846APR220240628317264577 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,276,100.35		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO Y MORTERO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		35,960.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GRAVA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		38,512.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2806248MOTOCONFORMADORA Ref. 0000635494 030 00030535900037756399 00260100240628000063549 4 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		76,328.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2806248REJILLAS PARA BOCA DE TORMENTA Ref. 0000637726 030 00030535900037756399 00260100240628000063772 6 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		60,458.97			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2806248BROCALES Ref. 0000638707 030 00030535900037756399 00260100240628000063870 7 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		77,813.03			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		56,840.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2806248RETROEXCAVADORA Ref. 0000640446 030 00030535900037756399 00260100240628000640446 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	83,600.00			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	356,837.00			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,250.00			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	38,300.00			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,625.00			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	260,120.00			
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	180,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,538.87			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1700	63,800.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	58,191.28			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	27,386.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1653	4,500.00		775,190.44	775,190.44

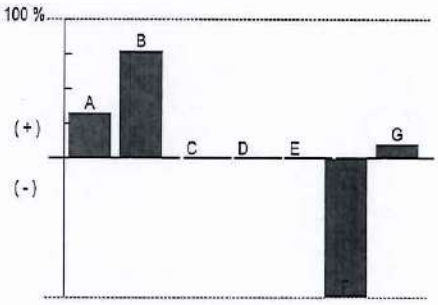
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,451,448.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	173
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,777,079.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,449,558.74	32.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,777,079.77	77.52%	B
Comisiones (-)	-1,107.36	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,451,448.07	-100.00%	F
Saldo Final	775,190.44	10.40%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C254E4AE-2F5C-4A95-94A9-C6B330372AE5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

a3xBT8jO7sF2Vxo8qaFwuXCtYCCjQGufzdEw8jlVSLfrzb9BWN30vtSu+moudRyQB6jRfhw5dxN6fVE1krHzD2awhw
zCF2R9WWSVXix9ARY9TF7BZjX8tEOVwmhiqLQH2RhTVTbVXVmtjCulqnXGSHg6yVm1MRyXdDp2NbZh94iKBY
zgUddOUrNF6UOnqChUGi9ln0AqBUR/HdVPc2KM1vGXUvniHkmASmA0sndmH/LreiyQVGhZvg0FqcAqBZ1AZGyo
DbSCLbGjQrNPQn1x9v+xrKZG0pb1/bjKYB1vVOHcB7yWn57AkeVG6KSG2XdecyKr3pJaavWA49z2/wI17w==

Sello SAT

oCcnqyebhXJhXWU5Mdo4BUUvtt12zphtsgAjiFnFCTjPLOcoyRObroPELLaULpKzBVOtB6g0limqgBMKSZI+BmYZtk
1g/QVZvqgHbQV53rthITPgIG3ou8sFe5czPhVQmrEYs7Lco1VPavebILQuFUJ9Cth2AROs7eSirsfocEURQ4fCNZCz
AEkhtFesOa8Zg/S/euxj31g7oN4jE8yNSWHMZ95lra1wmhNvlyCt8FReOsHnT7YL8va+WbQfGTiv4zBrUn78Aqn6fo5
AzFOoBSg37Fnm1Bdlxdf46LvBNojfzSjG793FBdHAyqfFT3Ht7h4Uqi8KkkFJtrCu2DqDvQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:42:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C254E4AE-2F5C-4A95-94A9-C6B330372AE5|2024-06-29T01:42:17|a3xBT8jO7sF2Vxo8qaFwuXCtYCCjQGuf
zdEw8jlVSLfrzb9BWN30vtSu+moudRyQB6jRfhw5dxN6fVE1krHzD2awhwzCF2R9WWSVXix9ARY9TF7BZjX8tEOV
wmhiqLQH2RhTVTbVXVmtjCulqnXGSHg6yVm1MRyXdDp2NbZh94iKBYzgUddOUrNF6UOnqChUGi9ln0AqBUR/Hd
VPc2KM1vGXUvniHkmASmA0sndmH/LreiyQVGhZvg0FqcAqBZ1AZGyoDbSCLbGjQrNPQn1x9v+xrKZG0pb1/bjKY
B1vVOHcB7yWn57AkeVG6KSG2XdecyKr3pJaavWA49z2/wI17w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:38:43

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 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	44,801,117.72	28,832,194.95	26,568,454.30	47,064,858.37								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,851,476.98	26,207,889.02	26,568,454.30	12,490,911.70								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,585,239.00	13,441,859.83	13,636,799.27	2,390,299.56								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,359,439.57	13,290,346.83	13,479,881.27	2,169,905.13								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,359,439.57	13,290,346.83	13,479,881.27	2,169,905.13								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023	2,412,020.74	5,777,079.77	7,494,814.07	694,286.44								
00002124	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PIR-000308-JUN	01/06/2024	REGISTRO DE LA COMPENSACIÓN POR RETRASO EN SPEI.: (RECAUDADO)	0.00	2.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002124	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PIR-000308-JUN	01/06/2024	REGISTRO DE LA COMPENSACIÓN POR RETRASO EN SPEI.: (RECAUDADO)	0.00	1.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002136	CHEQUE	03/06/2024	P.PGD-000423-JUN	03/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1578 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001578	15-115						000000
00002137	CHEQUE	03/06/2024	P.PGD-000424-JUN	03/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1577 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001577	15-115						000000
00002138	CHEQUE	03/06/2024	P.PGD-000425-JUN	03/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1584 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000001584	15-115						000000
00002139	CHEQUE	03/06/2024	P.PGD-000426-JUN	03/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1581 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000001581	15-115						000000
00002140	CHEQUE	03/06/2024	P.PGD-000427-JUN	03/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1608 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001608	15-115						000000
00002141	CHEQUE	03/06/2024	P.PGD-000428-JUN	03/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1583 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001583	15-115						000000
00002142	CHEQUE	03/06/2024	P.PGD-000429-JUN	03/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1580 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001580	15-115						000000
00002143	CHEQUE	03/06/2024	P.PGD-000430-JUN	03/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1592 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001592	15-115						000000
00002144	CHEQUE	03/06/2024	P.PGD-000431-JUN	03/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1593 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001593	15-115						000000
00002145	CHEQUE	03/06/2024	P.PGD-000432-JUN	03/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1603 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001603	15-115						000000
00002146	CHEQUE	03/06/2024	P.PGD-000433-JUN	03/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1595 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001595	15-115						000000
00002147	CHEQUE	03/06/2024	P.PGD-000434-JUN	03/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1576 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001576	15-115						000000
00002148	CHEQUE	03/06/2024	P.PGD-000435-JUN	03/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1601 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001601	15-115						000000
00002149	CHEQUE	03/06/2024	P.PGD-000436-JUN	03/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1600 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001600	15-115						000000
00002150	CHEQUE	03/06/2024	P.PGD-000437-JUN	03/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1606 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001606	15-115						000000
00002151	CHEQUE	03/06/2024	P.PGD-000438-JUN	03/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1591 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001591	15-115						000000
00002152	CHEQUE	03/06/2024	P.PGD-000439-JUN	03/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1588 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001588	15-115						000000
00002153	CHEQUE	03/06/2024	P.PGD-000440-JUN	03/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1590 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001590	15-115						000000
00002154	CHEQUE	03/06/2024	P.PGD-000441-JUN	03/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1596 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001596	15-115						000000
00002155	CHEQUE	03/06/2024	P.PGD-000442-JUN	03/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1575 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001575	15-115						000000
00002156	CHEQUE	03/06/2024	P.PGD-000443-JUN	03/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1579 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001579	15-115						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 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												
00002157	CHEQUE	03/06/2024	P.PGD-000444-JUN	03/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1607 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001607	15-115						000000
00002158	CHEQUE	03/06/2024	P.PGD-000445-JUN	03/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1571 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001571	15-115						000000
00002159	CHEQUE	03/06/2024	P.PGD-000446-JUN	03/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1589 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001589	15-115						000000
00002175	SPEI	03/06/2024	P.PGD-000463-JUN	03/06/2024	115 CTA 3337 REGISTRO DEL REINTEGRO POR PAGO ERRONEO A JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO POR PAGO DE ARRENDAM	0.00	93,960.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001697	CFDI	03/06/2024	P.PEP-000881-JUN	03/06/2024	115 CTA 3337 PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001699	CFDI	03/06/2024	P.PEP-000882-JUN	03/06/2024	115 CTA 3337 PAGO POR ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA OPBRA "OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REH	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001754	CFDI	03/06/2024	P.PEP-000917-JUN	03/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	88,457.98	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001756	CFDI	03/06/2024	P.PEP-000918-JUN	03/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	87,215.53	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001758	CFDI	04/06/2024	P.PEP-000919-JUN	04/06/2024	115 CTA 3337 HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,104.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001759	CFDI	04/06/2024	P.PEP-000920-JUN	04/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,203.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001760	CFDI	04/06/2024	P.PEP-000921-JUN	04/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,655.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001762	CFDI	04/06/2024	P.PEP-000922-JUN	04/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,370.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001764	CFDI	04/06/2024	P.PEP-000923-JUN	04/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001765	CFDI	04/06/2024	P.PEP-000925-JUN	04/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,742.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001766	CFDI	04/06/2024	P.PEP-000927-JUN	04/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,007.04	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001769	CFDI	04/06/2024	P.PEP-000928-JUN	04/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE IMPRECION DE SEÑALIZACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,668.72	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001771	CFDI	04/06/2024	P.PEP-000929-JUN	04/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE IMPRESION DE SEÑALIZACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	27,086.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001773	CFDI	04/06/2024	P.PEP-000930-JUN	04/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE VIDEOS PAR APROMOCION DE EXPOFERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001774	CFDI	04/06/2024	P.PEP-000931-JUN	04/06/2024	115 CTA 3337 COMPRA DE BOMBA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001701	CFDI	04/06/2024	P.PEP-000883-JUN	04/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL BERTHA ALICIA GRANADOS SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	15,020.33	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001703	CFDI	04/06/2024	P.PEP-000884-JUN	04/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL BERTHA ALICIA GRANADOS SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	36,495.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001705	CFDI	04/06/2024	P.PEP-000885-JUN	04/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE MATERIALES PARA RELLENO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 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												
00001777	CFDI	04/06/2024	P.PEP-000932-JUN	04/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA GRUPO GASOLINERO AZTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	74,320.15	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001778	CFDI	04/06/2024	P.PEP-000933-JUN	04/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA GRUPO GASOLINERO AZTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	63,114.35	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001780	CFDI	04/06/2024	P.PEP-000934-JUN	04/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO GASOLINERO AZTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	62,565.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001783	CFDI	04/06/2024	P.PEP-000939-JUN	04/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO PARA UNIFORMES JAVIER AVALOS MARAVILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,388.00	0.00	0000001610	15-115	1					000000
00002164	CHEQUE	04/06/2024	P.PGD-000451-JUN	04/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1602 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001602	15-115						000000
00002160	CHEQUE	04/06/2024	P.PGD-000447-JUN	04/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1567 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001567	15-115						000000
00002161	CHEQUE	04/06/2024	P.PGD-000448-JUN	04/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1573 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001573	15-115						000000
00002162	CHEQUE	04/06/2024	P.PGD-000449-JUN	04/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1572 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001572	15-115						000000
00002163	CHEQUE	04/06/2024	P.PGD-000450-JUN	04/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1582 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001582	15-115						000000
00002130	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/06/2024	P.PIR-000309-JUN	04/06/2024	REGISTRO DE LA COMPENSACIÓN POR RETRASO EN SPEI.: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002130	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/06/2024	P.PIR-000309-JUN	04/06/2024	REGISTRO DE LA COMPENSACIÓN POR RETRASO EN SPEI.: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002165	CHEQUE	05/06/2024	P.PGD-000452-JUN	05/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1574 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001574	15-115						000000
00001784	CFDI	05/06/2024	P.PGD-000311-JUN	05/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ANTICIPO A YONICS	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001790	CFDI	05/06/2024	P.PGD-000312-JUN	05/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ANTICIPO A CAROLINA ROSS ARTISTA PARA EXPOFERIA	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001791	CFDI	05/06/2024	P.PEP-000938-JUN	05/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE FINIQUITO DE PALOMO ARTISTA PARA EXPOFERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	97,672.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001792	CFDI	05/06/2024	P.PGD-000313-JUN	05/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ANTICIPO A LOS SEBASTIANES ARTISTA PARA EXPOFERIA	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001795	CFDI	05/06/2024	P.PGD-000314-JUN	05/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ANTICIPO A LOS CARDENALES ARTISTA EXPOFERIA	0.00	0.00	464,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001798	CFDI	05/06/2024	P.PGD-000319-JUN	05/06/2024	ANTICIPO PARA PAGO DE ARTISTA PARA EXPOFERIA JORGE MEDINA	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001800	CFDI	05/06/2024	P.PGD-000316-JUN	05/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ANTICIPO A MEMO GARZA	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001800	CFDI	05/06/2024	P.PGD-000316-JUN	05/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ANTICIPO A MEMO GARZA	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001836	CFDI	06/06/2024	P.PEP-000957-JUN	06/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA REFUGIO ANTONIO NAVARRO ALEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000001619	15-115	1					000000
00001838	CFDI	06/06/2024	P.PEP-000958-JUN	06/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PODADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000001618	15-115	1					000000
00001842	CFDI	06/06/2024	P.PEP-000959-JUN	06/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE INSTALCCION DE POSTES METALICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000001620	15-115	1					000000
00001845	CFDI	06/06/2024	P.PEP-000960-JUN	06/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE LA RENTA DE ESCENARIO Y EQUIPO DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000001621	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 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
00002166	CHEQUE	06/06/2024	P.PGD-000453-JUN	06/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1611 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	816.00	0.00	0000001611	15-115						000000
00002167	CHEQUE	06/06/2024	P.PGD-000454-JUN	06/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1612 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	2,782.00	0.00	0000001612	15-115						000000
00002168	CHEQUE	06/06/2024	P.PGD-000455-JUN	06/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1613 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	648.00	0.00	0000001613	15-115						000000
00002169	CHEQUE	07/06/2024	P.PGD-000456-JUN	07/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1597 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001597	15-115						000000
00002170	CHEQUE	07/06/2024	P.PGD-000457-JUN	07/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1605 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001605	15-115						000000
00001850	LISTA DE RAYA	11/06/2024	P.PEP-000962-JUN	11/06/2024	115 CTA PAGO DE MATERIALES PARA RELLENO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,516.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001852	CFDI	11/06/2024	P.PEP-000963-JUN	11/06/2024	115 CTA PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	102,660.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001855	CFDI	12/06/2024	P.PEP-000964-JUN	12/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0001015335	15-115	1					000000
00001857	CFDI	12/06/2024	P.PEP-000965-JUN	12/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	730.00	0.00	0001016484	15-115	1					000000
00001859	OFICIO	12/06/2024	P.PEP-000966-JUN	12/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	118.85	0.00	0001022326	15-115	1					000000
00001861	OFICIO	12/06/2024	P.PEP-000967-JUN	12/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	4,057.47	0.00	0001022905	15-115	1					000000
00001864	OFICIO	12/06/2024	P.PEP-000968-JUN	12/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	24.48	0.00	0001023455	15-115	1					000000
00001866	OFICIO	12/06/2024	P.PEP-000969-JUN	12/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,530.41	0.00	0001024101	15-115	1					000000
00001868	OFICIO	12/06/2024	P.PEP-000970-JUN	12/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	65.96	0.00	0001024711	15-115	1					000000
00002171	CHEQUE	12/06/2024	P.PGD-000458-JUN	12/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1586 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001586	15-115						000000
00002131	SPEI	14/06/2024	P.PGD-000420-JUN	14/06/2024	115 CTA.3337 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO ANTICIPO PARA BROCALES PARA REHABILITACION.	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001958	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001015-JUN	14/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO A YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001645	15-115	1					000000
00001960	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001016-JUN	14/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO A MONTSERRAT BARAJAS MACIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001642	15-115	1					000000
00001872	CFDI	14/06/2024	P.PEP-000972-JUN	14/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE GASTOS DE ORDEN A ESTHER LIZET SILVA JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	9,251.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001874	CFDI	14/06/2024	P.PEP-000973-JUN	14/06/2024	115 CTA 3337 SERVICIO DE RENTA DE VACTOR PARA LIMPEZA DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,112.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001876	CFDI	14/06/2024	P.PEP-000974-JUN	14/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE BROCALES PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,508.17	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001878	CFDI	14/06/2024	P.PEP-000975-JUN	14/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE RENTA DE AUDIO Y LUMINARIA PARA EXPOFERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001879	CFDI	14/06/2024	P.PEP-000976-JUN	14/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE MATERIALES PARA RELLENO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,928.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00001881	CFDI	14/06/2024	P.PEP-000977-JUN	14/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE JUEGO BROCAL Y TAPA PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001847	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000951-JUN	14/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO A MAESTRA CAM MANUEL IBAÑEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001643	15-115	1					000000
00001825	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000952-JUN	14/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO MAESTRA CAM VANESA CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001644	15-115	1					000000
00001827	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000953-JUN	14/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO MAESTRA CAM YESENIA VILLANUEVA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001641	15-115	1					000000
00001830	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000954-JUN	14/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE DE SUBSIDIO MAESTRA CAIC OLGA VICTOR CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001648	15-115	1					000000
00001902	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/06/2024	P.PIR-000224-JUN	14/06/2024	PARTICIACIONES ANTICIPO FONDO GENERAL, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS A LA VENTA FINA	0.00	1,601,010.56	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001802	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000941-JUN	14/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO A GANADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001639	15-115	1					000000
00001804	CFDI	14/06/2024	P.PEP-000942-JUN	14/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO MAESTRA DEL CAIC MARIA SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001632	15-115	1					000000
00001806	CFDI	14/06/2024	P.PEP-000943-JUN	14/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO A OFICIALIA MAYOR ORLANDO RIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001647	15-115	1					000000
00001808	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000944-JUN	14/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO MAESTRA CAIC MARIA GUADALUPE BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001637	15-115	1					000000
00001811	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000945-JUN	14/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO PARA MAESTRA DE CAIC MARIA ELENA HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001646	15-115	1					000000
00001813	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000946-JUN	14/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO A MAESTRA CAIC LOZA GALVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001635	15-115	1					000000
00001815	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000947-JUN	14/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUNSIDIO A MAESTRA DE CAIC ARLENE CARDENAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001638	15-115	1					000000
00001817	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000948-JUN	14/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO A MAESTRA CAIC ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001634	15-115	1					000000
00001819	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000949-JUN	14/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUNSIDIO A MAESTRA CAIC MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001633	15-115	1					000000
00001821	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000950-JUN	14/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO MAESTRA CAIC VIRIDIANA MORENO RIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001631	15-115	1					000000
00001823	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000951-JUN	14/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO MAESTRA CAIC ALEJANDRA VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001636	15-115	1					000000
00001968	SPEI	15/06/2024	P.PEP-001021-JUN	15/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	334,656.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001968	SPEI	15/06/2024	P.PEP-001021-JUN	15/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,490.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001968	SPEI	15/06/2024	P.PEP-001021-JUN	15/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	83,305.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001968	SPEI	15/06/2024	P.PEP-001021-JUN	15/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	33,550.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00001968	SPEI	15/06/2024	P.PEP-001021-JUN	15/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	37,838.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001968	SPEI	15/06/2024	P.PEP-001021-JUN	15/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,625.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001968	CHEQUE	15/06/2024	P.PEP-001021-JUN	15/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001968	CHEQUE	15/06/2024	P.PEP-001021-JUN	15/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,112.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001968	CHEQUE	15/06/2024	P.PEP-001021-JUN	15/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001968	CHEQUE	15/06/2024	P.PEP-001021-JUN	15/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001968	CHEQUE	15/06/2024	P.PEP-001021-JUN	15/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001968	SPEI	15/06/2024	P.PEP-001021-JUN	15/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	273,122.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001968	CHEQUE	15/06/2024	P.PEP-001021-JUN	15/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,863.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001968	CHEQUE	15/06/2024	P.PEP-001021-JUN	15/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001968	CHEQUE	15/06/2024	P.PEP-001021-JUN	15/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001968	CHEQUE	15/06/2024	P.PEP-001021-JUN	15/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001968	CHEQUE	15/06/2024	P.PEP-001021-JUN	15/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,863.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002132	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/06/2024	P.PIR-000310-JUN	17/06/2024	REGISTRO DE LA COMPENSACIÓN POR RETRASO EN SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.62	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002133	SPEI	18/06/2024	P.PGD-000421-JUN	18/06/2024	520 CTA. 1920 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FIII A FONDO GENERAL.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002133	SPEI	18/06/2024	P.PGD-000421-JUN	18/06/2024	520 CTA. 1920 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FIII A FONDO GENERAL.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002133	SPEI	18/06/2024	P.PGD-000421-JUN	18/06/2024	520 CTA. 1920 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FIII A FONDO GENERAL.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002133	SPEI	18/06/2024	P.PGD-000421-JUN	18/06/2024	520 CTA. 1920 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FIII A FONDO GENERAL.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002133	SPEI	18/06/2024	P.PGD-000421-JUN	18/06/2024	520 CTA. 1920 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FIII A FONDO GENERAL.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002133	SPEI	18/06/2024	P.PGD-000421-JUN	18/06/2024	520 CTA. 1920 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FIII A FONDO GENERAL.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001798	CFDI	05/06/2024	P.PEP-000987-JUN	18/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ANTICIPO A JORGE MEDINA ARTISTA EXPOFERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001895	CFDI	18/06/2024	P.PEP-000984-JUN	18/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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
00001897	CFDI	18/06/2024	P.PEP-000985-JUN	18/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001899	CFDI	18/06/2024	P.PEP-000986-JUN	18/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,736.00	0.00	0003594678	15-115	2					000000
00001901	CFDI	18/06/2024	P.PEP-000988-JUN	18/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE FINIQUITO DE CAROLINA ROSS ARTISTA DE LA EXPOFERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	307,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001903	CFDI	18/06/2024	P.PEP-000989-JUN	18/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE FINIQUITO DE BANDA MAGUEY PARA EXPOFERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001883	CFDI	18/06/2024	P.PEP-000978-JUN	18/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,490.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001885	CFDI	18/06/2024	P.PEP-000979-JUN	18/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE PROGRAMA DE ENTREGA DE ASLIMENTOS A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001887	CFDI	18/06/2024	P.PEP-000980-JUN	18/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001889	CFDI	18/06/2024	P.PEP-000981-JUN	18/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA PARA INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001891	CFDI	18/06/2024	P.PEP-000982-JUN	18/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA PARA DISCAPACITADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	885.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001893	CFDI	18/06/2024	P.PEP-000983-JUN	18/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA DE ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001908	CFDI	18/06/2024	P.PEP-000990-JUN	18/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE FINIQUITO CLAUDIO ALCARAZ ARTISTA EXPOFERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001909	CFDI	18/06/2024	P.PEP-000991-JUN	18/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE FINIQUITO DE LA BANDA LOS SEBASTIANES ARTISTAS EXPOFERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001912	CFDI	18/06/2024	P.PEP-000992-JUN	18/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE FINIQUITO DE LOS CARDENALES ARTISTAS EXPOFERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001915	CFDI	19/06/2024	P.PEP-000993-JUN	19/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CARCAMO: (PAGADO)	0.00	0.00	186,737.00	0.00	0004344210	15-115	1					000000
00002172	CHEQUE	20/06/2024	P.PGD-000459-JUN	20/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1587 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001587	15-115						000000
00002173	CHEQUE	20/06/2024	P.PGD-000460-JUN	20/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1585 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001585	15-115						000000
00001926	CFDI	20/06/2024	P.PEP-000998-JUN	20/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SERVICIOS DE DIFUSION DE MENSJAES GUBERNAMENTALES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001650	15-115	1					000000
00001928	CFDI	20/06/2024	P.PEP-000999-JUN	20/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE PAQUETE DE PIRATECNIA PARA FIESTAS DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001931	CFDI	20/06/2024	P.PEP-001001-JUN	20/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARTISTAS PRESENTACIÓN DE BALLET: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001933	CFDI	21/06/2024	P.PEP-001002-JUN	21/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE FINIQUITO DE MEMO GARZA PARA EXPOFERIA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001935	CFDI	21/06/2024	P.PEP-001003-JUN	21/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA PARA INAUGURACION DE EXPOFERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001937	CFDI	21/06/2024	P.PEP-001004-JUN	21/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TV REY OCCIDENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,149.98	0.00	0000000000	15-115	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 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												
00002134	SPEI	21/06/2024	P.PGD-000422-JUN	21/06/2024	520 CTA. 1920 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FIII A FONDO GENERAL.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001833	CFDI	21/06/2024	P.PEP-000955-JUN	21/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE MARIACHI PARA CONCURSO DE AFICIONADO PARA EXPOFERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000001651	15-115	1					000000
00001940	CFDI	25/06/2024	P.PEP-001005-JUN	25/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VADOR PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001939	ACTA DE CABILDO	27/06/2024	P.PGD-000321-JUN	27/06/2024	115 CTA 3337 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS REPOSISICION	0.00	7,854.64	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001942	CFDI	27/06/2024	P.PEP-001006-JUN	27/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE DERECHO DEL ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,306.87	0.00	0007942602	15-115	1					000000
00001944	CFDI	28/06/2024	P.PEP-001007-JUN	28/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	35,960.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001946	CFDI	28/06/2024	P.PEP-001009-JUN	28/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	38,512.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001924	CFDI	28/06/2024	P.PEP-000997-JUN	28/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA EXPOFERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000001700	15-115	1					000000
00001949	CFDI	28/06/2024	P.PEP-001010-JUN	28/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA PARA NIVELACION DE TERRENO EN LA COLONIA LA VI	0.00	0.00	76,328.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001951	CFDI	28/06/2024	P.PEP-001011-JUN	28/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE REJILLAS PARA BOCA DE TORMENTA, JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO: (PAGADO)	0.00	0.00	60,458.97	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001953	CFDI	28/06/2024	P.PEP-001012-JUN	28/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE BROCALES APRA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	77,813.03	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001955	CFDI	28/06/2024	P.PEP-001013-JUN	28/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	56,840.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002106	SPEI	28/06/2024	P.PEP-001051-JUN	28/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	83,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002106	SPEI	28/06/2024	P.PEP-001051-JUN	28/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	356,837.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002106	SPEI	28/06/2024	P.PEP-001051-JUN	28/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,250.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002106	SPEI	28/06/2024	P.PEP-001051-JUN	28/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002106	SPEI	28/06/2024	P.PEP-001051-JUN	28/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,625.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002106	SPEI	28/06/2024	P.PEP-001051-JUN	28/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	260,120.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002106	SPEI	28/06/2024	P.PEP-001051-JUN	28/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	52,404.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002174	CHEQUE	28/06/2024	P.PGD-000481-JUN	28/06/2024	115 CTA.3337 CHEQUE NO. 1653 PENDIENTE DE COMPROBAR.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001653	15-115						000000
00001917	SPEI	28/06/2024	P.PGD-000320-JUN	28/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001918	CFDI	28/06/2024	P.PEP-000994-JUN	28/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	58,191.28	0.00	0000000000	15-115	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 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												
00001921	ACTA DE CABILDO	28/06/2024	P.PEP-000995-JUN	28/06/2024	115 CTA 3337 SUBSIDIO AL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE PARA PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,538.87	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001922	CFDI	28/06/2024	P.PEP-000996-JUN	28/06/2024	115 CTA 3337 PAGO DE COMBUSTIBLE PA AREA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,388.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001904	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000225-JUN	28/06/2024	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, RADICA	0.00	2,556.17	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001905	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000226-JUN	28/06/2024	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, RADICADO EN	0.00	31,749.02	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001906	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000227-JUN	28/06/2024	115 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Y PRIMER AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	947,848.05	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001907	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000228-JUN	28/06/2024	115 PARTICIPACIONES FG, AJUSTE FG, FOFIR, ISAN, FCISAN, IEPS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO: (RECAU	0.00	1,276,100.35	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002128	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PEP-001055-JUN	30/06/2024	115 CTA.3337 COMISIONES BANCARIA POR EXPEDICIÓN DE CHEQUES LIBRADOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,284.53	0.00	0000000000	15-115	1					000000

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119733337

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 RECURSOS FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2024	**$**	**244,642.97**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO **$ 2,253.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/07/2024		REEMBOLSO DE NOMINA	$ 2,253.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **$ 38,003.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/05/2024	1565	MARIBEL ROMERO LOPEZ	$ 11,000.00
31/05/2024	1568	MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	$ 5,000.00
31/05/2024	1569	ROBERTO LOPEZ MIRANDA	$ 6,000.00
15/05/2024	1560	OLGA VICTOR CRUZ	$ 1,500.00
15/05/2024	1553	MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	$ 1,500.00
31/05/2024	1571	ADRIAN RODRIGUEZ TORRES	$ 3,500.00
14/06/2024	1622	MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	$ 4,500.00
31/06/2024	-	MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	$ 5,003.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA **$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024	**$**	**208,892.97**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2024	**$**	**208,892.97**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FEIEF 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		98,791.23
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	87	435.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		7,249.40
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		775,190.44
Saldo de Operación Inicial		775,190.44
Depósitos / Abonos (+)	15	3,958,007.30
Retiros / Cargos (-)	183	4,488,554.77
Saldo Final (+)		244,642.97
Saldo de Operación Final		244,642.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		385.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		61.60			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1654		3,675.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1655		2,863.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0107248ASESORIA Ref. 0000058295 030 00030535900037756399 00260100240701000058295 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		25,200.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1660		2,363.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1672		15,600.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1671		8,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1691		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1692		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1673		18,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1663		18,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1698		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1674		18,500.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0107248CAMION PARA DESAZOLVE Ref. 0000096562 021 00021370040590427969 00260100240701000096562 CINDY CACHUA VILLA		20,416.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0107248UNIFORMES Ref. 0000097503 044 00044512031001800926 00260100240701000097503 RAUL AVALOS GARCIA		17,580.96			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0107248ARRENDAMIENTO DE AUDIO, ILUMIN Ref. 0000099856 014 00014512655068724202 00260100240701000099856 ELECTRICA PICAZO		116,000.00			
01/JUL	01/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9590930		1,375.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO COMITE DE AGUA POTABLBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		200,200.00		298,470.88	298,470.88
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1659		5,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1669		14,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1664		14,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1666		14,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1665		14,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1662		18,500.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAIM871125-BM3 Ref. 1693		2,500.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAAA690424-UJ3 Ref. 1684		1,500.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1685		1,500.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1683		1,500.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1676		18,500.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1695		14,400.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1652		11,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1658		6,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1657		5,000.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0207248VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000229765 072 00072610004898315402 00260100240702000229765 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		61,712.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		57,853.78			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEFE910914-5I4 Ref. 1697		1,500.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1681		1,500.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1679		1,500.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1682		1,500.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1686		1,500.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1661		3,500.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN · REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1680				
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 738891	329.40			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 738891	52.70			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2024 Ref. 738891	415.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 738891	66.40		23,641.60	23,641.60
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 1675	15,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1656	3,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1699	1,500.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GINE930515-KI5 Ref. 1687	1,800.00			
03/JUL	03/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 7,000.00 SDO 2,341.6 Ref. CH-000001668	1,020.00			
03/JUL	03/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000001668	163.20		1,158.40	1,158.40
04/JUL	04/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 8,000.00 SDO 1,158.40 Ref. CH.DEV:0001667	998.62			
04/JUL	04/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0001667	159.78			
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURCUSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		259,551.00		
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		18,366.38		
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,594.74		
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5.00		
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		53,602.00		
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,250.00		
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		180,000.00		
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1702	8,000.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0807248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000153156 030 00030535900037756399 00260100240708000153156 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	118,310.05			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0807248MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000155412 072	59,985.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072512012341256153 00260100240708000155412 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000155668 002 00002512031907885113 00260100240708000155668 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	12,613.88			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000155954 002 00002512031907885113 00260100240708000155954 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	22,864.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000156233 002 00002512031907885113 00260100240708000156233 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	9,509.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000156472 002 00002512031907885113 00260100240708000156472 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	15,939.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000157879 002 00002512031907885113 00260100240708000157879 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	11,076.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000158115 002 00002512031907885113 00260100240708000158115 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	7,290.70			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000158293 002 00002512031907885113 00260100240708000158293 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	884.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	17,980.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DISEÑO E IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	30,194.80			
08/JUL	08/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2668252	3,925.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SILLAS, MUEBLES Y MANTELES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	8,653.60			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	10,673.39			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0807248UNIFORMES Ref. 0000160242 044	2,610.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044512031001800926 00260100240708000016024 2 RAUL AVALOS GARCIA				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0807248ARRENDAMIENTO DE GENERADOR Ref. 0000160591 021	1,000.00		180,860.70	180,860.70
		00021512040655341748 00260100240708000016059 1 JOSE MARIA GARIBAY LARA				
09/JUL	09/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 8,000.00 SDO 1,158.40 Ref. CH.DEV:0001667	21.38			
09/JUL	09/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0001667	3.42			
09/JUL	09/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 2,000.00 SDO -24.80 Ref. CH.DEV:0001694	1,020.00			
09/JUL	09/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0001694	163.20			
09/JUL	09/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 3,000.00 SDO -1,208.00 Ref. CH.DEV:0001677	1,020.00			
09/JUL	09/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0001677	163.20			
09/JUL	09/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 3,000.00 SDO -2,391.20 Ref. CH.DEV:0001677	1,020.00			
09/JUL	09/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0001677	163.20			
09/JUL	09/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 8,000.00 SDO -3,574.40 Ref. CH.DEV:0001667	1,020.00			
09/JUL	09/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0001667	163.20			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1703	3,000.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1689	3,000.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1705	34,800.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1704	23,200.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1690	1,500.00		110,603.10	110,603.10
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1696	1,250.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1668	7,000.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1007248MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000460309 044	14,412.01			
		00044512031001592399 00260100240710000046030 9 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1007248MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000460813 044	11,584.50			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044512031001592399 00260100240710000460813 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS QUIMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	400.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS QUIMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,270.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS QUIMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	6,600.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS PARA EL MERCADOI BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	4,800.00		61,286.59	61,286.59
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	21,320.80		39,965.79	39,965.79
13/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS JURIDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	17,000.00		22,965.79	39,965.79
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01507242402300006 8 Ref. 0136466778 072 00072470012569995286 8846APR120240715321620 1484 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,259,630.03		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	83,600.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	345,114.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,250.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	24,925.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	269,397.00			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5860552	2,381.00			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5861699	1,367.00			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5862905	518.00			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5863904	478.00			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5865326	62.00		524,503.82	524,503.82
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.42		
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1715	2,363.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1708	3,675.00			
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	38,300.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS AMPARO POR EJECUCION BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	30,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1710	4,500.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1734	71,920.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1733	34,800.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1726	2,500.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1714	3,500.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1730	2,500.00		330,446.24	330,446.24
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1717	1,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 1720	1,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 1721	1,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 1728	1,250.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1731	1,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1725	2,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1737	20,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAIM871125-BM3	Ref. 1727	2,500.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	5,916.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	38,587.99			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL INFORMATICO BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	10,300.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1722	1,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEFE910914-5I4	Ref. 1729	1,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1723	1,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1716	1,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1719	1,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1718	1,500.00		234,392.25	234,392.25

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1709		3,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1732		2,863.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1735		19,782.90			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1736		1,663.87			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1711		5,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1712		6,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1706		11,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1724		1,800.00		183,282.48	183,282.48
19/JUL	19/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8092575		8,698.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8093444		4,384.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1713		5,500.00		164,700.48	164,700.48
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2207248RENTA DE SERVIDOR PARA SISTEMA Ref. 0000462504 062 00062180001721105099 00260100240722000046250 4 BOUNCEE TECHNOLOGY		11,600.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2207248RENTA DE SERVIDOR PARA SISTEMA Ref. 0000464907 062 00062180001721105099 00260100240722000046490 7 BOUNCEE TECHNOLOGY		12,760.00		140,340.48	140,340.48
23/JUL	23/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10307242 CIE:1852698 Ref. GUIA:9846137		15,394.20			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		34,541.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		41,312.20			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		24,146.80		24,946.28	24,946.28
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2507248ANTICIPO PAQUE INFORME DE GOBI Ref. 0000942106 044 00044494030000863630 00260100240725000094210 6 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		20,000.00		4,946.28	4,946.28
29/JUL	29/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2176876		2,318.00		2,628.28	2,628.28
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,353.58		

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		24023000070 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311				
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03107242402300072 Ref. 0102124541 072 00072470012543694626 8846APR220240731325511991 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		9,419.69		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03107242402300073 Ref. 0102174671 072 00072470012543696682 8846APR220240731325515243 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		791,883.96		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03107242402300076 Ref. 0102268364 072 00072470012569995286 8846APR220240731325521381 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,362,307.05		
31/JUL	31/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3362322	5,130.00			
31/JUL	31/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3364537	2,693.00			
31/JUL	31/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3367398	3,140.00			
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03107242402300007 1 Ref. 0102480185 062 00062470001671200754 24073113002050155378821230096 6 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		5,790.45		
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	13,082.39			
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	321,227.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1740	3,675.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3107248ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADO Ref. 0000096689 030 00030535900037756399 00260100240731000009668 9 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	87,696.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3107248ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMAD Ref. 0000097478 030 00030535900037756399 00260100240731000009747 8 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	48,720.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1747	2,363.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1741	2,863.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1739					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1742		3,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1746		3,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1778		14,400.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1738		11,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1744		6,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1743		5,000.00			
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		131,110.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1745		5,500.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3107248CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000131415 030 00030535900037756399 00260100240731000131415 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		41,760.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3107248REJILLAS PARA BOCA DE TORMENTA Ref. 0000134229 030 00030535900037756399 00260100240731000134229 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		57,072.65			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3107248RETROEXCAVADORA Ref. 0000136664 030 00030535900037756399 00260100240731000136664 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		60,900.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3107248ARRENDAMIENTO DE VACTOR Ref. 0000138518 030 00030535900037756399 00260100240731000138518 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		93,612.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO COMITE DE AGUA POTABLBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		234,479.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		83,600.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		345,418.00			
31/JUL	31/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057			2,253.00		
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,250.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		38,300.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		24,925.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		249,077.00		244,642.97	244,642.97
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					

Total de Movimientos

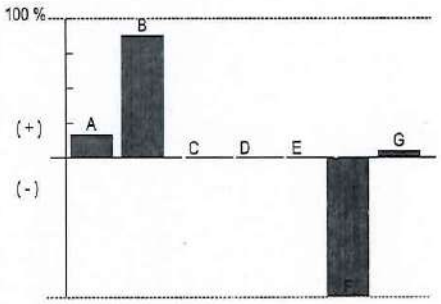
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,488,554.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	183
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,958,007.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	775,190.44	17.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,958,007.30	88.17%	B
Comisiones (-)	-7,249.40	-0.16%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,488,554.77	-100.00%	F
Saldo Final	244,642.97	5.45%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos 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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se 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	0119733337
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 16D57C6D-BD3B-433F-B122-3FC9F19B3E68

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

POupzWgE15tVR3B+T8JWpQalZfE/qhclZmE/yDMMxNNzhGjvMkZ1t8FeQw0LYoixLYM7hTJsLO44HbyWw4osd5X
f8mr6cxPip8k1FEvvsD2b6SrVIOx9nXRR3AZkAxtJpi2ASaIDzOTAyGUrbF4JuT/C9wrYSSTnizo8AIrXvxGK8pEJFrO
gLkaG5mBC8ctSjjgFeRtoQNOorjS9r+3Vmi9nMDAQqR9WBkCRTbU5AKXkzZAxbHP+g2R3L3agWbtdU6eRVZe16
VD7LpZlQmsIiOZ3G8TAdckDOmuQNMl9huEuiHf0CuxNS0iAWT08APuE1BWmNa9HI71/Zj7HCoV7cg==

Sello SAT

d+CBsL2x4m4xMkUsIUsrPeR+kK99u2V62yXtHr0TDyRl06rkXilGwsstLLBSZhLZ8Bg45ED2R13zPIJTN/9RqoMc/O/
0GOmK61Pupi6m+yuaud5o2QVd5W6ZQRaYqZquPcyditP9b1tdqOz956L2+a1jRF/M7xd8bybSKg3OAztMqAOlNy7
FojboSjzWJIkv/QGKYPLtaMpIC1tPXNELPboBqODkJLXFaT3Y5HW9kw5So/j20VdIOv8FnGZYoYKMFyplzLjl7jcETA
L7hH5OdTruz9g8zRuId+ZXqLL3HT02yjVACBwi74wDEVLhoEjukDvHAedkFNY/1Plee/HP/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:50:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|16D57C6D-BD3B-433F-B122-3FC9F19B3E68|2024-08-01T01:50:38|POupzWgE15tVR3B+T8JWpQalZfE/qhcl
ZmE/yDMMxNNzhGjvMkZ1t8FeQw0LYoixLYM7hTJsLO44HbyWw4osd5Xf8mr6cxPip8k1FEvvsD2b6SrVIOx9nXRR
3AZkAxtJpi2ASaIDzOTAyGUrbF4JuT/C9wrYSSTnizo8AIrXvxGK8pEJFrOgLkaG5mBC8ctSjjgFeRtoQNOorjS9r+3V
mi9nMDAQqR9WBkCRTbU5AKXkzZAxbHP+g2R3L3agWbtdU6eRVZe16VD7LpZlQmsIiOZ3G8TAdckDOmuQNMl9
huEuiHf0CuxNS0iAWT08APuE1BWmNa9HI71/Zj7HCoV7cg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:47:25

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 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	47,064,858.37	21,951,222.77	19,872,566.80	49,143,514.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,490,911.70	18,943,591.17	19,872,566.80	11,561,936.07								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,390,299.56	9,832,750.06	10,325,059.43	1,897,990.19								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,169,905.13	9,370,252.06	9,745,332.43	1,794,824.76								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,169,905.13	9,370,252.06	9,745,332.43	1,794,824.76								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023	694,286.44	3,958,007.30	4,443,400.77	208,892.97								
00002232	SPEI	01/07/2024	P.PEP-001062-JUL	01/07/2024	115 CTA. 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE DESAZOLVE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024: (	0.00	0.00	20,416.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002234	SPEI	01/07/2024	P.PEP-001064-JUL	01/07/2024	115 CTA.9733 ARRENDAMIENTO DE AUDIO, ILUMINACION Y VIDEO: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002236	SPEI	01/07/2024	P.PEP-001065-JUL	01/07/2024	115 CTA. 9733 PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002237	SPEI	01/07/2024	P.PEP-001066-JUL	01/07/2024	115 CTA. PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	200,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002723	SPEI	01/07/2024	P.PEP-001297-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002820	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001344-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO JUAN JOSE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001662	15-115	1					000000
00002822	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001345-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 'PAGO A JAIME MUNGUIA POR ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000002822	15-115	1					000000
00002823	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001346-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO JOSE DE JESUS FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001664	15-115	1					000000
00002825	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001348-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO A ALEJANDRO ANDRAE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002830	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001350-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO FRANCSICO MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001666	15-115	1					000000
00002833	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001351-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO JESUS GOVEA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001668	15-115	1					000000
00002836	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001352-JUL	01/07/2024	115 CTA 337 PAGO DE ARRENDAMIENTO ERNESTO ZAMORA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001669	15-115	1					000000
00002839	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001354-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001671	15-115	1					000000
00002841	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001355-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTOS CH. 1672,1673,1674,1675,1676: (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000001672	15-115	1					000000
00002841	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001355-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTOS CH. 1672,1673,1674,1675,1676: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001672	15-115	1					000000
00002841	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001355-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTOS CH. 1672,1673,1674,1675,1676: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001672	15-115	1					000000
00002841	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001355-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTOS CH. 1672,1673,1674,1675,1676: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000001672	15-115	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 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												
00002841	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001355-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTOS CH. 1672,1673,1674,1675,1676: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001672	15-115	1					000000
00002845	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001358-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSISIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001676	15-115	1					000000
00002845	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001358-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSISIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001676	15-115	1					000000
00002845	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001358-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSISIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001676	15-115	1					000000
00002845	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001358-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSISIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001676	15-115	1					000000
00002845	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001358-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSISIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001676	15-115	1					000000
00002845	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001358-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSISIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001676	15-115	1					000000
00002845	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001358-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSISIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001676	15-115	1					000000
00002845	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001358-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSISIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001676	15-115	1					000000
00002845	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001358-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSISIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001676	15-115	1					000000
00002845	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001358-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSISIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001676	15-115	1					000000
00002845	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001358-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSISIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001676	15-115	1					000000
00002845	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001358-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSISIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001676	15-115	1					000000
00002845	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001358-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSISIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001676	15-115	1					000000
00002845	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001358-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSISIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001676	15-115	1					000000
00002845	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001358-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSISIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001676	15-115	1					000000
00002845	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001358-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSISIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001676	15-115	1					000000
00002845	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001358-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSISIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001676	15-115	1					000000
00002845	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001358-JUL	01/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSISIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001676	15-115	1					000000
00002238	SPEI	02/07/2024	P.PEP-001067-JUL	02/07/2024	115 CTA. 9733 PAGO DE VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	61,712.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002243	SPEI	02/07/2024	P.PEP-001068-JUL	02/07/2024	115 CTA. PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	57,853.78	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002854	CHEQUE	06/07/2024	P.PEP-001359-JUL	06/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001702	15-115	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 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
00002656	CHEQUE	08/07/2024	P.PEP-001361-JUL	08/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO ROSA LOPEZ GARIBAY: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001703	15-115	1					000000
00002844	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001371-JUL	08/07/2024	115 CTA.3337 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ENERGIA PARA ALUMBRADO PUB	0.00	0.00	118,310.05	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002708	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001291-JUL	08/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE MATERIALES ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,290.70	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002715	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001293-JUL	08/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,076.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002244	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001069-JUL	08/07/2024	115 CTA. 9733 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	59,985.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002246	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001070-JUL	08/07/2024	115 CTA. 9733 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,613.88	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002247	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001071-JUL	08/07/2024	115 CTA. 9733 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,864.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002249	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001072-JUL	08/07/2024	115 CTA. 3337 PAGO DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,509.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002251	CFDI	08/07/2024	P.PEP-001073-JUL	08/07/2024	115 CTA. 3337 PAGO DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,939.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002291	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001085-JUL	08/07/2024	115 CTA.9733 COMPRA DE CASCO DE SEFURIDAD Y CHALECO: (PAGADO)	0.00	0.00	884.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002293	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001086-JUL	08/07/2024	115 CTA.9733 PAGO DE IMPRESION DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002295	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001087-JUL	08/07/2024	115 CTA. 9733 PAGO DE DISEÑO E IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	30,194.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001088-JUL	08/07/2024	115 CTA.9733 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD REFORMA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,925.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002299	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001089-JUL	08/07/2024	115 CTA. 9733 RENTA DE MOBILIARIO SILLAS Y MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,653.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002300	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001090-JUL	08/07/2024	115 CTA. 9733 COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,673.39	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002304	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001092-JUL	08/07/2024	115 CTA.9733 PAGO DE PROMOCIONALES PARA EXPOFERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002306	SPEI	08/07/2024	P.PEP-001093-JUL	08/07/2024	115 CTA.9733 PAGO DE ALQUILER DE UN GENERADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002363		08/07/2024	P.PGD-000519-JUL	08/07/2024	DEVOLUCION DE RECURSOS 1955 A 3337	0.00	259,551.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002364		08/07/2024	P.PGD-000520-JUL	08/07/2024	DEVOLUCION DE RECURSOS 1955 A 3337	0.00	18,366.38	0.00	0.00	0000000000							000000
00002365		08/07/2024	P.PGD-000521-JUL	08/07/2024	DEVOLUCION DE RECURSOS 1955 A 3337	0.00	5,594.74	0.00	0.00	0000000000							000000
00002366	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/07/2024	P.PIR-000404-JUL	08/07/2024	DEVOLUCION DE RECURSOS 1955 A 3337: (RECAUDADO)	0.00	5.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002367		08/07/2024	P.PGD-000523-JUL	08/07/2024	DEVOLUCION DE RECURSOS 1955 A 3337	0.00	53,602.00	0.00	0.00	0000000000							000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 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
00002368		08/07/2024	P.PGD-000524-JUL	08/07/2024	DEVOLUCION DE RECURSOS DE 1955 A 3337	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002369		08/07/2024	P.PGD-000525-JUL	08/07/2024	DEVOLUCION DE RECURSOS DE 1955 A 3337	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002307	SPEI	09/07/2024	P.PEP-001094-JUL	09/07/2024	115 CTA.9733 PAGO DE ALQUILER DE MICROFONO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002878	CHEQUE	09/07/2024	P.PEP-001372-JUL	09/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000001705	15-115	1					000000
00002662	SPEI	10/07/2024	P.PEP-001264-JUL	10/07/2024	115 CTA.9733 FHERTIGRAM SA DE CV COMPRA DE INSECTICIDA PARA FUMIGACION : (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002664	SPEI	10/07/2024	P.PEP-001265-JUL	10/07/2024	115 CTA.9733 FHERTIGRAM SA DE CV COMPRA DE INSECTICIDA PARA FUMIGACION DE OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,270.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002309	SPEI	10/07/2024	P.PEP-001095-JUL	10/07/2024	115 CTA.9733 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,412.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002311	SPEI	10/07/2024	P.PEP-001096-JUL	10/07/2024	115 CTA.9733 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,584.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002312	SPEI	10/07/2024	P.PEP-001097-JUL	10/07/2024	115 CTA. 9733 COMPRA DE INSECTICIDA PARA FUMIGACION DE EDIFICIOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002314	SPEI	10/07/2024	P.PEP-001098-JUL	10/07/2024	115 CTA.9733 COMPRA DE LAMINAS PARA EL MERCADO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002315	SPEI	11/07/2024	P.PEP-001099-JUL	11/07/2024	115 CTA.9733 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,320.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002233	SPEI	11/07/2024	P.PEP-001063-JUL	11/07/2024	115 CTA. 97333 PAGO DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	17,580.96	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002317	SPEI	12/07/2024	P.PEP-001100-JUL	12/07/2024	115 CTA.9733 PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002319	RECIBOS	15/07/2024	P.PEP-001104-JUL	15/07/2024	115 CTA.9733 PAGO DE CFE HIDALGO 43A: (PAGADO)	0.00	0.00	2,381.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002327	SPEI	15/07/2024	P.PEP-001105-JUL	15/07/2024	115 CTA.9733 PAGO DE CFE DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,367.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002329	SPEI	15/07/2024	P.PEP-001106-JUL	15/07/2024	115 CTA.9733 PAGO DE CFE PLAZA PRINCIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	518.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002331	SPEI	15/07/2024	P.PEP-001107-JUL	15/07/2024	115 CTA. 9733 PAGO DE CFE MORELOS 25: (PAGADO)	0.00	0.00	478.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002333	SPEI	15/07/2024	P.PEP-001108-JUL	15/07/2024	115 CTA.9733 PAGO DE CFE NIÑOS HEROES: (PAGADO)	0.00	0.00	62.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002532	SPEI	15/07/2024	P.PEP-001207-JUL	15/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,925.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002532	SPEI	15/07/2024	P.PEP-001207-JUL	15/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,250.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002532	SPEI	15/07/2024	P.PEP-001207-JUL	15/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	345,114.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002532	SPEI	15/07/2024	P.PEP-001207-JUL	15/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002532	SPEI	15/07/2024	P.PEP-001207-JUL	15/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	269,397.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002532	SPEI	15/07/2024	P.PEP-001207-JUL	15/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	83,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 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												
00002532	CHEQUE	15/07/2024	P.PGD-000551-JUL	15/07/2024	115 CTA. 3337 CHEQUE 1712 ROBERTO LOPEZ MIRANDA. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001712	15-115	1					000000
00002532	CHEQUE	15/07/2024	P.PGD-000552-JUL	15/07/2024	115 CTA. 3337 CHEQUE 1713 GABRIEL OMAR HERNANDEZ BUENROSTRO. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000001713	15-115	1					000000
00002532	CHEQUE	15/07/2024	P.PGD-000553-JUL	15/07/2024	115 CTA. 3337 CHEQUE 1714 ADRIAN RODRIGUEZ TORRES. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001714	15-115	1					000000
00002532	CHEQUE	15/07/2024	P.PGD-000554-JUL	15/07/2024	115 CTA. 3337 CHEQUE 1715 MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000001715	15-115	1					000000
00002532	CHEQUE	15/07/2024	P.PGD-000545-JUL	15/07/2024	115 CTA. 3337 CHEQUE 1706 MARIBEL ROMERO LOPEZ. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000001706	15-115	1					000000
00002532	CHEQUE	15/07/2024	P.PGD-000546-JUL	15/07/2024	115 CTA. 3337 CHEQUE 1708 SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000001708	15-115	1					000000
00002532	CHEQUE	15/07/2024	P.PGD-000547-JUL	15/07/2024	115 CTA. 3337 CHEQUE 1709 LUIS PEDRO ANAYA ROMERO. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001709	15-115	1					000000
00002254	SPEI	15/07/2024	P.PEP-001074-JUL	15/07/2024	115 CTA 3337 CH 1723 SUBSIDIO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001723	11-101	1					000000
00002255	SPEI	15/07/2024	P.PEP-001075-JUL	15/07/2024	115 CTA 3337 CH 1716 PAGO DE SUBSIDIO VIRIDIANA MORENO RIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001716	11-101	1					000000
00002256	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-001076-JUL	15/07/2024	115 CTA 3337 CH 1719 PAGO DE SUBSIDIO MARIA GUADALUPE ARREDONDO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001718	11-101	1					000000
00002257	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-001077-JUL	15/07/2024	115 CTA 3337 CH 1719 ESPERANZA TORRES ARZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001719	11-101	1					000000
00002261	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-001079-JUL	15/07/2024	115 CTA 3337 CH 1724 PAGO DE SUBSIDIO A ERANDY CARELINA GIL NAVARRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001724	11-101	1					000000
00002532	CHEQUE	15/07/2024	P.PGD-000548-JUL	15/07/2024	115 CTA. 3337 CHEQUE 1710 MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001710	15-115	1					000000
00002532	CHEQUE	15/07/2024	P.PGD-000549-JUL	15/07/2024	115 CTA. 3337 CHEQUE 1732 MARIA ELENA AGUILAR JACOBO . PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	0.00	0.00	2,863.00	0.00	0000001732	15-115	1					000000
00002532	CHEQUE	15/07/2024	P.PGD-000550-JUL	15/07/2024	115 CTA. 3337 CHEQUE 1711 MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001711	15-115	1					000000
00002640	OFICIO	15/07/2024	P.PIR-000382-JUL	15/07/2024	INGRESOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE ANT. DE JULIO: (RECAUDADO)	0.00	1,259,630.03	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002876	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-001370-JUL	15/07/2024	115 CTA.3337 YESENIA VILLANUEVA FLORES. PAGO DE SUBSIDIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001725	15-115	1					000000
00002862	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-001364-JUL	15/07/2024	115 CTA 3337 CH 01720 TERESITA LOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001720	15-115	1					000000
00002863	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-001365-JUL	15/07/2024	115 CTA.3337 ORLANDO RIVAS FIGUEROA. PAGO DE SUBSIDIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001730	15-115	1					000000
00002866	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-001366-JUL	15/07/2024	115 CTA 3337 CH 1721 PAGO DE SUBSIDIO A ALEJANDRA VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001721	15-115	1					000000
00002869	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-001368-JUL	15/07/2024	115 CTA.3337 MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA. PAGO DE SUBSIDIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001729	15-115	1					000000
00002870	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-001367-JUL	15/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO A MARIA GUADALUPE BUEN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001722	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 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												
00002873	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-001369-JUL	15/07/2024	115 CTA.3337 MONTSERRAT BARAJAS MACIAS. PAGO DE SUBSIDIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001726	15-115	1					000000
00002858	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-001362-JUL	15/07/2024	115 CTA.3337 OLGA VICTOR CRUZ. PAGO DE SUBSIDIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001731	15-115	1					000000
00002859	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-001363-JUL	15/07/2024	115 CTA 3337 CH 1717 PAGO DE SUBSIDIO A LUZ MARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001717	15-115	1					000000
00002848	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-001356-JUL	15/07/2024	115 CTA.3337 JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ. PAGO DE SUBSIDIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001727	15-115	1					000000
00002850	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-001357-JUL	15/07/2024	115 CTA.3337 YHOANI GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO. PAGO DE SUBSIDIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001728	15-115	1					000000
00002860	CHEQUE	16/07/2024	P.PEP-001373-JUL	16/07/2024	115 CTA 3337 REPARACION DE ALTERNADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,663.87	0.00	0000001736	15-115	1					000000
00002882	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/07/2024	P.PIR-000403-JUL	16/07/2024	115 CTA 3337 COMPENSACION PPOR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.42	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002258	CHEQUE	16/07/2024	P.PEP-001078-JUL	16/07/2024	115 CTA 3337 CH 1735 COMPRA DE TUBO PVC PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,762.90	0.00	0000001735	15-115	1					000000
00002335	SPEI	16/07/2024	P.PEP-001109-JUL	16/07/2024	115 CTA.9733 PAGO DE AMPARO POR EJECUCION DE SENTENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002339	SPEI	16/07/2024	P.PEP-001113-JUL	16/07/2024	115 CTA.9733 PAGO POR RENTA DE BAÑOS PORTATILES: (PAGADO)	0.00	0.00	71,920.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002342	SPEI	16/07/2024	P.PEP-001112-JUL	16/07/2024	115 CTA. 9733 PAGO POR PUBLICIDAD DE EXPOFERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002344	SPEI	17/07/2024	P.PEP-001114-JUL	17/07/2024	115 CTA.9733 PAGO POR PRODUCCION AUDIOVISUAL EXPO FERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002348	SPEI	17/07/2024	P.PEP-001116-JUL	17/07/2024	115 CTA.9733 PAGO DE UNIFORMES DE FUTBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002350	SPEI	17/07/2024	P.PEP-001117-JUL	17/07/2024	115 CTA.9733 PAGO DE TUBO PBC PARA REPARACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	38,587.99	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002353	SPEI	17/07/2024	P.PEP-001120-JUL	17/07/2024	115 CTA.9733 COMPRA DE TONER PARA EQUIPOS DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002829	SPEI	19/07/2024	P.PEP-001349-JUL	19/07/2024	115 CTA.3337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,698.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002826	SPEI	19/07/2024	P.PEP-001347-JUL	19/07/2024	115 CTA.3337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,384.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002262	SPEI	22/07/2024	P.PEP-001080-JUL	22/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE RENTA DE SERVIDOR PARA SISTEMA DE DECLARACIONES 2024-2025: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002263	SPEI	22/07/2024	P.PEP-001081-JUL	22/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE RENTA DE SERVIDOR DEDICADO CON CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE SEPTIEMBRE 2023 A SEP	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002265	SPEI	23/07/2024	P.PEP-001082-JUL	23/07/2024	115 CTA 3337 PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,394.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002267	SPEI	23/07/2024	P.PEP-001083-JUL	23/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE GASOLINA DE OFICIALIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,541.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002269	SPEI	23/07/2024	P.PEP-001084-JUL	23/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,312.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 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
00002302	SPEI	23/07/2024	P.PEP-001091-JUL	23/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE GASOLINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,146.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002842	SPEI	25/07/2024	P.PGD-000596-JUL	25/07/2024	115 CTA.3337 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA. ANTICIPO PRIMER INFORME DE GOBIERNO.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002320	SPEI	29/07/2024	P.PEP-001101-JUL	29/07/2024	115 CTA 3337. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO ARCO 10 UNIDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	2,318.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002322	SPEI	31/07/2024	P.PEP-001102-JUL	31/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO HIDALGO Y MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,693.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002324	SPEI	31/07/2024	P.PEP-001103-JUL	31/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO COLON ESQ V CARRANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002337	SPEI	31/07/2024	P.PEP-001110-JUL	31/07/2024	115 CTA 3337 SUBSIDIO A MARIBEL ROMERO LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002452		31/07/2024	P.PGD-000530-JUL	31/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS 3337 A 1955	0.00	0.00	131,110.00	0.00	0000000000							000000
00002453	SPEI	31/07/2024	P.PEP-001169-JUL	31/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO Y NIVELACION DE CALLES EN	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002455	SPEI	31/07/2024	P.PEP-001170-JUL	31/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIO A EL COMITE OPERADOR DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	234,479.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002447	SPEI	31/07/2024	P.PEP-001167-JUL	31/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA HIDALGO 10 COMEDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002449		31/07/2024	P.PGD-000528-JUL	31/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS 3337 A 1955	0.00	0.00	13,082.39	0.00	0000000000							000000
00002450		31/07/2024	P.PGD-000529-JUL	31/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS 3337 A 1955	0.00	0.00	321,227.00	0.00	0000000000							000000
00002451	SPEI	31/07/2024	P.PEP-001168-JUL	31/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA PARA NIELAMIENTO DE TERRENO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003230	SPEI	31/07/2024	P.PEP-001531-JUL	31/07/2024	115 REMBOLSO DE NOMINA MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	2,253.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002852	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-001360-JUL	31/07/2024	115 CTA.3337 MARIBEL ROMERO LOPEZ. PAGO DE SUBSIDIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0000001778	15-115	1					000000
00002835	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-001353-JUL	31/07/2024	115 CTA.3337 BBVA BANCOMER S.A. COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE JULIO DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,409.30	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002720	SPEI	31/07/2024	P.PEP-001295-JUL	31/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTEMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	87,696.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002648	SPEI	31/07/2024	P.PIR-000389-JUL	31/07/2024	INGRESOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MES DE JULIO: (RECAUDADO)	0.00	791,883.96	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002649	SPEI	31/07/2024	P.PIR-000391-JUL	31/07/2024	INGRESOS DE PARTICIPACIONES MES DE JULIO: (RECAUDADO)	0.00	1,362,307.05	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002650	SPEI	31/07/2024	P.PIR-000392-JUL	31/07/2024	513 CTA.9733 INGRESO POR ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, MISMA QUE CORRESPO	0.00	9,419.69	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 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												
00002651	SPEI	31/07/2024	P.PEP-001259-JUL	31/07/2024	115 CTA.9733 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	93,612.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002656	SPEI	31/07/2024	P.PEP-001261-JUL	31/07/2024	115 CTA.9733 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO COMPRA DE CEMENTO Y MORTERO : (PAGADO)	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002658	SPEI	31/07/2024	P.PEP-001262-JUL	31/07/2024	115 CTA.9733 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO COMPRA DE REJILLAS PARA BOCA DE TORMENTA : (PAGADO)	0.00	0.00	57,072.65	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002539	CHEQUE	31/07/2024	P.PGD-000559-JUL	31/07/2024	115 CTA.3337 CHEQUE 1742 LUIS PEDRO ANAYA ROMERO. PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001742	15-115	1					000000
00002539	CHEQUE	31/07/2024	P.PGD-000560-JUL	31/07/2024	115 CTA.3337 CHEQUE 1743 MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ. PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001743	15-115	1					000000
00002641	SPEI	31/07/2024	P.PIR-000387-JUL	31/07/2024	E. R.: 619. CTA. 9733 INGRESO POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAD CON CONTENIDO ALCOHOLICO; (REC	0.00	4,353.58	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002647	SPEI	31/07/2024	P.PIR-000390-JUL	31/07/2024	601 CTA.9733 INGRESO POR PARTICIPACIONES POR IMPUESTOS SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS; (R	0.00	5,790.45	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002539	CHEQUE	31/07/2024	P.PGD-000563-JUL	31/07/2024	115 CTA.3337 CHEQUE 1746 ADRIAN RODRIGUES TORRES. PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001746	15-115	1					000000
00002539	CHEQUE	31/07/2024	P.PGD-000564-JUL	31/07/2024	115 CTA.3337 CHEQUE 1747 MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO. PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 20	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000001747	15-115	1					000000
00002539	CHEQUE	31/07/2024	P.PGD-000555-JUL	31/07/2024	115 CTA.3337 CHEQUE 1738 MARIBEL ROMERO LOPEZ. PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000001738	15-115	1					000000
00002539	CHEQUE	31/07/2024	P.PGD-000556-JUL	31/07/2024	115 CTA.3337 CHEQUE 1739 MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES. PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001739	15-115	1					000000
00002539	CHEQUE	31/07/2024	P.PGD-000557-JUL	31/07/2024	115 CTA.3337 CHEQUE 1740 SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA. PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 20	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000001740	15-115	1					000000
00002539	CHEQUE	31/07/2024	P.PGD-000558-JUL	31/07/2024	115 CTA.3337 CHEQUE 1741 MARIA ELENA AGUILAR JACOBO. PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.	0.00	0.00	2,863.00	0.00	0000001741	15-115	1					000000
00002539	SPEI	31/07/2024	P.PEP-001208-JUL	31/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	83,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002539	SPEI	31/07/2024	P.PEP-001208-JUL	31/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,250.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002539	SPEI	31/07/2024	P.PEP-001208-JUL	31/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	343,165.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002539	SPEI	31/07/2024	P.PEP-001208-JUL	31/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 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												
00002539	SPEI	31/07/2024	P.PEP-001208-JUL	31/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	249,077.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002539	SPEI	31/07/2024	P.PEP-001208-JUL	31/07/2024	115 CTA 3337 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,925.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002539	CHEQUE	31/07/2024	P.PGD-000561-JUL	31/07/2024	115 CTA.3337 CHEQUE 1744 ROBERTO LOPEZ MIRANDA. PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001744	15-115	1					000000
00002539	CHEQUE	31/07/2024	P.PGD-000562-JUL	31/07/2024	115 CTA.3337 CHEQUE 1745 GABRIEL OMAR HERNANDEZ BUENROSTRO. PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000001745	15-115	1					000000

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119733337

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 RECURSOS FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024	**$**	**839,596.13**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**2,253.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/07/2024	-	REEMBOLSO DE NOMINA	$ 2,253.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**891,449.84**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/05/2024	1565	MARIBEL ROMERO LOPEZ	$ 11,000.00
31/05/2024	1568	MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	$ 5,000.00
31/05/2024	1569	ROBERTO LOPEZ MIRANDA	$ 6,000.00
15/05/2024	1560	OLGA VICTOR CRUZ	$ 1,500.00
15/05/2024	1553	MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	$ 1,500.00
31/05/2024	1571	ADRIAN RODRIGUEZ TORRES	$ 3,500.00
14/06/2024	1622	MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	$ 4,500.00
31/06/2024	-	MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	$ 5,003.00
07/08/2024	1827	JOSE ANTONIO HERNANDEZ AYALA	$ 3,000.00
07/08/2024	1815	ELIZABETH MEDINA GARCIA	$ 18,500.00
07/08/2024	1809	ERNESTO ZAMORA TORRES	$ 14,000.00
15/08/2024	1861	JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ	$ 2,500.00

15/08/2024	1860	MONSERRAT BARAJAS MACIAS	$ 2,500.00
07/08/2024	1802	JAIME MUNGUIA YOGUEZ	$ 18,500.00
07/08/2024	1807	JESUS GOVEA QUINTO	$ 7,000.00
07/08/2024	1814	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ	$ 15,000.00
07/08/2024	1810	RIGOBERTO ESTRADA	$ 8,000.00
30/08/2024	1887	ALEJANDRO ANDRADE OCHOA	$ 14,000.00
30/08/2024	1886	JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN	$ 14,000.00
07/08/2024	1808	FRANCISCO JAVIER RDRIGUEZ VICTOR	$ 8,000.00
07/08/2024	1817	JOSE LUIZ RODRIGUEZ	$ 3,500.00
07/08/2024	1801	JUAN JOSE AVINA VILLANUEVA	$ 18,500.00
07/08/2024	1804	ALEJANDRO ANDRADE OCHOA	$ 14,000.00
07/08/2024	1812	AMALIA HERNANDEZ	$ 18,500.00
07/08/2024	1813	ARTURO GRACIAN CARLOS	$ 18,500.00
30/08/2024	1922	OLGA VICTOR CRUZ	$ 1,500.00
30/08/2024	1915	YHOANI GUADALUPE	$ 1,250.00
30/08/2024	1916	MARIA ELENA HERNANDEZ	$ 1,500.00
30/08/2024	1880	ROBERTO LOPEZ MIRANDA	$ 6,000.00
30/08/2024	1879	MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	$ 5,000.00
30/08/2024	1876	SERGIO SAHUGUN TEJEDA	$ 3,675.00
30/08/2024	1910	ESMERALDA YAZARELI	$ 1,500.00
30/08/2024	1907	ARLENE CARDENAS RAMIREZ	$ 1,500.00
30/08/2024	1906	MARIA GUADALUPE BUENROSTRO	$ 1,500.00
30/08/2024	1921	ORLANDO RIVAS FIGUEROA	$ 2,500.00
30/08/2024	1905	ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS	$ 1,500.00
30/08/2024	1904	TERESITA LOZA GALVEZ	$ 1,500.00
30/08/2024	1914	MARIBEL ROMERO LOPEZ	$ 14,400.00
30/08/2024	1908	ERANDY CARELINA GIL NAVARRO	$ 1,800.00
30/08/2024	1903	ESPERANZA TORRES ARZATE	$ 1,500.00
30/08/2024	1909	JOSE ANTONIO HERNANDEZ AYALA	$ 3,000.00
30/08/2024	1902	MARIA GUADALUPE ARREDONDO	$ 1,500.00
30/08/2024	1901	LUZ MARIA SANCHEZ	$ 1,500.00
30/08/2024	1900	VIRIDIANA MORENO RIVAS	$ 1,500.00
30/08/2024	1913	JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ	$ 2,500.00
30/08/2024	1883	MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	$ 2,363.00

30/08/2024	1881	GABRIEL OMAR HERNANDEZ	$ 5,500.00
30/08/2024	1875	MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	$ 4,500.00
30/08/2024	1899	JOSE LUIS RODRIGUEZ	$ 3,500.00
30/08/2024	1919	SANTIAGO LOPEZ FLORES	$ 7,700.00
30/08/2024	1898	ROSA LOPEZ GARIBAY	$ 3,000.00
30/08/2024	1877	MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	$ 2,863.00
30/08/2024	1874	MARIBEL ROMERO LOPEZ	$ 11,000.00
26/08/2024	SPEI	ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ	$ 14,268.00
31/08/2024	SPEI	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	$ 59,392.00
31/08/2024	SPEI	SUPER SERVICIOS	$ 48,206.66
31/08/2024	SPEI	SUPER SERVICIOS	$ 60,007.26
31/08/2024	SPEI	PAGO DE COMBUSTIBLES	$ 61,102.89
31/08/2024	SPEI	PAGO DE COMBUSTIBLE	$ 13,580.31
31/08/2024	SPEI	PAGO DE COMBUSTIBLE	$ 45,475.16
31/08/2024	SPEI	PAGO DE COMBUSTIBLE	$ 55,463.00
31/08/2024	SPEI	PAGO DE GASOLINA	$ 55,745.52
31/08/2024	SPEI	PAGO DE GASOLINA	$ 44,537.00
31/08/2024	SPEI	PAGO DE MATERIALES	$ 26,000.57
31/08/2024	SPEI	PAGO DE GASOLINA	$ 59,017.47
30/08/2024	1893	MARCO ANTONIO AVALOS TREJO	$ 15,600.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA			$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024	-$	49,600.71
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2024	-$	49,600.71
DIFERENCIA POR CONCILIAR	$	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FEIEF 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		209,948.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	72	360.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,197.88
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		244,642.97
Saldo de Operación Inicial		244,642.97
Depósitos / Abonos (+)	9	4,435,560.76
Retiros / Cargos (-)	160	3,840,607.60
Saldo Final (+)		839,596.13
Saldo de Operación Final		839,596.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		435.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		69.60			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0108248ASESORIA Ref. 0000368385 030 00030535900037756399 00260100240801000368385 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		25,200.00			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		2,053.00		216,885.37	216,885.37
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 738891		347.88			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 738891		55.66			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2024 Ref. 738891		415.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 738891		66.40			
02/AGO	02/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4553574		450.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0208248PRESENTACION ARTISTICA Ref. 0000568057 030 00030320900036835374 00260100240802000056805 7 MARIA CARMEN CHAVEZ PADILLA		23,200.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1783		8,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1784		8,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1785		58,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1787		49,300.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1786		58,000.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		9,048.00		2,002.43	2,002.43
05/AGO	05/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5801671		1,565.00		437.43	437.43
07/AGO	07/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			13,082.39		
07/AGO	07/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			321,227.00		
07/AGO	07/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			131,110.00		
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1811		15,600.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1813		18,500.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1802		18,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1812		18,500.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1815		18,500.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1836		19,280.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0708248P2MUJERES1032 Ref. 0000212195 030 00030470900039215582 00260100240807000212195 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		405.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0708248P3LACTANTES1036 Ref. 0000212432 030 00030470900039215582 00260100240807000212432 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,180.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0708248P4INFANTES1034 Ref. 0000212596 030 00030470900039215582 00260100240807000212596 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,960.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0708248P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000212846 030 00030470900039215582 00260100240807000212846 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		885.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0708248P5ADULTOS1033 Ref. 0000213432 030 00030470900039215582 00260100240807000213432 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,025.00		347,521.82	347,521.82
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1807		7,000.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1809		14,000.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS BROCALES DE POLICONCRETO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		29,269.21			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REJILLAS BOCA DE TORMENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		29,487.11			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1814		15,000.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1810		8,000.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1808		8,000.00			
08/AGO	08/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		6,340.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1837		14,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1826		1,800.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1828		1,500.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000434027 002 00002512031907885113 00260100240809000434027 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		9,426.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000434067 002 00002512031907885113 00260100240809000434067 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		9,957.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000434089 002 00002512031907885113 00260100240809000434089 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		700.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000434177 002 00002512031907885113 00260100240809000434177 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		12,075.12			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000434220 002 00002512031907885113 00260100240809000434220 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		3,096.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DISEÑO E IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		40,750.80			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,189.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,040.03		133,891.55	133,891.55
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1827		3,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1830		2,500.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1801		18,500.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1835		1,500.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAIM871125-BM3 Ref. 1831		2,500.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEFE910914-5I4 Ref. 1833		1,500.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1820					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1818		1,500.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1821		1,500.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1825		1,500.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1829		2,500.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1805		14,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1804		14,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1834		2,500.00		65,391.55	65,391.55
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1822		1,500.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1823		1,500.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1824		1,500.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1838		12,731.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1832		1,250.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		22,272.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1208248MADERA PARA PUENTE LA SABILA Ref. 0000874812 072 00072512005695847115 00260100240812000874812 MADERARIA MAGALLON SA DE CV		10,620.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1819		1,500.00		12,518.55	12,518.55
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1866		10,440.00		2,078.55	2,078.55
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082424023000080 Ref. 0165629304 072 00072470012569995286 8846APR220240815329326847 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,320,778.26		
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		83,600.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		274,587.50			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		22,275.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		31,150.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	24,925.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	255,417.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1843	2,863.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1842	3,675.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1841	4,500.00			
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.23	619,864.54	619,864.54
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1856	1,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1855	1,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1857	1,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1852	1,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1854	1,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1863	1,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1853	1,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1850	1,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1847	5,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1851	1,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1865	1,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1848	3,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1862	1,250.00		594,614.54	594,614.54
18/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1858	1,800.00		592,814.54	594,614.54
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1844	3,000.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1860	2,500.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1859	2,500.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,363.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1849					
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1864		2,500.00		579,951.54	579,951.54
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1868		5,150.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1867		7,100.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1845		5,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1846		6,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1839		11,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1816		3,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1817		3,500.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1861		2,500.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1869		3,500.00		533,201.54	533,201.54
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2108248CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000434771 072 00072610004898315402 00260100240821000043477 1 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		31,320.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS BROCALES PARA REHABILITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		39,231.20			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ERRANDAMIENTO DE VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		50,112.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TUVOS PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		13,586.36			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2108248ARRENDAMIENTO SISTEMA CONTABLE Ref. 0000464951 002 00002470701017451375 00260100240821000046495 1 CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON		36,540.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2108248ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTA Ref. 0000465763 002 00002470701017451375 00260100240821000046576 3 CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON		36,540.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2108248MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000504766 044 00044512031001592399 00260100240821000050476 6		1,572.50			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2108248MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000505222 044 00044512031001592399 00260100240821000050522 2 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	4,940.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2108248MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000505510 044 00044512031001592399 00260100240821000050551 0 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	296.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2108248MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000505799 044 00044512031001592399 00260100240821000050579 9 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	5,960.40			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2108248MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000506001 044 00044512031001592399 00260100240821000050600 1 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	1,881.14			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2108248MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000506224 044 00044512031001592399 00260100240821000050622 4 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	3,640.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2108248MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000506557 044 00044512031001592399 00260100240821000050655 7 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	8,189.80			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2108248MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000506837 044 00044512031001592399 00260100240821000050683 7 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	634.30			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2108248MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000507163 044 00044512031001592399 00260100240821000050716 3 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	1,982.02			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS QUIMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,535.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS QUIMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	2,600.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS QUIMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	6,140.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	19,780.22			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	13,930.44			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SILLAS Y MESAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2108248MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000509902 072 00072512012341256153 00260100240821000050990 2 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV	31,196.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS PARA EL MERCADO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	11,136.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2108248IMPRESIONES INFORME DE GOBIERN Ref. 0000511467 044 00044494030000863630 00260100240821000051146 7 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	30,000.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	9,200.01			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2108248VIATICOS NACIONALES Ref. 0000519148 002 00002512702020933190 00260100240821000051914 8 MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	2,000.00		169,258.15	169,258.15
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2208248ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADO Ref. 0000679014 014 00014180606121642712 00260100240822000067901 4 SERGIO MARIO LOPEZ GRACIAN	17,400.00			
22/AGO	22/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10308249 CIE:1852698 Ref. GUIA:4386694	11,093.51		140,764.64	140,764.64
23/AGO	23/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	116,954.64		23,810.00	23,810.00
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1873	23,200.00		610.00	610.00
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082424023000082 Ref. 0129122406 072 00072470012569995286 8846APR120240830333067743 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,814,328.75		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082424023000084 Ref. 0129156342 072 00072470012543694626 8846APR120240830333069745 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		9,571.24		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000085 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		3,916.08		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082424023000086 Ref. 0129310131 072 00072470012543696682 8846APR120240830333080537 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		821,546.81		
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	69,600.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3008248MATERIAL TIPO FILTRO Ref. 0000157128 030					
		00030535900037756399					
		00260100240830000157128					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		87,232.00			
		3008248CEMENTO MORTERO Ref. 0000163966 030					
		00030535900037756399					
		00260100240830000163966					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		87,696.00			
		3008248MATERIAL TIPO FILTRO Ref. 0000164723 030					
		00030535900037756399					
		00260100240830000164723					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		76,210.13			
		3008248BROCALES PARA REHABILITACION Ref. 0000166127 030					
		00030535900037756399					
		00260100240830000166127					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		75,168.00			
		3008248ARRENDAMIENTO DE VATOR Ref. 0000248007 030					
		00030535900037756399					
		00260100240830000248007					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		90,944.00			
		3008248ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFOIRMA Ref. 0000249995 030					
		00030535900037756399					
		00260100240830000249995					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		20,339.44			
		3008248MATERIAL ELECTRIUCO Ref. 0000252070 030					
		00030535900037756399					
		00260100240830000252070					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		25,200.00			
		3008248ASESORIA Ref. 0000252900 030					
		00030535900037756399					
		00260100240830000252900					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP		11,681.28			
		3008248SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Ref. 0000261763 646					
		00646680290800000179					
		00260100240830000261763					
		TV REY DE OCCIDENTE					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP		13,149.98			
		3008248SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Ref. 0000262614 646					
		00646680290800000179					
		00260100240830000262614					
		TV REY DE OCCIDENTE					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		17,864.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3008248ARRENDAMIENTO CAMION DESASOLVE Ref. 0000266392 021 00021370040590427969 00260100240830000026639 2 CINDY CACHUA VILLA					
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		83,600.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		274,187.50			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		22,275.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,150.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		22,825.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		255,417.00			
30/AGO	30/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		175,852.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO COMITE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		21,270.42			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO COMITE ENERGIA ELECTRBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		187,457.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008248ARRENDAMIENTO SISTEMA CONTABLE Ref. 0000362528 002 00002470701017451375 00260100240830000036252 8 CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON		36,540.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3008248EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION Ref. 0000364088 014 00014512655068724202 00260100240830000036408 8 ELECTRICA PICAZO		116,000.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,090.00			
30/AGO	30/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8035247		2,628.00		839,596.13	839,596.13

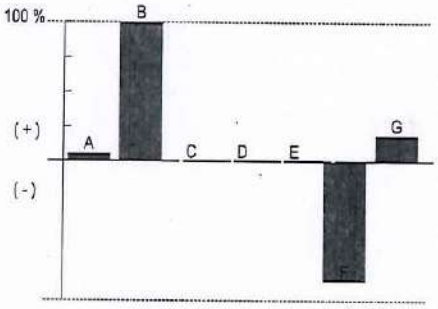
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,840,607.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	160
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,435,560.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	244,642.97	5.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,435,560.76	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,197.88	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,840,607.60	-86.58%	F
Saldo Final	839,596.13	18.92%	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	0119733337
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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: BF4D522F-D884-431E-A974-FEEBF89A5E5D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UW48r0ZAPoy30Cy7Yf3rjQFGkMWMWn9yB/b8BBIKTARVIDY+Gc2oAv/AazCrFph2JHq+82/kHxUYIUNsW6kgG4xt
3ZoyPIYUU95224r4BIm0utHS6KxbBn5d1CYY77duM2RJAFcIMYHM3kvvQEB4QIDcBcSHNisy9neg6SV29uzmHw
VAeXo/VQ/XJHXijRpZiAeAMwyNGqsmuCCrsXc1YYsen+EIF49hRqrkOdUCuM0Ynzovh0r4ew3kCb5trfNIBvpr/uh+8i
48fukZHDKXDh1FUxlJjpjD9iuL9/fRXYYzzzHJo7k3D5q8wj3XVfwsv/icq11q9vkcmxb6VSUleQ==

Sello SAT

RMMJdzKEA5cbZHw2yrOyWTTpabMSUAGShCjk/mEWm0GeCdkXX4s6k8ZbWZUmn5dpjWYun3c5goJximzWWg
+RV6Rcg8Q1K5xOEWoSwgmxH4+vuVVbTE6qzaU4diUROPqRhePzKTyzbamhwebnKqYyAV3JTl/SU3jFBB6tc84x
b5QfLgaXn0RFP/I+xJc8ZYprcINA5627Im2sK27cFDYxsxDrR358YYvp6uxzjGk0D9a+GNVnGp4pl45OmvWQAiPude
zkC8b+WuU015YVaWlVbsOJLSDqZX8seHFuGrkhLjXhbUod0Il5mloCte8+dhhwqvQtU+tU8ehhdGTiq2ipnw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:02:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BF4D522F-D884-431E-A974-FEEBF89A5E5D|2024-08-31T03:02:50|UW48r0ZAPoy30Cy7Yf3rjQFGkMWMWn
9yB/b8BBIKTARVIDY+Gc2oAv/AazCrFph2JHq+82/kHxUYIUNsW6kgG4xt3ZoyPIYUU95224r4BIm0utHS6KxbBn5d1
CYY77duM2RJAFcIMYHM3kvvQEB4QIDcBcSHNisy9neg6SV29uzmHwVAeXo/VQ/XJHXijRpZiAeAMwyNGqsmuCC
rsXc1YYsen+EIF49hRqrkOdUCuM0Ynzovh0r4ew3kCb5trfNIBvpr/uh+8i48fukZHDKXDh1FUxlJjpjD9iuL9/fRXYYzzzH
Jo7k3D5q8wj3XVfwsv/icq11q9vkcmxb6VSUleQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 02:58:16

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 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**	**49,143,514.34**	**19,268,401.81**	**17,253,212.11**	**51,158,704.04**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,561,936.07**	**18,634,634.42**	**17,253,212.11**	**12,943,358.38**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,897,990.19**	**9,299,777.70**	**8,006,998.39**	**3,190,769.50**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,794,824.76**	**8,936,345.70**	**7,562,431.39**	**3,168,739.07**								
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**1,794,824.76**	**8,936,345.70**	**7,562,431.39**	**3,168,739.07**								
1112-001-00061					**BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023**	**208,892.97**	**4,435,560.76**	**4,694,054.44**	**-49,600.71**								
00002539	SPEI	31/07/2024	P.PGD-000565-AGO	01/08/2024	115 CTA.3337 PAOLA MACIAS MACIAS. PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.	0.00	0.00	2,053.00	0.00	0000576730	15-115	1					000000
00002897	SPEI	01/08/2024	P.PEP-001381-AGO	01/08/2024	115 CTA 3337 PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002910	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2024	P.PEP-001386-AGO	02/08/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,839.54	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002395	SPEI	02/08/2024	P.PEP-001137-AGO	02/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA PARA LA LOCALIDAD LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002396	CHEQUE	02/08/2024	P.PEP-001138-AGO	02/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002397	SPEI	02/08/2024	P.PEP-001139-AGO	02/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002400	CHEQUE	02/08/2024	P.PEP-001141-AGO	02/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE 4TO ANTICIPO DE GRUPO MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES DE TENECIA DE LA PALMA: (PAG	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002402	CHEQUE	02/08/2024	P.PEP-001142-AGO	02/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE FINIQUITO A GRUPO MUSICAL PARA LAS FIESTAS EN LA TENENCIA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002404	CHEQUE	02/08/2024	P.PEP-001143-AGO	02/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE 3SER ANTICIPO DE GRUPO MUSICAL TENENCIA LAS PALMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000001785	15-115	1					000000
00002407	SPEI	02/08/2024	P.PEP-001144-AGO	02/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE FUTBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002410	SPEI	05/08/2024	P.PEP-001146-AGO	05/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPAST: (PAGADO)	0.00	0.00	1,565.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002411	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001147-AGO	07/08/2024	115 CTA. 9733 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001817	15-115	1					000000
00002412	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001148-AGO	07/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO A MARCO ANTONIO ACALOS TREJO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000001811	15-115	1					000000
00002414	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001150-AGO	07/08/2024	115 CTA.9733 PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001816	15-115	1					000000
00002415	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001149-AGO	07/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO A ARTURO GRACIAN CARLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001813	15-115	1					000000
00002417	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001152-AGO	07/08/2024	115 CTA 3337 PAGO POR ARRENDAMIENTO A JAIMER MUNGUIA YOGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001802	15-115	1					000000
00002422	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001153-AGO	07/08/2024	115 CTA 3337 PAGO POR ARRENDAMIENTO A AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001812	15-115	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 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												
00002424	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001154-AGO	07/08/2024	115 CTA 3337 PAGO POR ARRENDAMIENTO A ELIZABETH MEDINA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001815	15-115	1					000000
00002426	SPEI	07/08/2024	P.PEP-001156-AGO	07/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE DESPENSAS MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002426	SPEI	07/08/2024	P.PEP-001156-AGO	07/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE DESPENSAS MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002426	SPEI	07/08/2024	P.PEP-001156-AGO	07/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE DESPENSAS MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002426	SPEI	07/08/2024	P.PEP-001156-AGO	07/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE DESPENSAS MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	885.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002426	SPEI	07/08/2024	P.PEP-001156-AGO	07/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE DESPENSAS MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002427	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001157-AGO	07/08/2024	115 CTA.9733 PAGO DE SUBSIDIO A JOSE MARIA SANCHEZ JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	19,280.00	0.00	0000001836	15-115	1					000000
00002430	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001158-AGO	07/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO A JESUS QUINTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001807	15-115	1					000000
00002433	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001159-AGO	07/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO A ERNESTO ZAMORA TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001809	15-115	1					000000
00002438		07/08/2024	P.PGD-000527-AGO	07/08/2024	115 CTA.9733 DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CUENTA 1955 A LA CUENTA 9733	0.00	13,082.39	0.00	0.00	0000000000							000000
00002439	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001163-AGO	07/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO A MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000001814	15-115	1					000000
00002542	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001210-AGO	07/08/2024	115 CTA.9733 JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN PAGO DE ARRENDAMIENTO : (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001837	15-115	1					000000
00002544	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001211-AGO	07/08/2024	115 CTA.9733 ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ PAGO DE SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001828	15-115	1					000000
00002546	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001212-AGO	07/08/2024	115 CTA.9733 ERANDY CAROLINA GIL NAVARRO PAGO DE SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001826	15-115	1					000000
00002536	SPEI	07/08/2024	P.PGD-000539-AGO	07/08/2024	521 CTA.1955 DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CUENTA 2195 A LA CUENTA 9733	0.00	131,110.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002537	CFDI	07/08/2024	P.PGD-000542-AGO	07/08/2024	521 CTA.1955 DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CUENTA 2195 A LA CUENTA 9733	0.00	321,227.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002564	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001221-AGO	07/08/2024	115 CTA.9733 JOSE ANTONIO HERNANDEZ AYALA PAGO DE SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001827	15-115	1					000000
00002566	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001222-AGO	07/08/2024	115 CTA.9733 MONSERRAT BARAJAS MACIAS SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001830	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 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												
00002568	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001223-AGO	07/08/2024	115 CTA.9733 JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA PAGO DE ARRENDAMIENTO : (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001801	15-115	1					000000
00002570	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001224-AGO	07/08/2024	115 CTA.9733 OLGA VICTOR CRUZ PAGO DE SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001835	15-115	1					000000
00002572	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001225-AGO	07/08/2024	115 CTA.9733 JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ PAGO DE SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001831	15-115	1					000000
00002574	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001226-AGO	07/08/2024	115 CTA.9733 MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA PAGO DE SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001833	15-115	1					000000
00002576	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001227-AGO	07/08/2024	115 CTA.9733 MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ PAGO DE SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001820	15-115	1					000000
00002580	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001229-AGO	07/08/2024	115 CTA.9733 VIRIDIANA MORENO RIVAS PAGO DE SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001818	15-115	1					000000
00002582	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001230-AGO	07/08/2024	115 CTA.9733 ESPERANZA TORRES ARZATE PAGO DE SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001821	15-115	1					000000
00002584	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001231-AGO	07/08/2024	115 CTA.9733 ARLENE CARDENAS RAMIREZ PAGO DE SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001825	15-115	1					000000
00002586	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001232-AGO	07/08/2024	115 CTA.9733 YESENIA VILLANUEVA FLORES PAGO DE SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001829	15-115	1					000000
00002590	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001234-AGO	07/08/2024	115 CTA.9733 FRANCISCA MENDOZA DEL TORO PAGO DE SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001805	15-115	1					000000
00002592	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001235-AGO	07/08/2024	115 CTA.9733 ORLANDO RIVAS FIGUEROA PAGO DE SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001834	15-115	1					000000
00002594	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001236-AGO	07/08/2024	115 CTA.9733 ALEJANDRO ANDRADE OCHOA PAGO DE SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001804	15-115	1					000000
00002596	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001237-AGO	07/08/2024	115 CTA.9733 TERESITA LOZA GALVEZ PAGO DE SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001822	15-115	1					000000
00002598	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001238-AGO	07/08/2024	115 CTA.9733 ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS PAGO DE SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001823	15-115	1					000000
00002600	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001239-AGO	07/08/2024	115 CTA.9733 MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ PAGO DE SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001824	15-115	1					000000
00002602	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001240-AGO	07/08/2024	115 CTA.9733 YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO PAGO DE SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001832	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 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												
00002608	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001243-AGO	07/08/2024	115 CTA.9733 LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001819	15-115	1					000000
00002906	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001384-AGO	07/08/2024	115 CTA 337 PAGO DE ARRENDAMIENTO FRANCISCO JAVER RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001808	15-115	1					000000
00002908	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001385-AGO	07/08/2024	115 CTA 33378 PAGO DE ARRENDAMIENTO RIGOBERTO ESTRADA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001810	15-115	1					000000
00002552	SPEI	08/08/2024	P.PEP-001215-AGO	08/08/2024	115 CTA.9733 JUAN FELIPE HERRERA GIL PAGO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE PLAYERAS,CARTELES Y GORRAS PERSONA	0.00	0.00	40,750.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002556	SPEI	08/08/2024	P.PEP-001217-AGO	08/08/2024	115 CTA.9733 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES : (PAGADO)	0.00	0.00	12,075.12	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002558	SPEI	08/08/2024	P.PEP-001218-AGO	08/08/2024	115 CTA.9733 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES : (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002560	SPEI	08/08/2024	P.PEP-001219-AGO	08/08/2024	115 CTA.9733 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES : (PAGADO)	0.00	0.00	9,957.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002562	SPEI	08/08/2024	P.PEP-001220-AGO	08/08/2024	115 CTA.9733 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES : (PAGADO)	0.00	0.00	9,426.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002539	SPEI	31/07/2024	P.PGD-000566-AGO	08/08/2024	115 CTA.3337 JORGE LUIS RAMIREZ ALVAREZ, ESPERANZA GARCIA MARAVILLA Y MIGUEL NAVARRO GARCIA. PAGO SEG	0.00	0.00	6,340.00	0.00	0000469590	15-115	1					000000
00002548	SPEI	08/08/2024	P.PEP-001213-AGO	08/08/2024	115 CTA.9733 MARIA TERESA MARTINEZ CHACON PAGO DE HERAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	2,040.03	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002550	SPEI	08/08/2024	P.PEP-001214-AGO	08/08/2024	115 CTA.9733 RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DODGE 1500	0.00	0.00	1,189.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002435	SPEI	08/08/2024	P.PEP-001161-AGO	08/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BROCALES PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,269.21	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002437	SPEI	08/08/2024	P.PEP-001162-AGO	08/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE REJILLAS PARA MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,487.11	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002420	CHEQUE	09/08/2024	P.PEP-001155-AGO	09/08/2024	115 CTA.9733 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS TERCER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,731.00	0.00	0000001838	15-115	1					000000
00002554	SPEI	09/08/2024	P.PEP-001216-AGO	09/08/2024	115 CTA.9733 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES : (PAGADO)	0.00	0.00	3,096.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002604	SPEI	12/08/2024	P.PEP-001241-AGO	12/08/2024	115 CTA.9733 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV PAGO DE SUMINISTRO DE CONCRETO : (PAGADO)	0.00	0.00	22,272.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002606	SPEI	12/08/2024	P.PEP-001242-AGO	12/08/2024	115 CTA.9733 MADERERIA MAGALLON SA DE CV PAGO DE POLIN DE PINO Y MADERA DE PINO : (PAGADO)	0.00	0.00	10,620.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 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												
00002399	SPEI	14/08/2024	P.PEP-001140-AGO	14/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PODADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002405	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-001145-AGO	14/08/2024	115 CTA.9733 PAGO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMOVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0000001867	15-115	1					000000
00002418	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-001151-AGO	15/08/2024	115 CTA. 9733 PAGO DE SUBSIDIO JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001861	15-115	1					000000
00002610	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-001244-AGO	15/08/2024	115 CTA.9733 ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001855	15-115	1					000000
00002612	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-001245-AGO	15/08/2024	115 CTA.9733 ARLENE CARDENAS RAMIREZ SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001857	15-115	1					000000
00002614	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-001246-AGO	15/08/2024	115 CTA.9733 MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001852	15-115	1					000000
00002616	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-001247-AGO	15/08/2024	115 CTA.9733 TERESITA LOZA GALVEZ SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001854	15-115	1					000000
00002618	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-001248-AGO	15/08/2024	115 CTA.9733 ESPERANZA TORRES ARZATE SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001853	15-115	1					000000
00002620	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-001249-AGO	15/08/2024	115 CTA.9733 MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001863	15-115	1					000000
00002622	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-001250-AGO	15/08/2024	115 CTA.9733 VIRIDIANA MORENO RIVAS SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001850	15-115	1					000000
00002624	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-001251-AGO	15/08/2024	115 CTA.9733 LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001851	15-115	1					000000
00002626	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-001252-AGO	15/08/2024	115 CTA.9733 OLGA VICTOR CRUZ SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001865	15-115	1					000000
00002628	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-001253-AGO	15/08/2024	115 CTA.9733 YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001862	15-115	1					000000
00002630	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-001254-AGO	15/08/2024	115 CTA.9733 ERANDY CAROLINA GIL NAVARRO SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001858	15-115	1					000000
00002632	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-001255-AGO	15/08/2024	115 CTA.9733 MONSERRAT BARAJAS MACIAS SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001860	15-115	1					000000
00002634	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-001256-AGO	15/08/2024	115 CTA.9733 YESENIA VILLANUEVA FLORES SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001859	15-115	1					000000
00002636	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-001257-AGO	15/08/2024	115 CTA.9733 ORLANDO RIVAS FIGUEROA SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001864	15-115	1					000000
00002578	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-001228-AGO	15/08/2024	115 CTA.9733 MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ PAGO DE SUBSIDIO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001856	15-115	1					000000
00002914	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/08/2024	P.PIR-000406-AGO	15/08/2024	INTERESES GENERADOS MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	0.23	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 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												
00002638	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-001258-AGO	15/08/2024	116 CTA.9733 LLANTAS Y SERVICIOS BANPAC PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE : (PAGADO)	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0000001868	15-115	1					000000
00002644	SPEI	15/08/2024	P.PIR-000385-AGO	15/08/2024	INGRESO FONDO GENERAL AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	1,320,778.26	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002726	SPEI	15/08/2024	P.PEP-001298-AGO	15/08/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,925.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002726	SPEI	15/08/2024	P.PEP-001298-AGO	15/08/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	31,150.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002726	SPEI	15/08/2024	P.PEP-001298-AGO	15/08/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	22,275.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002726	SPEI	15/08/2024	P.PEP-001298-AGO	15/08/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	83,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002726	SPEI	15/08/2024	P.PEP-001298-AGO	15/08/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	265,417.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002726	SPEI	15/08/2024	P.PEP-001298-AGO	15/08/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	274,587.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002726	CHEQUE	15/08/2024	P.PGD-000573-AGO	15/08/2024	115. CTA. 3337 ROBERTO LOPEZ MIRANDA. PAGO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001846	11-101	1					000000
00002726	CHEQUE	15/08/2024	P.PGD-000574-AGO	15/08/2024	115. CTA. 3337 GABRIEL OMAR HERNANDEZ BUENROSTRO. PAGO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024.	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000001847	11-101	1					000000
00002726	CHEQUE	15/08/2024	P.PGD-000576-AGO	15/08/2024	115. CTA. 3337 ADRIAN RODRIGUEZ TORRES. PAGO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024.	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001848	11-101	1					000000
00002726	CHEQUE	15/08/2024	P.PGD-000577-AGO	15/08/2024	115. CTA. 3337 MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO. PAGO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024.	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000001849	11-101	1					000000
00002726	CHEQUE	15/08/2024	P.PGD-000567-AGO	15/08/2024	115. CTA. 3337 MARIA ELENA AGUILAR JACOBO. PAGO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024.	0.00	0.00	2,863.00	0.00	0000001843	15-115	1					000000
00002726	CHEQUE	15/08/2024	P.PGD-000568-AGO	15/08/2024	115. CTA. 3337 MARIBEL ROMERO LOPEZ. PAGO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024.	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000001839	15-115	1					000000
00002726	CHEQUE	15/08/2024	P.PGD-000569-AGO	15/08/2024	115. CTA. 3337 SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA. PAGO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024.	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000001842	11-101	1					000000
00002726	CHEQUE	15/08/2024	P.PGD-000570-AGO	15/08/2024	115. CTA. 3337 LUIS PEDRO ANAYA ROMERO. PAGO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001844	11-101	1					000000
00002726	CHEQUE	15/08/2024	P.PGD-000571-AGO	15/08/2024	115. CTA. 3337 MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES. PAGO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001841	11-101	1					000000
00002726	LISTA DE RAYA	15/08/2024	P.PGD-000572-AGO	15/08/2024	115. CTA. 3337 MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ. PAGO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001845	11-101	1					000000
00002432	CHEQUE	20/08/2024	P.PEP-001160-AGO	20/08/2024	115 CTA.9733 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS A NOMBRE DE JOSE LUIS RODRIGUEZ SUÑIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001869	15-115	1					000000
00002441	SPEI	21/08/2024	P.PEP-001164-AGO	21/08/2024	115 CTA.9733 PAGO POR ARRENDAMIENTO A CONTABILIDAD Y SISTEMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002442	SPEI	21/08/2024	P.PEP-001165-AGO	21/08/2024	115 CTA.9733 PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE PVC: (PAGADO)	0.00	0.00	13,586.36	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 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
00002444	SPEI	21/08/2024	P.PEP-001166-AGO	21/08/2024	115 CTA.9733 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO VACTO PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,112.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002446	SPEI	21/08/2024	P.PEP-001171-AGO	21/08/2024	115 CTA.9733 PAGO DE BROCALES PARA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,231.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002463	SPEI	21/08/2024	P.PEP-001172-AGO	21/08/2024	115 CTA 3337 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN, COMPRA DE CEMENTO Y MORTERO PARA REPARACIONES.: (PA	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002465	SPEI	21/08/2024	P.PEP-001173-AGO	21/08/2024	115 cta 3337 CONTABILIDAD Y SISTEMAS, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL:	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002467	SPEI	21/08/2024	P.PEP-001174-AGO	21/08/2024	115 CTA 3337 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR, PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS: (PAGADO	0.00	0.00	1,572.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002468	SPEI	21/08/2024	P.PEP-001175-AGO	21/08/2024	115 CTA 3337 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR, PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS: (PAGADO	0.00	0.00	4,940.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002470	SPEI	21/08/2024	P.PEP-001176-AGO	21/08/2024	115 CTA 3337 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR, PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS: (PAGADO	0.00	0.00	296.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002472	SPEI	21/08/2024	P.PEP-001177-AGO	21/08/2024	115 CTA 3337 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR, PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS: (PAGADO	0.00	0.00	5,960.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002474	SPEI	21/08/2024	P.PEP-001178-AGO	21/08/2024	115 CTA 3337 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR, PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS: (PAGADO	0.00	0.00	1,881.14	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002480	SPEI	21/08/2024	P.PEP-001179-AGO	21/08/2024	115 CTA.9733 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS : (PAGA	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002482	SPEI	21/08/2024	P.PEP-001180-AGO	21/08/2024	115 CTA.9733 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS : (PAGA	0.00	0.00	8,189.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002484	SPEI	21/08/2024	P.PEP-001392-AGO	21/08/2024	115 CTA.9733 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS : (PAGA	0.00	0.00	634.30	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002486	SPEI	21/08/2024	P.PEP-001182-AGO	21/08/2024	115 CTA.9733 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS : (PAGA	0.00	0.00	1,982.02	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002488	SPEI	21/08/2024	P.PEP-001183-AGO	21/08/2024	115 CTA.9733 FHERTIGRAM SA DE CV PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA FUMIGACION DE OFICINAS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,535.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002490	SPEI	21/08/2024	P.PEP-001184-AGO	21/08/2024	115 CTA.9733 FHERTIGRAM SA DE CV PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA FUMIGACION DE OFICINAS : (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 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												
00002492	SPEI	21/08/2024	P.PEP-001185-AGO	21/08/2024	115 CTA.9733 FHERTIGRAM SA DE CV PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA FUMIGACION DE OFICINAS : (PAGADO)	0.00	0.00	6,140.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002494	SPEI	21/08/2024	P.PEP-001186-AGO	21/08/2024	115 CTA.9733 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS :	0.00	0.00	19,780.22	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002496	SPEI	21/08/2024	P.PEP-001187-AGO	21/08/2024	115 CTA.9733 ROSALIA GARCIA MACIAS PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO SILLAS Y MESAS : (PAGADO)	0.00	0.00	13,930.44	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002498	SPEI	21/08/2024	P.PEP-001188-AGO	21/08/2024	115 CTA.9733 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA : (PAGADO)	0.00	0.00	31,196.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002500	SPEI	21/08/2024	P.PEP-001189-AGO	21/08/2024	115 CTA.9733 YESENIA AVALOS AGUILAR COMPRA DE LAMINAS PARA EL MERCADO : (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002502	SPEI	21/08/2024	P.PEP-001190-AGO	21/08/2024	115 CTA.9733 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA PAGO DE IMPRESIONES PARA INFORME DE GOBIERNO : (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002504	SPEI	21/08/2024	P.PEP-001191-AGO	21/08/2024	115 CTA.9733 ANGELICA PAREZ BARAJAS PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS : (PAGADO)	0.00	0.00	9,200.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002506	SPEI	21/08/2024	P.PEP-001192-AGO	21/08/2024	115 CTA.9733 MARIA ELENA AGUILAR JACOBO PAGO DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES : (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002893	SPEI	22/08/2024	P.PEP-001379-AGO	22/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002895	SPEI	22/08/2024	P.PEP-001380-AGO	22/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SERVICIOS DE COBRANZA DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,093.51	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002916	SPEI	26/08/2024	P.PEP-001387-AGO	26/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003119	CHEQUE	26/08/2024	P.PEP-001491-AGO	26/08/2024	101 CTA 1700 CHEUE PAGADO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,268.00	0.00	0000000378	15-115	1					000000
00002953	SPEI	30/08/2024	P.PIR-000428-AGO	30/08/2024	MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES OFICIO 068-103 (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL).: (RECAUDADO)	0.00	821,546.81	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002954	SPEI	30/08/2024	P.PIR-000429-AGO	30/08/2024	MINISTRACION DE RECURSOS ESTATALES OFICIO 066-103 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMU	0.00	9,571.24	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002955	SPEI	30/08/2024	P.PIR-000430-AGO	30/08/2024	MINISTRACION DE RECURSOS ESTATALES OFICIO 067-103 (IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO	0.00	3,916.08	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00003224	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001528-AGO	30/08/2024	SUBSIDIO ECONOMICO POR INCAPACIDAD : (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001909	15-115	1					000000
00002901	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001383-AGO	30/08/2024	PAGO DE ARRENDAMIENTOS MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002901	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001383-AGO	30/08/2024	PAGO DE ARRENDAMIENTOS MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 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												
00002912	SPEI	30/08/2024	P.PIR-000427-AGO	30/08/2024	MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES OFICIO 029-103 (FONDO GRAL. DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZA	0.00	1,814,328.75	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002899	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001382-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002899	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001382-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002901	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001383-AGO	30/08/2024	PAGO DE ARRENDAMIENTOS MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002901	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001383-AGO	30/08/2024	PAGO DE ARRENDAMIENTOS MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002901	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001383-AGO	30/08/2024	PAGO DE ARRENDAMIENTOS MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002901	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001383-AGO	30/08/2024	PAGO DE ARRENDAMIENTOS MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002901	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001383-AGO	30/08/2024	PAGO DE ARRENDAMIENTOS MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002901	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001383-AGO	30/08/2024	PAGO DE ARRENDAMIENTOS MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002901	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001383-AGO	30/08/2024	PAGO DE ARRENDAMIENTOS MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002901	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001383-AGO	30/08/2024	PAGO DE ARRENDAMIENTOS MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002901	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001383-AGO	30/08/2024	PAGO DE ARRENDAMIENTOS MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002901	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001383-AGO	30/08/2024	PAGO DE ARRENDAMIENTOS MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002901	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001383-AGO	30/08/2024	PAGO DE ARRENDAMIENTOS MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002901	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001383-AGO	30/08/2024	PAGO DE ARRENDAMIENTOS MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002891	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001378-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DERENTA DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002899	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001382-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002899	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001382-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002899	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001382-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002809	CHEQUE	30/08/2024	P.PGD-000586-AGO	30/08/2024	115 CTA.3337 CH. 1874 MARIBEL ROMERO LOPEZ. PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024.	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000001874	15-115	1					000000
00002809	CHEQUE	30/08/2024	P.PGD-000587-AGO	30/08/2024	115 CTA.3337 CH. 1880 ROBERTO LOPEZ MIRANDA. PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001880	15-115	1					000000
00002809	CHEQUE	30/08/2024	P.PGD-000588-AGO	30/08/2024	115 CTA.3337 CH. 1879 MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ. PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001879	15-115	1					000000
00002899	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001382-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002899	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001382-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002899	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001382-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 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												
00002899	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001382-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002899	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001382-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002899	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001382-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002899	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001382-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002899	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001382-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002899	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001382-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002899	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001382-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002899	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001382-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002899	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001382-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002899	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001382-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002899	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001382-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002746	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001309-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,339.44	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002749	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001310-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO, PAGO DE ASESORIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002751	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001311-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INTALACI	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002753	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001312-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO PAGO DE BROCALES PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO: (PAGADO	0.00	0.00	76,210.13	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002761	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001314-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO, PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA MANTENIMIENTO DE BRECHAS	0.00	0.00	87,696.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002762	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001315-AGO	30/08/2024	115 CTA.9733 CINDY CACHUA VILLA RENTA DE CAMION DESASOLVE : (PAGADO)	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002765	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001316-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO, PAGO DE MATERIAL COMPLEMTARIO PARA RELLENO: (PAGADO)	0.00	0.00	87,232.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002766	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001317-AGO	30/08/2024	115 CTA.9733 TV REY DEL OCCIDENTE PAGO DE TELECOMUNICACIONES : (PAGADO)	0.00	0.00	13,149.98	0.00	0000000000	15-115	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 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
00002769	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001318-AGO	30/08/2024	115 CTA.9733 TV REY DEL OCCIDENTE PAGO DE TELECOMUNICACIONES : (PAGADO)	0.00	0.00	11,681.28	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002771	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001319-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 SUBSIDIO AL COMITE OPERADOR DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,270.42	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002772	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001321-AGO	30/08/2024	115 CTA.9733 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SUCCION Y LIMPIEZA : (PAGADO)	0.00	0.00	75,168.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002773	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001320-AGO	30/08/2024	115 CTA 3337 SUBSIDIO AL COMITE OPERAR DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	187,457.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002776		30/08/2024	P.PGD-000579-AGO	30/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	175,852.00	0.00	0000000000							000000
00002777	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001322-AGO	30/08/2024	115 CTA. 9733 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION: (	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002779	SPEI	30/08/2024	P.PGD-000601-AGO	30/08/2024	115 CTA.9733 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.	0.00	0.00	118,954.64	0.00	0000000000	15-115						000000
00002781	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001324-AGO	30/08/2024	115 CTA.9733 FRANCISCO JAVIER AVALOS PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002783	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001325-AGO	30/08/2024	115 CTA.9733 PAGO DE CFE MERCADO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,628.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002809	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001337-AGO	30/08/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	83,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002809	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001337-AGO	30/08/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	274,187.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002809	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001337-AGO	30/08/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	22,275.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002809	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001337-AGO	30/08/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	31,150.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002809	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001337-AGO	30/08/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	22,825.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002809	CHEQUE	30/08/2024	P.PGD-000589-AGO	30/08/2024	115 CTA.3337 CH. 1876 SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA. PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024.	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000001876	15-115	1					000000
00002809	CHEQUE	30/08/2024	P.PGD-000590-AGO	30/08/2024	115 CTA.3337 CH. 1883 MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024.	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000001883	15-115	1					000000
00002809	CHEQUE	30/08/2024	P.PGD-000591-AGO	30/08/2024	115 CTA.3337 CH. 1881 GABRIEL OMAR HERNANDEZ BUENROSTRO. PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000001881	15-115	1					000000
00002809	CHEQUE	30/08/2024	P.PGD-000592-AGO	30/08/2024	115 CTA.3337 CH. 1875 MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES. PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001875	15-115	1					000000
00002809	CHEQUE	30/08/2024	P.PGD-000593-AGO	30/08/2024	115 CTA.3337 CH. 1882 ADRIAN RODRIGUEZ TORRES. PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024.	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001882	15-115	1					000000
00002809	CHEQUE	30/08/2024	P.PGD-000595-AGO	30/08/2024	115 CTA.3337 CH. 1919 SANTIAGO LOPEZ FLORES. PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024.	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0000001919	15-115	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 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
00002809	SPEI	30/08/2024	P.PEP-001337-AGO	30/08/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	255,417.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002809	CHEQUE	30/08/2024	P.PGD-000584-AGO	30/08/2024	115 CTA.3337 CH. 1878 LUIS PEDRO ANAYA ROMERO. PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001878	15-115	1					000000
00002809	CHEQUE	30/08/2024	P.PGD-000585-AGO	30/08/2024	115 CTA.3337 CH. 1877 MARIA ELENA AGUILAR JACOBO. PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024.	0.00	0.00	2,863.00	0.00	0000001877	15-115	1					000000
00002786	SPEI	31/08/2024	P.PEP-001326-AGO	31/08/2024	115 CTA 3337 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO:	0.00	0.00	59,392.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002788	SPEI	31/08/2024	P.PEP-001327-AGO	31/08/2024	115 CTA 3337 SUPER SERVICIOS 130 PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,206.66	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002790	SPEI	31/08/2024	P.PEP-001328-AGO	31/08/2024	115 CTA 3337 SUPER SERVICIOS 130 PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	60,007.26	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002792	SPEI	31/08/2024	P.PEP-001329-AGO	31/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE COMBUSTIBLES MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,102.89	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002794	SPEI	31/08/2024	P.PEP-001330-AGO	31/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,580.31	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002796	SPEI	31/08/2024	P.PEP-001331-AGO	31/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,475.16	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002798	SPEI	31/08/2024	P.PEP-001332-AGO	31/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,463.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002755	SPEI	31/08/2024	P.PEP-001313-AGO	31/08/2024	115 CTA.9733 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA : (PAGADO)	0.00	0.00	90,944.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002883	CHEQUE	31/08/2024	P.PEP-001369-AGO	31/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE GASOLINA MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,745.52	0.00	0000001917	15-115	1					000000
00002885	SPEI	31/08/2024	P.PEP-001375-AGO	31/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE GASOLINA MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,537.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002887	SPEI	31/08/2024	P.PEP-001376-AGO	31/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.57	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002889	SPEI	31/08/2024	P.PEP-001377-AGO	31/08/2024	115 CTA 3337 PAGO DE GASOLINA MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,017.47	0.00	0000001918	15-115	1					000000
00002926	CHEQUE	31/08/2024	P.PGD-000602-AGO	31/08/2024	115 CTA.3337 CH.1893 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. (CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBAR).	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000001893	15-115						000000

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119733337

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 RECURSOS FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**$**	**577,863.26**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**18,168.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/07/2024	-	REEMBOLSO DE NOMINA	$ 2,253.00
13/09/2024		CFE SUMINISTRADOR	$ 415.00
13/09/2024	1933	JORGE GUTIERREZ VAZQUEZ	$ 3,500.00
13/09/2024	1931	JOSE REYES MORAN FIGUEROA	$ 4,500.00
13/09/2024	1934	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	$ 4,500.00
30/09/2024	1792	HILDA ELENA RODRIGUEZ IÑIGUEZ	$ 3,000.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**87,871.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/05/2024	1565	MARIBEL ROMERO LOPEZ	$ 11,000.00
31/05/2024	1568	MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	$ 5,000.00
31/05/2024	1569	ROBERTO LOPEZ MIRANDA	$ 6,000.00
15/05/2024	1560	OLGA VICTOR CRUZ	$ 1,500.00
15/05/2024	1553	MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	$ 1,500.00
31/05/2024	1571	ADRIAN RODRIGUEZ TORRES	$ 3,500.00

14/06/2024	1622	MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	$	4,500.00
31/06/2024	-	MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	$	5,003.00
26/08/2024	SPEI	ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ	$	14,268.00
07/08/2024	1827	JOSE ANTONIO HERNANDEZ AYALA	$	3,000.00
30/08/2024	1922	OLGA VICTOR CRUZ	$	1,500.00
30/08/2024	1915	YHOANI GUADALUPE GARCIA	$	1,250.00
30/08/2024	1916	MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	$	1,500.00
30/08/2024	1910	ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	$	1,500.00
30/08/2024	1907	ARLENE CARDENAS RAMIREZ	$	1,500.00
30/08/2024	1906	MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ	$	1,500.00
30/08/2024	1905	ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS	$	1,500.00
30/08/2024	1904	TERESITA LOZA GALVEZ	$	1,500.00
30/08/2024	1908	ERANDY CARELINA GIL NAVARRO	$	1,800.00
30/08/2024	1903	ESPERANZA TORRES ARZATE	$	1,500.00
30/08/2024	1902	MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ	$	1,500.00
30/08/2024	1901	LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA	$	1,500.00
30/08/2024	1900	VIRIDIANA MORENO RIVAS	$	1,500.00
30/09/2024	2161	MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	$	1,500.00
30/09/2024	2162	ORLANDO RIVAS FIGUEROA	$	2,500.00
30/09/2024	2155	TERESITA LOZA GALVEZ	$	1,500.00
30/09/2024	2156	ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS	$	1,500.00
30/09/2024	2157	MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ	$	1,500.00

30/09/2024	2158	ARLENE CARDENAS RAMIREZ	$	1,500.00
30/09/2024	2159	ERANDY CARELINA GIL NAVARRO	$	1,800.00
30/09/2024	2160	YHOANY GUADALUPE GARCIA	$	1,250.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	0.22
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
30/09/2024	-	MUNICIPIO DE VENUSTIANO	0.22		

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$	508,160.04
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$	508,160.04
DIFERENCIA POR CONCILIAR	$	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

TESORERIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FEIEF 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		202,069.63
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	80	400.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,112.87
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		839,596.13
Saldo de Operación Inicial		839,596.13
Depósitos / Abonos (+)	17	4,036,420.22
Retiros / Cargos (-)	206	4,298,153.09
Saldo Final (+)		577,863.26
Saldo de Operación Final		577,863.26
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1919		7,700.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1897		18,500.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1890		7,000.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1888		14,000.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1889		8,000.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1884		18,500.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1885		18,500.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1886		14,000.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1892		8,000.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1896		15,000.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1893		15,600.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1895		18,500.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1891		14,000.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1894		18,500.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1899		3,500.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1898		3,000.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1887		14,000.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1907		1,500.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1906		1,500.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1909		3,000.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1914		14,400.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1921		2,500.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1922		1,500.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1908		1,800.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1900		1,500.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1903		1,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1911		2,500.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1910		1,500.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1916		1,500.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1912		2,500.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1904		1,500.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1915		1,250.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1905		1,500.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1913		2,500.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1901		1,500.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1902		1,500.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1876		3,675.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1875		4,500.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1880		6,000.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1881		5,500.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1874		11,000.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1883		2,363.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1878		3,000.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1877		2,863.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1879		5,000.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1882		3,500.00			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1917		55,745.52			
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1918		59,017.47			
01/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3108248MATERIAL FRESADFO Ref. 0000527326 072 00072610004898315402 00260100240902000527326		59,392.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	48,206.66			
01/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	60,007.26			
01/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	61,102.89			
01/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	13,580.31			
01/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	45,475.16			
01/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	55,463.00			
01/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	44,537.00			
01/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	26,000.57		417.29	839,178.84
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24	360.00			
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	57.60			
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.08		
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.23		
06/SEP	06/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		116,954.64		
06/SEP	06/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		175,852.00		
06/SEP	06/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1388428	1,516.00			
06/SEP	06/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1389068	1,517.00			
06/SEP	06/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1389847	2,164.00			
06/SEP	06/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1390504	72.00			
06/SEP	06/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 738891	337.87			
06/SEP	06/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 738891	54.05			
06/SEP	06/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2024 Ref. 738891	415.00			
06/SEP	06/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 738891	66.40		286,664.32	286,664.32
09/SEP	09/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2424456	3,867.00		282,797.32	282,797.32
10/SEP	10/SEP	P14 CYBERPUERTA SA DE C	10,109.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:9715767696 CIE:1235036 Ref. GUIA:2759442				
10/SEP	10/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	200,000.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1923	16,182.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1920	34,800.00		21,706.32	21,706.32
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1924	10,440.00		11,266.32	11,266.32
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013092424023000090 Ref. 0192502590 072 00072470012569995286 8846APR2202409133369080168 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,255,378.70		
13/SEP	13/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4425111	727.00			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4426861	415.00			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4428167	142.00			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4429405	2,564.00			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4431262	1,035.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1309248CEMENTO Ref. 0000729842 030 00030535900037756399 00260100240913000072984 2 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	19,140.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1309248MATERIAL TIPO BANCO Ref. 0000730999 030 00030535900037756399 00260100240913000073099 9 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	41,760.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1933	3,500.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1931	4,500.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1927	3,500.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1929	4,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1934	4,500.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1926	4,500.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1930	2,500.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1925					
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1928					
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1932					
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1939					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		35,880.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		17,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		17,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		15,975.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		18,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		56,400.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		9,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		5,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		14,900.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		12,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		11,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		199,705.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/SEP	13/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			10,950.00		
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		19,690.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		46,225.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		3,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		19,863.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		3,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		6,500.00			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		28,150.00			
13/SEP	13/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057			2,500.00		
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		67,360.00			
13/SEP	13/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057			2,363.00		
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,000.00			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		11,800.00			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		19,975.00			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,300.00			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		11,500.00			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		8,000.00			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		1,650.00			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		38,775.00			
13/SEP	13/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.38	421,727.40	421,727.40
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,150.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1940		25,520.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		2,500.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1709248CRONOMETRAJE Ref. 0000122857 002 00002362432000426477 00260100240917000012285 7 ALEJANDRO VELASCO JIMENEZ		13,920.00		372,637.40	372,637.40
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		2,363.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1809248MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000289636 072 00072610004898315402 00260100240918000028963 6 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		47,490.40			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		2,363.00		320,421.00	320,421.00
19/SEP	19/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,210.00			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10309246 CIE:1852698 Ref. GUIA:7506898		9,560.62		292,650.38	292,650.38
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1938		1,500.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2009248CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000765121 072 00072610004898315402 00260100240920000076512 1 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		27,260.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1936		3,300.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAIM871125-BM3 Ref. 1935		3,300.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1937		3,300.00		253,990.38	253,990.38
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		250,000.00			
23/SEP	23/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		2,200.00		1,790.38	1,790.38
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000098 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			16.91		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000099 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			134.92	1,942.21	1,942.21
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092424023000101 Ref. 0164609163 072 00072470012569995286 8846APR1202409303411834675 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,676,169.05		
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000094 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,400.78		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092424023000100 Ref. 0164747338 072 00072470012543694626 8846APR2202409303411928903 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			7,995.03		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092424023000097 Ref. 0164955134 072 00072470012543696682 8846APR2202409303412070163 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			780,689.25		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009248CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000295004 072 00072610004898315402 00260100240930000029 5004		40,600.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009248VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000296195 072 00072610004898315402 00260100240930000296195 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN	58,464.00			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030092424023000093 Ref. 0165332310 062 00062470001671200754 24093012005550128479322209196 4 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		2,015.25		
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	27,825.87			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3009248ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMA Ref. 0000358754 030 00030535900037756399 00260100240930000358754 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	90,944.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3009248ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VAC Ref. 0000362164 030 00030535900037756399 00260100240930000362164 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	50,297.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3009248CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000365188 030 00030535900037756399 00260100240930000365188 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	83,520.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3009248BROCALES PARA REHABILITACION Ref. 0000365656 030 00030535900037756399 00260100240930000365656 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	78,416.23			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3009248MATERIAL TIPO FILTRO Ref. 0000366481 030 00030535900037756399 00260100240930000366481 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	77,952.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3009248MATERIAL TIPO BANCO Ref. 0000367373 030 00030535900037756399 00260100240930000367373 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	74,704.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3009248REJILLAS BOCA DE TORMENTA Ref. 0000367998 030 00030535900037756399 00260100240930000367998 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	59,748.97			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	64,960.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3009248ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADO Ref. 0000368554 030 00030535900037756399 00260100240930000036855 4 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1942	4,500.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1946	1,800.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1945	2,500.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1944	4,500.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1943	3,500.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1941	11,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1950	4,500.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1949	4,500.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1948	10,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1947	3,500.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1790	2,530.01			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1789	1,960.02			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1792	3,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	31,880.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	21,700.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,975.00			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	92,100.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,150.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,500.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	56,400.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,500.00			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	36,925.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	14,900.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	11,500.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	203,005.00			
30/SEP	30/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		2,000.00		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	22,690.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	46,225.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	19,863.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,500.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	76,523.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	14,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	19,975.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,300.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	11,500.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	45,925.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		169,773.00			
		SUBSIDIO COMITE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,200.00			
		AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,900.00			
		AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,600.00			
		AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,900.00			
		AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,200.00			
		AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,824.00			
		AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		63,493.21		577,863.26	577,863.26
		MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

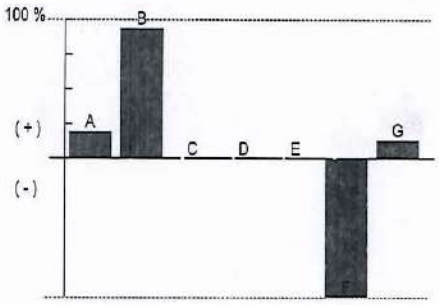
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,298,153.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	206
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,036,420.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	839,596.13	19.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,036,420.22	93.91%	B
Comisiones (-)	-1,112.87	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,298,153.09	-100.00%	F
Saldo Final	577,863.26	13.44%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	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: 0FAF9605-3BD1-4975-ACB7-FB6FE57FA9EA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

WB7WYfGYAjb3k63/2TGGzgzXp0SazG3PpraUaDN5t00NAoBVogaQ07X3TEayRjtPE+l4TaUaIlJaj2x+KQ6+3XNR
FL5PDqvucwH/MRHBgP2w18+vgHdsHta5yEtAG0bwP41ErZl9mTJ91kusP21PnbFOgsxmKOOMM78EbBu7Grt93A
N2fjVb2aV8vfohTGfFKpbH1IUlKZp9U1PFfriLmc59LX9ro7qjnX6s3wJB5m1QW5JjSk9WrdW+STLaa8Eq4G5WHgL
V14O4RVyrldXHomrBjM4/PuwpZJRHs7uRva0piYz1CHgiuENfUo/9leEj8qBhDAS2HGEvk+G0qhL0wg==

Sello SAT

dlaE8dabSFgIUre5Z9xwSE5qY4iHPW2J47+SvnF13fqazFCJN4MLFBwlQYRdH9mTFlNeHeYLxB9SknGjHqaQ1gC
Qz7DmOu4RutbscJiYRHcjAln5S7OBgpnOv0suDi6/xMvrOFiUdFLoYgn4JX/oCvfRNkDwrcx2ygFaJKEf5kOkiy2UAH
xykBDgJN5gipoE/aeoUyjWvrN4Z5YnbeWJ6px7gx4U8zBB6hP6pLgsO+5RUnLAxpV1Fs7cVqONAsxJRhyJe/enTb/F
ubmuK8jOhZLYC9D4tAHEMJegP0/8Mj5W0nvSfDcLhobvNUyqQLUuidH8plxeiy1Dnjby7gSMwg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:42:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0FAF9605-3BD1-4975-ACB7-FB6FE57FA9EA|2024-10-01T01:42:25|WB7WYfGYAjb3k63/2TGGzgzXp0SazG3
PpraUaDN5t00NAoBVogaQ07X3TEayRjtPE+l4TaUaIlJaj2x+KQ6+3XNRFL5PDqvucwH/MRHBgP2w18+vgHdsHta5
yEtAG0bwP41ErZl9mTJ91kusP21PnbFOgsxmKOOMM78EbBu7Grt93AN2fjVb2aV8vfohTGfFKpbH1IUlKZp9U1PFfri
Lmc59LX9ro7qjnX6s3wJB5m1QW5JjSk9WrdW+STLaa8Eq4G5WHgLV14O4RVyrldXHomrBjM4/PuwpZJRHs7uRva
0piYz1CHgiuENfUo/9leEj8qBhDAS2HGEvk+G0qhL0wg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:36:25

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	51,158,704.04	19,748,187.92	16,736,458.62	54,168,433.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,943,358.38	17,376,793.78	16,736,458.62	13,581,693.54								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,190,769.50	9,070,037.01	8,431,739.56	3,829,066.95								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,168,739.07	8,724,568.01	8,114,925.56	3,778,381.52								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,168,739.07	8,724,568.01	8,114,925.56	3,778,381.52								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023	-49,600.71	4,036,420.00	3,478,659.25	508,160.04								
00003009	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PEP-001407-SEP	01/09/2024	115 cta 3337 COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	417.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003010	SPEI	06/09/2024	P.PEP-001408-SEP	06/09/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA BASICA PARA UNIDAD DEPORTIVA (EMPASTADA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,516.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003011	CFDI	06/09/2024	P.PEP-001409-SEP	06/09/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FCO J. MUJICA E INDEPENDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,517.00	0.00	0000001517	15-115	1					000000
00003013	CFDI	06/09/2024	P.PEP-001410-SEP	06/09/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALIDA CUMUATILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,164.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003015	CFDI	06/09/2024	P.PEP-001411-SEP	06/09/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PORVENIR 70: (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003017	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/09/2024	P.PEP-001412-SEP	06/09/2024	115 CTA 3337 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPODNEINTES AL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	873.32	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003050	SPEI	06/09/2024	P.PGD-000656-SEP	06/09/2024	REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	116,954.64	0.00	0.00	0000000000		1					000000
00003050	SPEI	06/09/2024	P.PGD-000656-SEP	06/09/2024	REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	175,852.00	0.00	0.00	0000000000		1					000000
00003018	CFDI	09/09/2024	P.PEP-001413-SEP	09/09/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA REFORMA (IMVED): (PAGADO)	0.00	0.00	3,867.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003020	CFDI	10/09/2024	P.PEP-001414-SEP	10/09/2024	115 CTA 3337 COMPRA DE COMPUTADORA PARA USO EN TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,109.00	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00003022	CFDI	10/09/2024	P.PEP-001415-SEP	10/09/2024	115 CTA 3337 PAGO DE CORONA PARA REYNA DE LAS FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,182.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003023	CFDI	10/09/2024	P.PEP-001416-SEP	10/09/2024	115 CTA 3337 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA REPARACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003194	SPEI	10/09/2024	P.PGD-000685-SEP	10/09/2024	DEVOLUCION DE RECURSO DE FONDO GENERAL A FONDO III	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000							000000
00003025	CFDI	12/09/2024	P.PEP-001417-SEP	12/09/2024	115 CTA 3337 PAGO DE RENTA DE TOLDO PARA ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003027	CFDI	13/09/2024	P.PEP-001418-SEP	13/09/2024	115 CTA 3337PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MORELOS 25 (BIBLIOTECA MUNICIPAL): (PAGADO)	0.00	0.00	727.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003028	CFDI	13/09/2024	P.PEP-001419-SEP	13/09/2024	115 CTA 3337PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIÑOS HEROES ESQ CARRILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	142.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003030	CFDI	13/09/2024	P.PEP-001421-SEP	13/09/2024	115 CTA 3337PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA HIDALGO 43A: (PAGADO)	0.00	0.00	2,564.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003031	CFDI	13/09/2024	P.PEP-001422-SEP	13/09/2024	115 CTA 3337PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INDEPENDENCIA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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
00003032	CFDI	13/09/2024	P.PEP-001423-SEP	13/09/2024	115 CTA 3337 PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES: (PAGA	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003034	CFDI	13/09/2024	P.PEP-001424-SEP	13/09/2024	115 CTA 3337 PAGO DE COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES: (PAGA	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003121	OFICIO	13/09/2024	P.PIR-000471-SEP	13/09/2024	PARTICIPACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,255,378.70	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003136	CHEQUE	13/09/2024	P.PEP-001473-SEP	13/09/2024	115 CTA 3337 SUBSIDIO MAESTRA CAIC : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001938	15-115	1					000000
00003137	CHEQUE	13/09/2024	P.PEP-001474-SEP	13/09/2024	115 CTA 3337 SUBSIDIO MAESTRA CAM MONSERRAT BARAJAS MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000001936	15-115	1					000000
00003198	CHEQUE	15/09/2024	P.PEP-001505-SEP	15/09/2024	115 CTA 3337 SUBSIDIO MAESTRA CAIC VIRIDIANA MORENO RIVAS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002119	15-115	1					000000
00003200	CHEQUE	15/09/2024	P.PEP-001506-SEP	15/09/2024	115 CTA 3337 SUBSIDIO MAESTRA CAIC LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002120	15-115	1					000000
00003202	CHEQUE	15/09/2024	P.PEP-001507-SEP	15/09/2024	115 CTA 3337 SUBSIDIO MAESTRA CAIC MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002121	15-115	1					000000
00003203	CHEQUE	15/09/2024	P.PEP-001508-SEP	15/09/2024	115 CTA 3337 SUBSIDIO MAESTRA CAIC ESPERANZA TORRES ARZATE : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002122	15-115	1					000000
00003204	CHEQUE	15/09/2024	P.PEP-001509-SEP	15/09/2024	1156 CTA 3337 SUBSIDIO MAESTRA CAIC TERESITA LOZA GALVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002123	15-115	1					000000
00003205	CHEQUE	15/09/2024	P.PEP-001510-SEP	15/09/2024	115 CTA 3337 SUBSIDIO MAESTRA CAIC ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002124	15-115	1					000000
00003206	CHEQUE	15/09/2024	P.PEP-001511-SEP	15/09/2024	115 CTA 3337 SUBSIDIO MAESTRA CAIC MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002125	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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												
00003207	CHEQUE	15/09/2024	P.PEP-001512-SEP	15/09/2024	115 CTA 3337 SUBSIDIO MAESTRA CAIC ARLENE CARDENAS RAMIREZ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002126	15-115	1					000000
00003208	CHEQUE	15/09/2024	P.PEP-001513-SEP	15/09/2024	: (PAGADO) 115 CTA 3337 SUBSIDIO MAESTRA CAIC GANADERA ERANDY CARELINA GIL NAVARRO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002127	15-115	1					000000
00003209	CHEQUE	15/09/2024	P.PEP-001514-SEP	15/09/2024	: (PAGADO) 115 CTA 3337 SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000002128	15-115	1					000000
00003210	CHEQUE	15/09/2024	P.PEP-001515-SEP	15/09/2024	: (PAGADO) 115 CTA 3337 SUBSIDIO MAESTRA CAIC MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002129	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	: (PAGADO) 115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	2,363.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	35,880.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	46,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,210.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,975.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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												
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	38,775.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	28,150.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	67,360.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,863.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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												
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	199,705.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,690.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,975.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003227	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2024	P.PEP-001529-SEP	15/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003128	SPEI	17/09/2024	P.PEP-001468-SEP	17/09/2024	115 CTA 3337 OTRAS AYUDAS (AYUDA A GRUPO DE CICLISTAS) : (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003058	CFDI	17/09/2024	P.PEP-001434-SEP	17/09/2024	115 CTA 3337 PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,520.00	0.00	0000001940	15-115	1					000000
00003130	SPEI	18/09/2024	P.PEP-001469-SEP	18/09/2024	115 cta 3337 MATERIAL COMPLEMENTARIO (ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAVA) : (PAGADO)	0.00	0.00	47,490.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003132	SPEI	19/09/2024	P.PEP-001472-SEP	19/09/2024	E. R.: 115 CTA 3337 GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	9,560.62	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003133	SPEI	20/09/2024	P.PEP-001471-SEP	20/09/2024	115 CTA 3337 MATERIAL COMPLEMENTARIO (CEMENTO Y MORTERO) : (PAGADO)	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003138	CHEQUE	20/09/2024	P.PEP-001475-SEP	20/09/2024	115 CTA 3337 SUBSIDIO MAESTRA CAM JOSE EMANUEL IBAÑES IBAÑEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000001935	15-115	1					000000
00003140	CHEQUE	20/09/2024	P.PEP-001476-SEP	20/09/2024	115 CTA 3337 SUBSIDIO MAESTRA CAM YESENIA VILLANUEVA FLORES : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000001937	15-115	1					000000
00003142	OFICIO	23/09/2024	P.PGD-000662-SEP	23/09/2024	DEVOLUCION DE RECURSO DE FONDO GENERAL A FONDO III	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000							000000
00003143	SPEI	30/09/2024	P.PEP-001477-SEP	30/09/2024	115 CTA 3337 MATERIAL COMPLEMENTARIO (CEMENTO Y MORTERO) : (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003145	SPEI	30/09/2024	P.PEP-001478-SEP	30/09/2024	MATERIAL COMPLEMENTARIO (MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO) : (PAGADO)	0.00	0.00	58,464.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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												
00003147		30/09/2024	P.PGD-000683-SEP	30/09/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	27,825.87	0.00	0000000000							000000
00003148	SPEI	30/09/2024	P.PEP-001479-SEP	30/09/2024	115 CTA 3337 ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA, LOCALIDAD OJO DE AGUA Y LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	90,944.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003150	SPEI	30/09/2024	P.PEP-001480-SEP	30/09/2024	115 CTA 3337 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VACTOR LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,297.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003152	SPEI	30/09/2024	P.PEP-001481-SEP	30/09/2024	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VACTOR LIMPIEZA MUNICIPIO V CARRANZA : (PAGADO)	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003154	SPEI	30/09/2024	P.PEP-001482-SEP	30/09/2024	115 CTA 3337 BROCALES REHABILITACION INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO VENUSTIANO CARRANZA:	0.00	0.00	78,416.23	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003156	SPEI	30/09/2024	P.PEP-001483-SEP	30/09/2024	115 CTA 3337 REJILLAS PARA BOCAS DE TORMENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	59,748.97	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003158	SPEI	30/09/2024	P.PEP-001484-SEP	30/09/2024	115 CTA 3337 MATERIAL COMPLMENTARIO (MATERIAL TIPO BANCO, CUMUATILLO, LA PALMA SAN PEDRO CAHRO): (PAG	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003160	SPEI	30/09/2024	P.PEP-001485-SEP	30/09/2024	MATERIAL COMPLEMENTARIO (MATRIAL TIPO BANCO, CUMUATILLO, CERRITO DE PESCADORES Y CUMUATILLO) : (PAG	0.00	0.00	74,704.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003162	SPEI	30/09/2024	P.PEP-001486-SEP	30/09/2024	115 CTA 3337 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA : (PAGADO)	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003164	SPEI	30/09/2024	P.PEP-001487-SEP	30/09/2024	115 CTA 3337 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,530.01	0.00	0000001790	15-115	1					000000
00003166	SPEI	30/09/2024	P.PEP-001488-SEP	30/09/2024	115 CTA 3337 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO OFICIALIA MAYOR : (PAGADO)	0.00	0.00	1,960.02	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003170	SPEI	30/09/2024	P.PEP-001489-SEP	30/09/2024	SUBSIDIO COMITÉ DE AGUA POTABLE PARA EL PAGO DE ENERGIA DE LAS BOMBAS DE AGUA : (PAGADO)	0.00	0.00	169,773.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003172	SPEI	30/09/2024	P.PEP-001490-SEP	30/09/2024	115 CTE 3337 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003174	SPEI	30/09/2024	P.PEP-001492-SEP	30/09/2024	115 CTA 3337 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003175	SPEI	30/09/2024	P.PEP-001493-SEP	30/09/2024	115 CTA 3337 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003177	SPEI	30/09/2024	P.PEP-001494-SEP	30/09/2024	115 CTA 3337 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003179	SPEI	30/09/2024	P.PEP-001495-SEP	30/09/2024	115 CTA 3337 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003181	SPEI	30/09/2024	P.PEP-001496-SEP	30/09/2024	115 CTA 3337 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00003211	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-001516-SEP	30/09/2024	115 CTA 3337 SUBSIDIO MAESTRA CAIC VIRIDIANA MORENO RIVAS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002151	15-115	1					000000
00003212	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-001517-SEP	30/09/2024	: (PAGADO) 115 CTA 3337 SUBSIDIO MAESTRA CAIC LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002152	15-115	1					000000
00003213	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-001518-SEP	30/09/2024	: (PAGADO) 115 CTA 3337 SUBSIDIO MAESTRA CAIC MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002153	15-115	1					000000
00003214	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-001519-SEP	30/09/2024	: (PAGADO) 115 CTA 3337 SUBSIDIO MAESTRA CAIC ESPERANZA TORRES ARZATE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002154	15-115	1					000000
00003183	SPEI	30/09/2024	P.PEP-001497-SEP	30/09/2024	: (PAGADO) 115 CTA 3337 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003185	SPEI	30/09/2024	P.PEP-001498-SEP	30/09/2024	115 CTA 3337 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003187	REQUISICION DE SERVICIO	30/09/2024	P.PEP-001499-SEP	30/09/2024	115 CTA 3337 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,824.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003189	SPEI	30/09/2024	P.PEP-001500-SEP	30/09/2024	115 CTA 3337 COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TUBO PVC, SILLETA, TUBO PVC): (PAGADO)	0.00	0.00	63,493.21	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003124	OFICIO	30/09/2024	P.PIR-000474-SEP	30/09/2024	PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	3,400.78	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00003125	OFICIO	30/09/2024	P.PIR-000475-SEP	30/09/2024	PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	7,995.03	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00003066	SPEI	30/09/2024	P.PGD-000673-SEP	30/09/2024	15-115 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE LA CTA. 3337 FONDO GENERAL 2023 A LA CTA.1955 FONDO IV 2024	0.00	0.00	92,100.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003067	SPEI	30/09/2024	P.PGD-000674-SEP	30/09/2024	15-115 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE LA CTA. 3337 FONDO GENERAL 2023 A LA CTA.1955 FONDO IV 2024	0.00	0.00	36,925.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003120	OFICIO	30/09/2024	P.PIR-000470-SEP	30/09/2024	PARTICIPACIONES DE INGRESO SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,676,169.05	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003122	OFICIO	30/09/2024	P.PIR-000472-SEP	30/09/2024	PARTICIPACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	780,689.25	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003123	OFICIO	30/09/2024	P.PIR-000473-SEP	30/09/2024	PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	2,015.25	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00003226	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003226	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	31,880.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003226	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	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 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,975.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	45,925.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,975.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,863.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	76,523.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	203,005.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	22,690.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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												
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PEP-001530-SEP	30/09/2024	115 CTA.3337 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003229	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000481-SEP	30/09/2024	INTERESES GENERADOS MES DE SEPTIEMBRE F.G.: (RECAUDADO)	0.00	152.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003221	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-001526-SEP	30/09/2024	115 CTA 3337 SUBSIDIO MAESTRA CAIC MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002161	15-115	1					000000
00003222	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-001527-SEP	30/09/2024	: (PAGADO) 115 CTA 3337 SUBSIDIO OFICIALIA MAYOR ORLANDO RIVAS FIGUEROA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002162	15-115	1					000000
00003215	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-001520-SEP	30/09/2024	: (PAGADO) 115 CTA 3337 SUBSIDIO MAESTRA CAIC TERESITA LOZA GALVEZ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002155	15-115	1					000000
00003216	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-001521-SEP	30/09/2024	: (PAGADO) 115 CTA 3337 SUBSIDIO MAESTRA CAIC ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002156	15-115	1					000000
00003217	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-001522-SEP	30/09/2024	: (PAGADO) 115 CTA 3337 SUBSIDIO MAESTRA CAIC MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002157	15-115	1					000000
00003218	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-001523-SEP	30/09/2024	: (PAGADO) 115 CTA 3337 SUBSIDIO MAESTRA CAIC ARELENE CARDENAS RAMIREZ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002158	15-115	1					000000
					: (PAGADO)												

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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												
00003219	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-001524-SEP	30/09/2024	115 CTA 3337 SUBSIDIO MAESTRA GANDERA ERANDY CARELINA GIL NAVARRO G: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002159	15-115	1					000000
00003220	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-001525-SEP	30/09/2024	115 CTA 3337 SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA YHOANY GUADLUPE GARCIA BUENROSTRO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000002160	15-115	1					000000

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119733337

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 RECURSOS FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	**$**	**126,134.53**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			**$**	**104,688.22**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
15/10/2024	2232	SANDRA NAVARRO CASILLAS	$ 2,500.00	
15/10/2024	2233	CRISTINA MAGAÑA ALVAREZ	$ 2,500.00	
15/10/2024	2234	RAMIRO MUNGUIA HERRERA	$ 2,500.00	
15/10/2024	2235	JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	$ 2,500.00	
15/10/2024	2227	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	$ 3,000.00	
15/10/2024	2228	RAMON HERRERA FIGUEROA	$ 2,500.00	
15/10/2024	2229	JOSE LUIS DEL TORO REDRIGUEZ	$ 3,000.00	
15/10/2024	2230	MARTIN ALVAREZ FLORES	$ 2,500.00	
15/10/2024	2231	JESUS ALVARZ MACIAS	$ 2,500.00	
15/10/2024	2242	ERANDY CARELINA GIL NAVARRO	$ 1,800.00	

15/10/2024	2225	TERESITA LOZA GALVEZ	$	1,500.00
15/10/2024	2223	MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ	$	1,500.00
15/10/2024	2239	MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ	$	1,500.00
15/10/2024	2236	YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO	$	1,250.00
15/10/2024	2238	MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	$	1,500.00
15/10/2024	2240	ARLENE CARDENAS RAMIREZ	$	1,500.00
15/10/2024	2226	ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS	$	1,500.00
15/10/2024	2224	ESPERANZA TORRES ARZATE	$	1,500.00
15/10/2024	2222	LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA	$	1,500.00
15/10/2024	2221	VIRIDIANA MORENO RIVAS	$	1,500.00
15/10/2024	2237	ORLANDO RIVAS FIGUEROA	$	2,500.00
31/10/2024	2284	ARLENE CARDENAS RAMIREZ	$	1,500.00
31/10/2024	2278	VIRIDIANA MORENO RIVAS	$	1,500.00
31/10/2024	2277	ESPERANZA TORRES ARZATE.	$	1,500.00
31/10/2024	2281	TERESITA LOZA GALVEZ	$	1,500.00
31/10/2024	2280	MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ	$	1,500.00
31/10/2024	2279	LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA	$	1,500.00
31/10/2024	2287	MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	$	1,500.00
31/10/2024	2285	ERANDY CARELINA GIL NAVARRO	$	1,800.00
31/10/2024	2283	MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ	$	1,500.00
31/10/2024	2282	ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS	$	1,500.00
31/10/2024	2286	YHOANY GUADALUPE GARCIA	$	1,250.00

31/10/2024	2260	MARTIN ALVAREZ FLORES	$ 2,500.00	
31/10/2024	2259	CRISTINA MAGANA ALVAREZ	$ 2,500.00	
31/10/2024	2266	JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	$ 2,500.00	
31/10/2024	2265	SANDRA NAVARRO CASILLAS	$ 2,500.00	
31/10/2024	2264	RAMON HERRERA FIGUEROA	$ 2,500.00	
31/10/2024	2263	RAMIRO MUNGUIA HERRERA	$ 2,500.00	
31/10/2024	2262	JESUS ALVAREZ MACIAS	$ 2,500.00	
31/10/2024	2261	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	$ 3,000.00	
31/10/2024	2267	JOSE LUIS DEL TORO RODRIGUEZ	$ 3,000.00	
30/09/2024	-	DISPERSIÓN NOMINA	$ 22,088.22	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ 2,253.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
30/09/2024	-	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	$ 2,250.29	
30/09/2024		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	$ 2.71	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ 14,268.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
30/09/2024	S/R	PUBLICO GENERAL	14,268.00	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				**$ 9,431.31**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2024				**$ 9,431.31**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PARTICIPACIONES 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		105,304.12
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	97	485.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,070.87
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		577,863.26
Saldo de Operación Inicial		577,863.26
Depósitos / Abonos (+)	19	3,786,818.95
Retiros / Cargos (-)	220	4,238,547.68
Saldo Final (+)		126,134.53
Saldo de Operación Final		126,134.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0110248MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000603225 030 00030535900037756399 00260100241002000603225		92,800.00		485,063.26	577,399.26

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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 LIQUIDACIÓN
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24	400.00			
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	64.00		484,599.26	484,599.26
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 738891	255.87			
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 738891	40.93			
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2024 Ref. 738891	415.00			
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 738891	66.40			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310248ASESORIA Ref. 0000864673 030 00030535900037756399 00260100241003000864673 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	25,200.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	58,772.11			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	39,794.86			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000939717 002 00002512031907885113 00260100241003000939717 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	8,071.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000940161 002 00002512031907885113 00260100241003000940161 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	12,643.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000940412 002 00002512031907885113 00260100241003000940412 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,136.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000940786 002 00002512031907885113 00260100241003000940786 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	9,274.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310248GASTOS DE ORDEN SOCIAL Ref. 0000943801 072 00072512012212393983 00260100241003000943801 JOSE SANTIAGO GUTIERREZ NAVARRO	38,396.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DESEÑO E IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	35,000.00		246,534.09	246,534.09
04/OCT	04/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	18,210.00		228,324.09	228,324.09

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
05/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2107	18,600.00			
05/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2112	10,000.00			
05/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2111	20,500.00			
05/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2101	20,500.00			
05/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2102	18,600.00			
05/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2113	20,500.00			
05/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2114	10,000.00			
05/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2103	20,500.00		89,124.09	228,324.09
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2109	18,600.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2110	2,500.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2116	15,000.00			
07/OCT	07/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		27,825.87		
07/OCT	07/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		92,100.00		
07/OCT	07/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		36,925.00		
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0710248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000486579 002 00002512031907885113 00260100241007000486579 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	9,542.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0710248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000486765 002 00002512031907885113 00260100241007000486765 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	2,085.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0710248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000486987 002 00002512031907885113 00260100241007000486987 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,331.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0710248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000488502 002 00002512031907885113 00260100241007000488502 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	8,783.16			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0710248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000488703 002 00002512031907885113 00260100241007000048870 3 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		7,805.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0710248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000489039 002 00002512031907885113 00260100241007000048903 9 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		11,063.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONDUCCION DE EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		49,242.01			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0710248DISEÑO E IMPRESION Ref. 0000493569 044 00044494030000863630 00260100241007000049356 9 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		30,000.00		81,023.79	81,023.79
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2126		1,500.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2128		1,250.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2127		1,800.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2119		1,500.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2129		1,500.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2122		1,500.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2121		1,500.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2124		1,500.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2120		1,500.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2125		1,500.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2123		1,500.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2134		1,500.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2130		3,300.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2133		3,300.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2132		3,300.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2135		18,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2131		30,000.00		5,073.79	5,073.79
09/OCT	09/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6335182		2,021.00			
09/OCT	09/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		2,500.00		552.79	552.79
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015102424023000108 Ref. 0133409544 072 00072470012569995286 8846APR120241015345362731 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			773,255.03		
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510248ARRENDAMIENTO MOTO CONFORMADOR Ref. 0000990700 030 00030535900037756399 00260100241015000099070 0 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		77,952.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510248CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000991438 030 00030535900037756399 00260100241015000099143 8 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		73,080.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510248BROCALES PARA REHABILITACION Ref. 0000993946 030 00030535900037756399 00260100241015000099394 6 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		74,239.98			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510248MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000994345 030 00030535900037756399 00260100241015000099434 5 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		77,952.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510248MATERIAL TIPO FILTRO Ref. 0000996055 030 00030535900037756399 00260100241015000099605 5 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		38,976.00		431,607.84	431,607.84
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2137		4,500.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2146		3,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2136		11,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2145		4,500.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2144		4,500.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2143		10,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2142					
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2141					
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2140					
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2139					
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2138					
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2147					
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			380,990.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			370,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		31,880.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		17,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		21,700.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		15,975.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		7,150.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		18,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		48,700.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		9,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		5,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		11,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		46,225.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		3,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		19,863.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		3,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,000.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	76,523.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,000.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	14,000.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,000.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	19,975.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,300.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	11,500.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	45,925.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,700.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	22,690.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	14,900.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	224,415.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1610248MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000200852 072 00072512012341256153 00260100241016000020085 2 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV	30,803.00		333,073.84	333,073.84
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2148	32,480.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2149	34,800.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS BROCALES PARA REHABILITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	29,603.20			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1710248CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000274797 072 00072610004898315402 00260100241017000027479 7 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN	46,400.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2150					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,740.00			
		1710248ACTUALIZACION NOI Ref. 0000352958 014					
		00014470605607703378					
		00260100241017000352958					
		MIGUEL ANGEL PEREZ COETO MATEOS					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		22,620.00		157,430.64	157,430.64
		1710248MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000405368 030					
		00030535900037756399					
		00260100241018000405368					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2162					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2161					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2159					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2158					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2157					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2156					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2155					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2154					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2153					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2152					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2151					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2160					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2170					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2169					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2167					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2168					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2171					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2172					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2173					

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2175		2,500.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2174		2,500.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2165		3,300.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2166		1,500.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2163		3,300.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2164		3,300.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2182		527.15			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2184		527.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2177		2,340.07			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2178		2,340.07			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2181		2,340.07			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2179		2,340.07			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2180		2,340.07			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2183		2,340.07			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2176		37,120.00			
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 018102424023000109 Ref. 0149147944 072 00072470012569995286 8846APR2202410183463298989 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			17,403.02		
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		42,678.72			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,990.37			
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			15,000.00	15,000.00	15,000.00
19/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2185		1,781.15			
19/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2186		5,839.84		7,379.01	15,000.00
24/OCT	24/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		2,500.00		4,879.01	4,879.01
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			42,040.88		

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		02810242402300011 2 Ref. 0190027932 062 00062470001671210207 24102814002850130089922659516 1 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
28/OCT	28/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10310241 CIE:1852698 Ref. GUIA:5226953	19,015.96		27,903.93	27,903.93
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO DEPAR SELUD MUNICIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	9,200.01		18,703.92	18,703.92
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2187	18,703.00		0.92	0.92
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03110242402300011 6 Ref. 0104667464 072 00072470012543696682 8846APR120241031349556381 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		508,140.37		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000113 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		3,024.93		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03110242402300011 7 Ref. 0105138845 072 00072470012569995286 8846APR120241031349587273 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		568,648.42		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03110242402300011 5 Ref. 0105465420 072 00072470012543694626 8846APR120241031349610124 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		9,218.71		
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	49,175.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110248GRAVA, ARENA, CEMENTO, MORTERO Ref. 0000688026 072 00072610004898315402 00260100241031000068802 6 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN	40,321.60			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03110242402300011 0 Ref. 0105840643 062 00062470001671200754 24103114302850194230322716242 9 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		2,246.72		
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO PVC, SILLETA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	60,770.87			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3110248CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000692420 030 00030535900037756399 00260100241031000069242 0 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	104,400.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3110248MOTO CONFORMADORA Ref. 0000692907 030	77,952.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030535900037756399					
		00260100241031000692907					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,280.00			
		3110248CEMENTO Ref. 0000693866 030					
		00030535900037756399					
		00260100241031000693866					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		25,200.00			
		3110248ASESORIA PRESIDENCIA Ref. 0000694540 030					
		00030535900037756399					
		00260100241031000694540					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		77,952.00			
		3110248MATERIAL TIPO FILTRO Ref. 0000695433 030					
		00030535900037756399					
		00260100241031000695433					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		81,200.00			
		3110248MATERIAL TIPO FILTRO Ref. 0000696257 030					
		00030535900037756399					
		00260100241031000696257					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		77,256.23			
		3110248BROCALES PARA REHABILITACION Ref. 0000696915 030					
		00030535900037756399					
		00260100241031000696915					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2204					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2203					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2205					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2201					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2202					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2200					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2207					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2208					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2206					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2199					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2209					

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			250,000.00		
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			250,000.00		
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			200,000.00		
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			200,000.00		
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			40,000.00		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2213		1,500.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2211		1,946.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2212		1,956.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2214		2,080.02			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2215		34,800.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2210		34,800.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		21,700.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,975.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,150.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,500.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		48,700.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,500.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,900.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		11,500.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		224,415.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		22,690.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		19,863.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		72,923.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		19,975.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,300.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		45,925.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,880.00			
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		86,850.00			
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		33,250.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO COMITE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		34,200.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,159.60			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110248REJILAS BOCAS DE TORMENTA Ref. 0000821474 072 00072610010190653018 00260100241031000821474 GRUPO MCONSTRUCTOR XANTI		45,507.75			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,596.04			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,261.88			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,102.89			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,206.66		126,134.53	126,134.53
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

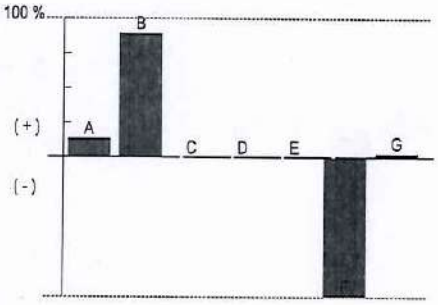
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,238,547.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	220
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,786,818.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	577,863.26	13.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,786,818.95	89.34%	B
Comisiones (-)	-1,070.87	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,238,547.68	-100.00%	F
Saldo Final	126,134.53	2.97%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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: EFD69B98-2091-439C-9130-53D5F663F7B1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ADjpWUooALzp+Sz83BvR4kehF6X6VCT96avJ+n10qCPsgF9R63VOCxBq++lOL5rp5+27+MgohcaHmwJVcb1st/e3
f3H3UPJ+wwhXRakeIGFnDcwPmhwfrHlz7D2nyGlo0FNs+Yv2A7qJkdu9cBqbQUALZ4DIWQwnJ8aUbXJZ5Pt9sYIZ
O9NJr90FYF9ba2zc4FnQsFwylW43/IPz390yxnEWpOjqr/cQJIIkgSHKVHoyUAas1uuG02LwM/P7Ua6ZLst5sOwCXi
vo52VZY7+ce+V4wqo3gZ6+vMvfe/HoPv5N2fJg0MkuzoWBvvsL1IZgvUjdLdE3GtMLVPf8hEtnxw==

Sello SAT

jvn9OFABXHyJILwBgmEMhxfsp7QRisH2gXjef3/WTmcCGxKbxsnVf0A2EBo2E7Z/7cDApQwhs7VDBn0THjwzJMYI
ejOTgQYVX0BKGQCc8UyI1clCCzAobIUeZt6jVH3t/DBYjmD6fiDRqzTm6Q8trRyEdkKw7y1z3zQSGSBSUmBT4ISa
Bjvsc26CUxmiMkwOJfPjXPiMpKJ/b1MmJN2JN0NYFJrlBf8jlnPPsByxsjbFVTcp6TxnPP4n4fV2cusYMsgZIqZSzdwi
W2RH9/n0zMqH1jR2tlJcYA2EGfZJfcXM/dTA/mCJfZSb9Q5AlclOdbklY0WlgYy3d4kPBdECg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:07:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EFD69B98-2091-439C-9130-53D5F663F7B1|2024-11-01T07:07:22|ADjpWUooALzp+Sz83BvR4kehF6X6VCT9
6avJ+n10qCPsgF9R63VOCxBq++lOL5rp5+27+MgohcaHmwJVcb1st/e3f3H3UPJ+wwhXRakeIGFnDcwPmhwfrHlz7
D2nyGlo0FNs+Yv2A7qJkdu9cBqbQUALZ4DIWQwnJ8aUbXJZ5Pt9sYIZO9NJr90FYF9ba2zc4FnQsFwylW43/IPz390
yxnEWpOjqr/cQJIIkgSHKVHoyUAas1uuG02LwM/P7Ua6ZLst5sOwCXivo52VZY7+ce+V4wqo3gZ6+vMvfe/HoPv5N2f
Jg0MkuzoWBvvsL1IZgvUjdLdE3GtMLVPf8hEtnxw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 06:57:45

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 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	54,168,433.34	19,296,066.71	18,811,073.10	54,653,426.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,561,693.54	15,733,178.51	18,811,073.10	10,503,798.95								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,829,086.95	8,659,112.38	12,284,006.97	204,172.36								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,778,381.52	8,384,724.98	12,148,045.97	15,060.53								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,778,381.52	8,384,724.98	12,148,045.97	15,060.53								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023	508,160.04	3,786,818.95	4,285,547.68	9,431.31								
00003228	CHEQUE	30/09/2024	P.PGQ-000127-OCT	01/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 A JOSE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002170	15-115	1					000000
00003228	CHEQUE	30/09/2024	P.PGQ-000128-OCT	01/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 A JOSE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002169	15-115	1					000000
00003228	CHEQUE	30/09/2024	P.PGQ-000129-OCT	01/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 A SAND	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002167	15-115	1					000000
00003228	CHEQUE	30/09/2024	P.PGQ-000130-OCT	01/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 A RAMO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002168	15-115	1					000000
00003228	CHEQUE	30/09/2024	P.PGQ-000131-OCT	01/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 A RAMI	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002171	15-115	1					000000
00003228	CHEQUE	30/09/2024	P.PGQ-000132-OCT	01/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 A JESU	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002172	15-115	1					000000
00003228	CHEQUE	30/09/2024	P.PGQ-000133-OCT	01/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 A JORG	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002173	15-115	1					000000
00003228	CHEQUE	30/09/2024	P.PGQ-000134-OCT	01/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 A MART	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002175	15-115	1					000000
00003228	CHEQUE	30/09/2024	P.PGQ-000135-OCT	01/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 A CRIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002174	15-115	1					000000
00003228	CHEQUE	30/09/2024	P.PGD-000863-OCT	01/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 A ADRI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002147	15-115	1					000000
00003343	SPEI	02/10/2024	P.PEP-001556-OCT	02/10/2024	115 CTA 3337 PAGO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA : (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003379	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-001557-OCT	02/10/2024	15-1115 CTA.3337 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIÓN POR CHEQUES LIBRADOS COBR	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 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												
00003379	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-001557-OCT	02/10/2024	15-1115 CTA.3337 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIÓN POR CHEQUES LIBRADOS COBR	0.00	0.00	64.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003428	CHEQUE	02/10/2024	P.PEP-001593-OCT	02/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2134 OLGA VICTOR CRUZ. SUBSIDIO ECONOMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002134	15-115	1					000000
00003430	CHEQUE	02/10/2024	P.PEP-001594-OCT	02/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2130 JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ. SUBSIDIO ECONOMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002130	15-115	1					000000
00003432	CHEQUE	02/10/2024	P.PEP-001595-OCT	02/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2133 MONSERRAT BARAJAS MACIAS. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚ	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002133	15-115	1					000000
00003434	CHEQUE	02/10/2024	P.PEP-001596-OCT	02/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2132 YESENIA VILLANUEVA FLORES. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002132	15-115	1					000000
00003436	CHEQUE	02/10/2024	P.PEP-001597-OCT	02/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2135 MARIBEL ROMERO LOPEZ. APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000002135	15-115	1					000000
00003380	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2024	P.PEP-001558-OCT	03/10/2024	15-1115 CTA.3337 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIÓN POR TRANSACCIONES BNTC.:	0.00	0.00	255.87	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003380	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2024	P.PEP-001558-OCT	03/10/2024	15-1115 CTA.3337 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIÓN POR TRANSACCIONES BNTC.:	0.00	0.00	40.93	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003381	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2024	P.PEP-001559-OCT	03/10/2024	15-1115 CTA.3337 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIÓN SERVICIOS BBVA.: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003381	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2024	P.PEP-001559-OCT	03/10/2024	15-1115 CTA.3337 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIÓN SERVICIOS BBVA.: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003382	SPEI	03/10/2024	P.PEP-001560-OCT	03/10/2024	15-1115 CTA.3337 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. SERVICIOS DE ASESORIA PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA.: (PAGA	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000073030	15-115	1					000000
00003384	SPEI	03/10/2024	P.PEP-001562-OCT	03/10/2024	15-115 CTA. 3337 SUPER SERVICIOS 130 SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO.: (PA	0.00	0.00	58,772.11	0.00	0000038891	15-115	1					000000
00003385	SPEI	03/10/2024	P.PEP-001563-OCT	03/10/2024	15-115 CTA. 3337 SUPER SERVICIOS 130 SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO.: (PA	0.00	0.00	39,794.86	0.00	0000038891	15-115	1					000000
00003387	SPEI	03/10/2024	P.PEP-001564-OCT	03/10/2024	15-115 CTA. 3337 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACIÓN DE S	0.00	0.00	8,071.00	0.00	0000017002	15-115	1					000000
00003388	SPEI	03/10/2024	P.PEP-001565-OCT	03/10/2024	15-115 CTA. 3337 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACIÓN DE S	0.00	0.00	12,643.00	0.00	0000061002	15-115	1					000000
00003390	SPEI	03/10/2024	P.PEP-001566-OCT	03/10/2024	15-115 CTA. 3337 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACIÓN DE S	0.00	0.00	10,136.00	0.00	0000012002	15-115	1					000000
00003391	SPEI	03/10/2024	P.PEP-001567-OCT	03/10/2024	15-115 CTA. 3337 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACIÓN DE S	0.00	0.00	9,274.00	0.00	0000066002	15-115	1					000000
00003392	SPEI	03/10/2024	P.PEP-001568-OCT	03/10/2024	15-115 CTA. 3337 JOSE SANTIAGO GUTIERREZ NAVARRO. GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTOS SOCIALES, CIVIC	0.00	0.00	38,396.00	0.00	0000001072	15-115	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 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												
00003394	SPEI	03/10/2024	P.PEP-001569-OCT	03/10/2024	15-115 CTA. 3337 JUAN FELIPE HERRERA GIL. DISENO E IMPRESIÓN DE LONAS PARA TOMA DE PROTESTA.: (PAGADO	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000001072	15-115	1					000000
00003397	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-001570-OCT	04/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2107 SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN. ARRENDAMIENTO CAMION RECOLECTOR DE BASURA.: (PAGA	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000002107	15-115	1					000000
00003398	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-001571-OCT	04/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2112 MARIA JULIA MUNOZ ALATORRE. ARRENDAMIENTO CAMION RECOLECTOR DE BASURA.: (PA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002112	15-115	1					000000
00003399	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-001572-OCT	04/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2111 MARCO ANTONIO AVALOS TREJO. ARRENDAMIENTO CAMION RECOLECTOR DE BASURA.: (PA	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002111	15-115	1					000000
00003400	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-001573-OCT	04/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2101 ARTURO GRACIAN CARLOS. ARRENDAMIENTO CAMION RECOLECTOR DE BASURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002101	15-115	1					000000
00003401	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-001574-OCT	04/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2102 ERNESTO ZAMORA TORRES. ARRENDAMIENTO CAMION RECOLECTOR DE BASURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000002102	15-115	1					000000
00003402	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-001575-OCT	04/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2113 SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL. ARRENDAMIENTO CAMION RECOLECTOR DE BASURA.:	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002113	15-115	1					000000
00003403	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-001576-OCT	04/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2114 RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA. ARRENDAMIENTO CAMION RECOLECTOR DE BASURA.: (P	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002114	15-115	1					000000
00003404	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-001577-OCT	04/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2103 JAIME MUNGUIA YOGUEZ. ARRENDAMIENTO CAMION RECOLECTOR DE BASURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002103	15-115	1					000000
00003406	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-001578-OCT	04/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2109 JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN. ARRENDAMIENTO CAMION RECOLECTOR DE BASURA.:	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000002109	15-115	1					000000
00003411	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-001581-OCT	04/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2110 ORLANDO RIVAS FIGUEROA. SUBSIDIO ECONOMICOPOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLI	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002110	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PGD-000665-OCT	04/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PERSO	0.00	0.00	18,210.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003273	SPEI	07/10/2024	P.PGD-000728-OCT	07/10/2024	25-521 CTA.1955 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951955	0.00	27,825.87	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003274	SPEI	07/10/2024	P.PGD-000729-OCT	07/10/2024	25-521 CTA.1955 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951955	0.00	92,100.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003275	SPEI	07/10/2024	P.PGD-000730-OCT	07/10/2024	25-521 CTA.1955 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951955	0.00	36,925.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003413	CHEQUE	07/10/2024	P.PEP-001582-OCT	07/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2116 ADRIANA MACIAS HERNANDEZ. ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA DISPOSICIÓN FINAL R	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000002116	15-115	1					000000
00003414	SPEI	07/10/2024	P.PEP-001583-OCT	07/10/2024	15-115 CTA. 3337 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACIÓN DE S	0.00	0.00	9,542.00	0.00	0000009002	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 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												
00003415	SPEI	07/10/2024	P.PEP-001584-OCT	07/10/2024	15-115 CTA. 3337 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACIÓN DE S	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0000005002	15-115	1					000000
00003416	SPEI	07/10/2024	P.PEP-001585-OCT	07/10/2024	15-115 CTA. 3337 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACIÓN DE S	0.00	0.00	10,331.00	0.00	0000087002	15-115	1					000000
00003418	SPEI	07/10/2024	P.PEP-001586-OCT	07/10/2024	15-115 CTA. 3337 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACIÓN DE S	0.00	0.00	8,783.16	0.00	0000002002	15-115	1					000000
00003419	SPEI	07/10/2024	P.PEP-001587-OCT	07/10/2024	15-115 CTA. 3337 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACIÓN DE S	0.00	0.00	7,605.00	0.00	0000003002	15-115	1					000000
00003420	SPEI	07/10/2024	P.PEP-001588-OCT	07/10/2024	15-115 CTA. 3337 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACIÓN DE S	0.00	0.00	11,063.00	0.00	0000039002	15-115	1					000000
00003422	SPEI	07/10/2024	P.PEP-001589-OCT	07/10/2024	15-115 CTA. 3337 MARCO ANTONIO FERNANDEZ REYES. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (CONDUCCIÓN DE ACTO CIVICO, GR	0.00	0.00	49,242.01	0.00	0000038891	15-115	1					000000
00003423	SPEI	07/10/2024	P.PEP-001590-OCT	07/10/2024	15-115 CTA. 3337 LUIS FERNANDO MARTINESZ SIERRA. DISEÑO E IMPRESIÓN DE SELLOS DIFERENTES DEPARTAMENTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000009044	15-115	1					000000
00003630	CHEQUE	08/10/2024	P.PEP-001673-OCT	08/10/2024	15-115 CTA.3337 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV. MATERIAL DE LIMPIEZA. : (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000002131	15-115	1					000000
00003632	SPEI	09/10/2024	P.PEP-001674-OCT	09/10/2024	15-115 CTA.3337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CFE UNIDAD DOPORTIVA LA EMPASTADA. : (PAGAD	0.00	0.00	2,021.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003228	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2024	P.PGD-000864-OCT	09/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 A FRAN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000031057	15-115	1					000000
00003256	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000017-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A SANDRA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002232	15-115	1					000000
00003256	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000018-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A CRISTIN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002233	15-115	1					000000
00003256	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000019-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A RAMIRO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002234	15-115	1					000000
00003256	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000020-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A JOSE AN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002235	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 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												
00003256	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000011-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A SERGIO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002138	15-115	1					000000
00003256	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000012-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A JORGE L	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002227	15-115	1					000000
00003256	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000013-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A RAMON H	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002228	15-115	1					000000
00003256	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000014-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A JOSE LU	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002229	15-115	1					000000
00003256	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000015-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A MARTIN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002230	15-115	1					000000
00003256	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000016-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A JESUS A	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002231	15-115	1					000000
00003256	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000005-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A GABRIEL	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002144	15-115	1					000000
00003256	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000006-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A RODRIGO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002143	15-115	1					000000
00003256	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000007-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A JORGE G	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002142	15-115	1					000000
00003256	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000008-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A JAVIER	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002141	15-115	1					000000
00003256	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000009-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A MARIA F	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002140	15-115	1					000000
00003256	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000010-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A JOSE RE	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002139	15-115	1					000000
00003256	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000001-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A MARTHA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002137	15-115	1					000000
00003256	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000002-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A HILDA E	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002146	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 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												
00003256	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000003-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A MARIBEL	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000002136	15-115	1					000000
00003256	SPEI	15/10/2024	P.PGQ-000004-OCT	15/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A LIDIA S	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002145	15-115	1					000000
00003633	SPEI	15/10/2024	P.PEP-001675-OCT	15/10/2024	15-115 CTA.3337 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. MATERIAL COMPLEMENTARIO (CEMENTO Y MORTERO). : (PAGADO)	0.00	0.00	73,080.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003635	SPEI	15/10/2024	P.PEP-001676-OCT	15/10/2024	15-115 CTA.3337 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. BROCALES PARA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ALCANT	0.00	0.00	74,239.98	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003681	SPEI	15/10/2024	P.PEP-001679-OCT	15/10/2024	15-115 CTA.3337 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAM	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003683	SPEI	15/10/2024	P.PEP-001680-OCT	15/10/2024	15-115 CTA.3337 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. MATERIAL COMPLEMENTARIO (MATERIAL TIPO FILTRO). : (PAGAD	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003736	SPEI	15/10/2024	P.PEP-001709-OCT	15/10/2024	15-115 CTA.3337 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMADORA PARA MANTENIMIENTO Y NI	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003744	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-001713-OCT	15/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2165 JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ. SUBSIDIO ECONOMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002165	15-115	1					000000
00003746	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-001714-OCT	15/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2166 OLGA VICTOR CRUZ. SUBSIDIO ECONOMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002166	15-115	1					000000
00003748	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-001715-OCT	15/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2163 YESENIA VILLANUEVA FLORES. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002163	15-115	1					000000
00003750	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-001716-OCT	15/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2164 MONSERRAT BARAJAS MACIAS. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚ	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002164	15-115	1					000000
00003758	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-001721-OCT	15/10/2024	15-115 CTA.3337 CH. 2186 OSCAR ESTEBAN MEJIA GRIMALDO. FINIQUITO: AGUINALDO PROPORCIONAL CORRESPONDIE	0.00	0.00	5,839.84	0.00	0000002186	15-115	1					000000
00003811	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-001741-OCT	15/10/2024	15-115 CTA.3337 CH. 2242 ERANDY CARELINA GIL NAVARRO. SUBDIO PARA PAGO A SECRETARIA DE LA GANADERA.:	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002242	15-115	1					000000
00003813	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-001742-OCT	15/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2225 TERESITA LOZA GALVEZ. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002225	15-115	1					000000
00003815	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-001743-OCT	15/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2223 MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERV	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002223	15-115	1					000000
00003817	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-001744-OCT	15/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2239 MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002239	15-115	1					000000
00003819	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-001745-OCT	15/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2236 YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SE	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000002236	15-115	1					000000
00003821	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-001746-OCT	15/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2238 MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVIC	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002238	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 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												
00003823	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-001747-OCT	15/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2240 ARLENE CARDENAS RAMIREZ. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002240	15-115	1					000000
00003825	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-001748-OCT	15/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2226 ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002226	15-115	1					000000
00003827	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-001749-OCT	15/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2224 ESPERANZA TORRES ARZATE. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002224	15-115	1					000000
00003829	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-001750-OCT	15/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2222 LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002222	15-115	1					000000
00003831	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-001751-OCT	15/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2221 VIRIDIANA MORENO RIVAS. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002221	15-115	1					000000
00003833	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-001752-OCT	15/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2237 ORLANDO RIVAS FIGUEROA. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002237	15-115	1					000000
00003962	SPEI	15/10/2024	P.PIR-000585-OCT	15/10/2024	15-115 CTA.3337 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CO	0.00	773,255.03	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003685	SPEI	16/10/2024	P.PEP-001681-OCT	16/10/2024	15-115 CTA.3337 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV. MATERIAL DE LIMPIEZA. : (PAGADO)	0.00	0.00	30,803.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	19,863.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 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												
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	22,690.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	31,880.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	15,975.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	48,700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	76,623.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 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												
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	45,925.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	19,975.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003296	SPEI	16/10/2024	P.PGD-000731-OCT	16/10/2024	25-521 CTA.1955 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951955	0.00	380,990.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003297	SPEI	16/10/2024	P.PGD-000732-OCT	16/10/2024	25-521 CTA.1955 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951955	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001532-OCT	16/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	224,415.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003687	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-001682-OCT	17/10/2024	15-115 CTA.3337 ISRAEL ALEJANDRO MIRAMONTES OLMOS. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL FIESTAS PATR	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000002148	15-115	1					000000
00003688	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-001683-OCT	17/10/2024	15-115 CTA.3337 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV. MATERIAL DE LIMPIEZA. : (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000002149	15-115	1					000000
00003690	SPEI	17/10/2024	P.PEP-001684-OCT	17/10/2024	15-115 CTA.3337 COMERCIALIZADORA 209 SA DE CV. BROCALES PARA LA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEL	0.00	0.00	29,603.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 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												
00003692	SPEI	17/10/2024	P.PEP-001685-OCT	17/10/2024	15-115 CTA.3337 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEADAN. MATERIAL COMPLEMENTARIO (CEMENTO Y MORTERO).	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003694	SPEI	17/10/2024	P.PEP-001686-OCT	17/10/2024	15-115 CTA.3337 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. MATERIAL COMPLEMENTARIO (MATERIAL TIPO FILTRO). : (PAGAD	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003740	SPEI	17/10/2024	P.PEP-001711-OCT	17/10/2024	15-115 CTA.3337 MIGUEL ANGEL PEREZ COETO MATEOS. ACTUALIZACION SISTEMA ASPEL NOI Y TRADUCCION DE NOI	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003738	SPEI	17/10/2024	P.PEP-001710-OCT	17/10/2024	15-115 CTA.3337 JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.: (PAG	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003752	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-001717-OCT	18/10/2024	15-115 CTA.3337 CH. 2176 ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. ARRENDAMIENTO DE ESCENARIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0000002176	15-115	1					000000
00003753	SPEI	18/10/2024	P.PEP-001718-OCT	18/10/2024	15-115 CTA.3337 COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA SA DE CV. LAMINAS, POLIN Y PERFIL TUBULAR RECTANGULAR	0.00	0.00	42,678.72	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003755	SPEI	18/10/2024	P.PEP-001719-OCT	18/10/2024	15-115 CTA.3337 COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA SA DE CV. LAMINAS Y POLIN PARA APOYO A LA POBLACIÓN.:	0.00	0.00	25,990.37	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003757	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-001720-OCT	18/10/2024	15-115 CTA.3337 CH. 2185 OSCAR ESTEBAN MEJIA GRIMALDO. FINIQUIT; SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS LA	0.00	0.00	1,781.15	0.00	0000002185	15-115	1					000000
00003983	SPEI	18/10/2024	P.PGD-000869-OCT	18/10/2024	11-101 CTA.1700 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 011841170	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004041	SPEI	18/10/2024	P.PIR-000599-OCT	18/10/2024	15-115 CTA.3337 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y D	0.00	17,403.02	0.00	0.00	0000000000	15-509						000000
00003696	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-001688-OCT	18/10/2024	15-115 CTA.3337 TELEFONOS DE MEXICO. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. : (PAGADO)	0.00	0.00	527.00	0.00	0000002182	15-115	1					000000
00003698	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-001689-OCT	18/10/2024	15-115 CTA.3337 TELEFONOS DE MEXICO. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. : (PAGADO)	0.00	0.00	527.15	0.00	0000002184	15-115	1					000000
00003700	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-001690-OCT	18/10/2024	15-115 CTA.3337 TELEFONOS DE MEXICO. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. : (PAGADO)	0.00	0.00	2,340.07	0.00	0000002177	15-115	1					000000
00003702	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-001691-OCT	18/10/2024	15-115 CTA.3337 TELEFONOS DE MEXICO. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. : (PAGADO)	0.00	0.00	2,340.07	0.00	0000002178	15-115	1					000000
00003704	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-001692-OCT	18/10/2024	15-115 CTA.3337 TELEFONOS DE MEXICO. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. : (PAGADO)	0.00	0.00	2,340.07	0.00	0000002181	15-115	1					000000
00003706	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-001693-OCT	18/10/2024	15-115 CTA.3337 TELEFONOS DE MEXICO. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. : (PAGADO)	0.00	0.00	2,340.07	0.00	0000002179	15-115	1					000000
00003708	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-001694-OCT	18/10/2024	15-115 CTA.3337 TELEFONOS DE MEXICO. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. : (PAGADO)	0.00	0.00	2,340.07	0.00	0000002180	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 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												
00003710	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-001695-OCT	18/10/2024	15-115 CTA.3337 TELEFONOS DE MEXICO. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. : (PAGADO)	0.00	0.00	2,340.07	0.00	0000002183	15-115	1					000000
00003256	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000862-OCT	24/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A FRANCIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003984	SPEI	28/10/2024	P.PIR-000586-OCT	28/10/2024	15-115 CTA.3337 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. FIDEICOMISO FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS I	0.00	42,040.88	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00003760	SPEI	28/10/2024	P.PEP-001722-OCT	28/10/2024	15-115 CTA.3337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR SERVICIO DE RECUAD	0.00	0.00	19,015.96	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003762	SPEI	29/10/2024	P.PEP-001723-OCT	29/10/2024	15-115 CTA.3337 RODOLFO CABEZAS TORRES. MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD RESPONSABLE DE SALUD MUNICIPAL:	0.00	0.00	9,200.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003712	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-001696-OCT	30/10/2024	15-115 CTA.3337 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV. MATERIAL DE LIMPIEZA. : (PAGADO)	0.00	0.00	18,703.00	0.00	0000002187	15-115	1					000000
00003715	SPEI	31/10/2024	P.PEP-001697-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEADAN. MATERIAL COMPLEMENTARIO (GRAVA, ARENA, CEMENT	0.00	0.00	40,321.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003717	SPEI	31/10/2024	P.PEP-001698-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 COMERCIALIZADORA 209 SA DE CV. MATERIAL COMPLEMENTRIO (TUBO PVC, SILLETAS). : (PAGA	0.00	0.00	60,770.87	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003719	SPEI	31/10/2024	P.PEP-001699-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. MATERIAL COMPLEMENTARIO (CEMENTO Y MORTERO). : (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003306	SPEI	31/10/2024	P.PGD-000737-OCT	31/10/2024	25-520 CTA.1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951920	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003307	SPEI	31/10/2024	P.PGD-000738-OCT	31/10/2024	25-520 CTA.1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951920	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003764	SPEI	31/10/2024	P.PEP-001724-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMADORA PARA MANTENIMIENTO Y NI	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003766	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-001725-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 CH.2213 ARTURO ROMERO MATA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO DEL DIF MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002213	15-115	1					000000
00003768	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-001726-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 CH.2211 ARTURO ROMERO MATA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO DEL DIF MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,946.00	0.00	0000002211	15-115	1					000000
00003770	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-001727-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 CH.2212 ARTURO ROMERO MATA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO DEL DIF MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,956.00	0.00	0000002212	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 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												
00003772	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-001728-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 CH.2214 ARTURO ROMERO MATA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,080.02	0.00	0000002214	15-115	1					000000
00003774	SPEI	31/10/2024	P.PEP-001729-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. SUBSIDIO OTORGADO AL COMITÉ DE AGUA POTABLE PARA EL	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003776	SPEI	31/10/2024	P.PEP-001730-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 ALEJANDRO HARO MURATALLA. JUGUETES PARA NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.: (PAGAD	0.00	0.00	6,159.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003779	SPEI	31/10/2024	P.PEP-001731-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 SUPER SERVICIOS 130 SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS - O	0.00	0.00	44,596.04	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003784	SPEI	31/10/2024	P.PEP-001732-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 SUPER SERVICIOS 130 SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS - O	0.00	0.00	69,261.88	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003789	SPEI	31/10/2024	P.PEP-001733-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 SUPER SERVICIOS 130 SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS - O	0.00	0.00	61,102.89	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003795	SPEI	31/10/2024	P.PEP-001734-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 SUPER SERVICIOS 130 SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS - O	0.00	0.00	48,206.66	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003801	SPEI	31/10/2024	P.PEP-001735-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 GRUPO CONSTRUCTOR XANTI REJILLAS PARA BOCA DE TORMENTA PARA LA COMUNIDAD DE LA PALMA	0.00	0.00	45,507.75	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003721	SPEI	31/10/2024	P.PEP-001700-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. MATERIAL COMPLEMENTARIO (MORTERO). : (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003723	SPEI	31/10/2024	P.PEP-001701-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. ASESORIA A PRESIDENCIA. : (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003724	SPEI	31/10/2024	P.PEP-001702-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. MATERIAL COMPLEMENTRIO (MATERIAL TIPO FILTRO). : (PAGADO	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003726	SPEI	31/10/2024	P.PEP-001703-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. MATERIAL COMPLEMENTARIO (MATERIAL TIPO FILTRO). : (PAGAD	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003728	SPEI	31/10/2024	P.PEP-001704-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. BROCALES PARA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ALCANT	0.00	0.00	77,256.23	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003730	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-001705-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV. MATERIAL DE LIMPIEZA. : (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000002215	15-115	1					000000
00003731	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-001706-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV. MATERIAL DE LIMPIEZA. : (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000002210	15-115	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 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
00003985	SPEI	31/10/2024	P.PIR-000587-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL OCTUBRE 2024 (SEG	0.00	508,140.37	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003986	SPEI	31/10/2024	P.PIR-000588-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CON	0.00	3,024.93	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00003987	SPEI	31/10/2024	P.PIR-000589-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. FONDO GENERAL COMPLEMENTO OCTUBRE; SEGUNDO A	0.00	568,648.42	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003988	SPEI	31/10/2024	P.PIR-000590-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIEN	0.00	9,218.71	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00003989	SPEI	31/10/2024	P.PIR-000591-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. IIMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y C	0.00	2,246.72	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00003883	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-001785-OCT	31/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2284 ARLENE CARDENAS RAMIREZ. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002284	15-115	1					000000
00003885	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-001786-OCT	31/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2278 VIRIDIANA MORENO RIVAS. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002278	15-115	1					000000
00003887	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-001787-OCT	31/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2277 ESPERANZA TORRES ARZATE. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002277	15-115	1					000000
00003889	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-001788-OCT	31/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2281 TERESITA LOZA GALVEZ. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002281	15-115	1					000000
00003891	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-001789-OCT	31/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2280 MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERV	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002280	15-115	1					000000
00003893	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-001790-OCT	31/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2279 LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002279	15-115	1					000000
00003895	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-001791-OCT	31/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2287 MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVIC	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002287	15-115	1					000000
00003875	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-001781-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 CH. 2285 ERANDY CARELINA GIL NAVARRO. SUBDIO PARA PAGO A SECRETARIA DE LA GANADERA.:	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002285	15-115	1					000000
00003877	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-001782-OCT	31/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2283 MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002283	15-115	1					000000
00003879	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-001783-OCT	31/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2282 ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002282	15-115	1					000000
00003881	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-001784-OCT	31/10/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2286 YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SE	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000002286	15-115	1					000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	19,975.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 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												
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	72,923.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	19,863.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003257	CHEQUE	31/10/2024	P.PGQ-000143-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A MARTIN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002260	15-115	1					000000
00003257	CHEQUE	31/10/2024	P.PGQ-000144-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A CRISTIN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002259	15-115	1					000000
00003257	CHEQUE	31/10/2024	P.PGQ-000137-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A JOSE AN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002266	15-115	1					000000
00003257	CHEQUE	31/10/2024	P.PGQ-000138-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A SANDRA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002265	15-115	1					000000
00003257	CHEQUE	31/10/2024	P.PGQ-000139-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A RAMON H	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002264	15-115	1					000000
00003257	CHEQUE	31/10/2024	P.PGQ-000140-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A RAMIRO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002263	15-115	1					000000
00003257	CHEQUE	31/10/2024	P.PGQ-000141-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A JESUS A	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002262	15-115	1					000000
00003257	CHEQUE	31/10/2024	P.PGQ-000142-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A JORGE L	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002261	15-115	1					000000
00003257	SPEI	31/10/2024	P.PGQ-000027-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A JORGE G	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002206	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 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
00003257	SPEI	31/10/2024	P.PGQ-000028-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A JAVIER	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002199	15-115	1					000000
00003257	SPEI	31/10/2024	P.PGQ-000029-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A MARIA F	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002209	15-115	1					000000
00003257	SPEI	31/10/2024	P.PGQ-000030-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A JOSE RE	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002201	15-115	1					000000
00003257	SPEI	31/10/2024	P.PGQ-000031-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A SERGIO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002202	15-115	1					000000
00003257	CHEQUE	31/10/2024	P.PGQ-000136-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A JOSE LU	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002267	15-115	1					000000
00003257	SPEI	31/10/2024	P.PGQ-000021-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A MARTHA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002200	15-115	1					000000
00003257	SPEI	31/10/2024	P.PGQ-000022-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A HILDA E	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002207	15-115	1					000000
00003257	SPEI	31/10/2024	P.PGQ-000023-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A MARIBEL	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000002205	15-115	1					000000
00003257	SPEI	31/10/2024	P.PGQ-000024-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A LIDIA S	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002203	15-115	1					000000
00003257	SPEI	31/10/2024	P.PGQ-000025-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A GABRIEL	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002204	15-115	1					000000
00003257	SPEI	31/10/2024	P.PGQ-000026-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A RODRIGO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002208	15-115	1					000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003303	SPEI	31/10/2024	P.PGD-000734-OCT	31/10/2024	25-520 CTA.1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951920	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003304	SPEI	31/10/2024	P.PGD-000735-OCT	31/10/2024	25-520 CTA.1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951920	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 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												
00003305	SPEI	31/10/2024	P.PGD-000736-OCT	31/10/2024	25-520 CTA.1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951920	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003265	SPEI	31/10/2024	P.PGD-000724-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	0.00	49,175.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003266	SPEI	31/10/2024	P.PGD-000725-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	0.00	86,850.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003267	SPEI	31/10/2024	P.PGD-000726-OCT	31/10/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	15,975.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	224,415.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 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												
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	22,690.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	48,700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	31,880.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003257	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001533-OCT	31/10/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	45,925.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119733337

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 RECURSOS FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**$**	**638,540.18**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**106,413.22**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/11/2024	2377	MARCO ANTONIO ROMERO CEJA	$ 7,000.00
15/11/2024	2378	VICTOR ALONSO SANDOVAL CERVANTES	$ 6,000.00
15/11/2024	2380	ARMANDO CABRERA OROZCO	$ 4,200.00
15/11/2024	2382	KAREN LIZETH GONZALEZ FIGUEROA	$ 6,250.00
15/11/2024	2381	KARLA GALINDO BAEZA	$ 8,000.00
15/11/2024	2379	EDIBALDO OROZCO GODINEZ	$ 8,000.00
15/11/2024	2394	JUAN MANUEL BUENROSTRO AVALOS	$ 6,775.00
15/11/2024	2369	MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ	$ 1,500.00
15/11/2024	2370	ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS	$ 1,500.00

15/11/2024	2368	LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA	$	1,500.00
15/11/2024	2363	MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	$	1,500.00
15/11/2024	2362	YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO	$	1,250.00
15/11/2024	2361	ERANDY CARELINA GIL NAVARRO	$	1,800.00
15/11/2024	2365	TERESITA LOZA GALVEZ	$	1,500.00
15/11/2024	2366	ESPERANZA TORRES ARZATE	$	1,500.00
15/11/2024	2364	ARLENE CARDENAS RAMIREZ	$	1,500.00
15/11/2024	2367	MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ	$	1,500.00
15/11/2024	2371	VIRIDIANA MORENO RIVAS	$	1,500.00
29/11/2024	2420	TERESITA LOZA GALVEZ	$	1,500.00
29/11/2024	2421	ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS	$	1,500.00
29/11/2024	2424	ERANDY CARELINA GIL NAVARRO	$	1,800.00
29/11/2024	2413	VIRIDIANA MORENO RIVAS	$	1,500.00
29/11/2024	2419	ESPERANZA TORRES ARZATE	$	1,500.00
29/11/2024	2415	MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ	$	1,500.00
29/11/2024	2414	LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA	$	1,500.00
29/11/2024	2437	YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO	$	1,250.00
29/11/2024	2423	ARLENE CARDENAS RAMIREZ	$	1,500.00
29/11/2024	2438	MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	$	1,500.00
29/11/2024	2447	MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ	$	1,500.00

29/11/2024	-	DISPERSIÓN NOMINA (RECURSOS HUMANOS)	$ 5,000.00	
30/09/2024	-	DISPERSIÓN NOMINA	$ 22,088.22	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ 2,253.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
30/09/2024	-	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	$ 2,250.29	
30/09/2024		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	$ 2.71	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ 14,268.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
30/09/2024	S/R	PUBLICO GENERAL	14,268.00	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				**$ 520,111.96**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				**$ 520,111.96**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Yolanda Ureña

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

Maribel Romero Lopez

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PARTICIPACIONES 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		74,330.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	98	490.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,214.71
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		126,134.53
Saldo de Operación Inicial		126,134.53
Depósitos / Abonos (+)	17	4,150,699.52
Retiros / Cargos (-)	205	3,638,293.87
Saldo Final (+)		638,540.18
Saldo de Operación Final		638,540.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		485.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		77.60		125,571.93	125,571.93

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,000.00		124,571.93	125,571.93
04/NOV	04/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC	SICOCO OCT 2024 Ref. 738891	294.71			
04/NOV	04/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC	SICOCO OCT 2024 Ref. 738891	47.15			
04/NOV	04/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS	SICOCO OCT 2024 Ref. 738891	415.00			
04/NOV	04/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC	SICOCO OCT 2024 Ref. 738891	66.40			
04/NOV	04/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	2,500.00			
04/NOV	04/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8555170	2,084.00		119,164.67	119,164.67
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2230	2,500.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2231	2,500.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2229	3,000.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2227	3,000.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2232	2,500.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2235	2,500.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2228	2,500.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2234	2,500.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2233	2,500.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2242	1,800.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2225	1,500.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2223	1,500.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2239	1,500.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2236	1,250.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2238	1,500.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2240	1,500.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2226	1,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2224		1,500.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2222		1,500.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2221		1,500.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2237		2,500.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2217		19,200.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2216		1,500.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2219		3,300.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2220		3,300.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2218		3,300.00			
05/NOV	05/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,700.00		38,314.67	38,314.67
06/NOV	06/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9376635		4,588.00			
06/NOV	06/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9377281		62.00			
06/NOV	06/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9377946		1,718.00			
06/NOV	06/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9378712		2,250.00			
06/NOV	06/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00		25,696.67	25,696.67
07/NOV	07/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
07/NOV	07/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			49,175.00		
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			86,850.00		
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			33,250.00		
07/NOV	07/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,000.00			
07/NOV	07/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0158323		1,433.00			
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			17,461.33	200,000.00	200,000.00
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2248		20,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2243		15,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2244		18,600.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2254		20,500.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2255		20,500.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2253		6,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2256		6,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2247		10,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2249		10,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2250		18,600.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2246		18,600.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2245		20,500.00			
08/NOV	08/NOV	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 20,500.00 SDO 15,200.0 Ref. CH-000002251		1,020.00			
08/NOV	08/NOV	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000002251		163.20			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2258		3,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2257		3,000.00		8,016.80	8,016.80
11/NOV	11/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1585515		388.00			
11/NOV	11/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1586517		393.00			
11/NOV	11/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1587215		1,769.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO PAGO ENERGIA OFICINASBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,322.00		4,144.80	4,144.80
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015112424023000121 Ref. 0174338037 072 00072470012569995286 8846APR2202411153538094865 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,209,226.83		
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		380,990.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	4,000.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	31,700.00			
15/NOV	15/NOV	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057		5,000.00		
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	12,975.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	7,150.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	18,500.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	56,400.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	9,500.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	5,000.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	14,900.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	10,000.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	11,500.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	224,415.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	22,690.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	4,000.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	3,000.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	23,863.00			
15/NOV	15/NOV	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057		4,000.00		
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	4,000.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	3,500.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	9,000.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	76,523.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	7,000.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	14,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2193		1,800.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		19,975.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2192		2,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2197		4,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2196		4,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2188		11,000.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,300.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2189		4,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2194		3,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2195		10,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2198		3,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2190		3,500.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2191		4,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2269		2,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2271		2,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2272		2,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2273		2,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2274		2,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2275		2,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2293		3,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2259		2,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2260		2,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2261		3,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2262		2,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2263		2,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2264		2,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2265		2,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2267		3,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2266		2,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2270		3,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2285		1,800.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2283		1,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2282		1,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2286		1,250.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2284		1,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2278		1,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2277		1,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2281		1,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2280		1,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2279		1,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2287		1,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2288		2,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2252		20,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2251		20,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2292		1,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2290		3,300.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2291		3,300.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2289		3,300.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		6,500.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			58,499.00		
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTREB CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			4,000.00		
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		45,925.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,880.00		934.63	934.63
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020112424023000123 Ref. 0108411553 072 0007247001256995286 8846APR220241122355811252 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			34,806.05	35,740.68	35,740.68
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2294		34,800.00		940.68	940.68
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000126 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,457.38		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112424023000128 Ref. 0141494618 072 0007247001254369462 6 8846APR120241129357788151 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			7,361.67		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112424023000127 Ref. 0141565458 072 0007247001254369668 2 8846APR220241129357793367 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			795,811.44		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112424023000129 Ref. 0141793297 072 0007247001256995286 8846APR120241129357809291 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,830,711.81		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2911248ARRENDAMIENTOM DE VACTOR Ref. 0000861640 030 0003053590003775639 9 0026010024112900008616 40 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		87,696.00			
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		370,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	17,461.33			
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	58,499.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	36,925.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2911248AESORIA Ref. 0000936319 030 00030535900037756399 00260100241129000936319 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	25,200.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2911248ARENA AMARILLA Y DESPOLVE Ref. 0000937232 030 00030535900037756399 00260100241129000937232 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	66,700.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2911248ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMAD Ref. 0000937813 030 00030535900037756399 00260100241129000937813 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	116,928.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2911248CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000938401 030 00030535900037756399 00260100241129000938401 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	93,960.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2911248BROCALES PARA INFRAESTRUCTURA Ref. 0000938920 030 00030535900037756399 00260100241129000938920 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	93,776.81			
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 029112424023000125 Ref. 0142676259 062 00062470001671200754 24112915310350135376723198O852 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		4,089.01		
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,000.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	31,700.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,975.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	30,650.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
29/NOV	29/NOV	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00		
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,500.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	56,400.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,500.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	14,900.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
29/NOV	29/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10306242 CIE:1852442 Ref. GUIA:0590120	1,524.43			
29/NOV	29/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10307248 CIE:1852442 Ref. GUIA:0591140	39.22			
29/NOV	29/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10308245 CIE:1852442 Ref. GUIA:0592059	1,564.17			
29/NOV	29/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10309242 CIE:1852442 Ref. GUIA:0593320	36.83			
29/NOV	29/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10310247 CIE:1852442 Ref. GUIA:0594620	1,581.12			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2303	4,500.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2302	4,500.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2305	11,000.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2300	1,800.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2299	2,500.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2295	10,000.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2298	4,500.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2296	4,500.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2297	3,500.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2301	3,500.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2304	3,000.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	18,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	224,415.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	22,690.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	46,225.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,000.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	21,863.00			
29/NOV	29/NOV	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		2,000.00		
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,500.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,000.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	76,523.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,000.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	14,000.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,000.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	19,975.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,300.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	31,880.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	45,925.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	17,000.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS JURIDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	17,000.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	71,715.17			
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	87,503.73		638,540.18	638,540.18

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

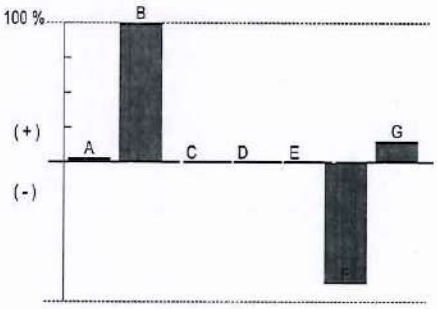
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,638,293.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	205
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,150,699.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	126,134.53	3.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,150,699.52	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,214.71	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,638,293.87	-87.65%	F
Saldo Final	638,540.18	15.38%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 9FF26950-BF46-42F5-A109-43A94AC6D378

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ALoKqQZoKE40iN7rwQInX3btBmACqRrn9JfIB0GINMjAwcq0f+hRsYQaf1sz75Wuher/h82SAEOrZS2zlr58MXrULez
7xDI7QJZUWcTQ7w7iHmxzrjE5ZAUSryfNiPaG8yw/DYzKlemQKwJ/NuUOcpOi/4DvSFPlscSFiscg3VK82gdcBi9zFg
Qit6igyqNChZTxeETBc6VZVJJ+ysgv0MWYhPxwF5bTJwbsVsW4XRkQSV0J/h7pl7F3oPTKoPf/1pN2DIkxt5FiObaw
HeExSMrU1ToNLdiJ878VBddoBANHGh3WmRhZY31z9uxBYYdYHkdHmPQKQWs0zLsFR2h0WA==

Sello SAT

c0ZDdCMMm7YslKLjeQAoNJhYJCSCxFym4yRqPfFqotav9UhbTlGFIgUF6r2rL3oVQC0RJVqLLQQEt1tO+8Z+jxiOT
yJcl+foa/8uP/8y9/qZttJ0+2m4KiuJiBd7KBCOoib6lBGqnkNlj9jC5mUrELESQogb/IQZwa45yzx/Z/eV1n2suH9TniphBr
FmB57CLC1sycBRW61oOqUVlzicOG3ClNOdDNFhu3rPfGwYBow2GuDFKweA6ZWaLEgGUi76LxFJtPQJxVyPBS
wZOlwdqaiJm/Lqq63884nCnqp6BPlwnMK04Axoy8LLuGf4ndR+jy7UvLeJZN0r7x90V0v5xA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:45:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9FF26950-BF46-42F5-A109-43A94AC6D378|2024-11-30T01:45:26|ALoKqQZoKE40iN7rwQInX3btBmACqRrn
9JfIB0GINMjAwcq0f+hRsYQaf1sz75Wuher/h82SAEOrZS2zlr58MXrULez7xDI7QJZUWcTQ7w7iHmxzrjE5ZAUSryfNi
PaG8yw/DYzKlemQKwJ/NuUOcpOi/4DvSFPlscSFiscg3VK82gdcBi9zFgQit6igyqNChZTxeETBc6VZVJJ+ysgv0MWY
hPxwF5bTJwbsVsW4XRkQSV0J/h7pl7F3oPTKoPf/1pN2DIkxt5FiObawHeExSMrU1ToNLdiJ878VBddoBANHGh3W
mRhZY31z9uxBYYdYHkdHmPQKQWs0zLsFR2h0WA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:40:29

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	54,653,426.95	20,683,533.99	18,104,614.61	57,232,346.33								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,503,798.95	18,755,930.30	18,104,614.61	11,155,114.64								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	204,172.36	10,023,078.53	9,371,762.84	855,488.05								
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,060.53	9,408,177.60	8,796,138.24	627,099.89								
1112-001					BBVA BANCOMER	15,060.53	9,408,177.60	8,796,138.24	627,099.89								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023	9,431.31	4,150,699.52	3,640,018.87	520,111.96								
00003803	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-001736-NOV	01/11/2024	15-1115 CTA.3337 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIÓN POR CHEQUES LIBRADOS COBR	0.00	0.00	485.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003803	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-001736-NOV	01/11/2024	15-1115 CTA.3337 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIÓN POR CHEQUES LIBRADOS COBR	0.00	0.00	77.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003804	SPEI	02/11/2024	P.PGD-000686-NOV	02/11/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003805	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-001737-NOV	04/11/2024	15-1115 CTA.3337 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIÓN POR TRANSACCIONES BNTC.:	0.00	0.00	294.71	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003805	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-001737-NOV	04/11/2024	15-1115 CTA.3337 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIÓN POR TRANSACCIONES BNTC.:	0.00	0.00	47.15	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003806	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-001738-NOV	04/11/2024	15-1115 CTA.3337 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIÓN POR SERVICIOS BBVA NET CA	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003806	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-001738-NOV	04/11/2024	15-1115 CTA.3337 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIÓN POR SERVICIOS BBVA NET CA	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003807	SPEI	04/11/2024	P.PEP-001739-NOV	04/11/2024	15-115 CTA.3337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MERCADO MUN	0.00	0.00	2,084.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003809	CHEQUE	04/11/2024	P.PEP-001740-NOV	04/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2217 MARIBEL ROMERO LOPEZ. APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000002217	15-115	1					000000
00003835	CHEQUE	04/11/2024	P.PEP-001753-NOV	04/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2216 OLGA VICTOR CRUZ. SUBSIDIO ECONOMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002216	15-115	1					000000
00003837	CHEQUE	04/11/2024	P.PEP-001754-NOV	04/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2219 JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ. SUBSIDIO ECONOMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002219	15-115	1					000000
00003839	CHEQUE	04/11/2024	P.PEP-001755-NOV	04/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2220 YESENIA VILLANUEVA FLORES. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002220	15-115	1					000000
00003841	CHEQUE	04/11/2024	P.PEP-001756-NOV	04/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2218 MONSERRAT BARAJAS MACIAS. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚ	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002218	15-115	1					000000
00003257	SPEI	31/10/2024	P.PGQ-000034-NOV	04/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A FRANCIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003257	SPEI	31/10/2024	P.PGQ-000033-NOV	05/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A SAUL JO	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00003257	SPEI	31/10/2024	P.PGQ-000035-NOV	06/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A ADRIAN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003843	SPEI	06/11/2024	P.PEP-001757-NOV	06/11/2024	15-115 CTA.3337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE REFORMA S	0.00	0.00	4,588.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003845	SPEI	06/11/2024	P.PEP-001758-NOV	06/11/2024	15-115 CTA.3337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALTAMIRANO 40.:	0.00	0.00	62.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003846	SPEI	06/11/2024	P.PEP-001759-NOV	06/11/2024	15-115 CTA.3337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CASA DE LA C	0.00	0.00	1,718.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003847	SPEI	06/11/2024	P.PEP-001760-NOV	06/11/2024	15-115 CTA.3337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UNIDAD DEPOR	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003849	SPEI	07/11/2024	P.PGD-000867-NOV	07/11/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003850	SPEI	07/11/2024	P.PEP-001761-NOV	07/11/2024	15-115 CTA.3337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNI	0.00	0.00	1,433.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003853	CHEQUE	07/11/2024	P.PEP-001762-NOV	07/11/2024	15-115 CTA.3337 CH.2248 JAIME MUNGUIA YOGUEZ. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS.	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002248	15-115	1					000000
00003854	CHEQUE	07/11/2024	P.PEP-001763-NOV	07/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2243 ADRIANA MACIAS HERNANDEZ. ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA DISPOSICIÓN FINAL R	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000002243	15-115	1					000000
00003855	CHEQUE	07/11/2024	P.PEP-001764-NOV	07/11/2024	15-115 CTA.3337 CH.2244 SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLI	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000002244	15-115	1					000000
00003856	CHEQUE	07/11/2024	P.PEP-001765-NOV	07/11/2024	15-115 CTA.3337 CH.2254 LIZBETH ROMERO MEDINA. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002254	15-115	1					000000
00003857	CHEQUE	07/11/2024	P.PEP-001766-NOV	07/11/2024	15-115 CTA.3337 CH.2255 LIZBETH ROMERO MEDINA. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002255	15-115	1					000000
00003858	CHEQUE	07/11/2024	P.PEP-001767-NOV	07/11/2024	15-115 CTA.3337 CH.2253 JUAN JOSE MORENO HERRERA. ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA RECOLECTORA DE DESECHOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002253	15-115	1					000000
00003860	CHEQUE	07/11/2024	P.PEP-001768-NOV	07/11/2024	15-115 CTA.3337 CH.2256 JUAN JOSE MORENO HERRERA. ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA RECOLECTORA DE DESECHOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002256	15-115	1					000000
00003862	CHEQUE	07/11/2024	P.PEP-001769-NOV	07/11/2024	15-115 CTA.3337 CH.2247 MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002247	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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												
00003863	CHEQUE	07/11/2024	P.PEP-001770-NOV	07/11/2024	15-115 CTA.3337 CH.2249 RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS S	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002249	15-115	1					000000
00003864	CHEQUE	07/11/2024	P.PEP-001771-NOV	07/11/2024	15-115 CTA.3337 CH.2250 JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000002250	15-115	1					000000
00003865	CHEQUE	07/11/2024	P.PEP-001772-NOV	07/11/2024	15-115 CTA.3337 CH.2246 ERNESTO ZAMORA TORRES. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000002246	15-115	1					000000
00003866	CHEQUE	07/11/2024	P.PEP-001773-NOV	07/11/2024	15-115 CTA.3337 CH.2245 SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUO	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002245	15-115	1					000000
00003869	CHEQUE	07/11/2024	P.PEP-001776-NOV	07/11/2024	15-115 CTA.3337 CH.2257 ROSA LOPEZ GARIBAY. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DE SERV	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002257	15-115	1					000000
00003899	CHEQUE	07/11/2024	P.PEP-001793-NOV	07/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2252 MARCO ANTONIO AVALOS TREJO. ARRENDAMIENTO CAMION RECOLECTOR DE BASURA.: (PA	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002252	15-115	1					000000
00003900	CHEQUE	07/11/2024	P.PEP-001794-NOV	07/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2251 ARTURO GRACIAN CARLOS. ARRENDAMIENTO CAMION RECOLECTOR DE BASURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002251	15-115	1					000000
00003257	SPEI	31/10/2024	P.PGQ-000036-NOV	07/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A ANDREA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003468	SPEI	07/11/2024	P.PGD-000817-NOV	07/11/2024	25-521 CTA. 1955 AYUNTAMIENTO V CARRANZA DEVOLUCION DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	49,175.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003469	SPEI	07/11/2024	P.PGD-000819-NOV	07/11/2024	25-521 CTA. 1955 AYUNTAMIENTO V CARRANZA DEVOLUCION DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	86,850.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003257	SPEI	31/10/2024	P.PGQ-000032-NOV	07/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 A ALEXAND	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003471	SPEI	07/11/2024	P.PGD-000821-NOV	07/11/2024	25-521 CTA. 1955 AYUNTAMIENTO V CARRANZA DEVOLUCION DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003472	SPEI	07/11/2024	P.PGD-000823-NOV	07/11/2024	25-521 CTA. 1955 AYUNTAMIENTO V CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	17,461.33	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003867	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-001774-NOV	08/11/2024	15-1115 CTA.3337 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIÓN POR INTENTO DE COBRO SOBR	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003867	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-001774-NOV	08/11/2024	15-1115 CTA.3337 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIÓN POR INTENTO DE COBRO SOBR	0.00	0.00	163.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003868	CHEQUE	08/11/2024	P.PEP-001775-NOV	08/11/2024	15-115 CTA.3337 CH.2258 ROSA LOPEZ GARIBAY. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DE SERV	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002258	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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												
00003870	SPEI	11/11/2024	P.PEP-001777-NOV	11/11/2024	15-115 CTA.3337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MORELOS 25.: (P	0.00	0.00	388.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003871	SPEI	11/11/2024	P.PEP-001778-NOV	11/11/2024	15-115 CTA.3337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLAZA CUMUATILL	0.00	0.00	393.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003872	SPEI	11/11/2024	P.PEP-001779-NOV	11/11/2024	15-115 CTA.3337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DIF MUNICI	0.00	0.00	1,769.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003873	SPEI	11/11/2024	P.PEP-001780-NOV	11/11/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. SUBSIDIO OTORGADO AL COMITÉ DE AGUA POTABLE PARA EL	0.00	0.00	1,322.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003897	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-001792-NOV	15/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2288 ORLANDO RIVAS FIGUEROA. SUBSIDIO ECONOMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002288	15-115	1					000000
00003901	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-001795-NOV	15/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2292 OLGA VICTOR CRUZ. SUBSIDIO ECONOMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002292	15-115	1					000000
00003903	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-001796-NOV	15/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2290 MONSERRAT BARAJAS MACIAS. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚ	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002290	15-115	1					000000
00003905	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-001797-NOV	15/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2291 JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ. SUBSIDIO ECONOMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002291	15-115	1					000000
00003907	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-001798-NOV	15/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2289 YESENIA VILLANUEVA FLORES. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002289	15-115	1					000000
00003990	SPEI	15/11/2024	P.PIR-000592-NOV	15/11/2024	15-115 CTA.3337 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. ANTICIPO FONDO GENERAL NOVIEMBRE 2024; IMPU	0.00	1,209,226.83	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003997	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-001833-NOV	15/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2369 MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002369	15-115	1					000000
00003999	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-001834-NOV	15/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2370 ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002370	15-115	1					000000
00004001	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-001835-NOV	15/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2368 LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002368	15-115	1					000000
00004003	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-001836-NOV	15/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2363 MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVIC	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002363	15-115	1					000000
00004005	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-001837-NOV	15/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2362 YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SE	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000002362	15-115	1					000000
00004007	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-001838-NOV	15/11/2024	15-115 CTA.3337 CH. 2361 ERANDY CARELINA GIL NAVARRO. SUBDIO PARA PAGO A SECRETARIA DE LA GANADERA.:	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002361	15-115	1					000000
00004009	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-001839-NOV	15/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2365 TERESITA LOZA GALVEZ. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002365	15-115	1					000000
00004011	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-001840-NOV	15/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2366 ESPERANZA TORRES ARZATE. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002366	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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												
00004013	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-001841-NOV	15/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2364 ARLENE CARDENAS RAMIREZ. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002364	15-115	1					000000
00004015	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-001842-NOV	15/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2367 MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERV	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003337	15-115	1					000000
00004017	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-001843-NOV	15/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2371 VIRIDIANA MORENO RIVAS. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002371	15-115	1					000000
00003515	SPEI	15/11/2024	P.PGD-000824-NOV	15/11/2024	25-521 CTA.1955.MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS DE LA CUENTA 0121951	0.00	58,499.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003551	SPEI	15/11/2024	P.PGD-000828-NOV	15/11/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	0.00	360,990.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003583	SPEI	15/11/2024	P.PGD-000842-NOV	15/11/2024	25-520 CTA.1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 121951920	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000109-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A VICTO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002378	15-115	1					000000
00003733	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000110-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A EDIBA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000002379	15-115	1					000000
00003733	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000111-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A ARMAN	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000002380	15-115	1					000000
00003733	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000112-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A KARLA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000002381	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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												
00003733	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000113-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A KAREN	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0000002382	15-115	1					000000
00003733	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000114-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A JUAN	0.00	0.00	6,775.00	0.00	0000002394	15-115	1					000000
00003733	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000103-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A MARTI	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002269	15-115	1					000000
00003733	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000104-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A JESUS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002271	15-115	1					000000
00003733	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000105-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A SANDR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002274	15-115	1					000000
00003733	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000106-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A RAMIR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002272	15-115	1					000000
00003733	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000107-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A JOSE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002275	15-115	1					000000
00003733	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000108-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A MARCO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002377	15-115	1					000000
00003733	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000097-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A MARIA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002192	15-115	1					000000
00003733	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000098-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A JOSE	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002191	15-115	1					000000
00003733	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000099-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A SERGI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002190	15-115	1					000000
00003733	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000100-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A JORGE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002270	15-115	1					000000
00003733	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000101-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A RAMON	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002273	15-115	1					000000
00003733	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000102-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A JOSE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002293	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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
00003733	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000091-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A MARIB	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000002188	15-115	1					000000
00003733	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000092-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A LIDIA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002197	15-115	1					000000
00003733	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000093-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A GABRI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002196	15-115	1					000000
00003733	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000094-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A RODRI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002195	15-115	1					000000
00003733	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000095-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A JORGE	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002194	15-115	1					000000
00003733	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000096-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A JAVIE	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002193	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	31,880.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000089-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A MARTH	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002189	15-115	1					000000
00003733	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000090-NOV	15/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A HILDA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002198	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	22,690.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	224,415.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	45,925.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	7,000.00	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 30 DE NOVIEMBRE 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												
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	78,523.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	23,663.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003733	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2024	P.PEP-001707-NOV	15/11/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	19,975.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003991	SPEI	22/11/2024	P.PIR-000593-NOV	22/11/2024	15-115 CTA.3337 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. FONDO DE COMPENSACIÓN IMPUESTO A LA VENTA FI	0.00	34,806.05	0.00	0.00	0000000000	15-509						000000
00003909	CHEQUE	26/11/2024	P.PEP-001799-NOV	26/11/2024	15-115 CTA.3337 CH. 2294 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ. ARRENDAMIENTO DE AUDIO E ILUMINACION PARA FI	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000002294	15-115	1					000000
00003911	SPEI	29/11/2024	P.PEP-001800-NOV	29/11/2024	11-115 CTA.3337 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VACTOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA	0.00	0.00	87,696.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003944	SPEI	29/11/2024	P.PEP-001817-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. ASESORIA A LA UNIDAD RESPONSABLE DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003946	SPEI	29/11/2024	P.PEP-001818-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. MATERIAL COMPLEMENTARIO (ARENA NEGRA, ARENA AMARILLA Y MAT	0.00	0.00	66,700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003947	SPEI	29/11/2024	P.PEP-001819-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. ARRENDAMIENTO DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA PARA MANTENIMIEN	0.00	0.00	116,928.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003965	SPEI	29/11/2024	P.PEP-001829-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN. SERVICIOS JURIDICOS DE DERECHO PENAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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
00003967	SPEI	29/11/2024	P.PEP-001827-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ. MATERIAL COMPLEMENTARIO (TUBO PVC ALCANTARILLADO Y TUCO	0.00	0.00	71,715.17	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003970	SPEI	29/11/2024	P.PGD-000868-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	0.00	87,503.73	0.00	0000000000	15-115						000000
00003973	SPEI	29/11/2024	P.PEP-001830-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN. SERVICIOS JURIDICOS DE DERECHO PENAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003950	SPEI	29/11/2024	P.PEP-001820-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. MATERIAL COMPLEMENTARIO (CEMENTO Y MORTERO).: (PAGADO)	0.00	0.00	93,960.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003952	SPEI	29/11/2024	P.PEP-001821-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. BROCALES PARA LA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ALC	0.00	0.00	93,776.81	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003954	SPEI	29/11/2024	P.PEP-001822-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR SERVICIO DE RECUAD	0.00	0.00	1,524.43	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003957	SPEI	29/11/2024	P.PEP-001823-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR SERVICIO DE RECUAD	0.00	0.00	39.22	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003959	SPEI	29/11/2024	P.PEP-001824-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR SERVICIO DE RECUAD	0.00	0.00	1,564.17	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003961	SPEI	29/11/2024	P.PEP-001825-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR SERVICIO DE RECUAD	0.00	0.00	36.83	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003963	SPEI	29/11/2024	P.PEP-001826-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR SERVICIO DE RECUAD	0.00	0.00	1,561.12	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004019	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-001844-NOV	29/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2420 TERESITA LOZA GALVEZ. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002420	15-115	1					000000
00004021	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-001845-NOV	29/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2421 ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002421	15-115	1					000000
00004023	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-001846-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 CH. 2424 ERANDY CARELINA GIL NAVARRO. SUBDIO PARA PAGO A SECRETARIA DE LA GANADERA.:	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002424	15-115	1					000000
00004025	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-001847-NOV	29/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2413 VIRIDIANA MORENO RIVAS. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002413	15-115	1					000000
00004027	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-001848-NOV	29/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2419 ESPERANZA TORRES ARZATE. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002419	15-115	1					000000
00004029	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-001849-NOV	29/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2415 MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERV	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002415	15-115	1					000000
00004031	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-001850-NOV	29/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2414 LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002414	15-115	1					000000
00004033	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-001851-NOV	29/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2437 YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SE	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000002437	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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												
00004035	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-001852-NOV	29/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2423 ARLENE CARDENAS RAMIREZ. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002423	15-115	1					000000
00004037	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-001853-NOV	29/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2438 MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVIC	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002438	15-115	1					000000
00004039	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-001854-NOV	29/11/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2447 MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002447	15-115	1					000000
00003992	SPEI	29/11/2024	P.PIR-000594-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CON	0.00	3,457.38	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00003993	SPEI	29/11/2024	P.PIR-000595-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIEN	0.00	7,361.67	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00003994	SPEI	29/11/2024	P.PIR-000596-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2024.:	0.00	795,811.44	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003995	SPEI	29/11/2024	P.PIR-000597-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. IIMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y C	0.00	4,089.01	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00003996	SPEI	29/11/2024	P.PIR-000598-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. COMPLEMENTO FONDO GENERAL NOVIEMBRE; FOFIR N	0.00	1,830,711.81	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	19,975.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	45,925.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	18,000.00	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 30 DE NOVIEMBRE 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
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	76,523.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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												
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	21,863.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000124-NOV	29/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A JOSE	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002298	15-115	1					000000
00003735	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000125-NOV	29/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A SERGI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002297	15-115	1					000000
00003735	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000118-NOV	29/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A LIDIA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002303	15-115	1					000000
00003735	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000119-NOV	29/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A GABRI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002302	15-115	1					000000
00003735	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000120-NOV	29/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A RODRI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002295	15-115	1					000000
00003735	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000121-NOV	29/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A JORGE	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002301	15-115	1					000000
00003735	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000122-NOV	29/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A JAVIE	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002300	15-115	1					000000
00003735	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000123-NOV	29/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A MARIA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002299	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000115-NOV	29/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A MARTH	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002296	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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
00003735	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000116-NOV	29/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A HILDA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002304	15-115	1					000000
00003735	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000117-NOV	29/11/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A MARIB	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000002305	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	22,690.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	224,415.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	31,880.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001708-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003552	SPEI	29/11/2024	P.PGD-000829-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003553	SPEI	29/11/2024	P.PGD-000830-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	0.00	17,461.33	0.00	0000000000	15-115						000000
00003554	SPEI	29/11/2024	P.PGD-000831-NOV	29/11/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	0.00	58,499.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003426	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001592-NOV	29/11/2024	15-115 CTA. 3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	36,925.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

CUENTA NÚMERO: 0119733337

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 RECURSOS FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**$**	**915,620.32**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**$**	**915,620.32**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**$**	**915,620.32**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERO MUNICIPAL
REVISO

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PARTICIPACIONES 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		122,775.70
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	80	400.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,160.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		638,540.18
Saldo de Operación Inicial		638,540.18
Depósitos / Abonos (+)	12	4,715,381.58
Retiros / Cargos (-)	161	4,438,301.44
Saldo Final (+)		915,620.32
Saldo de Operación Final		915,620.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		78,260.38			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		5,000.00		555,279.80	632,971.78
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)2/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV24 AL 30NOV24		490.00			
)2/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		78.40			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2377		7,000.00			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2378		6,000.00			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2385		3,314.58			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2380		4,200.00			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2386		41,461.30			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2384		30,000.00			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2382		6,250.00			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2387		3,600.00			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2381		8,000.00			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2388		27,000.00			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2379		8,000.00			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2369		1,500.00			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2370		1,500.00			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2368		1,500.00			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2363		1,500.00			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2351		36,653.73			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2362		1,250.00			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2361		1,800.00			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2359		36,250.00			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2360		2,500.00			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2365		1,500.00			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2366		1,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2364		1,500.00			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2367		1,500.00			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2371		1,500.00			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2376		19,200.00			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2372		3,300.00			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2374		1,500.00			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2373		3,300.00			
)2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2375		3,300.00			
)2/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		2,000.00			
)2/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0212248DESBROZADORA (GUIRO) Ref. 0000352189 021 00021512040655341748 00260100241202000352189 JOSE MARIA GARIBAY LARA		11,600.00			
)2/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0212248JUEGO DE ANDAMIOS Ref. 0000352394 021 00021512040655341748 00260100241202000352394 JOSE MARIA GARIBAY LARA		416.00			
)2/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,700.00			
)2/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0212248PINTURAS Ref. 0000356843 021 00021512040690634368 00260100241202000356843 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		30,000.00			
)2/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE INGRESOS A F GENEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			87,503.73		
)2/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS Y RECONOCIMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		40,313.02			
)2/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0212248MADERA Ref. 0000372171 072 00072512002327313321 00260100241202000372171 HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA		12,540.02		270,266.48	270,266.48
)3/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2394		6,775.00			
)3/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2392		63,989.08			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)3/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2391		58,000.00			
)3/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2389		7,869.00			
)3/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2390		983.60			
)3/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0312248MATERIAL DE IMPRENTA FIESTAS N Ref. 0000544011 044 00044494030000863630 00260100241203000544011 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		47,760.00			
)3/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0312248EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION Ref. 0000544468 014 00014512655068724202 00260100241203000544468 ELECTRICA PICAZO		58,000.00			
)3/DIC	03/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 738891		255.60			
)3/DIC	03/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 738891		40.89			
)3/DIC	03/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2024 Ref. 738891		415.00			
)3/DIC	03/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 738891		66.40		26,111.91	26,111.91
)5/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2395		12,000.00		14,111.91	14,111.91
11/DIC	11/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6367823		3,202.00			
11/DIC	11/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6368554		62.00			
11/DIC	11/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6369137		90.00			
11/DIC	11/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6369701		948.00			
11/DIC	11/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6370500		1,811.00			
11/DIC	11/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6371080		2,325.00		5,673.91	5,673.91
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013122424023000133 Ref. 0112621501 072 00072470012569995286 8846APR120241213362195549 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,221,314.24		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013122424023000132 Ref. 0112690561 072 00072470012569995286 8846APR220241213362200660 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			34,806.05		
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		45,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DE FONDO GENERAL A FON IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	81,600.00			
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FOND IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	36,925.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2399	2,500.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2396	11,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2397	4,500.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	81,600.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2404	4,500.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2398	3,500.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2400	1,800.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2402	10,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2401	3,500.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2405	3,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2403	4,500.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	36,925.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,000.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	31,700.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,975.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,650.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,500.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	48,700.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,500.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,900.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,000.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		225,415.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		22,690.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,000.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		19,863.00			
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FON GNERL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			81,600.00		
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FON GRL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			36,925.00		
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		76,523.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,000.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,000.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		19,975.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,300.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		11,500.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,880.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		38,225.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		6,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,000.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIDAD DE IMAGEN BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,528.00		251,920.20	251,920.20
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612248LUMINARIAS LED Ref. 0000408951 014 00014650655090296534 00260100241216000408951 COMERCIALIZADORA CHITOOBE		55,464.24			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1612248SUMINITRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000409347 021 00021610040668090629 00260100241216000409347 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES		38,976.00		157,479.96	157,479.96
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2408		11,600.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,850.00			
17/DIC	17/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10312245 CIE:1852698 Ref. GUIA:9473526		10,878.20		129,151.76	129,151.76
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,400.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTA PARA GRUA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,100.00		111,651.76	111,651.76
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2429		1,500.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2430		1,500.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2433		1,800.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2436		2,500.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2428		1,500.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2425		1,500.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2427		1,500.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2426		1,500.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2434		1,250.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2432		1,500.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2435		1,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2420		1,500.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2421		1,500.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2424		1,800.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2413		1,500.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2419		1,500.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2415		1,500.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2414		1,500.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2437		1,250.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2423		1,500.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2438		1,500.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2411		3,300.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2410		3,300.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2412		1,500.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2409		3,300.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2442		18,560.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2443		30,000.00		19,091.76	19,091.76
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2444		2,500.00		16,591.76	16,591.76
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2446		1,500.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2447		1,500.00		13,591.76	13,591.76
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000139 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,124.56		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031122424023000140 Ref. 0197998104 072 00072470012543694626 8846APR22024123136731633342 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			9,840.11		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031122424023000138 Ref. 0198172810 062 00062470001671200754			4,482.45		

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		24123112150450157803323758720					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			2,593.60		
		03112242402300014 3 Ref. 0198839201 062					
		00062470001671200754					
		24123113451350161034423761660 0					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,291,971.15		
		03112242402300014 2 Ref. 0199186030 072					
		00072470012569995286					
		8846APR220241231367392370 0					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			895,720.69		
		03112242402300014 4 Ref. 0199223359 072					
		00072470012543696682					
		8846APR120241231367394775 0					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2462					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2461					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,260.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2463					
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00			
		DE FG A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			
		DE FG A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			
		DE FONDO GEN A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00			
		DE FONDO GEN A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			
		DE FONDO GEN A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			
		DE FONDO GEN A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00			
		DE FONDO GEN A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00			
		DE FONDO GEN A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000.00			
		DE FONDO GEN A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,000.00			
		DE FONDO GEN A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00			
		DE FONDO GEN A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			45,500.00		
		DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,464.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3112248MATERIAL DE BANCO Ref. 0000523866 072					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112248CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000525467 072		38,280.00		915,620.32	915,620.32

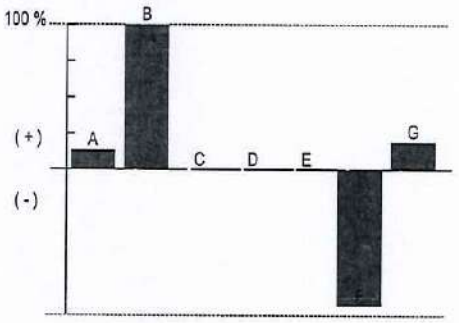
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,438,301.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	161
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,715,381.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	638,540.18	13.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,715,381.58	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,160.60	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,438,301.44	-94.12%	F
Saldo Final	915,620.32	19.41%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
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
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5ED8D45D-459A-4DBC-AFAE-2A30B3685AC9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hJS/CCuZyVH1SH/myP1vI/AcgkQPbNEXiFmfoz+/yiUJ6fGc2QrYYaZ6+xhx1dGxOh/inLBESd0Zxa5PPBeto3Xy9sw
nQkGJZ++5ooY+D9uUDLXduVjHKGxeUe7h5NzEHURJdSPB1FRi/xhe8/8UofsUfpi13s7wyviUsFh8gZqdDa5bsT3hg
xXU2iQ98I1mgyveMvZAhA5PZnWVGEL4rg0nwGg37s7xGMs9hoVZ0SjWdKdqVNskw1nZLaUEv3XA7fTO5r7C9uO
Joyo0zLWVjWDwF9owQG2+eiWQ3naKbIDy8MHwWrNtC6ZrST7w8VOVwbB/PoYwhH/jokkRxx43sQ==

Sello SAT

IvFLJH9hVCMtB/uS1Xe/Wg04gpUjq7HXWEbsrHZXjUdtCmA6j3oQ5zxdMvy1D9fZ0LvCjI4s+7pPi0p/aNobPEU8qR
HBRqmAWhgSZ4e78mTnSnWB62l010NZDJxlCmT7zYoOoOrwbGBf6u1yx8WAPBfg+Z2/cYrlXQvyXTetoN1wfuHd6
rh2PG1SYuNyIw4trXAgYycqkZMstgYz2Riw4rBT7gUYMp9PtMJuxxI23DBmKEqmmyyldSLWe9sR01F01FDZ1ASEl
0GqyZdKAvHLsk2CcDNPnA7kGJEA7KoO67oSboY2LfcfrugIAeOD/uFpOZo7mx2qfo6nedjBxlRakQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:39:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5ED8D45D-459A-4DBC-AFAE-2A30B3685AC9|2025-01-01T02:39:40|hJS/CCuZyVH1SH/myP1vI/AcgkQPbNE
XiFmfoz+/yiUJ6fGc2QrYYaZ6+xhx1dGxOh/inLBESd0Zxa5PPBeto3Xy9swnQkGJZ++5ooY+D9uUDLXduVjHKGxeU
e7h5NzEHURJdSPB1FRi/xhe8/8UofsUfpi13s7wyviUsFh8gZqdDa5bsT3hgxXU2iQ98I1mgyveMvZAhA5PZnWVGEL
4rg0nwGg37s7xGMs9hoVZ0SjWdKdqVNskw1nZLaUEv3XA7fTO5r7C9uOJoyo0zLWVjWDwF9owQG2+eiWQ3naKb
IDy8MHwWrNtC6ZrST7w8VOVwbB/PoYwhH/jokkRxx43sQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:35:16

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	57,232,346.33	40,867,386.80	75,462,950.74	22,636,782.39								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,155,114.64	31,079,533.04	23,374,387.76	18,860,259.92								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	855,488.05	12,571,893.81	9,680,695.72	3,746,686.14								
1112					BANCOS / TESORERIA.	627,099.89	12,193,577.81	9,088,995.99	3,731,681.71								
1112-001					BBVA BANCOMER	627,099.89	12,193,577.81	9,088,995.99	3,731,681.71								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023	520,111.98	4,762,649.80	4,367,141.44	915,620.32								
00003735	DISPERSION DE NOMINA	29/11/2024	P.PGQ-000126-DIC	02/12/2024	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A GUSTA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004065	SPEI	02/12/2024	P.PEP-001874-DIC	02/12/2024	15-115 CTA.3337 SUPER SERVICIOS 130 SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS - O	0.00	0.00	78,260.38	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004066	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-001875-DIC	02/12/2024	15-1115 CTA.3337 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIÓN POR EMISIÓN LIBRAMIENTO D	0.00	0.00	490.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004066	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-001876-DIC	02/12/2024	15-1115 CTA.3337 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIÓN POR EMISIÓN LIBRAMIENTO D	0.00	0.00	78.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004067	CHEQUE	02/12/2024	P.PEP-001876-DIC	02/12/2024	15-115 CTA. 3337. CH.2365 PAULINA SANCHEZ GALVEZ. MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA	0.00	0.00	3,314.58	0.00	0000002365	15-115	1					000000
00004068	CHEQUE	02/12/2024	P.PEP-001877-DIC	02/12/2024	15-115 CTA. 3337. CH.2366 PAULINA SANCHEZ GALVEZ. MATERIAL ELECTRICO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV	0.00	0.00	41,461.30	0.00	0000002366	15-115	1					000000
00004069	CHEQUE	02/12/2024	P.PEP-001878-DIC	02/12/2024	15-115 CTA. 3337. CH.2384 ZGRL COMERCIALIZADORA . MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE LOS SE	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000002384	15-115	1					000000
00004070	CHEQUE	02/12/2024	P.PEP-001879-DIC	02/12/2024	15-115 CTA. 3337. CH.2387 IVAN ISRAEL GARCIA GARCIA. MATERAL ELECTRICO PARA LA PRESTACION DE LOS SER	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000002387	15-115	1					000000
00004071	CHEQUE	02/12/2024	P.PEP-001880-DIC	02/12/2024	15-115 CTA. 3337. CH.2388 RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA. MANTENIMIENTO A OFICINAS DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000002388	15-115	1					000000
00004073	CHEQUE	02/12/2024	P.PEP-001881-DIC	02/12/2024	15-115 CTA. 3337. CH.2351 REFUGIO ANTONIO NAVARRO ALEJO. MANTENIMIENTO DESVARADORAS Y MOTOSIERRAS P	0.00	0.00	36,653.73	0.00	0000002351	15-115	1					000000
00004075	CHEQUE	02/12/2024	P.PEP-001882-DIC	02/12/2024	15-115 CTA. 3337. CH.2359 ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. ARRENDAMIENTO DE AUDIO E ILUMINACION PARA GASTOS	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0000002359	15-115	1					000000
00004077	CHEQUE	02/12/2024	P.PEP-001883-DIC	02/12/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2360 ORLANDO RIVAS FIGUEROA. SUBSIDIO ECONOMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002360	15-115	1					000000
00004079	CHEQUE	02/12/2024	P.PEP-001884-DIC	02/12/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2376 MARIBEL ROMERO LOPEZ. APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000002376	15-115	1					000000
00004081	CHEQUE	02/12/2024	P.PEP-001885-DIC	02/12/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2372 JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ. SUBSIDIO ECONOMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002372	15-115	1					000000
00004083	CHEQUE	02/12/2024	P.PEP-001886-DIC	02/12/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2374 OLGA VICTOR CRUZ. SUBSIDIO ECONOMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002374	15-115	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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
00004085	CHEQUE	02/12/2024	P.PEP-001887-DIC	02/12/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2373 MONSERRAT BARAJAS MACIAS. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚ	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002373	15-115	1					000000
00004087	CHEQUE	02/12/2024	P.PEP-001888-DIC	02/12/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2375 YESENIA VILLANUEVA FLORES. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002375	15-115	1					000000
00004089	SPEI	02/12/2024	P.PEP-001889-DIC	02/12/2024	15-115 CTA. 3337. JOSE MARIA GARIBAY LARA. HERRAMIENTAS MENORES (DESBROZADORAS TRUPER). : (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004091	SPEI	02/12/2024	P.PEP-001890-DIC	02/12/2024	15-115 CTA. 3337. JOSE MARIA GARIBAY LARA. ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS PARA DAR MANETENIMIENTOS A OFICI	0.00	0.00	418.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004093	SPEI	02/12/2024	P.PEP-001891-DIC	02/12/2024	15-115 CTA. 3337. RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE OFICIALIA MAY	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004094	SPEI	02/12/2024	P.PEP-001892-DIC	02/12/2024	15-115 CTA. 3337. JAVINO MIRANDA ARREDONDO. MATERIALES COMPLEMENTARIOS (PINTURAS PARA DAR MANTENIMIEN	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004096	SPEI	02/12/2024	P.PEP-001893-DIC	02/12/2024	15-115 CTA. 3337. JUAN FELIPE HERRERA DIL. IMPRESIÓN DE PAPELERIA DE LONAS, SELLOS Y RECONOCIMIENTOS.	0.00	0.00	40,313.02	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004098	SPEI	02/12/2024	P.PEP-001894-DIC	02/12/2024	15-115 CTA. 3337. HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA. HERRAMIENTAS MENORES (CIMBRA) PARA PRESTACION DE L	0.00	0.00	12,540.02	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004179	SPEI	02/12/2024	P.PGD-000871-DIC	02/12/2024	11-101 CTA.1700 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 011841170	0.00	87,503.73	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004099	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-001895-DIC	03/12/2024	15-115 CTA. 3337. CH.2392 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ. MATERIAL ELECTRICO PARA DECORACIONES NAVIDE	0.00	0.00	63,989.08	0.00	0000002392	15-115	1					000000
00004100	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-001896-DIC	03/12/2024	15-115 CTA. 3337. CH.2391 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ. MATERIAL ELECTRICO PARA DECORACIONES NAVIDE	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000002391	15-115	1					000000
00004101	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-001897-DIC	03/12/2024	15-115 CTA. 3337. CH. 2389 JOSE ANTONIO IBARRA FLORES. PRESTACION POR CONCEPTO DE AGUINALDO. : (PAGA	0.00	0.00	7,869.00	0.00	0000002389	15-115	1					000000
00004102	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-001898-DIC	03/12/2024	15-115 CTA. 3337. CH.2390 JOSE ANTONIO IBARRA FLORES. PRESTACION POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL. :	0.00	0.00	983.60	0.00	0000002390	15-115	1					000000
00004103	SPEI	03/12/2024	P.PEP-001899-DIC	03/12/2024	15-115 CTA. 3337. LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA. DISEÑO E IMPRESIÓN DE ARTICULOS PARA DECORACION DE F	0.00	0.00	47,760.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004105	SPEI	03/12/2024	P.PEP-001900-DIC	03/12/2024	15-115 CTA. 3337. ELECTRONICA Y AUTOS PICAZO. ARRENDAMIENTO DE AUDIO, ILUMINACION Y VIDEO PARA FIESTI	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004107	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-001901-DIC	03/12/2024	15-115 CTA.3337 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIÓN POR TRANSACCIONES BNTC.:	0.00	0.00	255.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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												
00004107	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-001901-DIC	03/12/2024	15-1115 CTA.3337 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIÓN POR TRANSACCIONES BNTC.:	0.00	0.00	40.89	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004108	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-001902-DIC	03/12/2024	15-1115 CTA.3337 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIÓN SERVICIOS BBVA : (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004108	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-001902-DIC	03/12/2024	15-1115 CTA.3337 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. COMISIÓN SERVICIOS BBVA.: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004109	CHEQUE	05/12/2024	P.PEP-001903-DIC	05/12/2024	15-115 CTA. 3337. CH.2395 JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO. SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000002395	15-115	1					000000
00004111	SPEI	11/12/2024	P.PEP-001904-DIC	11/12/2024	15-115 CTA. 3337.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CARRE SAHU	0.00	0.00	3,202.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004113	SPEI	11/12/2024	P.PEP-001905-DIC	11/12/2024	15-115 CTA. 3337. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PORVENIR	0.00	0.00	62.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004115	SPEI	11/12/2024	P.PEP-001906-DIC	11/12/2024	15-115 CTA. 3337.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIÑOS HERO	0.00	0.00	90.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004117	SPEI	11/12/2024	P.PEP-001907-DIC	11/12/2024	15-115 CTA. 3337. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIF MUNIC	0.00	0.00	948.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004118	SPEI	11/12/2024	P.PEP-001908-DIC	11/12/2024	15-115 CTA. 3337.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALIDA A C	0.00	0.00	1,811.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004119	SPEI	11/12/2024	P.PEP-001909-DIC	11/12/2024	15-115 CTA. 3337. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DE	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004120	SPEI	13/12/2024	P.PEP-001910-DIC	13/12/2024	15-115 CTA. 3337. ALEJANDRO NERI RUIZ. MATERIAL INFORMATICO PARA OFICINA DE TESORERIA. : (PAGADO)	0.00	0.00	2,528.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004131	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-001917-DIC	13/12/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2429 TERESITA LOZA GALVEZ. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002429	15-115	1					000000
00004133	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-001918-DIC	13/12/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2430 ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002430	15-115	1					000000
00004135	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-001919-DIC	13/12/2024	15-115 CTA.3337 CH. 2433 ERANDY CARELINA GIL NAVARRO. SUBDIO PARA PAGO A SECRETARIA DE LA GANADERA.:	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002433	15-115	1					000000
00004136	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-001920-DIC	13/12/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2436 ORLANDO RIVAS FIGUEROA. SUBSIDIO ECONOMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002436	15-115	1					000000
00004139	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-001921-DIC	13/12/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2428 ESPERANZA TORRES ARZATE. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002428	15-115	1					000000
00004141	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-001922-DIC	13/12/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2425 VIRIDIANA MORENO RIVAS. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002425	15-115	1					000000
00004180	SPEI	13/12/2024	P.PIR-000601-DIC	13/12/2024	15-115 CTA.3337 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. ANTICIPO FONDO GENERAL DICIEMBRE 2024; IMPU	0.00	1,221,314.24	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004165	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-001934-DIC	13/12/2024	15-115 CTA. 3337. CH.2444 ERIKA VANESA CHAVEZ MACIAS. SUBSIDIO AFANADORA DE INTALACIONES DEL CAM.: (P	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002444	15-115	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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
00004167	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-001935-DIC	13/12/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2446 MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002446	15-115	1					000000
00004143	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-001923-DIC	13/12/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2427 MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERV	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002427	15-115	1					000000
00004145	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-001924-DIC	13/12/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2426 LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002426	15-115	1					000000
00004147	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-001925-DIC	13/12/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2434 YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SE	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000002434	15-115	1					000000
00004149	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-001926-DIC	13/12/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2432 ARLENE CARDENAS RAMIREZ. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002432	15-115	1					000000
00004151	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-001927-DIC	13/12/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2435 MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVIC	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002435	15-115	1					000000
00004153	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-001928-DIC	13/12/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2411 JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ. SUBSIDIO ECONOMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002411	15-115	1					000000
00004155	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-001929-DIC	13/12/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2410 MONSERRAT BARAJAS MACIAS. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚ	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002410	15-115	1					000000
00004157	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-001930-DIC	13/12/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2412 OLGA VICTOR CRUZ. SUBSIDIO ECONOMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002412	15-115	1					000000
00004159	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-001931-DIC	13/12/2024	15-115 CTA. 3337 CH. 2409 YESENIA VILLANUEVA FLORES. SUBSIDIO ECONÓMICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002409	15-115	1					000000
00004180	SPEI	13/12/2024	P.PIR-000601-DIC	13/12/2024	15-115 CTA.3337 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. ANTICIPO FONDO GENERAL DICIEMBRE 2024; IMPU	0.00	34,606.05	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004042	CHEQUE	13/12/2024	P.PGQ-000153-DIC	13/12/2024	15-115 CTA. 3337 PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002399	15-115	1					000000
00004042	CHEQUE	13/12/2024	P.PGQ-000155-DIC	13/12/2024	15-115 CTA. 3337 PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002398	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	76,523.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	19,863.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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												
00004042	CHEQUE	13/12/2024	P.PGQ-000151-DIC	13/12/2024	15-115 CTA. 3337 PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002401	15-115	1					000000
00004042	CHEQUE	13/12/2024	P.PGQ-000152-DIC	13/12/2024	15-115 CTA. 3337 PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002400	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	22,690.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	225,415.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	48,700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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												
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	38,225.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	19,975.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	CHEQUE	13/12/2024	P.PGQ-000145-DIC	13/12/2024	15-115 CTA. 3337 PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002397	15-115	1					000000
00004042	CHEQUE	13/12/2024	P.PGQ-000146-DIC	13/12/2024	15-115 CTA. 3337 PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002405	15-115	1					000000
00004042	CHEQUE	13/12/2024	P.PGQ-000147-DIC	13/12/2024	15-115 CTA. 3337 PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000002396	15-115	1					000000
00004042	CHEQUE	13/12/2024	P.PGQ-000148-DIC	13/12/2024	15-115 CTA. 3337 PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002404	15-115	1					000000
00003605	SPEI	13/12/2024	P.PGD-000856-DIC	13/12/2024	25-521 CTA. 1955 H AYUNTAMIENTO V CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003606	SPEI	13/12/2024	P.PGD-000858-DIC	13/12/2024	25-521 CTA. 1955 H AYUNTAMIENTO V CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	36,925.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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												
00004042	CHEQUE	13/12/2024	P.PGQ-000149-DIC	13/12/2024	15-115 CTA. 3337 PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002403	15-115	1					000000
00004042	CHEQUE	13/12/2024	P.PGQ-000150-DIC	13/12/2024	15-115 CTA. 3337 PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002402	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	31,880.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001855-DIC	13/12/2024	15-1115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003453	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001613-DIC	13/12/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPO	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003453	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001613-DIC	13/12/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPO	0.00	0.00	36,925.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003453	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PEP-001613-DIC	13/12/2024	15-115 CTA.3337 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003562	SPEI	13/12/2024	P.PGD-000837-DIC	13/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003564	SPEI	13/12/2024	P.PGD-000838-DIC	13/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0000000000	15-115						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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												
00003565	SPEI	13/12/2024	P.PGD-000839-DIC	13/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	0.00	36,925.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004124	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-001913-DIC	16/12/2024	15-115 CTA. 3337.CH.2408 LAURA ORTIZ BARRAGAN. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AGUINALDOS DE POSADA (DULC	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000002408	15-115	1					000000
00004121	SPEI	16/12/2024	P.PEP-001911-DIC	16/12/2024	15-115 CTA. 3337. COMERCIALIZADORA CHITOOBE. MATERIAL ELECTRICO, LUMINARIAS LED Y LED OUTDOOR ORION P	0.00	0.00	55,464.24	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004122	SPEI	16/12/2024	P.PEP-001912-DIC	16/12/2024	15-115 CTA. 3337. ACOSTA Y PEREZ PEÑA CONSTRUCCIONES. SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA BAC	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004126	SPEI	17/12/2024	P.PEP-001914-DIC	17/12/2024	15-115 CTA. 3337. ALEJANDRO NERI RUIZ. MATERIAL INFORMATICO PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS. : (PAGAD	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004128	SPEI	17/12/2024	P.PEP-001915-DIC	17/12/2024	15-115 CTA. 3337.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL D	0.00	0.00	10,878.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004130	SPEI	19/12/2024	P.PEP-001916-DIC	19/12/2024	15-115 CTA. 3337. ALEJANDRO RODRIGUEZ MENDOZA. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GRUA (LLANTA). : (PAGA	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004042	DISPERSION DE NOMINA	13/12/2024	P.PGQ-000154-DIC	19/12/2024	15-115 CTA. 3337 PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004161	CHEQUE	24/12/2024	P.PEP-001932-DIC	24/12/2024	15-115 CTA. 3337. CH. 2442 LAURA PATRICIA OSEGUERA HERNANDEZ. ARRENDAMIENTO DE TOLDOS PARA FESTIVIDAD	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000002442	15-115	1					000000
00004163	CHEQUE	24/12/2024	P.PEP-001933-DIC	24/12/2024	15-115 CTA. 3337. CH. 2443 ZGRL COMERCIALIZADORA . MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE LOS SER	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000002443	15-115	1					000000
00004169	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-001936-DIC	31/12/2024	15-115 CTA. 3337. CH.2462 JORGE CERNA AYALA. GASTO DE ORDEN SOCIAL ENSENDIDO NAVIDEÑO (PIROTECNIA).	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000002462	15-115	1					000000
00004171	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-001937-DIC	31/12/2024	15-115 CTA. 3337. CH. 2461 JORGE CERNA AYALA. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PIROTECNIA DESFILE NAVIDEÑO).	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002461	15-115	1					000000
00004173	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-001938-DIC	31/12/2024	15-115 CTA. 3337. CH. 2463 MARIA CARMEN CHAVEZ PADILLA. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PRESENTCION ARTISTICA	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0000002463	15-115	1					000000
00004175	SPEI	31/12/2024	P.PEP-001939-DIC	31/12/2024	15-115 CTA. 3337. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAM. MATERIAL COMPLEMENTARIO (MATERIAL TIPO FILT	0.00	0.00	58,464.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004177	SPEI	31/12/2024	P.PEP-001940-DIC	31/12/2024	15-115 CTA. 3337. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAM. MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CEMENTO Y MORTE	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004181	SPEI	31/12/2024	P.PIR-000602-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y C	0.00	4,482.45	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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												
00004183	SPEI	31/12/2024	P.PIR-000603-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIEN	0.00	9,840.11	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00004184	SPEI	31/12/2024	P.PIR-000604-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CON	0.00	3,124.56	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00004188	SPEI	31/12/2024	P.PIR-000605-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DICIEMBRE 2024.:	0.00	895,720.69	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00004190	SPEI	31/12/2024	P.PIR-000606-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. IIMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y C	0.00	2,593.60	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00004193	SPEI	31/12/2024	P.PIR-000607-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. COMPLEMENTO FONDO GENERAL DICIEMBRE; FOFIR D	0.00	2,291,971.15	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004363	ANEXO DE CUENTAS	31/12/2024	P.PGD-000878-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.337 LUIS MANUEL SILVA. CANCELACIÓN DE DEUDOR POR REGISTRO CONTABLE DUPLICADO EN EVENTO 211	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004364	ANEXO DE CUENTAS	31/12/2024	P.PGD-000879-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.337 LUIS MANUEL SILVA. CANCELACIÓN DE DEUDOR POR REGISTRO CONTABLE DUPLICADO EN EVENTO 211	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004365	ANEXO DE CUENTAS	31/12/2024	P.PGD-000880-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.337 LUIS MANUEL SILVA. CANCELACIÓN DE DEUDOR POR REGISTRO CONTABLE DUPLICADO EN EVENTO 211	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004366	ANEXO DE CUENTAS	31/12/2024	P.PGD-000881-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 LUIS MANUEL SILVA. CANCELACIÓN DE DEUDOR POR REGISTRO CONTABLE DUPLICADO EN EVENTO 21	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004367	ANEXO DE CUENTAS	31/12/2024	P.PGD-000882-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 LUIS MANUEL SILVA. CANCELACIÓN DE DEUDOR POR REGISTRO CONTABLE DUPLICADO EN EVENTO 21	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004368	ANEXO DE CUENTAS	31/12/2024	P.PGD-000883-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 LUIS MANUEL SILVA. CANCELACIÓN DE DEUDOR POR REGISTRO CONTABLE DUPLICADO EN EVENTO 21	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004406	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002038-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. CANCELACIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERS	0.00	0.00	-5,003.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004408	ANEXO DE CUENTAS	31/12/2024	P.PGD-000888-DIC	31/12/2024	11-101 CTA.1700 CH. 378 ALBA ROCIO. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS BANCARIA	0.00	14,268.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004409	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002039-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS PRESUPUESTALES Y CONTABL	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004412	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002040-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS PRESUPUESTALES Y CONTABL	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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												
00004418	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002041-DIC	31/12/2024	11-115 CTA.3337 REGISTRO DEL REEMBOLSO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,253.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004420	SPEI	31/12/2024	P.PEP-002042-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004422	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000623-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 BBVA. BANCOMER INSTITUCIÓN FINANCIERA. COMPENSACIÓN POR RETRASO (SEPTIEMBRE 2024).: (	0.00	0.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003589	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000843-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003591	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000845-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003592	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000846-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003593	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000847-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003594	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000848-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003595	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000849-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003596	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000850-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003597	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000851-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003598	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000852-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003599	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000853-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003600	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000854-DIC	31/12/2024	15-115 CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CTA: 119733337	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003624	SPEI	31/12/2024	P.PGD-000860-DIC	31/12/2024	25-521 CTA. 1955 H AYUNTAMIENTO V CARRANZA REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**32,092,798.14**	**285,571,068.10**	**295,027,083.85**	**22,636,782.39**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,826,559.85**	**253,972,220.94**	**242,938,520.87**	**18,860,259.92**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**416,490.57**	**128,353,709.13**	**125,023,513.56**	**3,746,686.14**
1111	**EFECTIVO.**	**15,004.43**	**7,952,391.33**	**7,952,391.33**	**15,004.43**
1111-001	CAJA	-34,542.57	7,952,391.33	7,952,391.33	-34,542.57
1111-001-00001	CAJA PRINCIPAL DE INGRESOS	-34,143.05	0.00	0.00	-34,143.05
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS	93.00	0.00	0.00	93.00
1111-001-00005	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O)	-492.52	1,799,101.33	1,799,101.33	-492.52
1111-001-00006	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (R.M.M.O)	0.00	6,153,290.00	6,153,290.00	0.00
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	49,547.00	0.00	0.00	49,547.00
1111-002-00001	JULIAN ROSAS GARCIA	21,820.00	0.00	0.00	21,820.00
1111-002-00003	GEOVANNI DANIEL CERVANTES GARCIA	27,727.00	0.00	0.00	27,727.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**401,486.14**	**120,401,317.80**	**117,071,122.23**	**3,731,681.71**
1112-001	BBVA BANCOMER	401,486.14	120,401,317.80	117,071,122.23	3,731,681.71
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	9,316,388.42	9,313,728.76	6,766.27
1112-001-00061	BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023	423,252.12	55,563,647.98	55,071,279.78	915,620.32
1112-001-00062	BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	9,895.30	1,203,551.33	1,213,446.63	0.00
1112-001-00064	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	26,566,176.71	25,948,204.68	617,972.03
1112-001-00067	BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)	0.00	22,433,744.48	20,231,442.92	2,202,301.56
1112-001-00068	BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	0.00	5,205,418.61	5,180,629.19	24,789.42
1112-001-00069	BBVA BANCOMER CTA. 0120290130 (AUTOS CHOCOLATE)	0.00	112,390.27	112,390.27	0.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**5,748,197.44**	**116,669,877.74**	**113,123,373.24**	**9,294,701.94**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**97,293,912.78**	**97,293,912.78**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	55,774,957.79	55,774,957.79	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	50,508,078.41	50,508,078.41	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	36,665,905.74	36,665,905.74	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	10,008,263.71	10,008,263.71	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,590,233.55	1,590,233.55	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	701,862.12	701,862.12	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	87,015.12	87,015.12	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	786,755.82	786,755.82	0.00
1122-081-00001-0012	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	138,866.60	138,866.60	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	135,233.45	135,233.45	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	393,185.35	393,185.35	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	5,266,879.38	5,266,879.38	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	15,427.03	15,427.03	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	5,205,394.05	5,205,394.05	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	46,058.30	46,058.30	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	39,471,126.00	39,471,126.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	39,471,126.00	39,471,126.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	19,259,291.00	19,259,291.00	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	20,211,835.00	20,211,835.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	1,837,440.00	1,837,440.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-083-00008	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	0.00	1,837,440.00	1,837,440.00	0.00
1122-083-00008-0003	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	0.00	1,837,440.00	1,837,440.00	0.00
1122-084	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	9,055.18	9,055.18	0.00
1122-084-00001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	9,055.18	9,055.18	0.00
1122-084-00001-0001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	9,055.18	9,055.18	0.00
1122-084-00001-0001-0002	FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	9,055.18	9,055.18	0.00
1122-085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	88,946.31	88,946.31	0.00
1122-085-00001	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	0.00	88,946.31	88,946.31	0.00
1122-085-00001-0001	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	88,946.31	88,946.31	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	112,387.50	112,387.50	0.00
1122-093-00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION	0.00	112,387.50	112,387.50	0.00
1122-093-00001-0001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION	0.00	112,387.50	112,387.50	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**2,415,975.46**	**8,063,151.94**	**4,676,027.94**	**5,803,099.46**
1123-001	DEUDORES POR RESPONSABILIDADES	24,499.99	385,064.71	385,064.71	24,499.99
1123-001-00002	JOSE RIVAS VALENCIA	0.00	37.71	37.71	0.00
1123-001-00004	GREGORIO MADRIGAL YOGUEZ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1123-001-00005	MANUEL SALVADOR RAMIREZ GIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-001-00006	MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00015	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1123-001-00016	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	385,027.00	385,027.00	0.00
1123-002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	181,073.27	0.00	0.00	181,073.27
1123-002-00001	NICOLAS CIBRIAN GONZALEZ	147,087.51	0.00	0.00	147,087.51
1123-002-00002	JULIAN ROSAS GARCIA	16,673.76	0.00	0.00	16,673.76
1123-002-00004	ARMANDO AVALOS MUNGUIA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-002-00005	ISIDRO RIVERA CABRERA	14,812.00	0.00	0.00	14,812.00
1123-003	DEUDORES POR ANTICIPO DE NOMINA	139,700.00	0.00	0.00	139,700.00
1123-003-00002	JORGE ALEJANDRO CRUZ MORALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-003-00003	FRANCISCO JAVIER RIVAS FIGUEROA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00004	JOSE LUIS LOPEZ AYALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-003-00005	MARIA DE JESUS RAMIREZ GARCIA	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
1123-003-00006	GERARDO EMILIO RIVAS VALENCIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00007	RAMON CASILLAS GUTIERREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-003-00008	MONICO AVALOS SANCHEZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123-003-00009	ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00011	MAYDA MORALES MARAVILLA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1123-003-00012	MANUEL SALVADOR ALEJO ANGUIANO	500.00	0.00	0.00	500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00013	JUAN CARLOS NUNEZ ZAMBRANO	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-003-00014	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ AVINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00015	JUAN JOSE PARTIDA BARRAGAN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-003-00016	AGRIPINA MANZO AVALOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-003-00018	LAURA HERNANDEZ ALCALA	800.00	0.00	0.00	800.00
1123-003-00019	MARIA ALICIA LOPEZ MENDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00020	JORGE ALEJANDRO CRUZ MORALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123-003-00021	JUANITA LUPIAN CERVANTES	700.00	0.00	0.00	700.00
1123-003-00023	MAXIMINO GONZALEZ HERNANDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00024	JOSE LUIS LOPEZ AYALA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00025	MARISELA CORTES SUAREZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123-003-00027	JOSE DE JESUS FARIAS GIL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-003-00028	DANIEL MORALES LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00029	MARIA ELENA ZAMBRANO LLAMAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123-003-00030	ROBERTO TORRES GARCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00031	GLORIA INDIRA CERVANTES CASTILLO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00032	DANIEL MORALES LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00033	FABIOLA ORDAZ CHAVARRIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,349.00	3,349.00	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
1123-005-00017	ISCO COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	0.00	3,349.00	3,349.00	0.00
1123-006	PRESTAMOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

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
1123-007	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS SEGURIDAD PUBLICA 2017	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1123-007-00001	JAIME ESQUIVEL MUÑOZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-007-00002	SAMUEL AVALOS RAMIREZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-007-00003	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NENUZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-007-00004	SAYHRA GUADALUPE CHAVEZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-008	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2021-2027	2,006,682.90	7,674,738.23	4,287,614.23	5,393,806.90
1123-008-00001	DEUDORES DIVERSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	1,880,653.90	6,779,331.23	3,402,707.23	5,257,277.90
1123-008-00001-0101	101 DEUDORES DIVERSOS 2021 RECURSOS FISCALES	1,725.90	2,480,838.92	2,480,838.92	1,725.90
1123-008-00001-0101-0001	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO)	1,725.90	2,480,838.92	2,480,838.92	1,725.90
1123-008-00001-0115	115 DEUDORES DIVERSOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	1,878,928.00	4,298,492.31	921,868.31	5,255,552.00
1123-008-00001-0115-0001	115 JONATHAN RIVERA CABRERA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1123-008-00001-0115-0003	115 JUAN MANUEL BUENROSTRO AVALOS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1123-008-00001-0115-0004	115 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DESCUENTOS ISR)	1,866,628.00	3,376,624.00	0.00	5,243,252.00
1123-008-00001-0115-0005	LUIS MANUEL SILVA	0.00	566,268.71	566,268.71	0.00
1123-008-00001-0115-0006	JOSE DAVID BRAVO	0.00	162,701.60	162,701.60	0.00
1123-008-00001-0115-0007	JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
1123-008-00001-0115-0009	115 FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	25,950.00	25,950.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00001-0115-0010	JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
1123-008-00001-0115-0011	ALMA LICETH CORTES BAZAN	0.00	738.00	738.00	0.00
1123-008-00001-0115-0012	115 JOSE ALFREDO CARDONA RAZO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
1123-008-00001-0115-0013	115 JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
1123-008-00001-0115-0014	115 YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
1123-008-00001-0115-0016	115 GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
1123-008-00001-0115-0017	115 MUNICIPIO DE VANUSTIANO CARRANZA.	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
1123-008-00002	DEUDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	126,029.00	895,407.00	884,907.00	136,529.00
1123-008-00002-0521	521 DEUDORES DIVERSOS DE FONDO IV	126,029.00	895,407.00	884,907.00	136,529.00
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
1123-008-00002-0521-0003	521 YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00
1123-008-00002-0521-0004	521 JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ	0.00	15,750.00	5,250.00	10,500.00
1123-008-00002-0521-0005	NOMINA PENDIENTE DE REALIZAR	0.00	641,657.00	641,657.00	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**11,147,182.52**	**11,147,182.52**	**0.00**
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	16,354.93	16,354.93	0.00
1124-011-00001	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, CONCURSOS O SORTEOS.	0.00	16,354.93	16,354.93	0.00
1124-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	16,354.93	16,354.93	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	5,178,734.00	5,178,734.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	5,178,734.00	5,178,734.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	4,344,322.00	4,344,322.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	389,464.00	389,464.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	392,602.00	392,602.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	52,346.00	52,346.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	407,912.00	407,912.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	407,912.00	407,912.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	400,853.00	400,853.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	7,059.00	7,059.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	481,775.00	481,775.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	152,150.00	152,150.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	137,570.00	137,570.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	123,436.00	123,436.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	12,058.00	12,058.00	0.00
1124-017-00002-0001-0004	RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	14,580.00	14,580.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	14,572.00	14,572.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	8.00	8.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	219,148.00	219,148.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	213,129.00	213,129.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	194,640.00	194,640.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	18,489.00	18,489.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	6,019.00	6,019.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	5,547.00	5,547.00	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	110,477.00	110,477.00	0.00
1124-017-00006-0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	110,477.00	110,477.00	0.00
1124-017-00006-0001-0002	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	628.00	628.00	0.00
1124-017-00006-0001-0004	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	109,849.00	109,849.00	0.00
1124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1124-025-00002	MULTAS.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1124-025-00002-0001	MULTAS.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1124-041-00001-0002	III. POR OCUPACION TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DEL MUNICIPIO, ASI COMO DE ZONAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,769,657.59	2,769,657.59	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,769,657.59	2,769,657.59	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,427,917.06	2,427,917.06	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,427,917.06	2,427,917.06	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	254,301.00	254,301.00	0.00
1124-043-00002-0003-0001	II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	21,662.00	21,662.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	III.A) CONCESION DE PERPETUIDAD SECCION A	0.00	75,550.00	75,550.00	0.00
1124-043-00002-0003-0005	III.B) REFRENDO ANUAL SECCION A	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	IV. POR EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	888.00	888.00	0.00
1124-043-00002-0003-0011	VI.A) POR EXPEDICION DE DUPLICADOS DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	VI.C) POR EL CANJE DEL TITULAR DE PERPETUIDAD	0.00	2,904.00	2,904.00	0.00
1124-043-00002-0003-0015	VI.D) POR LA EXPEDICION DE REFRENDO	0.00	108,863.00	108,863.00	0.00
1124-043-00002-0003-0018	I. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA EN PANTEON	0.00	3,763.00	3,763.00	0.00
1124-043-00002-0003-0019	II. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00
1124-043-00002-0003-0020	III. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON	0.00	2,724.00	2,724.00	0.00
1124-043-00002-0003-0021	IV. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA EN PANTEON	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00
1124-043-00002-0003-0022	V. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA EN PANTEON	0.00	1,219.00	1,219.00	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	16,971.00	16,971.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0024	VII. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE UNA GAVETA EN PANTEON	0.00	12,430.00	12,430.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	79,474.73	79,474.73	0.00
1124-043-00002-0004-0001	I.A) SERVICIO DE RASTRO MANUAL VACUNO	0.00	35,814.00	35,814.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	I.B) SERVICIO DE RASTRO MANUAL PORCINO	0.00	43,660.73	43,660.73	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	7,964.80	7,964.80	0.00
1124-043-00002-0007-0008	I. POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS C) CON UNA SUPERFICIE DE 201 a 350 m² . 2) CON MEDIO GRADO DE RIESGO	0.00	3,982.40	3,982.40	0.00
1124-043-00002-0007-0012	I. POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS D) CON UNA SUPERFICIE 351 a 450 m²: 3) CON ALTO GRADO DE RIESGO	0.00	1,991.20	1,991.20	0.00
1124-043-00002-0007-0016	III. POR VISTOS BUENOS DE REVISIÓN DE CONDICIONES DE RIESGO	0.00	1,991.20	1,991.20	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	312,888.40	312,888.40	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	312,888.40	312,888.40	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	279,561.40	279,561.40	0.00
1124-044-00002-0001-0002	I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	1,303.00	1,303.00	0.00
1124-044-00002-0001-0005	I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR ESTABLECIMIENTOS SIMILARES A DEPOSITOS,	0.00	1,303.00	1,303.00	0.00
1124-044-00002-0001-0006	I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	6,512.00	6,512.00	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	9,429.00	9,429.00	0.00
1124-044-00002-0001-0013	I.C) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR ESTABLECIMIENTOS SIMILARES A VINATERIAS Y	0.00	10,854.00	10,854.00	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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	13,821.00	13,821.00	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	8,221.00	8,221.00	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	102,789.00	102,789.00	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	9,316.00	9,316.00	0.00
1124-044-00002-0006-0003	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, III. CONSTANCIAS DE IDENTIDAD	0.00	6,042.00	6,042.00	0.00
1124-044-00002-0006-0004	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, IV. CONSTANCIAS DE RESIDENCIA	0.00	162.00	162.00	0.00
1124-044-00002-0006-0005	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, V. CONSTANCIAS DE ORIGEN Y VECINDAD	0.00	2,576.00	2,576.00	0.00
1124-044-00002-0006-0007	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VII. CONSTANCIA DE INGRESOS	0.00	108.00	108.00	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	320.00	320.00	0.00
1124-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	386.00	386.00	0.00

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	386.00	386.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	6,768.00	6,768.00	0.00
1124-044-00002-0008-0040	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO B) SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES, SE COBRA EN FUNCIÓN DE	0.00	6,768.00	6,768.00	0.00
1124-044-00002-0009	POR SERVICIOS DE ASEO PUBLICO.	0.00	9,797.00	9,797.00	0.00
1124-044-00002-0009-0002	POR SERVICIOS DE ASEO PUBLICO. B) RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.	0.00	9,797.00	9,797.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	3,440.60	3,440.60	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	3,440.60	3,440.60	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. RECUROS FISCALES	0.00	69.16	69.16	0.00
1124-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	1,984.43	1,984.43	0.00
1124-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	1,208.59	1,208.59	0.00
1124-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FAEIESPUM	0.00	24.55	24.55	0.00
1124-051-00005-0005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	153.87	153.87	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,953,420.00	1,953,420.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	113,740.00	113,740.00	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	113,740.00	113,740.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,839,680.00	1,839,680.00	0.00
1124-061-00029-0002	DAÑOS A BIENES PATRIMONIALES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
1124-061-00029-0101	PROGRAMAS SOCIALES	0.00	1,389,680.00	1,389,680.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00029-0101-0001	PAQUETE DE LAMINAS Y MONTENES	0.00	428,060.00	428,060.00	0.00
1124-061-00029-0101-0002	CEMENTO	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00
1124-061-00029-0101-0003	MORTERO	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00
1124-061-00029-0101-0005	COLCHON MATRIMONIAL	0.00	123,550.00	123,550.00	0.00
1124-061-00029-0101-0008	PAQUETES ECONOMICOS	0.00	606,570.00	606,570.00	0.00
1125	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.**	**221,080.00**	**0.00**	**0.00**	**221,080.00**
1125-001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	221,080.00	0.00	0.00	221,080.00
1125-001-00001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	221,080.00	0.00	0.00	221,080.00
1125-001-00001-0001	FONDO REVOLVENTE DE TESORERÍA	221,080.00	0.00	0.00	221,080.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**3,111,141.98**	**165,630.50**	**6,250.00**	**3,270,522.48**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	55,308.03	20,234.00	0.00	75,542.03
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	31,925.75	10,169.00	0.00	42,094.75
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO	13,513.07	0.00	0.00	13,513.07
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR	2,390,585.88	0.00	0.00	2,390,585.88
1129-004-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL DE BASE	2,390,585.88	0.00	0.00	2,390,585.88
1129-005	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2021-2024	651,735.00	145,396.50	6,250.00	790,881.50
1129-005-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO FISCAL 2021	651,735.00	145,396.50	6,250.00	790,881.50
1129-005-00002-0115	115 SUBSIDIO AL EMPLEO DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	648,778.00	145,321.50	6,250.00	787,849.50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-005-00002-0115-0001	115 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	648,778.00	139,071.50	0.00	787,849.50
1129-005-00002-0115-0030	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**	**8,948,634.07**	**4,791,634.07**	**5,818,871.84**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,234,940.00**	**1,234,940.00**	**0.00**
1131-001	EJERCICIO 2024	0.00	1,234,940.00	1,234,940.00	0.00
1131-001-00001	COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO (CIMEXSA)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1131-001-00002	115 ANTICIPO A PROVEEDORES DE PARTICIPACIONES	0.00	1,204,940.00	1,204,940.00	0.00
1131-001-00002-0001	115 JORAISON MUSICAL EVENTOS Y PRODUCCIONES	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
1131-001-00002-0002	115 CAROLINA ROSS CUEN	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
1131-001-00002-0003	115 PLATA ENTERTAINMENT S.A. DE C.V.	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
1131-001-00002-0004	115 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00
1131-001-00002-0005	115 JOMER PRODUCTORA DE TALENTOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
1131-001-00002-0006	115 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
1131-001-00002-0007	115 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1132	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**4,157,000.00**	**0.00**	**4,157,000.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1132-001	115 SERGIO MARIO LOPEZ GRACIAN	0.00	547,000.00	0.00	547,000.00
1132-002	115 JESUS HERRERA SILVA	0.00	3,610,000.00	0.00	3,610,000.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**1,661,871.84**	**3,321,210.79**	**3,321,210.79**	**1,661,871.84**
1134-001	ANTICIPO A CONTRATISTAS EJERCICIO 2017	1,661,871.84	150,800.00	150,800.00	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
1134-001-00022	CLAUDIO ALCARAZ	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
1134-001-00023	BANDA MAGUEY	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
1134-002	ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2021-20214	0.00	3,170,410.79	3,170,410.79	0.00
1134-002-00002	CONTRATISTAS DEL EJERCICIO 2021 DE APORTACIONES FEDERALES	0.00	3,170,410.79	3,170,410.79	0.00
1134-002-00002-0520	520 ANTICIPO A CONTRATISTAS DE FONDO III 2021-2024	0.00	1,609,493.94	1,609,493.94	0.00
1134-002-00002-0520-0009	520 COCICHA SA DE CV	0.00	501,484.44	501,484.44	0.00
1134-002-00002-0520-0010	520 RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,108,009.50	1,108,009.50	0.00
1134-002-00002-0611	611 ANTICIPO A CONTRATISTAS FAEISPUM	0.00	1,560,916.85	1,560,916.85	0.00
1134-002-00002-0611-0001	611 MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZAREZ	0.00	1,560,916.85	1,560,916.85	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1139	**OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**235,483.28**	**235,483.28**	**0.00**
1139-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	235,483.28	235,483.28	0.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**24,266,238.29**	**31,598,847.16**	**52,088,562.98**	**3,776,522.47**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**17,288,003.49**	**25,451,818.02**	**38,903,404.15**	**3,836,417.36**
1231	**TERRENOS.**	**3,720,000.00**	**1,051,269.04**	**3,700,000.00**	**1,071,269.04**
1231-581	TERRENOS.	3,720,000.00	1,051,269.04	3,700,000.00	1,071,269.04
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**13,568,003.49**	**0.00**	**13,459,456.49**	**108,547.00**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	13,568,003.49	0.00	13,459,456.49	108,547.00
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**0.00**	**24,400,548.98**	**21,743,947.66**	**2,656,601.32**
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**2,976,798.76**	**2,374,924.79**	**601,873.97**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,976,798.76	2,374,924.79	601,873.97
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,514,153.39	1,514,153.39	0.00
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	335,473.35	335,473.35	0.00
12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	1,127,172.02	525,298.05	601,873.97
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**21,423,750.22**	**19,369,022.87**	**2,054,727.35**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	21,423,750.22	19,369,022.87	2,054,727.35
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	21,423,750.22	19,369,022.87	2,054,727.35
124	**BIENES MUEBLES.**	**8,246,220.70**	**2,976,332.63**	**7,989,129.47**	**3,233,423.86**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**6,094,508.05**	**810,185.04**	**5,454,365.38**	**1,450,327.71**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**5,676,063.65**	**16,200.00**	**4,736,951.76**	**955,311.89**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	5,676,063.65	16,200.00	4,736,951.76	955,311.89
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**0.00**	**83,398.00**	**49,000.00**	**34,398.00**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	0.00	83,398.00	49,000.00	34,398.00
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**395,844.40**	**606,513.56**	**617,824.62**	**384,533.34**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	395,844.40	606,513.56	617,824.62	384,533.34
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**22,600.00**	**104,073.48**	**50,589.00**	**76,084.48**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	22,600.00	104,073.48	50,589.00	76,084.48
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**236,763.50**	**40,467.12**	**271,230.62**	**6,000.00**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**185,341.50**	**0.00**	**181,341.50**	**4,000.00**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	185,341.50	0.00	181,341.50	4,000.00
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**12,192.00**	**40,467.12**	**52,659.12**	**0.00**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	12,192.00	40,467.12	52,659.12	0.00
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**39,230.00**	**0.00**	**37,230.00**	**2,000.00**
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	39,230.00	0.00	37,230.00	2,000.00
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**0.00**	**287,260.59**	**175,902.45**	**111,358.14**
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**0.00**	**72,419.00**	**20,049.00**	**52,370.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	72,419.00	20,049.00	52,370.00
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**0.00**	**214,841.59**	**155,853.45**	**58,988.14**
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	214,841.59	155,853.45	58,988.14
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**1,520,700.00**	**936,633.02**	**1,567,133.01**	**890,200.01**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**1,520,700.00**	**936,633.02**	**1,567,133.01**	**890,200.01**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,520,700.00	936,633.02	1,567,133.01	890,200.01
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**260,949.15**	**446,227.85**	**94,159.00**	**613,018.00**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	260,949.15	446,227.85	94,159.00	613,018.00
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**133,300.00**	**407,589.01**	**392,469.01**	**148,420.00**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**0.00**	**49,040.01**	**8,100.01**	**40,940.00**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	49,040.01	8,100.01	40,940.00
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**113,300.00**	**0.00**	**106,550.00**	**6,750.00**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	113,300.00	0.00	106,550.00	6,750.00
12464	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**	**0.00**	**29,500.00**	**0.00**	**29,500.00**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**20,000.00**	**53,150.00**	**36,550.00**	**36,600.00**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	20,000.00	53,150.00	36,550.00	36,600.00
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**0.00**	**275,899.00**	**241,269.00**	**34,630.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	275,899.00	241,269.00	34,630.00
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**0.00**	**47,970.00**	**33,870.00**	**14,100.00**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**0.00**	**47,970.00**	**33,870.00**	**14,100.00**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	0.00	47,970.00	33,870.00	14,100.00
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**271,083.64**	**0.00**	**264,077.64**	**7,006.00**
1251	**SOFTWARE.**	**271,083.64**	**0.00**	**264,077.64**	**7,006.00**
1251-591	SOFTWARE.	271,083.64	0.00	264,077.64	7,006.00
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**1,539,069.54**	**3,170,696.51**	**4,931,951.72**	**3,300,324.75**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**451,206.08**	**0.00**	**28,945.92**	**480,152.00**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**451,206.08**	**0.00**	**28,945.92**	**480,152.00**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	451,206.08	0.00	28,945.92	480,152.00
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**1,087,863.46**	**3,170,696.51**	**4,903,005.80**	**2,820,172.75**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**334,309.91**	**1,139,218.20**	**2,096,690.58**	**1,291,782.29**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	90,433.51	448,798.58	1,024,024.18	665,659.11
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	15,925.16	40,366.12	46,932.16	22,491.20
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	219,768.89	617,346.40	972,264.59	574,687.08
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,182.35	32,707.10	53,469.65	28,944.90
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**132,615.06**	**127,879.12**	**133,212.32**	**137,948.26**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	26,641.35	75,220.00	79,220.00	30,641.35
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	52,659.12	52,659.12	12,991.23
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	50,374.71	0.00	1,333.20	51,707.91
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**46,354.70**	**171,565.58**	**242,821.72**	**117,610.84**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	13,579.80	17,735.80	49,179.60	45,023.60
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	32,774.90	153,829.78	193,642.12	72,587.24
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**491,825.69**	**1,497,951.59**	**2,144,206.67**	**1,138,080.77**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	408,618.89	1,497,951.59	2,144,206.67	1,054,873.97
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	57,762.87	0.00	0.00	57,762.87
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	25,443.93	0.00	0.00	25,443.93
12635	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**80.00**	**0.00**	**1,920.00**	**2,000.00**
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	80.00	0.00	1,920.00	2,000.00
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**82,678.10**	**234,082.02**	**284,154.51**	**132,750.59**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	929.43	2,735.04	15,571.84	13,766.23
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	2,250.00	37,072.08
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	1,279.38	0.00	23,601.60	24,880.98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	10,711.61	20,365.20	0.00	-9,653.59
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	101.28	0.00	0.00	101.28
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	28,168.02	210,981.78	242,731.07	59,917.31
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	168.36	0.00	0.00	168.36
2	**PASIVO**	**29,355,278.88**	**103,901,654.09**	**111,342,503.35**	**36,796,128.14**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**29,355,278.88**	**103,901,654.09**	**111,342,503.35**	**36,796,128.14**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**29,355,278.88**	**103,901,654.09**	**111,342,503.35**	**36,796,128.14**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,378,355.25**	**25,045,176.81**	**27,414,513.80**	**3,747,692.24**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	230,874.35	1,455,023.08	1,455,029.08	230,880.35
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	1,084,176.90	41,554.20	41,554.20	1,084,176.90
2111-007	REMUNERACIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 2021-2024	63,304.00	23,548,599.53	25,917,930.52	2,432,634.99
2111-007-00002	REMUNERACIONES POR PAGAR DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	63,304.00	23,548,599.53	25,917,930.52	2,432,634.99
2111-007-00002-0115	115 REMUNERACIONES POR PAGAR DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	78,598.00	18,264,187.30	20,620,394.45	2,434,805.15
2111-007-00002-0115-0001	115 REMUNERACIONES POR PAGAR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO	76,348.00	17,685,412.30	20,031,619.45	2,422,555.15
2111-007-00002-0115-0002	115 MARIA EDUVINA AMEZCUA MURILLO	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
2111-007-00002-0115-0004	115 SUELDOS PENDIENTES DE PAGO (CHEQUE - DISPERSION CON FECHA DISTINTA)	0.00	420,325.00	430,325.00	10,000.00
2111-007-00002-0115-0005	115 REMUNERACIONES POR PAGAR DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	0.00	158,450.00	158,450.00	0.00
2111-007-00002-0521	521 REMUNERACIONES POR PAGAR DE FONDO IV 2021.	-15,294.00	5,284,412.23	5,297,536.07	-2,170.16

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-007-00002-0521-0001	521 REMUNERACIONES POR PAGAR DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	-15,294.00	4,901,394.57	4,901,394.57	-15,294.00
2111-007-00002-0521-0002	521 SUELDOS PENDIENTES DE PAGO (CHEQUE - DISPERSION CON FECHA DISTINTA)	0.00	383,017.66	396,141.50	13,123.84
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**2,119,487.97**	**48,461,602.30**	**50,561,961.61**	**4,219,847.28**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,566,216.99	117,765.00	117,765.00	1,566,216.99
2112-001-00062	FAMA AVALOS Y UNIFORMES	11,136.00	83,520.00	83,520.00	11,136.00
2112-001-00065	LOURDES MANZO ANDRADE	11,392.07	0.00	0.00	11,392.07
2112-001-00071	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	11,609.23	0.00	0.00	11,609.23
2112-001-00083	CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	3,480.28	0.00	0.00	3,480.28
2112-001-00085	ALFONSO NUNEZ BUENROSTRO	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
2112-001-00098	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	21,517.29	0.00	0.00	21,517.29
2112-001-00123	ANTONIO TELLES FLORES	13,103.08	0.00	0.00	13,103.08
2112-001-00124	PATRICIA ABRAHAM PEÑALOZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00154	FRANCISCO JAVIER MUNGUIA YOGUEZ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2112-001-00162	HOTEL PARADISE (JUDITH CORONA VALDOVINOS)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2112-001-00164	LILIA CEJA GARCIA	96,519.54	0.00	0.00	96,519.54
2112-001-00196	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
2112-001-00220	DOS UNO PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	233,400.00	0.00	0.00	233,400.00
2112-001-00222	IRMA LETICIA VALENCIA VEGA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00223	JOSE RENE SIGNORET SANCHEZ	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112-001-00227	PULCRILIM S.A. DE C.V.	4,544.00	0.00	0.00	4,544.00
2112-001-00251	JUAN CARLOS TORRES MACHUCA	19,935.02	0.00	0.00	19,935.02
2112-001-00258	MARCELO GARCIA CAMARENA	6,960.23	0.00	0.00	6,960.23
2112-001-00276	SANDRA AVALOS FLORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112-001-00281	JESUS CORTES NAVARRETE	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2112-001-00291	LUIS FELIPE ARCEO PEREZ	68,944.00	0.00	0.00	68,944.00
2112-001-00294	JORGE GARCIA PEREZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112-001-00295	IZETH ARACELI CHAVEZ PARTIDA (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
2112-001-00300	JOSE MARIA CHAVEZ RODRIGUEZ	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
2112-001-00302	RAZO ARMENTA SERGIO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112-001-00305	CONRADO MONTOYA RICO	38,300.01	0.00	0.00	38,300.01
2112-001-00308	ANTONIO TELLES ORDAZ	928.00	0.00	0.00	928.00
2112-001-00323	CONTRUCTORA MOHU SA DE CV	94,913.80	0.00	0.00	94,913.80
2112-001-00331	SALVADOR MEDINA CARDENAS	281,234.27	0.00	0.00	281,234.27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00333	DAVID JESUS HERNANDEZ GOMEZ	110,219.67	0.00	0.00	110,219.67
2112-001-00335	MADERERIA MAGALLON	54,388.70	0.00	0.00	54,388.70
2112-001-00338	LUIS ALFONSO PRADO OROZCO	36,503.17	0.00	0.00	36,503.17
2112-001-00351	ARACELI MAGDALENO ESTRADA	4,523.80	0.00	0.00	4,523.80
2112-001-00421	RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	1,056.20	0.00	0.00	1,056.20
2112-001-00461	FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
2112-001-00462	ALEJANDRO RENTERIA SANCHEZ	268,674.29	0.00	0.00	268,674.29
2112-001-00463	MOISES OCHOA MURILLO	41,319.96	0.00	0.00	41,319.96
2112-001-00464	SANTIAGO OCHOA NAVARRO	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00
2112-001-00469	ALEJANDRO BAROCIO RAMIREZ	0.03	0.00	0.00	0.03
2112-001-00470	MARTIN ALEJANDRO GAMEZ VILLALOBOS	-30,329.02	0.00	0.00	-30,329.02
2112-001-00471	MARIO CORONA RUAN	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
2112-001-00494	J. JESUS SANCHEZ AMEZCUA	-2,950.00	0.00	0.00	-2,950.00
2112-001-00512	CYBERPUERTA SA DE CV	0.00	19,845.00	19,845.00	0.00
2112-001-00518	CHRISTIAN GERARDO RODRIGUEZ BARRAGAN	10,390.00	0.00	0.00	10,390.00
2112-001-00530	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2112-002	PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL	339,662.98	94,444.00	94,444.00	339,662.98
2112-002-00012	NINFA SILVA MORALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,500.00	3,500.00	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
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
2112-002-00139	115 JOSE DAVID GONZALES BRAVO	0.00	90,944.00	90,944.00	0.00
2112-003	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2021-2027	213,608.00	48,249,393.30	50,349,752.61	2,313,967.31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001	PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2023, RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	31,418,412.70	31,663,199.69	244,786.99
2112-003-00001-0101	101 PROVEEDORES 2021 RECURSOS FISCALES	0.00	8,453,186.53	8,453,186.53	0.00
2112-003-00001-0101-0001	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,751,948.40	1,751,948.40	0.00
2112-003-00001-0101-0004	101 BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	2,197.04	2,197.04	0.00
2112-003-00001-0101-0007	101 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	74,521.38	74,521.38	0.00
2112-003-00001-0101-0009	101 JORGE EDUARDO VALERA CORTES	0.00	770,080.01	770,080.01	0.00
2112-003-00001-0101-0023	101 J JESUS MUNGUIA TORREZ	0.00	18,906.00	18,906.00	0.00
2112-003-00001-0101-0025	101 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	182,121.00	182,121.00	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	750,463.98	750,463.98	0.00
2112-003-00001-0101-0054	101 ROSALIA GARCIA MACIAS	0.00	13,722.80	13,722.80	0.00
2112-003-00001-0101-0057	101 FRANCISCO OROZCO CAZARES	0.00	120,100.00	120,100.00	0.00
2112-003-00001-0101-0074	101 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	13,149.98	13,149.98	0.00
2112-003-00001-0101-0076	101 PROMOCIONES ALASKA S DE RL DE CV	0.00	406,000.00	406,000.00	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	84,799.42	84,799.42	0.00
2112-003-00001-0101-0127	101 MARCO ANTONIO FERENANDEZ REYES	0.00	49,242.01	49,242.01	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0141	101 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES	0.00	29,497.06	29,497.06	0.00
2112-003-00001-0101-0143	101 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	0.00	43,998.00	43,998.00	0.00
2112-003-00001-0101-0150	101 ANA ROSA AVALOS RAZO	0.00	162,400.00	162,400.00	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	327,120.00	327,120.00	0.00
2112-003-00001-0101-0179	101 ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
2112-003-00001-0101-0186	101 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	339,880.00	339,880.00	0.00
2112-003-00001-0101-0189	101 ISRAEL ALEJANDRO MIRAMONTES OLMOS	0.00	147,280.00	147,280.00	0.00
2112-003-00001-0101-0199	101 RUBEN NAVARRO ALEJO	0.00	57,334.00	57,334.00	0.00
2112-003-00001-0101-0200	101 LAURA ORTIZ BARRAGAN	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
2112-003-00001-0101-0204	101 JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0205	101 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112-003-00001-0101-0206	101 RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-003-00001-0101-0209	101 CARLOS ALBERTO GALLEGOS PEÑA	0.00	182,500.00	182,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0210	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	28,000.00	28,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0219	101 FRANCISO MENDOZA DEL TORO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0220	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	70,000.00	70,000.00	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	110,200.00	110,200.00	0.00
2112-003-00001-0101-0228	101 GOLLAZ MUSIC GROUP S DE RL DE CV	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0229	101 PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00
2112-003-00001-0101-0230	101 LLULATAM SA DE CV	0.00	696,000.00	696,000.00	0.00
2112-003-00091-0101-0231	101 COMERCIALIZADORA 209	0.00	141,539.72	141,539.72	0.00
2112-003-00001-0101-0232	115 ANTONIO TELLES ORDAZ	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0233	101 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	109,288.85	109,288.85	0.00
2112-003-00001-0101-0234	101 DISTRIBUIDORA MUEBLERA SAHUAYENSE SA DE CV	0.00	10,137.00	10,137.00	0.00
2112-003-00001-0101-0235	101 COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA SA DE CV	0.00	402,504.27	402,504.27	0.00
2112-003-00001-0101-0236	101 BRENDA MORENO CASTILLO	0.00	6,774.43	6,774.43	0.00
2112-003-00001-0101-0237	101 JULIO ALEJANDRO GALVEZ LOPEZ	0.00	34,222.00	34,222.00	0.00
2112-003-00001-0101-0238	101 COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO CIMEXSA	0.00	98,600.01	98,600.01	0.00
2112-003-00001-0101-0239	101 REFUGIO ANTONIO NAVARRO ALEJO	0.00	47,532.16	47,532.16	0.00
2112-003-00001-0101-0240	101 JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0241	101 CESAR ORLANDO CERDA AVALOS	0.00	19,800.01	19,800.01	0.00
2112-003-00001-0101-0242	101 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PROFESIONALES DE ZAMORA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0244	101 ELECTRONICA TACUBA	0.00	449.00	449.00	0.00
2112-003-00001-0101-0245	101 ISCO COMPUTADORAS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-003-00001-0115	115 PROVEEDORES 2023 DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	0.00	22,666,783.24	22,911,570.23	244,786.99
2112-003-00001-0115-0001	115 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0.00	89,424.12	89,424.12	0.00
2112-003-00001-0115-0002	115 CAVA DEL CENTRO S DE R .L DE C.V	0.00	106,751.99	106,751.99	0.00
2112-003-00001-0115-0011	115 BBVA BANCOMER, S. A.	0.00	23,129.26	23,129.26	0.00
2112-003-00001-0115-0013	115 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	6,684,637.89	6,684,637.89	0.00
2112-003-00001-0115-0014	115 MARCO ANTONIO AVALOS TREJO	0.00	165,800.00	165,800.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0016	115 JAIME MUNGUIA YOGUEZ	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0017	115 RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0018	115 ERNESTO ZAMORA TORRES	0.00	149,200.00	149,200.00	0.00
2112-003-00001-0115-0019	115 ZGRL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	437,545.08	437,545.08	0.00
2112-003-00001-0115-0021	115 JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN	0.00	149,200.00	149,200.00	0.00
2112-003-00001-0115-0022	115 JESUS GOVEA QUINTO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0023	115 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0027	115 ALEJANDRO ANDRADE OCHOA	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0029	115 ROSA LOPEZ GARIBAY	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0030	115 ROSALIA GARCIA MACIAS	0.00	36,051.24	36,051.24	0.00
2112-003-00001-0115-0033	115 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	97,963.44	194,327.21	96,363.77
2112-003-00001-0115-0036	115 ELIZABETH MEDINA GARCIA	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0039	115 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	15,094.57	15,094.57	0.00
2112-003-00001-0115-0042	115 AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN	0.00	148,000.00	148,000.00	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	123,131.53	123,131.53	0.00
2112-003-00001-0115-0047	115 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	75,320.00	75,320.00	0.00
2112-003-00001-0115-0054	115 GRUPO GASOLINERO AZTECA SA DE CV	0.00	837,352.63	837,352.63	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0056	115 ROBERTO MADRIGAL OCHOA	0.00	70,760.00	70,760.00	0.00
2112-003-00001-0115-0058	115 ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	49,678.00	49,678.00	0.00
2112-003-00001-0115-0063	115 JOSE MARIA GARIVAY LARA	0.00	4,128.01	4,128.01	0.00
2112-003-00001-0115-0068	115 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0.00	405,622.66	406,099.66	477.00
2112-003-00001-0115-0070	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	120,000.00	120,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0080	115 ARTURO GRACIAN CARLOS	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0086	115 FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA	0.00	95,149.00	95,149.00	0.00
2112-003-00001-0115-0095	115 JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0096	115 MARIA TERESA MARTINEZ CHACON	0.00	23,195.03	23,195.03	0.00
2112-003-00001-0115-0098	115 JORGE CERNA AYALA	0.00	79,600.00	79,600.00	0.00
2112-003-00001-0115-0101	115 MARIA DE LOURDES MORALES VARGAS	0.00	124,698.91	124,698.91	0.00
2112-003-00001-0115-0116	115 HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA	0.00	15,160.02	15,160.02	0.00
2112-003-00001-0115-0128	115 BLANCA ARACELY ANGEL RAMIRES	0.00	59,950.00	59,950.00	0.00
2112-003-00001-0115-0131	115 JUAN FELIPE HERRERA GIL	0.00	272,254.34	272,254.34	0.00
2112-003-00001-0115-0137	115 ARTURO GARCIA CISNEROS	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00
2112-003-00001-0115-0148	115 JAIME CEJA GARCIA	0.00	21,170.00	21,170.00	0.00
2112-003-00001-0115-0159	115 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	0.00	455,105.73	576,678.35	121,572.62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0162	115 JAVIER ANTONIO MORA MARTINEZ	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00
2112-003-00001-0115-0182	115 ROSALVA CORDOVA TELLEZ	0.00	44,280.62	44,280.62	0.00
2112-003-00001-0115-0187	115 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	109,620.00	109,620.00	0.00
2112-003-00001-0115-0189	115 RAUL AVALOS GARCIA	0.00	20,190.96	20,190.96	0.00
2112-003-00001-0115-0208	115 MUEBLERIAS DEL PORTAL SA DE CV	0.00	75,956.00	75,956.00	0.00
2112-003-00001-0115-0216	115 ELECTRONICA Y AUTOS PICAZO SA DE CV	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0217	115 BERTHA ALICIA GRANADOS SANCHEZ	0.00	51,515.93	51,515.93	0.00
2112-003-00001-0115-0234	115 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	0.00	228,722.36	228,722.36	0.00
2112-003-00001-0115-0236	115 GRUPO FAMGOEZ	0.00	109,272.00	109,272.00	0.00
2112-003-00001-0115-0237	115 GABRIEL MUNGUIA RAMIREZ	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112-003-00001-0115-0238	115 RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	63,247.41	63,247.41	0.00
2112-003-00001-0115-0245	115 SALVADOR ORTEGA NAVARRO	0.00	1,663.87	1,663.87	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	39,556.00	39,556.00	0.00
2112-003-00001-0115-0269	115 JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0275	115 MARCO ANTONIO FERNANDEZ REYES	0.00	49,242.01	49,242.01	0.00
2112-003-00001-0115-0276	115 ALEJANDRO RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
2112-003-00001-0115-0279	115 ALEJANDRO HARO MURATALLA	0.00	157,870.20	157,870.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0281	115 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	0.00	127,760.00	127,760.00	0.00
2112-003-00001-0115-0286	115 ESTHER LIZETH SILVA JIMENEZ	0.00	9,251.00	9,251.00	0.00
2112-003-00001-0115-0291	115 ARTURO ROMERO MATA	0.00	11,972.05	11,972.05	0.00
2112-003-00001-0115-0309	115 COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA SA DE CV	0.00	68,669.09	68,669.09	0.00
2112-003-00001-0115-0311	115 FRANCISCO MENDOZA DEL TORO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0314	115 ANA ROSA AVALOS RAZO	0.00	165,300.00	165,300.00	0.00
2112-003-00001-0115-0322	115 JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS	0.00	268,420.00	268,420.00	0.00
2112-003-00001-0115-0323	115 JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0327	115 ISRAEL ALEJANDRO MIRAMONTES OLMOS	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00
2112-003-00001-0115-0328	115 JAVINO MIRANDA ARREDONDO	0.00	194,206.00	194,206.00	0.00
2112-003-00001-0115-0329	115 REFUGIO ANTONIO NAVARRO ALEJO	0.00	71,337.73	71,337.73	0.00
2112-003-00001-0115-0332	115 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	281,089.08	281,089.08	0.00
2112-003-00001-0115-0334	115 YESENIA AVALOS AGUILAR	0.00	15,936.00	15,936.00	0.00
2112-003-00001-0115-0335	115 RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ	0.00	49,442.60	49,442.60	0.00
2112-003-00001-0115-0340	115 JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0343	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	104,620.00	104,620.00	0.00
2112-003-00001-0115-0350	115 ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ	0.00	87,638.00	87,638.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0351	115 RODOLFO CABEZAS TORRES	0.00	9,200.01	9,200.01	0.00
2112-003-00001-0115-0356	115 RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA	0.00	199,840.00	199,840.00	0.00
2112-003-00001-0115-0357	115 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-003-00001-0115-0358	115 LAURA ORTIZ BARRAGAN	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-003-00001-0115-0362	115 JOMER PRODUCTORA DE TALENTOS MEXICANOS	0.00	1,102,000.00	1,102,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0373	115 EDUARDO GARCIA SCHOOL BEAUTY PRO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0375	115 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	0.00	45,919.21	72,292.81	26,373.60
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	54,567.12	54,567.12	0.00
2112-003-00001-0115-0384	115 COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	38,976.00	38,976.00	0.00
2112-003-00001-0115-0387	115 ALEJANDRO VELASCO JIMENEZ	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-003-00001-0115-0388	115 FHERTIGRAM SA DE CV	0.00	20,545.00	20,545.00	0.00
2112-003-00001-0115-0395	115 ANA ELENA MONROY MARIN	0.00	62,918.56	62,918.56	0.00
2112-003-00001-0115-0402	115 CECILIA MENDEZ GARIBAY	0.00	17,400.00	17,400.00	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
2112-003-00001-0115-0406	PROCESADORA DE PLASTICOS GUTIERREZ-SANCHEZ	0.00	8,550.01	8,550.01	0.00
2112-003-00001-0115-0407	115 BERNARDI DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	142,475.17	142,475.17	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0408	115 CASA ORTOMEDICA, SA DE CV	0.00	10,895.00	10,895.00	0.00
2112-003-00001-0115-0409	115 OLGA VICTOR CRUZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0410	115 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN	0.00	615,641.93	615,641.93	0.00
2112-003-00001-0115-0411	115 HOMERO PALOMO GONZALEZ	0.00	97,672.00	97,672.00	0.00
2112-003-00001-0115-0412	115 ELECTRICA PICAZO	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0413	115 CAROLINA ROSS CUEN	0.00	539,400.00	539,400.00	0.00
2112-003-00001-0115-0414	115 GOLLAZ MUSIC GROUP S DE RL DE CV	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
2112-003-00001-0115-0415	115 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	0.00	986,000.00	986,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0416	115 SUPER SERVICIO 130	0.00	772,961.85	772,961.85	0.00
2112-003-00001-0115-0417	115 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	74,472.00	74,472.00	0.00
2112-003-00001-0115-0420	115 FELIPE ISRAEL RAMIREZ	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
2112-003-00001-0115-0421	115 COMERCIALIZADORA 209 SA DE CV	0.00	309,065.37	309,065.37	0.00
2112-003-00001-0115-0423	115 BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2112-003-00001-0115-0424	115 JOSE MARIA GARIBAY LARA	0.00	13,016.00	13,016.00	0.00
2112-003-00001-0115-0425	115 MARIA CARMEN CHAVEZ PADILLA	0.00	73,660.00	73,660.00	0.00
2112-003-00001-0115-0426	115 LLANTAS Y SERVICIOS BANPAC	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
2112-003-00001-0115-0427	115 MARIA LUISA VARGAS BUENROSTRO	0.00	12,731.00	12,731.00	0.00
2112-003-00001-0115-0428	JOSE MARIA SANCHEZ JIMENEZ	0.00	19,280.00	19,280.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0429	115 CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV	0.00	50,112.00	50,112.00	0.00
2112-003-00001-0115-0430	ANGELINA PEREZ BARAJAS	0.00	9,200.01	9,200.01	0.00
2112-003-00001-0115-0431	115 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00
2112-003-00001-0115-0432	115 MADERERIA MAGALLON SA DE CV	0.00	10,620.00	10,620.00	0.00
2112-003-00001-0115-0433	115 CINDY CACHUA VILLA	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00
2112-003-00001-0115-0434	ENRIQUE AVIÑA GUARDIAN	0.00	16,182.00	16,182.00	0.00
2112-003-00001-0115-0435	115 JOSEFINA CERDA MARTINEZ	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00
2112-003-00001-0115-0436	115 SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0437	115 ADRIANA MACIAS HERNANDEZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0438	115 MIGUEL ANGEL PEREZ COETO MATEO	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2112-003-00001-0115-0439	115 GRUPO CONSTRUCTOR XANTI	0.00	45,507.75	45,507.75	0.00
2112-003-00001-0115-0440	115 LIZBETH ROMERO MEDINA	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0441	115 JUAN JOSE MORENO HERRERA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0442	115 IVAN ISRAEL GARCIA GARCIA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2112-003-00001-0115-0443	115 COMERCIALIZADORA CHITOOBE	0.00	55,464.24	55,464.24	0.00
2112-003-00001-0115-0444	115 ACOSTA Y PEREZPEÑA CONSTRUCCIONES	0.00	38,976.00	38,976.00	0.00
2112-003-00001-0115-0445	115 LAURA PATRICIA OSEGUERA HERNANDEZ	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2112-003-00001-0115-0446	115 JORAISON MUSICA EVENTOS Y PRODUCCIONES	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-1000	115 SERGIO LOPEZ GRACIAN	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-003-00001-0115-2277	115 BERNANDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	319,271.64	319,271.64	0.00
2112-003-00001-0115-2374	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
2112-003-00001-0115-2376	115 LLU LATAM SA DE CV	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-2378	115 BEATRIZ OROZCO SANDOVAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
2112-003-00001-0115-2379	115 JOSE SANTIAGO GUTIERREZ NAVARRO	0.00	38,396.00	38,396.00	0.00
2112-003-00001-0115-2380	115 SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00
2112-003-00001-0115-2381	115 MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-2382	115 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	183,906.00	183,906.00	0.00
2112-003-00001-0115-2383	115 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEADAN	0.00	40,321.60	40,321.60	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
2112-003-00002	PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2023 DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	213,608.00	16,830,493.40	18,686,065.72	2,069,180.32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00002-0520	520 PROVEEDORES FONDO III	0.00	175,160.74	175,160.74	0.00
2112-003-00002-0520-0003	520 BBVA BANCOMER	0.00	974.40	974.40	0.00
2112-003-00002-0520-0004	GRUPO CONSTRUCTOR XANTI SA DE CV	0.00	174,186.34	174,186.34	0.00
2112-003-00002-0521	521 PROVEEDORES DEL FONDO IV	213,608.00	16,655,332.66	18,510,904.98	2,069,180.32
2112-003-00002-0521-0005	521 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	978,632.82	978,632.82	0.00
2112-003-00002-0521-0006	521 BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	6,896.58	6,896.58	0.00
2112-003-00002-0521-0007	521 GRUPO GASOLINERO AZTECA S.A DE C.V	0.00	1,024,874.99	1,024,874.99	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	3,036,709.08	3,036,709.08	0.00
2112-003-00002-0521-0038	521 ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	38,428.00	38,428.00	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	1,353,411.90	1,353,411.90	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	95,439.21	95,439.21	0.00
2112-003-00002-0521-0052	521 ALEJANDRO RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
2112-003-00002-0521-0058	521 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	0.00	43,738.80	43,738.80	0.00
2112-003-00002-0521-0062	521 RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ	0.00	39,285.72	39,285.72	0.00
2112-003-00002-0521-0074	521 ZGRL COMERCIALIZADORA	0.00	60,991.70	60,991.70	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00002-0521-0075	521 COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	97,440.00	97,440.00	0.00
2112-003-00002-0521-0076	521 JOSE ANTONIO BERNAL HIGAREDA	0.00	314,046.78	572,877.56	258,830.78
2112-003-00002-0521-0078	521 MARCOS GERARDO NUÑEZ SANCHEZ	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00
2112-003-00002-0521-0079	521 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	104,400.00	104,400.00	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	1,873,120.86	1,873,120.86	0.00
2112-003-00002-0521-0085	521 CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHACOATL	0.00	1,014,287.30	1,014,287.30	0.00
2112-003-00002-0521-0086	521 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY	0.00	908,058.42	908,058.42	0.00
2112-003-00002-0521-0087	521 CONTRUCCIONES EIRIKI S.A. DE C.V.	0.00	62,297.80	62,297.80	0.00
2112-003-00002-0521-0088	521 COMERCIALIZADORA TORO Y LUNA	0.00	436,699.69	436,699.69	0.00
2112-003-00002-0521-0089	521 RICARDO SEGURA GONZALEZ	0.00	5,040.01	5,040.01	0.00
2112-003-00002-0521-0090	521 COMERCIALIZADORA INTERMEDIARIA DE BIENES, INSUMOS Y MATERIA PRIMA COBIMAP	0.00	62,327.09	62,327.09	0.00
2112-003-00002-0521-0091	521 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO	0.00	491,393.75	491,393.75	0.00
2112-003-00002-0521-0092	521 COMERCIALIZADORA CHITOOBE	0.00	1,045,584.56	1,318,544.62	272,960.06
2112-003-00002-0521-0094	521 CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0.00	1,289,472.07	1,289,472.07	0.00
2112-003-00002-0521-0095	521 SUPER SERVICIOS 130	0.00	337,412.20	774,123.14	436,710.94
2112-003-00002-0521-0096	521 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	327,710.00	327,710.00	0.00
2112-003-00002-0521-0097	521 GUSTAVO LEMUS ARMENTA	0.00	120,435.00	120,435.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00002-0521-0098	521 APEX SUPER SERVICIOS 103	0.00	184,984.34	184,984.34	0.00
2112-003-00002-0521-0099	521 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	66,802.08	66,802.08	0.00
2112-003-00002-0521-0100	521 MIGUEL ANGEL PEREZ COETO MATEOS	0.00	13,090.60	13,090.60	0.00
2112-003-00002-0521-0101	521 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES	0.00	155,904.00	462,144.00	306,240.00
2112-003-00002-0521-0102	521 RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA	0.00	591,600.00	591,600.00	0.00
2112-003-00002-0521-0103	521 BERNANDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00
2112-003-00002-0521-0104	521 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN	0.00	46,400.00	341,968.00	295,568.00
2112-003-00002-0521-0105	521 GRUPO CONSTRUCTOR XANTI, S. A. DE C. V.	0.00	0.00	285,262.54	285,262.54
2112-003-00004	PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	487.20	487.20	0.00
2112-003-00004-0001	544 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	487.20	487.20	0.00
2112-003-00004-0001-0001	544 BBVA BANCOMER S.A.	0.00	487.20	487.20	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,475,006.99**	**21,561,389.92**	**23,684,613.81**	**3,598,230.88**
2113-001	CONTRATISTAS DE OBRA	1,051,158.44	19,362,155.14	19,362,155.14	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-001-00029	520 RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	4,218,661.35	4,218,661.35	0.00
2113-001-00036	520 MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZAREZ	0.00	10,847,369.68	10,847,369.68	0.00
2113-001-00040	611 MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZARES	0.00	3,849,709.27	3,849,709.27	0.00
2113-001-00041	520 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	446,414.84	446,414.84	0.00
2113-002	CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2021-2027	0.00	2,199,234.78	4,322,458.67	2,123,223.89
2113-002-00001	CONTRATISTA DEL EJERCICIO	0.00	2,199,234.78	4,322,458.67	2,123,223.89
2113-002-00001-0520	520 CONTRATISTA DEL FONDO III	0.00	2,199,234.78	4,322,458.67	2,123,223.89
2113-002-00001-0520-0003	520 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES	0.00	1,671,614.81	1,671,614.81	0.00
2113-002-00001-0520-0004	520 MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZARES	0.00	527,619.97	2,650,843.86	2,123,223.89
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**	**3,930,048.25**	**3,930,048.25**	**0.00**
2115-001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-001-00001	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	354,036.96	354,036.96	0.00
2115-002-00001	SUBSIDIOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
2115-002-00005	115 OTROS SUBSIDIOS	0.00	175,721.96	175,721.96	0.00
2115-002-00006	101 OTROS SUBSIDIOS	0.00	175,015.00	175,015.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	812,290.01	812,290.01	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	812,290.01	812,290.01	0.00
2115-003-00001-0005	OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	812,290.01	812,290.01	0.00
2115-007	SUBSIDIOS OTORGADOS A LA ADMINISTRACION PUBLICA 2021-2024	0.00	2,726,257.29	2,726,257.29	0.00
2115-007-00001	SUBSIDIOS OTORGADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	2,726,257.29	2,726,257.29	0.00
2115-007-00001-0115	115 SUBSIDIOS DEL 2023, RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	2,689,307.29	2,689,307.29	0.00
2115-007-00001-0115-0001	115 APOYO A PERSONAS DE LATERCERA EDAD	0.00	73,200.00	73,200.00	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	24,000.00	24,000.00	0.00
2115-007-00001-0115-0005	115 VIRIDIANA MORENO RIVAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
2115-007-00001-0115-0006	115 MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2115-007-00001-0115-0007	115 ARLENE CARDENAS RAMIREZ	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2115-007-00001-0115-0008	115 ESPERANZA TORRES ARZATE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2115-007-00001-0115-0009	115 MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2115-007-00001-0115-0010	115 ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2115-007-00001-0115-0011	115 TERESITA LOZA GALVEZ	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
2115-007-00001-0115-0012	115 MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2115-007-00001-0115-0013	115 YESENIA VILLANUEVA FLORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-007-00001-0115-0015	115 MONTSERRAT BARAJAS MACIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2115-007-00001-0115-0017	115 ERANDY CARELINA GIL NAVARRO	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
2115-007-00001-0115-0018	115 YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2115-007-00001-0115-0019	115 JOSE ANTONIO HERNANDEZ AYALA	0.00	21,000.00	21,000.00	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	32,500.00	32,500.00	0.00
2115-007-00001-0115-0023	115 COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	0.00	1,012,307.29	1,012,307.29	0.00
2115-007-00001-0115-0024	115 ERICKA VANESSA CHAVEZ MACIAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2115-007-00001-0115-0025	115 JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
2115-007-00001-0115-0026	115 ERIKA VANESA CHAVEZ MACIAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2115-007-00001-0115-0027	115 MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
2115-007-00001-0115-0028	MONSERRAT BARAJAS MACIAS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
2115-007-00001-0115-0029	115 FRANCISCA MENDOZA DEL TORO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2115-007-00001-0115-0030	115 ALEJANDRO ANDRADE OCHOA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2115-007-00001-0115-0031	115 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	218,100.00	218,100.00	0.00
2115-007-00001-0115-2377	115 PLATA ENTRETAINMENT	0.00	904,800.00	904,800.00	0.00
2115-007-00001-0115-2378	115 ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2115-007-00001-0159	159 SUBSIDIOS DEL 2023, REMANENTE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	0.00	36,950.00	36,950.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,600.00	3,600.00	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
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
2115-007-00001-0159-0029	115 OLGA VICTOR CRUZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2115-008	SUBSIDIOS OTORGADOS A LA ADMINISTRACION PUBLICA 2021-2024	0.00	25,463.99	25,463.99	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-008-00001	SUBSIDIOS OTORGADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	25,463.99	25,463.99	0.00
2115-008-00001-0521	521 SUBSIDIOS DEL 2023, RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	25,463.99	25,463.99	0.00
2115-008-00001-0521-0001	521 ALMA LYCETH CORTES BAZAN	0.00	7,379.99	7,379.99	0.00
2115-008-00001-0521-0002	521 JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	18,084.00	18,084.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**18,897,106.24**	**16,200.00**	**2,089,979.63**	**20,970,885.87**
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	93,737.47	11,799,891.18
2117-003-00001	RETENCION DE ISR A EMPLEADOS DE BASE	7,388,362.69	0.00	67,359.00	7,455,721.69
2117-003-00002	RETENCION ISR A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,527,066.46	0.00	21,733.00	1,548,799.46
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	4,645.47	8,660.53
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	484.43	109,809.89
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	484.43	48,732.42
2117-005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2021-2024	5,792,246.00	16,200.00	1,995,757.73	7,771,803.73
2117-005-00001	IMPUESTOS RETENIDOS EJERCICIO ADMINITRACIÓN 2021-2027	5,583,786.56	0.00	1,877,991.10	7,461,777.66
2117-005-00001-0115	115 IMPUESTOS RETENIDOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION 2023	4,323,454.21	0.00	1,415,928.09	5,739,382.30
2117-005-00001-0115-0001	115 ISR RETENIDO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO	4,323,454.21	0.00	1,392,624.30	5,716,078.51
2117-005-00001-0115-0002	115 ISR RETENIDO RESICO 1.25%	0.00	0.00	1,238.16	1,238.16
2117-005-00001-0115-0003	115 IVA RETENIDO	0.00	0.00	6,968.80	6,968.80
2117-005-00001-0115-0004	101 ISR RESICO RETENIDO	0.00	0.00	4,849.63	4,849.63
2117-005-00001-0115-0006	115 ISR RETENIDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	8,505.00	8,505.00
2117-005-00001-0115-0007	101IVA RETENIDO	0.00	0.00	1,742.20	1,742.20
2117-005-00001-0521	521 IMPUESTOS RETENIDOS DE FONDO IV 2021.	1,260,332.35	0.00	462,063.01	1,722,395.36
2117-005-00001-0521-0001	521 ISR RETENIDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	1,260,332.35	0.00	462,063.01	1,722,395.36
2117-005-00002	3% SOBRE NOMINA	206,977.18	16,200.00	16,496.23	207,273.41
2117-005-00002-0521	521 3% SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2021	206,977.18	16,200.00	16,496.23	207,273.41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
2117-005-00002-0521-0005	521 ISR 1.25% RETENIDO A PROVEEDORES QUE TRIBUTAN EN RESICO	0.00	0.00	296.23	296.23
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	78,843.44	80,325.70
2117-005-00003-0520	520 RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS DE FONDO III	0.00	0.00	44,756.92	44,756.92
2117-005-00003-0520-0001	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 01 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO COLONIA EL MONTE EN EL	0.00	0.00	2,594.28	2,594.28
2117-005-00003-0520-0002	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 02 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL DORADO LE JAVIER MINA EN EL	0.00	0.00	1,446.01	1,446.01
2117-005-00003-0520-0004	520 5 AL MILLAR OBRA 04: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, EN CALLE DOLORES EN EL	0.00	0.00	8,308.64	8,308.64
2117-005-00003-0520-0005	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 05 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL	0.00	0.00	7,639.22	7,639.22
2117-005-00003-0520-0009	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 09 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, CALLE PLAZA JUÁREZ, REFORMA,	0.00	0.00	6,272.05	6,272.05
2117-005-00003-0520-0010	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 10 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, EN CALLE PROLONGACIÓN	0.00	0.00	2,882.10	2,882.10
2117-005-00003-0520-0011	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 11 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE ROBERTO ROMÁN EN EL	0.00	0.00	2,274.22	2,274.22
2117-005-00003-0520-0013	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, COLONÍA FATIMA CALLE BENITO	0.00	0.00	3,162.44	3,162.44
2117-005-00003-0520-0020	5 AL MILLAR OB. 12 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE	0.00	0.00	2,840.49	2,840.49
2117-005-00003-0520-0021	520 OB. 14 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONRETO HIDRAULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD EL FORTIN, AVENIDA DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	7,337.47	7,337.47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00003-0544	544 RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS 2023	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
2117-005-00003-0545	520 RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS DE FONDO III 2024	0.00	0.00	14,979.69	14,979.69
2117-005-00003-0545-0001	520 OB. 03 5 AL MILLAR DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO,	0.00	0.00	7,697.45	7,697.45
2117-005-00003-0545-0002	520 OB. 10 5 AL MILLAR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE JUAN TALAVERA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	0.00	0.00	4,323.14	4,323.14
2117-005-00003-0545-0003	520 OB. 08 5 AL MILLAR REHABILITACIÓN DE CAMINO CON ASFALTO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL TANACO CALLE AZTECA EN EL ESTADO DE	0.00	0.00	2,959.10	2,959.10
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	8,620.43	8,620.43
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	8,222.18	8,222.18
2117-005-00004	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	22,426.96	22,426.96
2117-005-00004-0611	611 RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS DE FAEISPUM 2023	0.00	0.00	22,426.96	22,426.96
2117-005-00004-0611-0017	611 5 AL MILLAR DE LA OBRA 17 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN.	0.00	0.00	6,526.52	6,526.52
2117-005-00004-0611-0019	611 5 AL MILLAR DE LA OBRA 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE EL FORTIN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO	0.00	0.00	10,067.05	10,067.05
2117-005-00004-0611-0020	611 5 AL MILLAR DE LA OBRA 20 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN	0.00	0.00	5,833.39	5,833.39
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**5,485,322.43**	**4,887,236.81**	**3,661,386.25**	**4,259,471.87**
2119-001	ACREEDORES	4,274,364.66	580,778.00	580,778.00	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00002	ACREEDORES DIVERSOS	4,238,489.26	580,778.00	580,778.00	4,238,489.26
2119-001-00002-0001	CONAGUA (ACREEDOR)	0.00	580,778.00	580,778.00	0.00
2119-001-00002-0003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DAP	1,252,669.75	0.00	0.00	1,252,669.75
2119-001-00002-0010	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LA PUERTA S.A. DE C.V.	-177.84	0.00	0.00	-177.84
2119-001-00002-0011	MONICA GUADALUPE AVALOS DIAZ	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
2119-001-00002-0028	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	3,475,070.81	2,249,220.25	28,225.11
2119-002-00001	ACREDORES DIVERSOS DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	1,248,825.66	2,684,958.62	1,464,328.46	28,195.50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00001-0115	115 ACREEDORES DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOCICION	1,248,825.66	2,684,958.62	1,464,328.46	28,195.50
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	1,848,674.16	720,000.00	0.00
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	48,318.00	33,159.00	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	39,712.00	27,206.00	0.00
2119-002-00001-0115-0043	115 MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
2119-002-00001-0115-0046	115 MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	7,373.50	28,198.00	20,825.00	0.50
2119-002-00001-0115-0047	115 LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	15,314.00	37,992.00	24,996.00	2,318.00
2119-002-00001-0115-0055	115 ADRIAN RODRIGUEZ TORRES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
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	25,458.00	17,455.00	0.00
2119-002-00001-0115-0067	115 ROBERTO LOPEZ MIRANDA	19,532.00	63,064.00	43,532.00	0.00
2119-002-00001-0115-0068	115 MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	11,284.00	42,568.00	31,284.00	0.00
2119-002-00001-0115-0077	115 ESPERANZA GARCIA MARAVILLA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-002-00001-0115-0082	115 YESENIA GOMEZ PRADO	15,429.00	0.00	0.00	15,429.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00001-0115-0083	115 MONTSERRAT SANCHEZ MACIAS	7,603.00	12,706.00	7,603.00	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	178,637.10	178,637.10	0.00
2119-002-00001-0115-0089	115 GABRIEL OMAR HERNANDEZ BUENROSTRO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
2119-002-00001-0115-0090	115 PAOLA MACIAS MACIAS	0.00	2,053.00	2,053.00	0.00
2119-002-00001-0115-0091	115 JORGE LUIS RAMIREZ ALVAREZ	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
2119-002-00001-0115-0092	115 MIGUEL NAVARRO GARCIA	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00
2119-002-00001-0115-0093	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	0.00	53,860.00	53,860.00	0.00
2119-002-00001-0115-2277	115 CINDY CACHUA VILLA	0.00	74,008.00	74,008.00	0.00
2119-002-00001-0115-2278	115 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	113,131.00	113,131.00	0.00
2119-002-00001-0115-2279	115 SANTIAGO LOPEZ FLORES	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
2119-002-00002	ACREEDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	5,250.00	103,600.00	98,350.00	0.00
2119-002-00002-0521	521 ACREEDORES DIVERSO DE FONDO IV 2021	5,250.00	103,600.00	98,350.00	0.00
2119-002-00002-0521-0002	521 FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
2119-002-00002-0521-0009	521 JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2119-002-00002-0521-0015	521 YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00002-0521-0018	521 JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	5,250.00	21,000.00	15,750.00	0.00
2119-002-00002-0521-0023	521 GERMAN YOVANI MAYORQUI ROMAN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
2119-002-00002-0521-0030	521 BRYAN ULISES NUÑEZ MEDINA	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00
2119-002-00002-0521-0031	521 JOSE ALFREDO CARDONA RAZO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
2119-002-00002-0521-0032	521ELENO HERNANDEZ CORCUERA	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
2119-002-00003	ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2021-2024 RECURSOS FISCALES	0.00	0.40	30.00	29.60
2119-002-00003-0101	101 ACREEDORES DIVERSOS DE RECURSOS FISCALES	0.00	0.40	30.00	29.60
2119-002-00003-0101-0003	101 MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.40	30.00	29.60
2119-002-00004	ACREEDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	686,511.79	686,511.79	0.00
2119-002-00004-0520	520 ACREEDORES DIVERSOS DE FONDO III 2023	0.00	686,511.79	686,511.79	0.00
2119-002-00004-0520-0002	520 MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZAREZ	0.00	686,511.79	686,511.79	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	831,388.00	831,388.00	-43,117.90
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-32,727.90	831,388.00	831,388.00	-32,727.90
2119-991-99120	CHRISTIAN GERARDO RODRIGUEZ BARRAGAN	-10,390.00	0.00	0.00	-10,390.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**2,737,519.26**	**18,158,939.48**	**4,279,234.28**	**-11,142,185.94**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**1,063,069.46**	**0.00**	**0.00**	**1,063,069.46**
311	**APORTACIONES**	**1,063,069.46**	**0.00**	**0.00**	**1,063,069.46**
3111	**APORTACIONES**	**1,063,069.46**	**0.00**	**0.00**	**1,063,069.46**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	1,063,069.46	0.00	0.00	1,063,069.46
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**1,674,449.80**	**18,158,939.48**	**4,279,234.28**	**-12,205,255.40**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**1,674,449.80**	**1,800.00**	**318,676.87**	**1,991,326.67**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**1,674,449.80**	**1,800.00**	**318,676.87**	**1,991,326.67**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	1,778,226.00	0.00	318,676.87	2,096,902.87
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	-103,776.20	1,800.00	0.00	-105,576.20
323	**REVALÚOS**	**0.00**	**18,157,139.45**	**3,960,556.67**	**-14,196,582.78**
3231	**REVALÚO DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**13,459,456.49**	**1,051,269.04**	**-12,408,187.45**
3231-002	REVALUOS DE BIENES INMUEBLES EN 2024	0.00	13,459,456.49	1,051,269.04	-12,408,187.45
3232	**REVALÚO DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**4,433,605.32**	**2,909,287.63**	**-1,524,317.69**
3232-002	REVALUOS DE BIENES MUEBLES EN 2024	0.00	4,433,605.32	2,909,287.63	-1,524,317.69
3233	**REVALÚO DE BIENES INTANGINBLES**	**0.00**	**264,077.64**	**0.00**	**-264,077.64**
3233-002	REVALUOS DE BIENES INTANGIBLES EN 2024	0.00	264,077.64	0.00	-264,077.64
325	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**0.03**	**0.74**	**0.71**
3252	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**0.00**	**0.03**	**0.74**	**0.71**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.03	0.74	0.71
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**108,442,882.43**	**108,442,882.43**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**11,147,182.52**	**11,147,182.52**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**6,084,775.93**	**6,084,775.93**
4111	**IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**16,354.93**	**16,354.93**
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	16,354.93	16,354.93
4111-011-00001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	16,354.93	16,354.93
4111-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	16,354.93	16,354.93
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**5,178,734.00**	**5,178,734.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	5,178,734.00	5,178,734.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	5,178,734.00	5,178,734.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	4,344,322.00	4,344,322.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	389,464.00	389,464.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	392,602.00	392,602.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	52,346.00	52,346.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**407,912.00**	**407,912.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	407,912.00	407,912.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	407,912.00	407,912.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	400,853.00	400,853.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	7,059.00	7,059.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**481,775.00**	**481,775.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	481,775.00	481,775.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	152,150.00	152,150.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	137,570.00	137,570.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	123,436.00	123,436.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	12,058.00	12,058.00
4117-017-00002-0001-0004	RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	2,076.00	2,076.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	14,580.00	14,580.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	14,572.00	14,572.00
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	219,148.00	219,148.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	213,129.00	213,129.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	194,640.00	194,640.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	18,489.00	18,489.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	6,019.00	6,019.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	5,547.00	5,547.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	472.00	472.00
4117-017-00006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	110,477.00	110,477.00
4117-017-00006-0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	110,477.00	110,477.00
4117-017-00006-0001-0002	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	628.00	628.00
4117-017-00006-0001-0004	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	109,849.00	109,849.00
412	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**
4124	**ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**
4124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
4124-025-00002	MULTAS.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
4124-025-00002-0001	MULTAS.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**3,102,545.99**	**3,102,545.99**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4141-041-00001-0002	III. POR OCUPACION TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DEL MUNICIPIO, ASI COMO DE ZONAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**2,769,657.59**	**2,769,657.59**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,769,657.59	2,769,657.59
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,769,657.59	2,769,657.59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,427,917.06	2,427,917.06
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,427,917.06	2,427,917.06
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	254,301.00	254,301.00
4143-043-00002-0003-0001	II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	0.00	21,662.00	21,662.00
4143-043-00002-0003-0002	III.A) CONCESION DE PERPETUIDAD SECCION A	0.00	0.00	75,550.00	75,550.00
4143-043-00002-0003-0005	III.B) REFRENDO ANUAL SECCION A	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00
4143-043-00002-0003-0008	IV. POR EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	0.00	888.00	888.00
4143-043-00002-0003-0011	VI.A) POR EXPEDICION DE DUPLICADOS DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
4143-043-00002-0003-0014	VI.C) POR EL CANJE DEL TITULAR DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	2,904.00	2,904.00
4143-043-00002-0003-0015	VI.D) POR LA EXPEDICION DE REFRENDO	0.00	0.00	108,863.00	108,863.00
4143-043-00002-0003-0018	I. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA EN PANTEON	0.00	0.00	3,763.00	3,763.00
4143-043-00002-0003-0019	II. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON	0.00	0.00	2,825.00	2,825.00
4143-043-00002-0003-0020	III. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON	0.00	0.00	2,724.00	2,724.00
4143-043-00002-0003-0021	IV. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA EN PANTEON	0.00	0.00	1,062.00	1,062.00
4143-043-00002-0003-0022	V. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA EN PANTEON	0.00	0.00	1,219.00	1,219.00
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	16,971.00	16,971.00
4143-043-00002-0003-0024	VII. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE UNA GAVETA EN PANTEON	0.00	0.00	12,430.00	12,430.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	79,474.73	79,474.73

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0004-0001	I.A) SERVICIO DE RASTRO MANUAL VACUNO	0.00	0.00	35,814.00	35,814.00
4143-043-00002-0004-0002	I.B) SERVICIO DE RASTRO MANUAL PORCINO	0.00	0.00	43,660.73	43,660.73
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	7,964.80	7,964.80
4143-043-00002-0007-0008	I. POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS C) CON UNA SUPERFICIE DE 201 a 350 m² . 2) CON MEDIO GRADO DE RIESGO	0.00	0.00	3,982.40	3,982.40
4143-043-00002-0007-0012	I. POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS D) CON UNA SUPERFICIE 351 a 450 m²: 3) CON ALTO GRADO DE RIESGO	0.00	0.00	1,991.20	1,991.20
4143-043-00002-0007-0016	III. POR VISTOS BUENOS DE REVISIÓN DE CONDICIONES DE RIESGO	0.00	0.00	1,991.20	1,991.20
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**312,888.40**	**312,888.40**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	312,888.40	312,888.40
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	312,888.40	312,888.40
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	279,561.40	279,561.40
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
4149-044-00002-0001-0005	I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR ESTABLECIMIENTOS SIMILARES A DEPOSITOS,	0.00	0.00	1,303.00	1,303.00
4149-044-00002-0001-0006	I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	0.00	6,512.00	6,512.00
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	9,429.00	9,429.00
4149-044-00002-0001-0013	I.C) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR ESTABLECIMIENTOS SIMILARES A VINATERIAS Y	0.00	0.00	10,854.00	10,854.00
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	13,821.00	13,821.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	8,221.00	8,221.00
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	102,789.00	102,789.00
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
4149-044-00002-0001-0040	I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR ESTABLECIMIENTOS SIMILARES A TIENDAS DE	0.00	0.00	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	9,316.00	9,316.00
4149-044-00002-0006-0003	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, III. CONSTANCIAS DE IDENTIDAD	0.00	0.00	6,042.00	6,042.00
4149-044-00002-0006-0004	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, IV. CONSTANCIAS DE RESIDENCIA	0.00	0.00	162.00	162.00
4149-044-00002-0006-0005	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, V. CONSTANCIAS DE ORIGEN Y VECINDAD	0.00	0.00	2,576.00	2,576.00
4149-044-00002-0006-0007	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VII. CONSTANCIA DE INGRESOS	0.00	0.00	108.00	108.00
4149-044-00002-0006-0008	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	320.00	320.00
4149-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	386.00	386.00
4149-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	386.00	386.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	6,768.00	6,768.00
4149-044-00002-0008-0040	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO B) SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES, SE COBRA EN FUNCIÓN DE	0.00	0.00	6,768.00	6,768.00
4149-044-00002-0009	POR SERVICIOS DE ASEO PUBLICO.	0.00	0.00	9,797.00	9,797.00
4149-044-00002-0009-0002	POR SERVICIOS DE ASEO PUBLICO. B) RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.	0.00	0.00	9,797.00	9,797.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**3,440.60**	**3,440.60**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**3,440.60**	**3,440.60**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	3,440.60	3,440.60
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	3,440.60	3,440.60
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	69.16	69.16
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	0.00	1,984.43	1,984.43
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	0.00	1,208.59	1,208.59
4151-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FAEIESPUM	0.00	0.00	24.55	24.55
4151-051-00005-0005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	153.87	153.87
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,953,420.00**	**1,953,420.00**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,953,420.00**	**1,953,420.00**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,953,420.00	1,953,420.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	113,740.00	113,740.00
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	113,740.00	113,740.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	1,839,680.00	1,839,680.00
4169-061-00029-0002	DAÑOS A BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
4169-061-00029-0101	PROGRAMAS SOCIALES	0.00	0.00	1,389,680.00	1,389,680.00
4169-061-00029-0101-0001	PAQUETE DE LAMINAS Y MONTENES	0.00	0.00	428,060.00	428,060.00
4169-061-00029-0101-0002	CEMENTO	0.00	0.00	178,000.00	178,000.00
4169-061-00029-0101-0003	MORTERO	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00
4169-061-00029-0101-0005	COLCHON MATRIMONIAL	0.00	0.00	123,550.00	123,550.00
4169-061-00029-0101-0008	PAQUETES ECONOMICOS	0.00	0.00	606,570.00	606,570.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**97,293,912.78**	**97,293,912.78**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**97,181,525.28**	**97,181,525.28**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**55,774,957.79**	**55,774,957.79**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	55,774,957.79	55,774,957.79
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	50,508,078.41	50,508,078.41
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	36,665,905.74	36,665,905.74
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,008,263.71	10,008,263.71
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,590,233.55	1,590,233.55
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	701,862.12	701,862.12
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	87,015.12	87,015.12

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	786,755.82	786,755.82
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	138,866.60	138,866.60
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	135,233.45	135,233.45
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	393,185.35	393,185.35
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	5,266,879.38	5,266,879.38
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	15,427.03	15,427.03
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	5,205,394.05	5,205,394.05
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	46,058.30	46,058.30
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**39,471,126.00**	**39,471,126.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	39,471,126.00	39,471,126.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	39,471,126.00	39,471,126.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	19,259,291.00	19,259,291.00
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	20,211,835.00	20,211,835.00
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,837,440.00**	**1,837,440.00**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	1,837,440.00	1,837,440.00
4213-083-00008	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	0.00	0.00	1,837,440.00	1,837,440.00
4213-083-00008-0003	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	0.00	0.00	1,837,440.00	1,837,440.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4214	**INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL**	**0.00**	**0.00**	**9,055.18**	**9,055.18**
4214-084	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL.	0.00	0.00	9,055.18	9,055.18
4214-084-00001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	0.00	9,055.18	9,055.18
4214-084-00001-0001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	0.00	9,055.18	9,055.18
4214-084-00001-0001-0002	FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	0.00	9,055.18	9,055.18
4215	**FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**88,946.31**	**88,946.31**
4215-085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	0.00	0.00	88,946.31	88,946.31
4215-085-00001	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	0.00	0.00	88,946.31	88,946.31
4215-085-00001-0001	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	88,946.31	88,946.31
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**112,387.50**	**112,387.50**
4223	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**112,387.50**	**112,387.50**
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	112,387.50	112,387.50
4223-093-00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	112,387.50	112,387.50
4223-093-00001-0001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	112,387.50	112,387.50
43	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,787.13**	**1,787.13**
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**
4399-001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,787.13	1,787.13

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**111,460,042.24**	**0.00**	**111,460,042.24**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**79,483,936.01**	**0.00**	**79,483,936.01**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**28,272,120.47**	**0.00**	**28,272,120.47**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**26,037,623.53**	**0.00**	**26,037,623.53**
5111-111	DIETAS.	0.00	2,706,997.00	0.00	2,706,997.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,706,997.00	0.00	2,706,997.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	23,330,626.53	0.00	23,330,626.53
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	23,330,626.53	0.00	23,330,626.53
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**2,165,224.94**	**0.00**	**2,165,224.94**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,165,224.94	0.00	2,165,224.94
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	43,450.42	0.00	43,450.42
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,121,774.52	0.00	2,121,774.52
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**69,272.00**	**0.00**	**69,272.00**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	69,272.00	0.00	69,272.00
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	69,272.00	0.00	69,272.00
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**25,830,293.08**	**0.00**	**25,830,293.08**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**1,510,645.82**	**0.00**	**1,510,645.82**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	195,221.84	0.00	195,221.84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	195,221.84	0.00	195,221.84
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	94,786.00	0.00	94,786.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	94,786.00	0.00	94,786.00
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	125,313.02	0.00	125,313.02
5121-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	0.00	125,313.02	0.00	125,313.02
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	1,095,324.96	0.00	1,095,324.96
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	1,095,324.96	0.00	1,095,324.96
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**297,564.99**	**0.00**	**297,564.99**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	297,564.99	0.00	297,564.99
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	212,037.00	0.00	212,037.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	85,527.99	0.00	85,527.99
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**	**0.00**	**4,617,889.38**	**0.00**	**4,617,889.38**
5123-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,617,889.38	0.00	4,617,889.38
5123-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,617,889.38	0.00	4,617,889.38
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**14,210,539.21**	**0.00**	**14,210,539.21**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	296,849.61	0.00	296,849.61
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	296,849.61	0.00	296,849.61
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,523,878.67	0.00	1,523,878.67

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,644,691.64	0.00	4,644,691.64
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	412,961.00	0.00	412,961.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	4,231,730.64	0.00	4,231,730.64
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	118,896.08	0.00	118,896.08
5131-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	118,896.08	0.00	118,896.08
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**6,151,276.19**	**0.00**	**6,151,276.19**
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	653,260.01	0.00	653,260.01
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	653,260.01	0.00	653,260.01
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	81,315.26	0.00	81,315.26
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	49,971.24	0.00	49,971.24
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	1,904,360.00	0.00	1,904,360.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	1,660,760.00	0.00	1,660,760.00
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	243,600.00	0.00	243,600.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,524,523.88	0.00	2,524,523.88
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,524,523.88	0.00	2,524,523.88

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	871,449.04	0.00	871,449.04
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	871,449.04	0.00	871,449.04
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**1,216,040.58**	**0.00**	**1,216,040.58**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	360,799.08	0.00	360,799.08
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	288,599.08	0.00	288,599.08
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
5133-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMENTOS JURISDICCIONALES	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
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	637,376.29	0.00	637,376.29
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,272.96	0.00	10,272.96
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	627,103.33	0.00	627,103.33
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	20,217.87	0.00	20,217.87
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	20,217.87	0.00	20,217.87
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	174,186.34	0.00	174,186.34
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	174,186.34	0.00	174,186.34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**205,603.70**	**0.00**	**205,603.70**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	35,123.13	0.00	35,123.13
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	487.20	0.00	487.20
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	34,635.93	0.00	34,635.93
5134-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	170,480.57	0.00	170,480.57
5134-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	170,480.57	0.00	170,480.57
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**1,739,242.91**	**0.00**	**1,739,242.91**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,325,025.41	0.00	1,325,025.41
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,298,025.41	0.00	1,298,025.41
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	246,606.70	0.00	246,606.70
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	246,606.70	0.00	246,606.70
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	109,610.80	0.00	109,610.80
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	36,347.87	0.00	36,347.87
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	9,709.20	0.00	9,709.20
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	63,553.73	0.00	63,553.73

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**205,568.75**	**0.00**	**205,568.75**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	151,512.75	0.00	151,512.75
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	151,512.75	0.00	151,512.75
5136-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	19,256.00	0.00	19,256.00
5136-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	19,256.00	0.00	19,256.00
5136-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
5136-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**10,283.00**	**0.00**	**10,283.00**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	10,283.00	0.00	10,283.00
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,283.00	0.00	10,283.00
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**10,068,300.61**	**0.00**	**10,068,300.61**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	10,068,300.61	0.00	10,068,300.61
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	10,068,300.61	0.00	10,068,300.61
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**1,021,619.00**	**0.00**	**1,021,619.00**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	908,488.00	0.00	908,488.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	643,699.00	0.00	643,699.00
5139-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES.	0.00	264,789.00	0.00	264,789.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	113,131.00	0.00	113,131.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	113,131.00	0.00	113,131.00
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**4,493,722.05**	**0.00**	**4,493,722.05**
521	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**1,012,307.29**	**0.00**	**1,012,307.29**
5211	**ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**1,012,307.29**	**0.00**	**1,012,307.29**
5211-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	1,012,307.29	0.00	1,012,307.29
5211-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENERALES	0.00	1,012,307.29	0.00	1,012,307.29
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**1,335,056.95**	**0.00**	**1,335,056.95**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**1,335,056.95**	**0.00**	**1,335,056.95**
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	314,850.00	0.00	314,850.00
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	314,850.00	0.00	314,850.00
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,020,206.95	0.00	1,020,206.95
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,020,206.95	0.00	1,020,206.95
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**2,146,357.81**	**0.00**	**2,146,357.81**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**2,146,357.81**	**0.00**	**2,146,357.81**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,146,357.81	0.00	2,146,357.81
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	68,669.09	0.00	68,669.09
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,077,688.72	0.00	2,077,688.72
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**5,738,436.52**	**0.00**	**5,738,436.52**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**5,316,779.36**	**0.00**	**5,316,779.36**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**28,945.92**	**0.00**	**28,945.92**
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	28,945.92	0.00	28,945.92
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**4,903,005.80**	**0.00**	**4,903,005.80**
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	1,024,024.18	0.00	1,024,024.18
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	46,932.16	0.00	46,932.16
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	972,264.59	0.00	972,264.59
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	53,469.65	0.00	53,469.65
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	79,220.00	0.00	79,220.00
5515-523	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	52,659.12	0.00	52,659.12
5515-529	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	1,333.20	0.00	1,333.20
5515-531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	49,179.60	0.00	49,179.60
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	193,642.12	0.00	193,642.12
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	2,144,206.67	0.00	2,144,206.67
5515-551	DEPRECIACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	15,571.84	0.00	15,571.84
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5515-564	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	23,601.60	0.00	23,601.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	42,071.76	0.00	42,071.76
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	200,659.31	0.00	200,659.31
5518	**DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**384,827.64**	**0.00**	**384,827.64**
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	384,827.64	0.00	384,827.64
5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	104,449.36	0.00	104,449.36
5518-001-00512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	0.00	8,633.88	0.00	8,633.88
5518-001-00513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	0.00	33,870.00	0.00	33,870.00
5518-001-00515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	478.22	0.00	478.22
5518-001-00519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	17,881.90	0.00	17,881.90
5518-001-00531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	2,313.20	0.00	2,313.20
5518-001-00532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	2,023.67	0.00	2,023.67
5518-001-00541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	69,181.42	0.00	69,181.42
5518-001-00551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	94,159.00	0.00	94,159.00
5518-001-00561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	5,364.97	0.00	5,364.97
5518-001-00565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	16,184.80	0.00	16,184.80
5518-001-00567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	30,287.22	0.00	30,287.22
559	**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**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**21,743,947.66**	**0.00**	**21,743,947.66**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**21,743,947.66**	**0.00**	**21,743,947.66**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**21,743,947.66**	**0.00**	**21,743,947.66**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	21,743,947.66	0.00	21,743,947.66
		TOTAL CONTABLE	**519,104,872.91**	**519,094,703.91**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**802,609,185.04**	**802,609,185.04**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**273,652,275.70**	**273,652,275.70**	**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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
811-61	APROVECHAMIENTOS.	169,430.00	0.00	0.00	169,430.00
811-61-61012	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**	**138,061,118.70**	**27,150,061.70**	**0.00**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	16,354.93	16,354.93	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	16,354.93	16,354.93	0.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	3,335,474.00	6,524,404.00	3,188,930.00	0.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	3,335,474.00	6,524,404.00	3,188,930.00	0.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	208,013.00	460,213.00	252,200.00	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	208,013.00	460,213.00	252,200.00	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	357,871.00	544,835.00	186,964.00	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	129,728.00	171,726.00	41,998.00	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	228,143.00	262,632.00	34,489.00	0.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	110,477.00	110,477.00	0.00
812-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
812-25-25002	MULTAS.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	68,448.00	68,488.00	40.00	0.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	68,448.00	68,488.00	40.00	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	5,755,527.00	5,755,527.00	0.00	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	5,755,527.00	5,755,527.00	0.00	0.00
812-44	OTROS DERECHOS.	46,705.00	312,888.40	266,183.40	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	46,705.00	312,888.40	266,183.40	0.00
812-51	PRODUCTOS.	354.00	6,091.93	5,737.93	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	354.00	6,091.93	5,737.93	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	169,430.00	2,270,135.00	2,100,705.00	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	169,430.00	257,755.00	88,325.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,012,380.00	2,012,380.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	60,822,078.00	71,212,419.45	10,390,341.45	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	52,317,024.00	57,480,035.82	5,163,011.82	0.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	8,505,054.00	13,732,383.63	5,227,329.63	0.00
812-82	APORTACIONES.	40,147,157.00	46,776,098.00	6,628,941.00	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	40,147,157.00	46,776,098.00	6,628,941.00	0.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	3,674,880.00	3,674,880.00	0.00
812-83-83008	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	0.00	3,674,880.00	3,674,880.00	0.00
812-84	INVENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	9,055.18	9,055.18	0.00
812-84-84001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	9,055.18	9,055.18	0.00
812-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	88,946.31	88,946.31	0.00
812-85-85001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICION DEL ENTE PUBLICO).	0.00	88,946.31	88,946.31	0.00
812-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	225,395.00	225,395.00	0.00
812-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	225,395.00	225,395.00	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	112,387.50	112,387.50	0.00

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	112,387.50	112,387.50	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**27,150,061.70**	**29,620,023.40**	**-2,469,961.70**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	16,354.93	0.00	16,354.93
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	16,354.93	0.00	16,354.93
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,188,930.00	1,345,670.00	1,843,260.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	3,188,930.00	1,345,670.00	1,843,260.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	252,200.00	52,301.00	199,899.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	252,200.00	52,301.00	199,899.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	186,964.00	63,060.00	123,904.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	41,998.00	19,576.00	22,422.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	34,489.00	43,484.00	-8,995.00
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	110,477.00	0.00	110,477.00
813-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
813-25-25002	MULTAS.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	40.00	48,488.00	-48,448.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	40.00	48,488.00	-48,448.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,985,869.41	-2,985,869.41
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,985,869.41	-2,985,869.41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	266,183.40	0.00	266,183.40
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	266,183.40	0.00	266,183.40
813-51	PRODUCTOS.	0.00	5,737.93	2,651.33	3,086.60
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	5,737.93	2,651.33	3,086.60
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	2,100,705.00	316,715.00	1,783,990.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	88,325.00	144,015.00	-55,690.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,012,380.00	172,700.00	1,839,680.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	10,390,341.45	15,437,461.66	-5,047,120.21
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	5,163,011.82	6,971,957.41	-1,808,945.59
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	5,227,329.63	8,465,504.25	-3,238,174.62
813-82	APORTACIONES.	0.00	6,628,941.00	7,304,972.00	-676,031.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	6,628,941.00	7,304,972.00	-676,031.00
813-83	CONVENIOS.	0.00	3,674,880.00	1,837,440.00	1,837,440.00
813-83-83008	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	0.00	3,674,880.00	1,837,440.00	1,837,440.00
813-84	INVENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	9,055.18	0.00	9,055.18
813-84-84001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	9,055.18	0.00	9,055.18
813-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	88,946.31	0.00	88,946.31
813-85-85001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICION DEL ENTE PUBLICO).	0.00	88,946.31	0.00	88,946.31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	225,395.00	225,395.00	0.00
813-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	225,395.00	225,395.00	0.00
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	112,387.50	0.00	112,387.50
813-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	112,387.50	0.00	112,387.50
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**108,441,095.30**	**108,441,095.30**	**0.00**
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	16,354.93	16,354.93	0.00
814-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	16,354.93	16,354.93	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	5,178,734.00	5,178,734.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	5,178,734.00	5,178,734.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	407,912.00	407,912.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	407,912.00	407,912.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	481,775.00	481,775.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	152,150.00	152,150.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	219,148.00	219,148.00	0.00
814-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	110,477.00	110,477.00	0.00
814-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
814-25-25002	MULTAS.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,769,657.59	2,769,657.59	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,769,657.59	2,769,657.59	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	312,888.40	312,888.40	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	312,888.40	312,888.40	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	3,440.60	3,440.60	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,440.60	3,440.60	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,953,420.00	1,953,420.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	113,740.00	113,740.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,839,680.00	1,839,680.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	55,774,957.79	55,774,957.79	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	50,508,078.41	50,508,078.41	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	5,266,879.38	5,266,879.38	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	39,471,126.00	39,471,126.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	39,471,126.00	39,471,126.00	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	1,837,440.00	1,837,440.00	0.00
814-83-83008	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	0.00	1,837,440.00	1,837,440.00	0.00
814-84	INVENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	9,055.18	9,055.18	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-84-84001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	9,055.18	9,055.18	0.00
814-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	88,946.31	88,946.31	0.00
814-85-85001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICION DEL ENTE PUBLICO).	0.00	88,946.31	88,946.31	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	112,387.50	112,387.50	0.00
814-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	112,387.50	112,387.50	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**108,441,095.30**	**108,441,095.30**
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	16,354.93	16,354.93
815-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	16,354.93	16,354.93
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	5,178,734.00	5,178,734.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	5,178,734.00	5,178,734.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	407,912.00	407,912.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	407,912.00	407,912.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	481,775.00	481,775.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	152,150.00	152,150.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	219,148.00	219,148.00
815-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	110,477.00	110,477.00
815-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
815-25-25002	MULTAS.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,769,657.59	2,769,657.59
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,769,657.59	2,769,657.59
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	312,888.40	312,888.40
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	312,888.40	312,888.40
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	3,440.60	3,440.60
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	3,440.60	3,440.60
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	1,953,420.00	1,953,420.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	113,740.00	113,740.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,839,680.00	1,839,680.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	55,774,957.79	55,774,957.79
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	50,508,078.41	50,508,078.41
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	5,266,879.38	5,266,879.38
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	39,471,126.00	39,471,126.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	39,471,126.00	39,471,126.00
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	1,837,440.00	1,837,440.00
815-83-83008	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	0.00	0.00	1,837,440.00	1,837,440.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-84	INVENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	9,055.18	9,055.18
815-84-84001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	0.00	9,055.18	9,055.18
815-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	88,946.31	88,946.31
815-85-85001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICION DEL ENTE PUBLICO).	0.00	0.00	88,946.31	88,946.31
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	112,387.50	112,387.50
815-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	112,387.50	112,387.50
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**528,956,909.34**	**528,956,909.34**	**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
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,394,452.55	0.00	0.00	3,394,452.55
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	375,545.82	0.00	0.00	375,545.82
821-132-13202	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	115,574.04	0.00	0.00	115,574.04
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	115,574.04	0.00	0.00	115,574.04
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
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	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
821-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,764.00	0.00	0.00	7,764.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,739,108.59	0.00	0.00	2,739,108.59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-246-24601	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
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
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,728,734.00	0.00	0.00	4,728,734.00
821-261-26103	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
821-271	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	520,200.00	0.00	0.00	520,200.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	520,200.00	0.00	0.00	520,200.00
821-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	762,070.00	0.00	0.00	762,070.00
821-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	762,070.00	0.00	0.00	762,070.00
821-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	1,562,544.00	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	431,772.00	0.00	0.00	431,772.00
821-322-32201	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	111,780.00	0.00	0.00	111,780.00
821-327	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
821-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	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
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,166,668.05	0.00	0.00	9,166,668.05
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,166,668.05	0.00	0.00	9,166,668.05
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	692,000.00	0.00	0.00	692,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
821-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	734,331.96	0.00	0.00	734,331.96
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	734,331.96	0.00	0.00	734,331.96
821-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
821-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
821-439	OTROS SUBSIDIOS	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
821-511-51101	MOBILIARIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**110,911,057.00**	**51,867,445.16**	**162,778,502.16**	**0.00**
822-111	DIETAS.	3,594,240.00	0.00	3,594,240.00	0.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,594,240.00	0.00	3,594,240.00	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	24,032,808.00	6,883,867.53	30,916,675.53	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	24,032,808.00	6,883,867.53	30,916,675.53	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,394,452.55	445,028.51	3,839,481.06	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	375,545.82	6,149.40	381,695.22	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,018,906.73	438,879.11	3,457,785.84	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	1,080,000.21	32,252.00	1,112,252.21	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	1,080,000.21	32,252.00	1,112,252.21	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,393,476.12	160,939.48	1,554,415.60	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,393,476.12	160,939.48	1,554,415.60	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	393,300.00	84,405.50	477,705.50	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	393,300.00	84,405.50	477,705.50	0.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	115,574.04	0.00	115,574.04	0.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	115,574.04	0.00	115,574.04	0.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	125,313.02	125,313.02	0.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	125,313.02	125,313.02	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	981,000.00	747,357.09	1,728,357.09	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	981,000.00	747,357.09	1,728,357.09	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,380,000.00	108,681.34	1,488,681.34	0.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	1,380,000.00	23,153.35	1,403,153.35	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	85,527.99	85,527.99	0.00
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,695,841.38	4,695,841.38	0.00
822-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,695,841.38	4,695,841.38	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	530,520.00	296,417.61	826,937.61	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	530,520.00	296,417.61	826,937.61	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	645,912.00	1,606,220.62	2,252,132.62	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	645,912.00	1,606,220.62	2,252,132.62	0.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,525.00	2,620.00	18,145.00	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,525.00	2,620.00	18,145.00	0.00
822-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,764.00	0.00	7,764.00	0.00
822-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,764.00	0.00	7,764.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,739,108.59	6,039,777.90	8,778,886.49	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,739,108.59	6,039,777.90	8,778,886.49	0.00
822-247	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
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	3,677,149.47	4,217,013.47	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	539,864.00	3,677,149.47	4,217,013.47	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,062,684.20	1,016,718.68	3,079,402.88	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,062,684.20	281,954.23	2,344,638.43	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	734,764.45	734,764.45	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	15,525.00	0.00	15,525.00	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	15,525.00	0.00	15,525.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	206,955.00	9,200.01	216,155.01	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	206,955.00	9,200.01	216,155.01	0.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,764.00	0.00	7,764.00	0.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,764.00	0.00	7,764.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,728,734.00	1,618,833.35	6,347,567.35	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,728,734.00	1,618,833.35	6,347,567.35	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	210,694.00	0.00	210,694.00	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	210,694.00	0.00	210,694.00	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	900,000.00	665,826.34	1,565,826.34	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	800,000.00	665,826.34	1,465,826.34	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	520,200.00	31,610.00	551,810.00	0.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	520,200.00	31,610.00	551,810.00	0.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	762,070.00	0.00	762,070.00	0.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	762,070.00	0.00	762,070.00	0.00
822-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
822-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	1,562,544.00	258,259.05	1,820,803.05	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,562,544.00	258,259.05	1,820,803.05	0.00
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	15,525.00	0.00	15,525.00	0.00
822-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	15,525.00	0.00	15,525.00	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	15,525.00	2,900.00	18,425.00	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	15,525.00	2,900.00	18,425.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	859,815.00	0.00	859,815.00	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	859,815.00	0.00	859,815.00	0.00
822-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
822-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	632,820.00	4,783.73	637,603.73	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	632,820.00	4,783.73	637,603.73	0.00
822-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,525.00	0.00	15,525.00	0.00
822-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,525.00	0.00	15,525.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,096,824.00	1,278,902.52	8,375,726.52	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	496,824.00	321,142.00	817,966.00	0.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	6,600,000.00	957,760.52	7,557,760.52	0.00
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	506,940.00	103,246.10	610,186.10	0.00
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	506,940.00	103,246.10	610,186.10	0.00
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	9,936.00	0.00	9,936.00	0.00
822-318-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	9,936.00	0.00	9,936.00	0.00
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	180,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	180,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	431,772.00	610,817.01	1,042,589.01	0.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	431,772.00	610,817.01	1,042,589.01	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	817,956.00	313,133.34	1,131,089.34	0.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	434,700.00	257,791.88	692,491.88	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	228,000.00	27,850.44	255,850.44	0.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	155,256.00	27,491.02	182,747.02	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,520,000.00	1,356,198.77	3,876,198.77	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	2,520,000.00	990,798.77	3,510,798.77	0.00
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	111,780.00	2,501,588.88	2,613,368.88	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	111,780.00	2,501,588.88	2,613,368.88	0.00
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	111,780.00	0.00	111,780.00	0.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	111,780.00	0.00	111,780.00	0.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	614,342.04	1,014,342.04	0.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	614,342.04	1,014,342.04	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,141,653.00	226,136.35	1,367,789.35	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	893,721.00	113,275.20	1,006,996.20	0.00
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	87,661.15	335,593.15	0.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	46,000.00	23,461.00	69,461.00	0.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	46,000.00	23,461.00	69,461.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	30,000.00	637,376.29	667,376.29	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	30,000.00	10,272.96	40,272.96	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	627,103.33	627,103.33	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	20,217.87	20,217.87	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	20,217.87	20,217.87	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	174,186.34	174,186.34	0.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	174,186.34	174,186.34	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	90,000.00	26,707.97	116,707.97	0.00
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	487.20	487.20	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	90,000.00	26,220.77	116,220.77	0.00
822-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	188,179.95	188,179.95	0.00
822-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	188,179.95	188,179.95	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	161,460.00	1,332,323.13	1,493,783.13	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	161,460.00	1,305,323.13	1,466,783.13	0.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	15,525.00	58,000.00	73,525.00	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	15,525.00	58,000.00	73,525.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,525.00	0.00	15,525.00	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,525.00	0.00	15,525.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	743,412.00	185,003.18	928,415.18	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	743,412.00	185,003.18	928,415.18	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	142,800.00	120,050.80	262,850.80	0.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	142,800.00	46,787.87	189,587.87	0.00
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	63,553.73	63,553.73	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	142,836.00	94,765.33	237,601.33	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	142,836.00	94,765.33	237,601.33	0.00
822-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	144,900.00	19,256.00	164,156.00	0.00
822-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	144,900.00	19,256.00	164,156.00	0.00
822-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
822-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	712,123.52	5,438.00	717,561.52	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	712,123.52	5,438.00	717,561.52	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,166,668.05	4,627,265.37	13,793,933.42	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,166,668.05	4,627,265.37	13,793,933.42	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	692,000.00	499,567.00	1,191,567.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	580,000.00	290,778.00	870,778.00	0.00
822-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	112,000.00	208,789.00	320,789.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	734,331.96	68,786.34	803,118.30	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	734,331.96	68,786.34	803,118.30	0.00
822-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,630,000.00	605,303.18	2,235,303.18	0.00
822-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	1,630,000.00	605,303.18	2,235,303.18	0.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	322,000.00	295,050.00	617,050.00	0.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	322,000.00	295,050.00	617,050.00	0.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	281,494.76	933,742.06	1,215,236.82	0.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	281,494.76	933,742.06	1,215,236.82	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,160,277.81	2,160,277.81	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	68,669.09	68,669.09	0.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,091,608.72	2,091,608.72	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	11,200.00	26,200.00	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	15,000.00	11,200.00	26,200.00	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00	40,845.00	55,845.00	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÀTICOS	15,000.00	40,845.00	55,845.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
822-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,318,143.22	0.00	2,318,143.22	0.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	818,143.22	0.00	818,143.22	0.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,099,626.77	877,172.02	2,976,798.79	0.00
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	1,514,153.42	0.00	1,514,153.42	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	335,473.35	0.00	335,473.35	0.00
822-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	250,000.00	877,172.02	1,127,172.02	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,396,026.16	0.00	2,396,026.16	0.00
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	940,909.91	0.00	940,909.91	0.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,455,116.25	0.00	1,455,116.25	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	19,841,118.85	2,803,332.15	22,644,451.00	0.00
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	19,672,262.93	2,803,332.15	22,475,595.08	0.00
822-616-61607	PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	168,855.92	0.00	168,855.92	0.00
822-991	ADEFAS	2,170,000.00	375,197.00	2,545,197.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	2,170,000.00	375,197.00	2,545,197.00	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**53,508,053.86**	**51,867,445.16**	**-1,640,608.70**
823-111	DIETAS.	0.00	887,243.00	0.00	-887,243.00
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	887,243.00	0.00	-887,243.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	7,586,049.00	6,883,867.53	-702,181.47
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	7,586,049.00	6,883,867.53	-702,181.47
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,674,256.12	445,028.51	-1,229,227.61
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	338,244.80	6,149.40	-332,095.40
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,336,011.32	438,879.11	-897,132.21
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	1,042,980.21	32,252.00	-1,010,728.21
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,042,980.21	32,252.00	-1,010,728.21
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,359,193.76	160,939.48	-1,198,254.28
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,359,193.76	160,939.48	-1,198,254.28
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	382,919.50	84,405.50	-298,514.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	382,919.50	84,405.50	-298,514.00
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	115,574.04	0.00	-115,574.04
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	115,574.04	0.00	-115,574.04
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	125,313.02	125,313.02

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	125,313.02	125,313.02
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	633,032.13	747,357.09	114,324.96
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	633,032.13	747,357.09	114,324.96
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,191,116.35	108,681.34	-1,082,435.01
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	1,191,116.35	23,153.35	-1,167,963.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	0.00	85,527.99	85,527.99
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	77,952.00	4,695,841.38	4,617,889.38
823-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	77,952.00	4,695,841.38	4,617,889.38
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	530,088.00	296,417.61	-233,670.39
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	530,088.00	296,417.61	-233,670.39
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	728,253.95	1,606,220.62	877,966.67
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	728,253.95	1,606,220.62	877,966.67
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	15,525.00	2,620.00	-12,905.00
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	15,525.00	2,620.00	-12,905.00
823-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,764.00	0.00	-7,764.00
823-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,764.00	0.00	-7,764.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,619,166.21	6,039,777.90	4,420,611.69
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,619,166.21	6,039,777.90	4,420,611.69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	225,485.00	3,677,149.47	3,451,664.47
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	225,485.00	3,677,149.47	3,451,664.47
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,945,034.45	1,016,718.68	-928,315.77
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,945,034.45	281,954.23	-1,663,080.22
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	734,764.45	734,764.45
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	15,525.00	0.00	-15,525.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	15,525.00	0.00	-15,525.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	206,955.00	9,200.01	-197,754.99
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	206,955.00	9,200.01	-197,754.99
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	7,764.00	0.00	-7,764.00
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	7,764.00	0.00	-7,764.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,779,270.97	1,618,833.35	-1,160,437.62
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,779,270.97	1,618,833.35	-1,160,437.62
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	196,083.99	0.00	-196,083.99
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	196,083.99	0.00	-196,083.99
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	703,092.15	665,826.34	-37,265.81

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	603,092.15	665,826.34	62,734.19
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	472,147.00	31,610.00	-440,537.00
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	472,147.00	31,610.00	-440,537.00
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	762,070.00	0.00	-762,070.00
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	762,070.00	0.00	-762,070.00
823-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
823-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,206,732.97	258,259.05	-948,473.92
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,206,732.97	258,259.05	-948,473.92
823-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	15,525.00	0.00	-15,525.00
823-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	15,525.00	0.00	-15,525.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	15,525.00	2,900.00	-12,625.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,525.00	2,900.00	-12,625.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	852,515.00	0.00	-852,515.00
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	852,515.00	0.00	-852,515.00
823-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	90,000.00	0.00	-90,000.00
823-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	90,000.00	0.00	-90,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	602,723.72	4,783.73	-597,939.99
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	602,723.72	4,783.73	-597,939.99
823-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	15,525.00	0.00	-15,525.00
823-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	15,525.00	0.00	-15,525.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,731,034.88	1,278,902.52	-2,452,132.36
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	405,005.00	321,142.00	-83,863.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,326,029.88	957,760.52	-2,368,269.36
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	491,290.02	103,246.10	-388,043.92
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	491,290.02	103,246.10	-388,043.92
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	9,936.00	0.00	-9,936.00
823-318-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	0.00	9,936.00	0.00	-9,936.00
823-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	105,000.00	30,000.00	-75,000.00
823-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	105,000.00	30,000.00	-75,000.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	389,329.00	610,817.01	221,488.01
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	389,329.00	610,817.01	221,488.01
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,049,774.08	313,133.34	-736,640.74
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	692,491.88	257,791.88	-434,700.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	205,879.20	27,850.44	-178,028.76

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	151,403.00	27,491.02	-123,911.98
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,971,838.77	1,356,198.77	-615,640.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,850,038.77	990,798.77	-859,240.00
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	121,800.00	365,400.00	243,600.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	88,845.00	2,501,588.88	2,412,743.88
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	88,845.00	2,501,588.88	2,412,743.88
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	100,412.00	0.00	-100,412.00
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	100,412.00	0.00	-100,412.00
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	142,893.00	614,342.04	471,449.04
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	142,893.00	614,342.04	471,449.04
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	1,006,990.27	226,136.35	-780,853.92
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	718,397.12	113,275.20	-605,121.92
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	288,593.15	87,661.15	-200,932.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	46,000.00	23,461.00	-22,539.00
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	46,000.00	23,461.00	-22,539.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	30,000.00	637,376.29	607,376.29
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	30,000.00	10,272.96	-19,727.04

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	627,103.33	627,103.33
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	20,217.87	20,217.87
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	0.00	20,217.87	20,217.87
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	174,186.34	174,186.34
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	174,186.34	174,186.34
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	81,584.84	26,707.97	-54,876.87
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	487.20	487.20
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	81,584.84	26,220.77	-55,364.07
823-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	17,699.38	188,179.95	170,480.57
823-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	17,699.38	188,179.95	170,480.57
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	84,000.00	0.00	-84,000.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	84,000.00	0.00	-84,000.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	168,757.72	1,332,323.13	1,163,565.41
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	168,757.72	1,305,323.13	1,136,565.41
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	15,525.00	58,000.00	42,475.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	15,525.00	58,000.00	42,475.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	15,525.00	0.00	-15,525.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	15,525.00	0.00	-15,525.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	681,808.48	185,003.18	-496,805.30
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	681,808.48	185,003.18	-496,805.30
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	153,240.00	120,050.80	-33,189.20
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	153,240.00	46,787.87	-106,452.13
823-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	9,709.20	9,709.20
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	63,553.73	63,553.73
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	86,088.58	94,765.33	8,676.75
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	86,088.58	94,765.33	8,676.75
823-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	144,900.00	19,256.00	-125,644.00
823-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	144,900.00	19,256.00	-125,644.00
823-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
823-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	707,278.52	5,438.00	-701,840.52
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	707,278.52	5,438.00	-701,840.52
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,725,632.81	4,627,265.37	901,632.56

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,725,632.81	4,627,265.37	901,632.56
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	283,079.00	499,567.00	216,488.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	227,079.00	290,778.00	63,699.00
823-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	56,000.00	208,789.00	152,789.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	689,987.30	68,786.34	-621,200.96
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	689,987.30	68,786.34	-621,200.96
823-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	1,222,995.89	605,303.18	-617,692.71
823-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	1,222,995.89	605,303.18	-617,692.71
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	302,200.00	295,050.00	-7,150.00
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	302,200.00	295,050.00	-7,150.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	195,029.87	933,742.06	738,712.19
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	195,029.87	933,742.06	738,712.19
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	13,920.00	2,160,277.81	2,146,357.81
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	68,669.09	68,669.09
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	13,920.00	2,091,608.72	2,077,688.72
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	10,000.00	11,200.00	1,200.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	10,000.00	11,200.00	1,200.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	40,845.00	35,845.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,000.00	40,845.00	35,845.00
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,318,143.22	0.00	-2,318,143.22
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	818,143.22	0.00	-818,143.22
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	0.03	877,172.02	877,171.99
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.03	0.00	-0.03
823-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	0.00	877,172.02	877,172.02
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,396,026.16	0.00	-2,396,026.16
823-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	940,909.91	0.00	-940,909.91
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,455,116.25	0.00	-1,455,116.25
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,220,701.52	2,803,332.15	1,582,630.63
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,051,845.60	2,803,332.15	1,751,486.55
823-616-61607	PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	168,855.92	0.00	-168,855.92
823-991	ADEFAS	0.00	1,720,000.00	375,197.00	-1,344,803.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,720,000.00	375,197.00	-1,344,803.00
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**109,270,448.30**	**109,270,448.30**	**0.00**
824-111	DIETAS.	0.00	2,706,997.00	2,706,997.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,706,997.00	2,706,997.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	23,330,626.53	23,330,626.53	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	23,330,626.53	23,330,626.53	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,165,224.94	2,165,224.94	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	43,450.42	43,450.42	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,121,774.52	2,121,774.52	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	69,272.00	69,272.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	69,272.00	69,272.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	195,221.84	195,221.84	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	195,221.84	195,221.84	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	94,786.00	94,786.00	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	94,786.00	94,786.00	0.00
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	125,313.02	125,313.02	0.00
824-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	125,313.02	125,313.02	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,095,324.96	1,095,324.96	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,095,324.96	1,095,324.96	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	297,564.99	297,564.99	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	212,037.00	212,037.00	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	85,527.99	85,527.99	0.00
824-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,617,889.38	4,617,889.38	0.00
824-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,617,889.38	4,617,889.38	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	296,849.61	296,849.61	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	296,849.61	296,849.61	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,523,878.67	1,523,878.67	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,523,878.67	1,523,878.67	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	7,159,720.28	7,159,720.28	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	7,159,720.28	7,159,720.28	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	101,573.75	101,573.75	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	101,573.75	101,573.75	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,991,528.47	3,991,528.47	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,991,528.47	3,991,528.47	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,134,368.43	1,134,368.43	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	399,603.98	399,603.98	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	734,764.45	734,764.45	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,200.01	9,200.01	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,200.01	9,200.01	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,568,296.38	3,568,296.38	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,568,296.38	3,568,296.38	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	14,610.01	14,610.01	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	14,610.01	14,610.01	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	862,734.19	862,734.19	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	862,734.19	862,734.19	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	79,663.00	79,663.00	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	79,663.00	79,663.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	614,070.08	614,070.08	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	614,070.08	614,070.08	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	34,880.01	34,880.01	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	34,880.01	34,880.01	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,644,691.64	4,644,691.64	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	412,961.00	412,961.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	4,231,730.64	4,231,730.64	0.00
824-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	118,896.08	118,896.08	0.00
824-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	118,896.08	118,896.08	0.00
824-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
824-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	653,260.01	653,260.01	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	653,260.01	653,260.01	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	81,315.26	81,315.26	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	49,971.24	49,971.24	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	31,344.02	31,344.02	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,904,360.00	1,904,360.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,660,760.00	1,660,760.00	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,524,523.88	2,524,523.88	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,524,523.88	2,524,523.88	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	871,449.04	871,449.04	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	871,449.04	871,449.04	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	360,799.08	360,799.08	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	288,599.08	288,599.08	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
824-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	23,461.00	23,461.00	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	23,461.00	23,461.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	637,376.29	637,376.29	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,272.96	10,272.96	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	627,103.33	627,103.33	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	20,217.87	20,217.87	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	20,217.87	20,217.87	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	174,186.34	174,186.34	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	174,186.34	174,186.34	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	35,123.13	35,123.13	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	487.20	487.20	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	34,635.93	34,635.93	0.00
824-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	170,480.57	170,480.57	0.00
824-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	170,480.57	170,480.57	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,325,025.41	1,325,025.41	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,298,025.41	1,298,025.41	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	246,606.70	246,606.70	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	246,606.70	246,606.70	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	109,610.80	109,610.80	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	36,347.87	36,347.87	0.00
824-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	63,553.73	63,553.73	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	151,512.75	151,512.75	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	151,512.75	151,512.75	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
824-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
824-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	10,283.00	10,283.00	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	10,283.00	10,283.00	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	10,068,300.61	10,068,300.61	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	10,068,300.61	10,068,300.61	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	908,488.00	908,488.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	643,699.00	643,699.00	0.00
824-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	264,789.00	264,789.00	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
824-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	1,012,307.29	1,012,307.29	0.00
824-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	1,012,307.29	1,012,307.29	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	314,850.00	314,850.00	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	314,850.00	314,850.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,020,206.95	1,020,206.95	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,020,206.95	1,020,206.95	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,146,357.81	2,146,357.81	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	68,669.09	68,669.09	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,077,688.72	2,077,688.72	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
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	50,845.00	50,845.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	50,845.00	50,845.00	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,976,798.76	2,976,798.76	0.00
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,514,153.39	1,514,153.39	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	335,473.35	335,473.35	0.00
824-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	1,127,172.02	1,127,172.02	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	21,423,749.48	21,423,749.48	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	21,423,749.48	21,423,749.48	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	825,197.00	825,197.00	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	825,197.00	825,197.00	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**109,270,448.30**	**102,520,257.23**	**6,750,191.07**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-111	DIETAS.	0.00	2,706,997.00	2,636,799.00	70,198.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,706,997.00	2,636,799.00	70,198.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	23,330,626.53	22,503,718.53	826,908.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	23,330,626.53	22,503,718.53	826,908.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,165,224.94	541,002.79	1,624,222.15
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	43,450.42	43,450.42	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,121,774.52	497,552.37	1,624,222.15
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	69,272.00	69,272.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	69,272.00	69,272.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	195,221.84	98,858.07	96,363.77
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	195,221.84	98,858.07	96,363.77
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	94,786.00	94,786.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	94,786.00	94,786.00	0.00
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	125,313.02	125,313.02	0.00
825-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	125,313.02	125,313.02	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,095,324.96	1,095,324.96	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,095,324.96	1,095,324.96	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	297,564.99	297,564.99	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	212,037.00	212,037.00	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	85,527.99	85,527.99	0.00
825-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,617,889.38	4,311,649.38	306,240.00
825-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,617,889.38	4,311,649.38	306,240.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	296,849.61	218,381.60	78,468.01
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	296,849.61	218,381.60	78,468.01
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,523,878.67	1,165,670.67	358,208.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,523,878.67	1,165,670.67	358,208.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	7,159,720.28	6,765,187.60	394,532.68
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	7,159,720.28	6,765,187.60	394,532.68
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	101,573.75	101,573.75	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	101,573.75	101,573.75	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,991,528.47	3,965,154.87	26,373.60
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,991,528.47	3,965,154.87	26,373.60
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,134,368.43	791,703.12	342,665.31
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	399,603.98	399,603.98	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	734,764.45	392,099.14	342,665.31
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,200.01	9,200.01	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,200.01	9,200.01	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,568,296.38	3,131,585.44	436,710.94
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,568,296.38	3,131,585.44	436,710.94
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	14,610.01	14,610.01	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	14,610.01	14,610.01	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	862,734.19	862,734.19	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	862,734.19	862,734.19	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	79,663.00	79,663.00	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	79,663.00	79,663.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	614,070.08	614,070.08	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	614,070.08	614,070.08	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	34,880.01	34,880.01	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	34,880.01	34,880.01	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,644,691.64	4,644,691.64	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	412,961.00	412,961.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	4,231,730.64	4,231,730.64	0.00
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	118,896.08	118,896.08	0.00
825-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	118,896.08	118,896.08	0.00
825-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
825-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	653,260.01	653,260.01	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	653,260.01	653,260.01	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	81,315.26	81,315.26	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	49,971.24	49,971.24	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	31,344.02	31,344.02	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,904,360.00	1,904,360.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,660,760.00	1,660,760.00	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,524,523.88	2,524,523.88	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,524,523.88	2,524,523.88	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	871,449.04	871,449.04	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	871,449.04	871,449.04	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	360,799.08	360,799.08	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	288,599.08	288,599.08	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
825-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	23,461.00	23,461.00	0.00
825-332-33201	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	637,376.29	637,376.29	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,272.96	10,272.96	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	627,103.33	627,103.33	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	20,217.87	20,217.87	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	20,217.87	20,217.87	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	174,186.34	174,186.34	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	174,186.34	174,186.34	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	35,123.13	35,123.13	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	487.20	487.20	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	34,635.93	34,635.93	0.00
825-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	170,480.57	170,480.57	0.00
825-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	170,480.57	170,480.57	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,325,025.41	1,264,705.41	60,320.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,298,025.41	1,237,705.41	60,320.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	246,606.70	246,606.70	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	246,606.70	246,606.70	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	109,610.80	109,610.80	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	36,347.87	36,347.87	0.00
825-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	63,553.73	63,553.73	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	151,512.75	151,512.75	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	151,512.75	151,512.75	0.00
825-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	19,256.00	19,256.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	19,256.00	19,256.00	0.00
825-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
825-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	10,283.00	10,283.00	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	10,283.00	10,283.00	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	10,068,300.61	10,068,300.61	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	10,068,300.61	10,068,300.61	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	908,488.00	908,488.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	643,699.00	643,699.00	0.00
825-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	264,789.00	264,789.00	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
825-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	1,012,307.29	1,012,307.29	0.00
825-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	1,012,307.29	1,012,307.29	0.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	314,850.00	314,850.00	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	314,850.00	314,850.00	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,020,206.95	1,020,206.95	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,020,206.95	1,020,206.95	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,146,357.81	2,146,357.81	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	68,669.09	68,669.09	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,077,688.72	2,077,688.72	0.00
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
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	50,845.00	50,845.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	50,845.00	50,845.00	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,976,798.76	2,374,924.79	601,873.97
825-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,514,153.39	1,514,153.39	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	335,473.35	335,473.35	0.00
825-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	1,127,172.02	525,298.05	601,873.97
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	21,423,749.48	19,896,642.84	1,527,106.64
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	21,423,749.48	19,896,642.84	1,527,106.64
825-991	ADEFAS	0.00	825,197.00	825,197.00	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	825,197.00	825,197.00	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**102,520,257.23**	**102,520,256.49**	**0.74**
826-111	DIETAS.	0.00	2,636,799.00	2,636,799.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,636,799.00	2,636,799.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	22,503,718.53	22,503,718.53	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	22,503,718.53	22,503,718.53	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	541,002.79	541,002.79	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	43,450.42	43,450.42	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	497,552.37	497,552.37	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	69,272.00	69,272.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	69,272.00	69,272.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	98,858.07	98,858.07	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	98,858.07	98,858.07	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	94,786.00	94,786.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	94,786.00	94,786.00	0.00
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	125,313.02	125,313.02	0.00
826-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	125,313.02	125,313.02	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,095,324.96	1,095,324.96	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,095,324.96	1,095,324.96	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	297,564.99	297,564.99	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	212,037.00	212,037.00	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	85,527.99	85,527.99	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,311,649.38	4,311,649.38	0.00
826-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,311,649.38	4,311,649.38	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	218,381.60	218,381.60	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	218,381.60	218,381.60	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,165,670.67	1,165,670.67	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,165,670.67	1,165,670.67	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,765,187.60	6,765,187.60	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,765,187.60	6,765,187.60	0.00
826-247	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	3,965,154.87	3,965,154.87	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,965,154.87	3,965,154.87	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	791,703.12	791,703.12	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	399,603.98	399,603.98	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	392,099.14	392,099.14	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,200.01	9,200.01	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,200.01	9,200.01	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,131,585.44	3,131,585.44	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,131,585.44	3,131,585.44	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	14,610.01	14,610.01	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	14,610.01	14,610.01	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	862,734.19	862,734.19	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	862,734.19	862,734.19	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	79,663.00	79,663.00	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	79,663.00	79,663.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	614,070.08	614,070.08	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	614,070.08	614,070.08	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	34,880.01	34,880.01	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	34,880.01	34,880.01	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,644,691.64	4,644,691.64	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	412,961.00	412,961.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	4,231,730.64	4,231,730.64	0.00
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	118,896.08	118,896.08	0.00
826-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	118,896.08	118,896.08	0.00
826-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
826-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	653,260.01	653,260.01	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	653,260.01	653,260.01	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	81,315.26	81,315.26	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	49,971.24	49,971.24	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	31,344.02	31,344.02	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,904,360.00	1,904,360.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,660,760.00	1,660,760.00	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,524,523.88	2,524,523.88	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,524,523.88	2,524,523.88	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	871,449.04	871,449.04	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	871,449.04	871,449.04	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	360,799.08	360,799.08	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	288,599.08	288,599.08	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
826-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	47,000.00	47,000.00	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	637,376.29	637,376.29	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,272.96	10,272.96	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	627,103.33	627,103.33	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	20,217.87	20,217.87	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	20,217.87	20,217.87	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	174,186.34	174,186.34	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	174,186.34	174,186.34	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	35,123.13	35,123.13	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	487.20	487.20	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	34,635.93	34,635.93	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	170,480.57	170,480.57	0.00
826-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	170,480.57	170,480.57	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,264,705.41	1,264,705.41	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,237,705.41	1,237,705.41	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	246,606.70	246,606.70	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	246,606.70	246,606.70	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	109,610.80	109,610.80	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	36,347.87	36,347.87	0.00
826-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	63,553.73	63,553.73	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	151,512.75	151,512.75	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	151,512.75	151,512.75	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
826-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	10,283.00	10,283.00	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	10,283.00	10,283.00	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	10,068,300.61	10,068,300.61	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	10,068,300.61	10,068,300.61	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	908,488.00	908,488.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	643,699.00	643,699.00	0.00
826-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	264,789.00	264,789.00	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
826-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	1,012,307.29	1,012,307.29	0.00
826-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	1,012,307.29	1,012,307.29	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	314,850.00	314,850.00	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	314,850.00	314,850.00	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,020,206.95	1,020,206.95	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,020,206.95	1,020,206.95	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,146,357.81	2,146,357.81	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	68,669.09	68,669.09	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,077,688.72	2,077,688.72	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	50,845.00	50,845.00	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	50,845.00	50,845.00	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,374,924.79	2,374,924.79	0.00
826-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,514,153.39	1,514,153.39	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	335,473.35	335,473.35	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	19,896,642.84	19,896,642.10	0.74
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	19,896,642.84	19,896,642.10	0.74
826-991	ADEFAS	0.00	825,197.00	825,197.00	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	825,197.00	825,197.00	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**102,520,256.49**	**0.00**	**102,520,256.49**
827-111	DIETAS.	0.00	2,636,799.00	0.00	2,636,799.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,636,799.00	0.00	2,636,799.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	22,503,718.53	0.00	22,503,718.53
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	22,503,718.53	0.00	22,503,718.53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	541,002.79	0.00	541,002.79
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	43,450.42	0.00	43,450.42
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	497,552.37	0.00	497,552.37
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	69,272.00	0.00	69,272.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	69,272.00	0.00	69,272.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	98,858.07	0.00	98,858.07
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	98,858.07	0.00	98,858.07
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	94,786.00	0.00	94,786.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	94,786.00	0.00	94,786.00
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	125,313.02	0.00	125,313.02
827-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	125,313.02	0.00	125,313.02
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,095,324.96	0.00	1,095,324.96
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,095,324.96	0.00	1,095,324.96
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	297,564.99	0.00	297,564.99
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	212,037.00	0.00	212,037.00
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	85,527.99	0.00	85,527.99
827-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,311,649.38	0.00	4,311,649.38
827-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,311,649.38	0.00	4,311,649.38

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	218,381.60	0.00	218,381.60
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	218,381.60	0.00	218,381.60
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,165,670.67	0.00	1,165,670.67
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,165,670.67	0.00	1,165,670.67
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,620.00	0.00	2,620.00
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,620.00	0.00	2,620.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,765,187.60	0.00	6,765,187.60
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,765,187.60	0.00	6,765,187.60
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
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,965,154.87	0.00	3,965,154.87
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,965,154.87	0.00	3,965,154.87
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	791,703.12	0.00	791,703.12
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	399,603.98	0.00	399,603.98
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	392,099.14	0.00	392,099.14
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,200.01	0.00	9,200.01
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,200.01	0.00	9,200.01
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,131,585.44	0.00	3,131,585.44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,131,585.44	0.00	3,131,585.44
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	14,610.01	0.00	14,610.01
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	14,610.01	0.00	14,610.01
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	862,734.19	0.00	862,734.19
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	862,734.19	0.00	862,734.19
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	79,663.00	0.00	79,663.00
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	79,663.00	0.00	79,663.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	614,070.08	0.00	614,070.08
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	614,070.08	0.00	614,070.08
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	34,880.01	0.00	34,880.01
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	34,880.01	0.00	34,880.01
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,644,691.64	0.00	4,644,691.64
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	412,961.00	0.00	412,961.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	4,231,730.64	0.00	4,231,730.64

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	118,896.08	0.00	118,896.08
827-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	118,896.08	0.00	118,896.08
827-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
827-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	653,260.01	0.00	653,260.01
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	653,260.01	0.00	653,260.01
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	81,315.26	0.00	81,315.26
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	49,971.24	0.00	49,971.24
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	1,904,360.00	0.00	1,904,360.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,660,760.00	0.00	1,660,760.00
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	243,600.00	0.00	243,600.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,524,523.88	0.00	2,524,523.88
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,524,523.88	0.00	2,524,523.88
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	871,449.04	0.00	871,449.04
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	871,449.04	0.00	871,449.04

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	360,799.08	0.00	360,799.08
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	288,599.08	0.00	288,599.08
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
827-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	23,461.00	0.00	23,461.00
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	637,376.29	0.00	637,376.29
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,272.96	0.00	10,272.96
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	627,103.33	0.00	627,103.33
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	20,217.87	0.00	20,217.87
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	20,217.87	0.00	20,217.87
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	174,186.34	0.00	174,186.34
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	174,186.34	0.00	174,186.34
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	35,123.13	0.00	35,123.13
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	487.20	0.00	487.20
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	34,635.93	0.00	34,635.93
827-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	170,480.57	0.00	170,480.57
827-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	170,480.57	0.00	170,480.57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,264,705.41	0.00	1,264,705.41
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,237,705.41	0.00	1,237,705.41
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	246,606.70	0.00	246,606.70
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	246,606.70	0.00	246,606.70
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	109,610.80	0.00	109,610.80
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	36,347.87	0.00	36,347.87
827-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	9,709.20	0.00	9,709.20
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	63,553.73	0.00	63,553.73
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	151,512.75	0.00	151,512.75
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	151,512.75	0.00	151,512.75
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
827-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
827-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	10,283.00	0.00	10,283.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	10,283.00	0.00	10,283.00
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	10,068,300.61	0.00	10,068,300.61
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	10,068,300.61	0.00	10,068,300.61
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	908,488.00	0.00	908,488.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	643,699.00	0.00	643,699.00
827-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	264,789.00	0.00	264,789.00
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
827-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	1,012,307.29	0.00	1,012,307.29
827-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	1,012,307.29	0.00	1,012,307.29
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	314,850.00	0.00	314,850.00
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	314,850.00	0.00	314,850.00
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,020,206.95	0.00	1,020,206.95
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,020,206.95	0.00	1,020,206.95
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,146,357.81	0.00	2,146,357.81
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	68,669.09	0.00	68,669.09
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,077,688.72	0.00	2,077,688.72
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	50,845.00	0.00	50,845.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	50,845.00	0.00	50,845.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,374,924.79	0.00	2,374,924.79
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,514,153.39	0.00	1,514,153.39
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	335,473.35	0.00	335,473.35
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	19,896,642.10	0.00	19,896,642.10
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	19,896,642.10	0.00	19,896,642.10
827-991	ADEFAS	0.00	825,197.00	0.00	825,197.00
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	825,197.00	0.00	825,197.00
	TOTAL PRESUPUESTAL		**803,621,125.04**	**803,621,125.04**	

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

Venustiano Carranza

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÀN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 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		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
						NO APLICA									
											TOTALES:				

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH 2024-2027

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH 2024-2027

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ANEXO 2. RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

GENERALES					METAS		PUNTOS DE FINANCIAMIENTO		CLAVES			ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (formato contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (formato contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (formato contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (formato contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (formato contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (formato contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Dejar "No" Cuando no se tenga información al respecto. (En caso de no ejercer la aplicación de recursos deberá pasar al siguiente ejercicio fiscal)					
NOMBRE DE LA OBRA	EJE RECTOR	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CRÉDITO	TIPO	CANTIDAD UNIDAD	BENEFICIADOS AÑO	No.	DESCRIPCIÓN	EDO.	LIB.	CLAVE CONTABLE	CLAVE CAPITAL SEDESOL	CLAVE FONDO	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL ACUERDO APROBATORIO	MONTO TOTAL (aprobado)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	APORTACIONES ESTATALES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES CONVENIDOS (aprobado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL ACUERDO APROBATORIO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (modificado)	APORTACIONES (modificado)	APORTACIONES ESTATALES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES CONVENIDOS (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCAL (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL ENTENDIMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
CONSTRUCCIÓN DE 1 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 5 MVA, 34.5/13.8 KV, CON BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO DE 1.2 MVAR, 1 CIRCUITO DE SALIDA EN 34.5 KV, 1 CIRCUITO DE SALIDA EN 13.8 KV, EN EL ESTADO DE MORELOS	SEGURIDAD CIUDADANA	SANTIAGO CASEROS	CONTRATO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	1 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	1778	1500	AGUINALDO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	*****	17	6201/2024	6201/2024	100	ACTA NÚMERO 15 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 1,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 15 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 1,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 15 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	1	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1	$ 0.00	$ 0.00
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN	SEGURIDAD CIUDADANA	EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	2500 METROS LINEALES (ML) DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN	03	526	AGUINALDO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	*****	12	6205/2024 6205/2024	6205/2024	100	ACTA NÚMERO 25 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 8,000,472.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,000,472.00	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 25 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024	$ 8,000,472.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,000,472.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,000,472.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,000,472.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,000,472.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,000,472.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,000,472.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,000,472.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,000,472.00	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 15 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	1	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1	$ 0.00	$ 0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN	SEGURIDAD CIUDADANA	EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	1,750.00 METROS LINEALES (ML) DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN	260	526	AGUINALDO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	*****	12	6203/2024 6203/2024	6203/2024	100	ACTA NÚMERO 16 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 17,787,439.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,787,439.00	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 16 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024	$ 17,787,439.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,787,439.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,787,439.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,787,439.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,787,439.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,787,439.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,787,439.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,787,439.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,787,439.00	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 16 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	1	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1	$ 0.00	$ 0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN	SEGURIDAD CIUDADANA	EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN	20	526	AGUINALDO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	*****	12	6204/2024 6204/2024	6204/2024	100	ACTA NÚMERO 17 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 91,627,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 91,627,000.00	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 17 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024	$ 91,627,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 91,627,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 91,627,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 91,627,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 91,627,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 91,627,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 91,627,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 91,627,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 91,627,000.00	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 15 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	1	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1	$ 0.00	$ 0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN	SEGURIDAD CIUDADANA	EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	1,750.00 METROS LINEALES (ML) DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN	260	526	AGUINALDO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	*****	12	6205/2024 6205/2024	6205/2024	100	ACTA NÚMERO 18 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 17,712,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,712,000.00	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 18 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024	$ 17,712,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,712,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,712,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,712,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,712,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,712,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,712,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,712,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,712,000.00	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 15 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	1	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1	$ 0.00	$ 0.00
REHABILITACIÓN DE CAMINO CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN	SEGURIDAD CIUDADANA	EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	1,500 METROS LINEALES (ML) DE CAMINO CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN	1500	526	AGUINALDO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	*****	12	6206/2024 6206/2024	6206/2024	100	ACTA NÚMERO 19 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 13,507,344.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 13,507,344.00	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 19 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024	$ 13,507,344.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 13,507,344.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 13,507,344.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 13,507,344.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 13,507,344.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 13,507,344.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 13,507,344.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 13,507,344.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 13,507,344.00	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 15 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	1	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1	$ 0.00	$ 0.00
REHABILITACIÓN DE CAMINO CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN	SEGURIDAD CIUDADANA	EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	1,500 METROS LINEALES (ML) DE CAMINO CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN	1500	526	AGUINALDO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	*****	12	6207/2024 6207/2024	6207/2024	100	ACTA NÚMERO 20 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 13,509,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 13,509,000.00	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 20 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024	$ 13,509,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 13,509,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 13,509,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 13,509,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 13,509,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 13,509,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 13,509,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 13,509,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 13,509,000.00	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 15 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	1	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1	$ 0.00	$ 0.00
REHABILITACIÓN DE CAMINO CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN	SEGURIDAD CIUDADANA	EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	1,500 METROS LINEALES (ML) DE CAMINO CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN	455	526	AGUINALDO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	*****	12	6208/2024 6208/2024	6208/2024	100	ACTA NÚMERO 21 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 980,511.75	$ 0.00		$ 980,511.75	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 21 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024	$ 980,511.75	$ 0.00		$ 980,511.75	$ 0.00	$ 0.00	$ 980,511.75	$ 0.00		$ 980,511.75	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 980,511.75	$ 0.00		$ 980,511.75	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 980,511.75	$ 0.00		$ 980,511.75	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 980,511.75	$ 0.00		$ 980,511.75	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 15 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	1	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1	$ 0.00	$ 0.00
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN	SEGURIDAD CIUDADANA	EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	1,100 METROS LINEALES (ML) DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN	1100	526	AGUINALDO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	*****	12	6209/2024 6209/2024	6209/2024	100	ACTA NÚMERO 22 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 1,195,192.25	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,195,192.25	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 22 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024	$ 1,195,192.25	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,195,192.25	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,195,192.25	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,195,192.25	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,195,192.25	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,195,192.25	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,195,192.25	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,195,192.25	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,195,192.25	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 15 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	1	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1	$ 0.00	$ 0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN	SEGURIDAD CIUDADANA	LA PALMA LA PALMA DE JESÚS	CONTRATO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	1,750.00 METROS LINEALES (ML) DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN	875	526	AGUINALDO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	*****	12	6210/2024 6210/2024	6210/2024	100	ACTA NÚMERO 23 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 1,157,129.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,157,129.00	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 23 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024	$ 1,157,129.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,157,129.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,157,129.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,157,129.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,157,129.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,157,129.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,157,129.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,157,129.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,157,129.00	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 15 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	1	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1	$ 0.00	$ 0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN	SEGURIDAD CIUDADANA	LA PALMA LA PALMA DE JESÚS	CONTRATO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	1,750.00 METROS LINEALES (ML) DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN	875	526	AGUINALDO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	*****	12	6211/2024 6211/2024	6211/2024	100	ACTA NÚMERO 24 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 1,131,129.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,131,129.00	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 24 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024	$ 1,131,129.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,131,129.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,131,129.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,131,129.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,131,129.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,131,129.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,131,129.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,131,129.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,131,129.00	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 15 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	1	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1	$ 0.00	$ 0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN	SEGURIDAD CIUDADANA	LA PALMA LA PALMA DE JESÚS	CONTRATO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	2577 METROS LINEALES (ML) DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN	225	526	AGUINALDO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	*****	12	6212/2024 6212/2024	6212/2024	100	ACTA NÚMERO 25 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 458,927.71	$ 0.00	$ 0.00	$ 458,927.71	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 25 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024	$ 458,927.71	$ 0.00	$ 0.00	$ 458,927.71	$ 0.00	$ 0.00	$ 458,927.71	$ 0.00	$ 0.00	$ 458,927.71	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 458,927.71	$ 0.00	$ 0.00	$ 458,927.71	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 458,927.71	$ 0.00	$ 0.00	$ 458,927.71	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 458,927.71	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 15 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	1	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1	$ 0.00	$ 0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN	SEGURIDAD CIUDADANA	LA PALMA LA PALMA DE JESÚS	CONTRATO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	1,750.00 METROS LINEALES (ML) DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN	875	526	AGUINALDO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	*****	12	6213/2024 6213/2024	6213/2024	100	ACTA NÚMERO 26 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 731,085.72	$ 0.00	$ 0.00	$ 731,085.72	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 26 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024	$ 731,085.72	$ 0.00	$ 0.00	$ 731,085.72	$ 0.00	$ 0.00	$ 731,085.72	$ 0.00	$ 0.00	$ 731,085.72	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 731,085.72	$ 0.00	$ 0.00	$ 731,085.72	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 731,085.72	$ 0.00	$ 0.00	$ 731,085.72	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 731,085.72	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 15 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	1	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1	$ 0.00	$ 0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN	SEGURIDAD CIUDADANA	EL PORVENIR	CONTRATO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	1,424.47 METROS CUADRADOS (M2) DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN	213	526	AGUINALDO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	*****	12	6202/2024 6202/2024	6202/2024	100	ACTA NÚMERO 27 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 1,702,328.40	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,702,328.40	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 27 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024	$ 1,702,328.40	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,702,328.40	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,702,328.40	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,702,328.40	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,702,328.40	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,702,328.40	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,702,328.40	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,702,328.40	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,702,328.40	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NÚMERO 15 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	1	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1	$ 0.00	$ 0.00

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus anexos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

RETABLOS DE CUOPA CON ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER PARA EL EJERCICIO FISCAL

C. YOLANDA MAYELI MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

L.A.E. ERNESTO OROZCO GODINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

| GENERALES | | | | | METAS | | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | OBRAS | | | ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (monto en cada uno de los ejercicios) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (monto en cada uno de los ejercicios) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDO (monto en cada uno de los ejercicios) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (monto en cada uno de los ejercicios) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (monto en cada uno de los ejercicios) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (monto en cada uno de los ejercicios) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER
Obras "No" Concluidas en el ejercicio y en el ejercicio. En caso de ejercicio la aplicación del recurso debera para el siguiente ejercicio fiscal | | | | | | |
|---|---|---

Venustiano Carranza

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEBRE DEL 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	REDUCIR LA VULNERAVILIDAD A LA VIOLENCIA DE LOS GRUPOS POBLACIONALES MÁS EXPUESTOS ATENDIENDO LOS FACTORES DE RIESGO Y FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN, LA SENSIBILIZACIÓN, EL RECONOCIMIENTO Y LA EDUCACIÓN PARA IDENTIFICAR SITUACIONES DE VIOLENCIA Y FORMAS DE ENFRENTARLA.	$ 692,000.00	$ 10,745,515.72	101 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD	101 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD	ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	REDUCIR LA VULNERAVILIDAD A LA VIOLENCIA DE LOS GRUPOS POBLACIONALES MÁS EXPUESTOS ATENDIENDO LOS FACTORES DE RIESGO Y FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN, LA SENSIBILIZACIÓN, EL RECONOCIMIENTO Y LA EDUCACIÓN PARA IDENTIFICAR SITUACIONES DE VIOLENCIA Y FORMAS DE ENFRENTARLA.	$ 2,170,000.00	$ 720,000.00	101 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD	101 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD	ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	REDUCIR LA VULNERAVILIDAD A LA VIOLENCIA DE LOS GRUPOS POBLACIONALES MÁS EXPUESTOS ATENDIENDO LOS FACTORES DE RIESGO Y FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN, LA SENSIBILIZACIÓN, EL RECONOCIMIENTO Y LA EDUCACIÓN PARA IDENTIFICAR SITUACIONES DE VIOLENCIA Y FORMAS DE ENFRENTARLA.	$ 15,828,915.63	$ 10,911,121.31	101 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD	101 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD	ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PROTECCION CIVIL	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	REDUCIR LA VULNERAVILIDAD A LA VIOLENCIA DE LOS GRUPOS POBLACIONALES MÁS EXPUESTOS ATENDIENDO LOS FACTORES DE RIESGO Y FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN, LA SENSIBILIZACIÓN, EL RECONOCIMIENTO Y LA EDUCACIÓN PARA IDENTIFICAR SITUACIONES DE VIOLENCIA Y FORMAS DE ENFRENTARLA.	$ 2,236,985.28	$ 1,907,353.61	101 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD	101 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD	ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	TRANSITO	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	REDUCIR LA VULNERAVILIDAD A LA VIOLENCIA DE LOS GRUPOS POBLACIONALES MÁS EXPUESTOS ATENDIENDO LOS FACTORES DE RIESGO Y FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN, LA SENSIBILIZACIÓN, EL RECONOCIMIENTO Y LA EDUCACIÓN PARA IDENTIFICAR SITUACIONES DE VIOLENCIA Y FORMAS DE ENFRENTARLA.	$ 1,007,137.09	$ 750,879.82	101 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD	101 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD	ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	PLANEACION 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.	$ 168,000.00	$ 2,834,687.86	107 PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	107 PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	PLANEACION 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.	$ 6,153,726.35	$ 5,021,870.72	107 PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	107 PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	PLANEACION 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.	$ 281,494.76	$ 169,133.00	107 PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	107 PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SINDICATURA	PLANEACION 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.	$ 965,286.69	$ 603,217.99	107 PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	107 PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SECRETARIA	PLANEACION 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.	$ 1,204,250.10	$ 1,009,221.56	107 PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	107 PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	TESORERIA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA LA CIUDADANIA	$ 268,000.00	$ 14,753.22	105 FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	105 FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	PROSPERIDAD ECONOMICA	DESARROLLO ECONOMICO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	TESORERIA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA LA CIUDADANIA	$ 2,214,664.64	$ 1,629,377.99	105 FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	105 FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	PROSPERIDAD ECONOMICA	DESARROLLO ECONOMICO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	$ 513,583.62	$ 540,442.72	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	$ 639,639.23	$ 421,217.51	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	$ 2,104,397.41	$ 1,039,925.50	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	$ 3,000,000.00	$ 2,714,837.01	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	$ 481,724.81	$ 255,682.91	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	$ 7,980,987.86	$ 4,552,782.94	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	$ 1,626,083.53	$ 1,303,396.35	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	$ 3,845,822.00	$ 1,556,731.71	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	BIENESTAR	BIENESTAR

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	$ 3,203,270.00	$ 12,933,275.80	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	FERIAS Y EVENTOS	DESARROLLO ECONOMICO	INCREMENTAR EL EMPLEO FORMAL EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE LA COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION EN LA CREACION Y APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTAS DE TRABAJO.	$ 425,495.32	$ 1,126,805.38	104 DESARROLLO ECONÓMICO	104 DESARROLLO ECONÓMICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	DESARROLLO ECONOMICO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	FERIAS Y EVENTOS	DESARROLLO ECONOMICO	INCREMENTAR EL EMPLEO FORMAL EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE LA COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION EN LA CREACION Y APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTAS DE TRABAJO.	$ 2,000,000.00	$ 1,138,487.48	104 DESARROLLO ECONÓMICO	104 DESARROLLO ECONÓMICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	DESARROLLO ECONOMICO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	FERIAS Y EVENTOS	DESARROLLO ECONOMICO	INCREMENTAR EL EMPLEO FORMAL EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE LA COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION EN LA CREACION Y APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTAS DE TRABAJO.	$ 5,068,848.05	$ 5,687,333.00	104 DESARROLLO ECONÓMICO	104 DESARROLLO ECONÓMICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	DESARROLLO ECONOMICO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	FERIAS Y EVENTOS	DESARROLLO ECONOMICO	INCREMENTAR EL EMPLEO FORMAL EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE LA COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION EN LA CREACION Y APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTAS DE TRABAJO.	$ 200,000.00	$ 17,400.00	104 DESARROLLO ECONÓMICO	104 DESARROLLO ECONÓMICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	DESARROLLO ECONOMICO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	FERIAS Y EVENTOS	DESARROLLO ECONOMICO	INCREMENTAR EL EMPLEO FORMAL EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE LA COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION EN LA CREACION Y APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTAS DE TRABAJO.	$ 200,000.00	$ 118,267.48	104 DESARROLLO ECONÓMICO	104 DESARROLLO ECONÓMICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	DESARROLLO ECONOMICO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	FERIAS Y EVENTOS	DESARROLLO ECONOMICO	INCREMENTAR EL EMPLEO FORMAL EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE LA COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION EN LA CREACION Y APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTAS DE TRABAJO.	$ 50,000.00	$ -	104 DESARROLLO ECONÓMICO	104 DESARROLLO ECONÓMICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	DESARROLLO ECONOMICO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	FERIAS Y EVENTOS	DESARROLLO ECONOMICO	INCREMENTAR EL EMPLEO FORMAL EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE LA COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION EN LA CREACION Y APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTAS DE TRABAJO.	$ 500,000.00	$ 874,885.60	104 DESARROLLO ECONÓMICO	104 DESARROLLO ECONÓMICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	DESARROLLO ECONOMICO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	FERIAS Y EVENTOS	DESARROLLO ECONOMICO	INCREMENTAR EL EMPLEO FORMAL EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE LA COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION EN LA CREACION Y APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTAS DE TRABAJO.	$ 200,000.00	$ 221,509.08	104 DESARROLLO ECONÓMICO	104 DESARROLLO ECONÓMICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	DESARROLLO ECONOMICO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIF	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION EN ESA CONDICION, MEDIANTE LA COLABORACION EN PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	$ 540,000.00	$ 212,534.00	103 DESARROLLO SOCIAL	103 DESARROLLO SOCIAL	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIF	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION EN ESA CONDICION, MEDIANTE LA COLABORACION EN PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	$ 3,577,044.52	$ 2,314,055.57	103 DESARROLLO SOCIAL	103 DESARROLLO SOCIAL	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PUBLICAS ADMINISTRATIVA	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	$ 3,228,108.80	$ 3,218,928.98	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	$ 585,473.35	$ 1,749,706.41	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	$ 1,514,153.42	$ 1,514,153.39	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	$ 1,455,116.25	$ 467.20	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	$ 1,500,000.00	$ -	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	$ 3,500,733.53	$ 3,688,902.73	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	$ 16,171,529.40	$ 17,622,459.25	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	$ 940,909.91	$ -	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	$ 818,143.22	$ -	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	$ 168,855.92	$ -	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	REGIDORES	PLANEACION 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.	$ 4,105,171.74	$ 2,638,747.64	107 PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	107 PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	COTRALORIA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA LA CIUDADANIA	$ 832,630.76	$ 417,162.02	105 FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	105 FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	PROSPERIDAD ECONOMICA	DESARROLLO ECONOMICO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PLANEACION	PLANEACION 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.	$ 397,685.82	$ 222,369.57	107 PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	107 PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	RECURSOS HUMANOS	PLANEACION 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	$ 136,040.00	107 PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	107 PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	URBANISMO	DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	REGULAR LOS USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL SUELO EN LOS CENTROS DE POBLACION DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE UTILIZAR Y APROVECHAR EL TERRITORIO DE MANERA ORDENADA Y SUSTENTABLE.	$ 528,046.63	$ 287,309.02	102 DESARROLLO TERRITORIA Y MEDIO AMBIENTE	102 DESARROLLO TERRITORIA Y MEDIO AMBIENTE	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	ECOLOGIA	DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	REGULAR LOS USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL SUELO EN LOS CENTROS DE POBLACION DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE UTILIZAR Y APROVECHAR EL TERRITORIO DE MANERA ORDENADA Y SUSTENTABLE.	$ 297,307.00	$ 55,060.00	102 DESARROLLO TERRITORIA Y MEDIO AMBIENTE	102 DESARROLLO TERRITORIA Y MEDIO AMBIENTE	BIENESTAR	BIENESTAR

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	EDUCACION	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION EN ESA CONDICION, MEDIANTE LA COLABORACION EN PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	$ 275,349.29	$ 172,786.08	103 DESARROLLO SOCIAL	103 DESARROLLO SOCIAL	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SALUD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION EN ESA CONDICION, MEDIANTE LA COLABORACION EN PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	$ 475,399.43	$ 564,423.33	103 DESARROLLO SOCIAL	103 DESARROLLO SOCIAL	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	JOVENES Y DEPORTES	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION EN ESA CONDICION, MEDIANTE LA COLABORACION EN PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	$ 706,009.79	$ 320,059.68	103 DESARROLLO SOCIAL	103 DESARROLLO SOCIAL	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	JOVENES Y DEPORTES	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION EN ESA CONDICION, MEDIANTE LA COLABORACION EN PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	$ 120,000.00	$ -	103 DESARROLLO SOCIAL	103 DESARROLLO SOCIAL	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	CULTURA Y TURISMO	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION EN ESA CONDICION, MEDIANTE LA COLABORACION EN PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	$ 572,383.97	$ 472,796.62	103 DESARROLLO SOCIAL	103 DESARROLLO SOCIAL	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	MIGRANTE	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION EN ESA CONDICION, MEDIANTE LA COLABORACION EN PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	$ 188,822.03	$ 146,080.87	103 DESARROLLO SOCIAL	103 DESARROLLO SOCIAL	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	BIBLIOTECA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION EN ESA CONDICION, MEDIANTE LA COLABORACION EN PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	$ 359,346.32	$ 460,111.71	103 DESARROLLO SOCIAL	103 DESARROLLO SOCIAL	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	INTITUTO DE LA MUJER	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION EN ESA CONDICION, MEDIANTE LA COLABORACION EN PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	$ 238,262.05	$ 176,731.90	103 DESARROLLO SOCIAL	103 DESARROLLO SOCIAL	BIENESTAR	BIENESTAR
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	AGROPECUARIO	DESARROLLO ECONOMICO	INCREMENTAR EL EMPLEO FORMAL EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE LA COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION EN LA CREACION Y APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTAS DE TRABAJO.	$ 384,746.35	$ 253,995.66	104 DESARROLLO ECONÓMICO	104 DESARROLLO ECONÓMICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	DESARROLLO ECONOMICO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PESCA	DESARROLLO ECONOMICO	INCREMENTAR EL EMPLEO FORMAL EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE LA COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION EN LA CREACION Y APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTAS DE TRABAJO.	$ 375,876.56	$ 186,144.00	104 DESARROLLO ECONÓMICO	104 DESARROLLO ECONÓMICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	DESARROLLO ECONOMICO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	JURIDICO	PLANEACION 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.	$ 570,155.11	$ 620,195.43	107 PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	107 PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	REGLAMENTOS	PLANEACION 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.	$ 177,498.78	$ 62,000.00	107 PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	107 PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	TRANSPARENCIA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA LA CIUDADANIA	$ 207,502.88	$ 112,427.27	105 FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	105 FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	PROSPERIDAD ECONOMICA	DESARROLLO ECONOMICO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	COMUNICACIÓN SOCIAL	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA LA CIUDADANIA	$ 419,777.97	$ 359,851.02	105 FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	105 FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	PROSPERIDAD ECONOMICA	DESARROLLO ECONOMICO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION EN ESA CONDICION, MEDIANTE LA COLABORACION EN PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	$ 535,195.99	$ 294,765.48	103 DESARROLLO SOCIAL	103 DESARROLLO SOCIAL	BIENESTAR	BIENESTAR

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	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
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	REDUCIR LA VULNERAVILIDAD A LA VIOLENCIA DE LOS GRUPOS POBLACIONALES MÁS EXPUESTOS ATENDIENDO LOS FACTORES DE RIESGO Y FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN, LA SENSIBILIZACIÓN, EL RECONOCIMIENTO Y LA EDUCACIÓN PARA IDENTIFICAR SITUACIONES DE VIOLENCIA Y FORMAS DE ENFRENTARLA.	FEDERAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 692,000.00	1,552.82	$ 10,745,515.72	1553%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	REDUCIR LA VULNERAVILIDAD A LA VIOLENCIA DE LOS GRUPOS POBLACIONALES MÁS EXPUESTOS ATENDIENDO LOS FACTORES DE RIESGO Y FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN, LA SENSIBILIZACIÓN, EL RECONOCIMIENTO Y LA EDUCACIÓN PARA IDENTIFICAR SITUACIONES DE VIOLENCIA Y FORMAS DE ENFRENTARLA.	FEDERAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 2,170,000.00	33.18	$ 720,000.00	33%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	REDUCIR LA VULNERAVILIDAD A LA VIOLENCIA DE LOS GRUPOS POBLACIONALES MÁS EXPUESTOS ATENDIENDO LOS FACTORES DE RIESGO Y FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN, LA SENSIBILIZACIÓN, EL RECONOCIMIENTO Y LA EDUCACIÓN PARA IDENTIFICAR SITUACIONES DE VIOLENCIA Y FORMAS DE ENFRENTARLA.	FEDERAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 15,828,915.83	68.93	$ 10,911,121.31	69%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	PROTECCION CIVIL	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	REDUCIR LA VULNERAVILIDAD A LA VIOLENCIA DE LOS GRUPOS POBLACIONALES MÁS EXPUESTOS ATENDIENDO LOS FACTORES DE RIESGO Y FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN, LA SENSIBILIZACIÓN, EL RECONOCIMIENTO Y LA EDUCACIÓN PARA IDENTIFICAR SITUACIONES DE VIOLENCIA Y FORMAS DE ENFRENTARLA.	FEDERAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 2,236,985.28	85.26	$ 1,907,353.61	85%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	TRANSITO	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	REDUCIR LA VULNERAVILIDAD A LA VIOLENCIA DE LOS GRUPOS POBLACIONALES MÁS EXPUESTOS ATENDIENDO LOS FACTORES DE RIESGO Y FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN, LA SENSIBILIZACIÓN, EL RECONOCIMIENTO Y LA EDUCACIÓN PARA IDENTIFICAR SITUACIONES DE VIOLENCIA Y FORMAS DE ENFRENTARLA.	FEDERAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 1,007,137.09	74.56	$ 750,879.82	75%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	PRESIDENCIA	PLANEACION 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.	FEDERAL / MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 168,000.00	1,687.31	$ 2,834,687.86	1687%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	PRESIDENCIA	PLANEACION 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.	FEDERAL / MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 6,153,726.35	81.61	$ 5,021,870.72	82%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	PRESIDENCIA	PLANEACION 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.	FEDERAL / MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 281,494.76	60.08	$ 169,133.00	60%	Habitantes	23,450

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	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
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	SINDICATURA	PLANEACION 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.	FEDERAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 985,268.69	62.49	$ 603,217.99	62%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	SECRETARIA	PLANEACION 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.	FEDERAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 1,204,250.10	83.80	$ 1,009,221.56	84%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	TESORERIA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA LA CIUDADANIA	FEDERAL / MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 268,000.00	5.50	$ 14,753.22	6%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	TESORERIA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA LA CIUDADANIA	FEDERAL / MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 2,214,664.64	73.57	$ 1,629,377.99	74%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	FEDERAL / MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 513,583.62	105.23	$ 540,442.72	105%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	FEDERAL / MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 639,639.23	65.85	$ 421,217.51	66%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	FEDERAL / MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 2,104,397.41	49.42	$ 1,039,925.50	49%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	FEDERAL / MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 3,000,000.00	90.49	$ 2,714,837.01	90%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	FEDERAL / MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 481,724.81	53.08	$ 255,682.91	53%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	FEDERAL / MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 7,980,987.86	57.05	$ 4,552,782.94	57%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	FEDERAL / MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 1,628,083.53	80.06	$ 1,303,396.35	80%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	FEDERAL / MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 3,845,822.00	40.48	$ 1,556,731.71	40%	Habitantes	23,450

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	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
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	FEDERAL / MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 3,203,270.00	403.75	$ 12,933,275.80	404%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	FERIAS Y EVENTOS	DESARROLLO ECONOMICO	INCREMENTAR EL EMPLEO FORMAL EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE LA COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION EN LA CREACION Y APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTAS DE TRABAJO.	FEDERAL / MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 425,495.32	264.82	$ 1,126,805.38	265%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	FERIAS Y EVENTOS	DESARROLLO ECONOMICO	INCREMENTAR EL EMPLEO FORMAL EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE LA COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION EN LA CREACION Y APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTAS DE TRABAJO.	FEDERAL / MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 2,000,000.00	56.92	$ 1,138,487.48	57%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	FERIAS Y EVENTOS	DESARROLLO ECONOMICO	INCREMENTAR EL EMPLEO FORMAL EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE LA COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION EN LA CREACION Y APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTAS DE TRABAJO.	FEDERAL / MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 5,068,848.05	112.20	$ 5,687,333.00	112%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	FERIAS Y EVENTOS	DESARROLLO ECONOMICO	INCREMENTAR EL EMPLEO FORMAL EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE LA COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION EN LA CREACION Y APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTAS DE TRABAJO.	FEDERAL / MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 200,000.00	8.70	$ 17,400.00	9%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	FERIAS Y EVENTOS	DESARROLLO ECONOMICO	INCREMENTAR EL EMPLEO FORMAL EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE LA COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION EN LA CREACION Y APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTAS DE TRABAJO.	FEDERAL / MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 200,000.00	59.13	$ 118,257.48	59%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	FERIAS Y EVENTOS	DESARROLLO ECONOMICO	INCREMENTAR EL EMPLEO FORMAL EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE LA COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION EN LA CREACION Y APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTAS DE TRABAJO.	FEDERAL / MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 50,000.00	-	$ -	0%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	FERIAS Y EVENTOS	DESARROLLO ECONOMICO	INCREMENTAR EL EMPLEO FORMAL EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE LA COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION EN LA CREACION Y APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTAS DE TRABAJO.	FEDERAL / MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 500,000.00	174.98	$ 874,885.60	175%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	FERIAS Y EVENTOS	DESARROLLO ECONOMICO	INCREMENTAR EL EMPLEO FORMAL EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE LA COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION EN LA CREACION Y APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTAS DE TRABAJO.	FEDERAL / MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 200,000.00	110.75	$ 221,509.08	111%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	FERIAS Y EVENTOS	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION EN ESA CONDICION, MEDIANTE LA COLABORACION EN PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	FEDERAL / MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 540,000.00	39.36	$ 212,534.00	39%	Habitantes	23,450

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	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
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	DIF	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION EN ESA CONDICION, MEDIANTE LA COLABORACION EN PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	FEDERAL / MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 3,577,044.52	64.69	$ 2,314,065.57	65%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	DIF	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	FEDERAL / MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 3,228,108.80	99.72	$ 3,218,926.98	100%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	OBRAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	FEDERAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 585,473.35	298.85	$ 1,749,706.41	299%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	FEDERAL / ESTATAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 1,514,153.42	100.00	$ 1,514,153.39	100%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	FEDERAL / ESTATAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 1,455,116.25	0.03	$ 487.20	0%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	FEDERAL / ESTATAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 1,500,000.00	-	$ -	0%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	FEDERAL / ESTATAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 3,500,733.53	105.38	$ 3,688,902.73	105%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	FEDERAL / ESTATAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 16,171,529.40	108.97	$ 17,622,459.25	109%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	FEDERAL / ESTATAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 940,909.91	-	$ -	0%	Habitantes	23,450

Venustiano Carranza

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	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
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	FEDERAL / ESTATAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 818,143.22	-	$ -	0%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE CALLES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUCACIONES TERRESTRES DE LA POBLACION.	FEDERAL / ESTATAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 168,855.92	-	$ -	0%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	PLANEACION 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.	FEDERAL / ESTATAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 4,105,171.74	69.15	$ 2,838,747.84	69%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	REGIDORES	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA LA CIUDADANIA	FEDERAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 632,630.78	65.94	$ 417,162.02	66%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	CONTRALORIA	PLANEACION 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.	FEDERAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 397,685.82	55.92	$ 222,369.57	56%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	PLANEACION	PLANEACION 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.	FEDERAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 201,521.82	67.51	$ 136,040.00	68%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	RECURSOS HUMANOS	DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	REGULAR LOS USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL SUELO EN LOS CENTROS DE POBLACION DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE UTILIZAR Y APROVECHAR EL TERRITORIO DE MANERA ORDENADA Y SUSTENTABLE.	FEDERAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 528,046.63	54.41	$ 287,309.02	54%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	URBANISMO	DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	REGULAR LOS USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL SUELO EN LOS CENTROS DE POBLACION DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE UTILIZAR Y APROVECHAR EL TERRITORIO DE MANERA ORDENADA Y SUSTENTABLE.	FEDERAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 207,307.00	26.57	$ 55,080.00	27%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	ECOLOGIA EDUCACION	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION EN ESA CONDICION, MEDIANTE LA COLABORACION EN PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	FEDERAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 275,349.29	62.75	$ 172,786.08	63%	Habitantes	23,450

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	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
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	SALUD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION EN ESA CONDICION, MEDIANTE LA COLABORACION EN PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	FEDERAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 475,399.43	118.73	$ 564,423.33	119%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	JOVENES Y DEPORTES	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION EN ESA CONDICION, MEDIANTE LA COLABORACION EN PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	FEDERAL / MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 706,009.79	45.33	$ 320,059.68	45%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	JOVENES Y DEPORTES	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION EN ESA CONDICION, MEDIANTE LA COLABORACION EN PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	FEDERAL / MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 120,000.00	-	$ -	0%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	CULTURA Y TURISMO	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION EN ESA CONDICION, MEDIANTE LA COLABORACION EN PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	FEDERAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 572,383.97	82.60	$ 472,796.62	83%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	MIGRANTE	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION EN ESA CONDICION, MEDIANTE LA COLABORACION EN PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	FEDERAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 188,822.03	77.36	$ 146,080.87	77%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	BILBIOTECA	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION EN ESA CONDICION, MEDIANTE LA COLABORACION EN PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	FEDERAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 359,346.32	125.26	$ 450,111.71	125%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	INSTITUTO DE LA MUJER	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION EN ESA CONDICION, MEDIANTE LA COLABORACION EN PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	FEDERAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 238,262.05	74.18	$ 176,731.90	74%	Habitantes	23,450

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	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
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	GRAPECUARIO	DESARROLLO ECONOMICO	INCREMENTAR EL EMPLEO FORMAL EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE LA COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION EN LA CREACION Y APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTAS DE TRABAJO.	FEDERAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 384,748.35	66.02	$ 253,995.66	66%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	PESCA	DESARROLLO ECONOMICO	INCREMENTAR EL EMPLEO FORMAL EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE LA COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION EN LA CREACION Y APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTAS DE TRABAJO.	FEDERAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 375,878.56	44.20	$ 166,144.00	44%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	JURIDICO	PLANEACION 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.	FEDERAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 570,155.11	108.78	$ 620,195.43	109%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	REGLAMENTOS	PLANEACION 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.	FEDERAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 177,498.78	34.93	$ 62,000.00	35%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	TRANSPARENCIA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA LA CIUDADANIA	FEDERAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 207,502.88	54.18	$ 112,427.27	54%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	COMUNICACIÓN SOCIAL	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA LA CIUDADANIA	FEDERAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 419,777.97	85.72	$ 369,851.02	88%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION EN ESA CONDICION, MEDIANTE LA COLABORACION EN PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	FEDERAL	ESTRATÉGICO	PUNTOS PORCENTUALES	100 PUNTOS	$ 535,195.99	55.08	$ 294,785.48	55%	Habitantes	23,450

NOTAS: Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR