Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

UUP: Presidencia, UR: Tesoreria
Oficio No.0020 VC/T/2026
Venustiano Carranza, Michoacán., a 30 de Abril de 2026
Asunto: Primer Informe trimestral 2026: Enero, Febrero y Marzo

DIP. BALTAZAR GAONA GARCIA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
PRESENTE.

Adjunto el presente, el informe publico trimestral del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, correspondiente al**: Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2026**, y dar cumplimiento en lo establecido en el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo en el cual se integran los meses de **Enero, Febrero, y Marzo del año 2026**, dicho informe trimestral se integró de acuerdo a los lineamientos para la presentación de la cuenta pública de informes trimestrales de los municipios del estado de Michoacán ante la Auditoria Superior de Michoacán, para dar cumplimiento a la información que se debe presentar de manera digital, anexo USB con dicha información.

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

ATENTAMENTE

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.
2024-2027

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

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

I. CARATULA

Confianza y Compromiso.

VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN 30 De Abril Del 2026

Primer Informe Trimestral 2026

PRESIDENTAL: 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
DICRECTO DE C.A.P.A.S: Pil. Nav. Jairo Amos Ceja Ochoa

Gobierno Municipal 2024-2027

II. INDICE DEL CONTENIDO

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

004

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

INDICE

CARATULA . . . . .

ACTA DE SECION DEL AYUNTAMIENTO 005

IV. INFORMACION CONTABLE 012

a) ESTADO DE ACTIVIDADES 013

b) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 014

c) ESTADO DE VARIACION DE HACIENDA PUBLICA 015

d) ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA 016

e) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS 017

f) NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 018

g) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO . . . . .

V. INFORMACION PRESUPUESTARIA 071

a) ESTADO ANALITICO DEL INGRESO Y SUS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 072

b) ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIBA LA SIGUIENTE CLASIFICACION 073

A. ADMINISTRATIVA 074

B. ECONOMICA 075

C. POR OBJETO DE GASTO 078

D. FUNCIONAL 080

VI. INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC 082

A. NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACION DEL FORMATO 083

B. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES. 084

C. CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES. 085

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

1. ESTADO DE SITUACION FIANCIERA DETALLADO 087
2. INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS 089
3. INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONDES DIFERENTES EDE FINANCIAMIENTO 090
4. BALANCE PRESUPUESTARIO 091
5. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO 092
6. ESTADO ANALITICO DEL EJRCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO:
   a. POR OBJETO DEL GASTO 094
   b. CLASIFICASION ADMINISTRATIVA 098
   c. CLASIFICACION FUNCIONAL 100
   d. CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA 101

VIII. INFORMACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR A AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN QUE SE INTEGRA POR: 103

1. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASI COMO DE LOS AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONABLES DE BANCOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRAL DE QUE SE TRATE
2. BALANZA DE COMPROBACION AL ULTIMO NIVEL DE DESGREGACION 388
3. INFORMACION QUE SE INTEGRA CON LOS ANEXOS SIGUIENTES
   a. **ANEXO 1.** REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS CONFORME A SU CONTRATO E INSTRUCTIVO 492
   b. **ANEXO 2.** ENCUENATO AL AVANSE DEL TRIMESTRE QUE CORRESPONDA DE LAS OBRAS PUBLICAS INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCION CONFORME A SU FORMATO E INSTRUCTIVO 493 494
   c. **ANEXO 3.** EN LO QUE RESPECTA A LA INFORMACION PROGRAMATICA, DEBERA PRESENTAR LA VINCULACION DE OBJETIVOS, CONFROME AL FORMATO E INSTRUCTIVO
   d. **ANEXO 4.** INFROME AL AVANCE PROGRAMATICO RESUPUESTARIO, CONFORME AL FORMATO DE INSTRUCTIVO. 496

III. ACTA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 29(VEINTINUEVE) DE ABRIL DEL 2026 (DOS MIL VEINTISEIS).

TRIENIO 2024-2027

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 59

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 Y CERO MINUTOS) del día 29 (VEINTINUEVE) de Abril del 2026 (DOS MIL VEINTISEIS) 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. Presentación y en su caso Autorización para realizar un Dictamen y valuación del estado de la ambulancia Ford Super Dutty con número económico PC-02.: Toma La palabra la Dra. Elidia Sánchez Murillo Directora de Protección Civil y comenta que estos procedimientos permitirán establecer su valor comercial, y posteriormente realizar la solicitud correspondiente de desincorporación de Bien del dominio público o del patrimonio municipal y la disposición final para su venta, puesto que es necesario adquirir una nueva ambulancia cuyo costo de mantenimiento sea menor al actual. Después de ser expuesto el punto y Sin otro particular se procede a la votación: ----------

Acuerdo (93/ 2026), 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 mayoría de votos, realizar un Dictamen y valuación del estado de la ambulancia Ford Super Dutty con número Económico PC-02. que permitirán establecer su valor comercial, y posteriormente realizar la desincorporación de Bien del dominio público o del patrimonio municipal y la disposición final para su venta, puesto que es necesario adquirir una nueva ambulancia cuyo costo de mantenimiento sea menor al actual- - - -

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 31 DE MARZO DE 2026

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
12000	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	5,810,204.00	-410,101.00	4,992,550.00	4,992,550.00	85.93
13000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	225,265.00	71,156.00	184,312.00	184,312.00	81.82
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	334,788.00	12,277.00	147,146.00	147,146.00	43.95
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	6,370,257.00	-326,668.00	5,324,008.00	5,324,008.00	83.58
	NO TRIBUTARIOS					
40000	DERECHOS	3,161,771.00	454,365.00	1,204,597.00	1,204,597.00	38.10
50000	PRODUCTOS	384.00	-37.39	58.61	58.61	15.26
60000	APROVECHAMIENTOS	183,206.00	1,006,654.45	1,098,259.45	1,098,259.45	599.47
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 31 DE MARZO DE 2026

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
	SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	3,345,361.00	1,460,982.06	2,302,915.06	2,302,915.06	68.84
	TOTALES	9,715,618.00	1,134,314.06	7,626,923.06	7,626,923.06	78.50

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

sin otro particular se somete a votación: ----------

Acuerdo (94/ 2026), 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

009

Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a favor, Regidora C. Ana Rosa Castellanos Flores se abstiene (no encuentro la información necesaria, ya que en repetidas ocasiones he pedido se entregue la información completa en cada capítulo), Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Se aprueba por Mayoría de votos, del primer reporte trimestral del ejercicio fiscal 2026 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán. Correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo y todos los puntos que lo integran, así como la ratificación del primer reporte trimestral del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán del ejercicio fiscal 2026 correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo y todos los puntos que lo integran.

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y en su caso aprobación de las modificaciones presupuestales correspondiente al primer reporte trimestral del ejercicio fiscal 2026 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán de los meses de Enero, Febrero y Marzo, así como la ratificación de las modificaciones presupuestales del primer reporte trimestral del ejercicio fiscal del 2026 del Comité de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Venustiano carranza, Michoacán de los meses de enero, febrero y marzo. La tesorera municipal La Maestra Maribel Romero López en seguimiento al punto anterior expone y detalla la información como a continuación se presenta:

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

Venustiano Carranza

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PUBLICO/POR CONCEPTO DEL GASTO

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 1 de 1

COG	CONCEPTO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER	PRESUPUESTO DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
10000	SERVICIOS PERSONALES.	29,767,780.64	564,365.41	30,332,756.05	6,879,539.26	23,453,226.79	6,879,539.26	0.00	23,453,226.79	6,879,539.26	6,879,539.26	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,655,129.25	1,341,205.70	26,996,325.96	6,516,736.31	20,479,589.65	6,516,736.31	0.00	20,479,589.65	6,516,736.31	6,516,736.31	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	32,967,323.27	-1,306,679.69	31,660,643.58	9,444,638.56	22,166,305.02	9,444,638.56	0.00	22,166,305.02	9,444,638.56	9,444,638.56	0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,340,000.00	751,085.43	3,091,085.43	1,006,085.43	2,085,000.00	1,006,085.43	0.00	2,085,000.00	1,006,085.43	1,006,085.43	0.00
50000	INVERSIÓN PÚBLICA	30,985,284.83	0.00	30,985,284.83	2,499,999.00	28,485,285.83	0.00	2,499,999.00	30,985,284.83	0.00	0.00	0.00
90000	DEUDA PUBLICA	1,500,000.00	-71,932.90	1,428,067.10	1,370,319.02	50,578.08	1,370,319.02	0.00	50,578.08	1,370,319.02	1,370,319.02	0.00
	TOTALES	123,215,509.99	1,195,457.35	124,449,906.95	27,715,331.58	96,723,585.37	25,225,322.58	2,499,999.00	99,223,584.37	25,225,322.58	25,225,322.58	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

sin otro particular se somete a votación: ----------

Acuerdo (95/ 2026), 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 Las modificaciones presupuestales correspondiente al primer reporte trimestral del ejercicio fiscal 2026 del Ayuntamiento

de Venustiano Carranza, Michoacán de los meses de Enero, Febrero y Marzo, así como la ratificación de las modificaciones presupuestales del primer reporte trimestral del ejercicio fiscal del 2026 del Comité de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Venustiano carranza, Michoacán de los meses de enero, febrero y marzo.----------
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 06 DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS GENERARLES: La Regidora Janet Aguilar Martínez: Propone se restrinja el paso de vehículos y motocicletas sobre la calle Reforma durante la mañana de los sábados de día de tianguis por seguridad de los peatones.-------
El Regidor Lic. Jesús Aviña Escot: Pide autorización para sembrar arbolitos en las entradas de algunas comunidades.----------
La Regidora Ana Rosa Castellanos Flores: Comenta sobre la necesidad del drenaje en la colonia las flores de la Localidad de La Palma.----------
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 06 DEL ORDEN DEL DÍA. CLAUSURA. 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 13:55 (TRECE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS). - - - - - - - - - - -
Por lo que concluida la sesión se levanta para constancia de la misma, la presente acta que firmaron los que en ella intervinieron, quisieron y supieron hacerlo. DOY FE. - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

Ana Rosa Castellanos Flores

C. ANA ROSA CASTELLANOS FLORES

REGIDORA

LIC. JESUS AVIÑA ESCOT

REGIDOR

DR. SAÚL JOSÉ MARIA MARTINEZ CHACON

REGIDOR

DOY FE

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 59 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 29 (VEINTINUEVE) de ABRIL del 2026 dos mil veintiséis. Esta acta consta de 3 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- - - -

IV. INFORMACION CONTABLE

A) Estado de actividades

B) Estado de situación financiera

C) Estado de variación en hacienda publica

D) Estado de cambios en la situación financiera

E) Estado de flujo de efectivo

F) Notas a los estados financieros

G) Estados analíticos de activo

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	7,626,923.06	16,537,493.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	5,324,008.00	7,878,723.82
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	6,400.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,204,597.00	4,599,893.06
APROVECHAMIENTOS	58.61	3,081.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,098,259.45	4,049,395.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	22,387,418.32	99,658,871.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	22,387,418.32	99,658,871.43
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,014,341.38	116,196,365.11
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.		
SERVICIOS PERSONALES.	22,840,914.13	86,046,138.04
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,879,539.26	30,352,880.45
SERVICIOS GENERALES	6,516,736.31	28,686,963.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,444,638.56	27,006,293.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,006,089.43	5,391,399.81
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	887,381.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,006,089.43	4,504,018.81
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	92,348.02	309,675.02
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	92,348.02	309,630.02
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	45.00
INVERSION PUBLICA.	0.00	26,725,265.94
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	26,725,265.94
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,939,351.58	118,472,478.81
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,074,989.80	-2,276,113.70

"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 SUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

013

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,294,137.73	201,616.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	10,135,509.74	10,006,709.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	6,237,871.54	5,487,871.84
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	**20,667,519.01**	**15,696,198.07**
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.	1,671,937.26	1,671,937.26
BIENES MUEBLES.	3,867,943.86	3,867,943.86
ACTIVOS INTANGIBLES.	7,006.00	7,006.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-3,702,302.79	-3,609,954.77
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	**1,844,584.33**	**1,936,932.35**
TOTAL DEL ACTIVO	**22,512,103.34**	**17,633,130.42**

Concepto	2026	2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	32,926,208.58	34,122,225.46
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	**32,926,208.58**	**34,122,225.46**
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	**32,926,208.58**	**34,122,225.46**
HACIENDA PÚBLICA/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	**-11,477,174.70**	**-17,552,164.50**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,074,989.80	-2,276,113.70
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,355,582.43	-1,079,468.73
REVALÚOS	-14,196,582.78	-14,196,582.78
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.71	0.71
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	**-10,414,105.24**	**-16,489,095.04**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**22,512,103.34**	**17,633,130.42**

"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

014

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(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 2025	**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 2025	**0.00**	**-15,276,050.80**	**-2,276,113.70**	**0.00**	**-17,552,164.50**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-2,276,113.70	0.00	-2,276,113.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,079,468.73	0.00	0.00	-1,079,468.73
REVALUOS	0.00	-14,196,582.78	0.00	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	0.71	0.00	0.00	0.71
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2025	**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 2025	**1,063,069.46**	**-15,276,050.80**	**-2,276,113.70**	**0.00**	**-16,489,095.04**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2026	**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 2026	**0.00**	**-2,276,113.70**	**8,351,103.50**	**0.00**	**6,074,989.80**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	6,074,989.80	0.00	6,074,989.80
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-2,276,113.70	2,276,113.70	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2026	**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 2026	**1,063,069.46**	**-17,552,164.50**	**6,074,989.80**	**0.00**	**-10,414,105.24**

"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

015

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	**92,348.02**	**4,971,320.94**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**0.00**	**4,971,320.94**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	4,092,521.44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	128,799.80
INVENTARIOS.	0.00	749,999.70
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.	**92,348.02**	**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.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	92,348.02	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	0.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**1,196,016.88**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**0.00**	**1,196,016.88**
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,196,016.88
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	**8,351,103.50**	**2,276,113.70**
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	**8,351,103.50**	**2,276,113.70**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	8,351,103.50	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,276,113.70
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

"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	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

016

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**30,014,341.38**	**116,196,365.11**
IMPUESTOS	5,324,008.00	7,878,723.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	6,400.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,204,597.00	4,599,893.06
PRODUCTOS	58.61	3,081.77
APROVECHAMIENTOS	1,098,259.45	4,049,395.03
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	22,387,418.32	99,658,871.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**23,847,003.56**	**118,162,848.79**
SERVICIOS PERSONALES.	6,879,539.26	30,352,880.45
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,516,736.31	28,686,963.88
SERVICIOS GENERALES	9,444,638.56	27,006,293.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	887,381.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,006,089.43	4,504,018.81
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
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	0.00	26,725,310.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**6,167,337.82**	**-1,966,483.68**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**92,348.02**	**2,474,110.12**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	904.56	2,168,098.34
BIENES MUEBLES	91,443.46	306,011.78
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**92,348.02**	**944,150.02**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	634,520.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	92,348.02	309,630.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**0.00**	**1,529,960.10**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**118,569.24**	**2,724,487.76**
ENDEUDAMIENTO NETO	118,569.24	2,049,282.76
INTERNO	118,569.24	2,049,282.76
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	675,205.00
APLICACION	**2,193,385.62**	**5,833,034.03**
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,314,586.12	4,776,821.03
INTERNO	1,314,586.12	4,776,821.03
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	878,799.50	1,056,213.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-2,074,816.38**	**-3,108,546.27**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**4,092,521.44**	**-3,545,069.85**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**201,616.29**	**3,746,686.14**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**4,294,137.73**	**201,616.29**

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

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 MARZO DE 2026

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

a) Fecha de creación del ente público.

El **MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN**, como ente público se registró ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con fecha 01 de enero de 1985.

b) Principales cambios en la estructura.

En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros y presupuestales, no se presentaron cambios en la estructura orgánica básica del Municipio, siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.

1. Se crearon unidades responsables, las cuales se encuentran en el organigrama debidamente aprobado. mismas que continuación se muestran:

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

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".

018

2024-2027	
UNIDAD RESPONSABLE	N O M B R E
001	PRESIDENCIA
002	SINDICATURA
003	SECRETARÍA
004	TESORERÍA
005	CONTRALORÍA
006	REGIDORES
007	PLANEACIÓN
008	OBRAS PÚBLICAS
009	DIF MUNICIPAL
010	OFICIALIA MAYOR
011	SEGURIDAD PÚBLICA

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 del Municipio de Venustiano Carranza.

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 Municipio de Venustiano Carranza Michoacán, 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.

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".

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 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, con 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.

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 población, fomentar la recaudación de los derechos, mismos que se utilizan para efectos

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".

020

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. Adquirir equipo de punta, para la matanza y así evitar que los animales sufran su muerte.

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 2026, 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.

El Municipio de Venustiano Carranza Michoacán, está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos 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 Municipio de Venustiano Carranza Michoacán, de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

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".

021

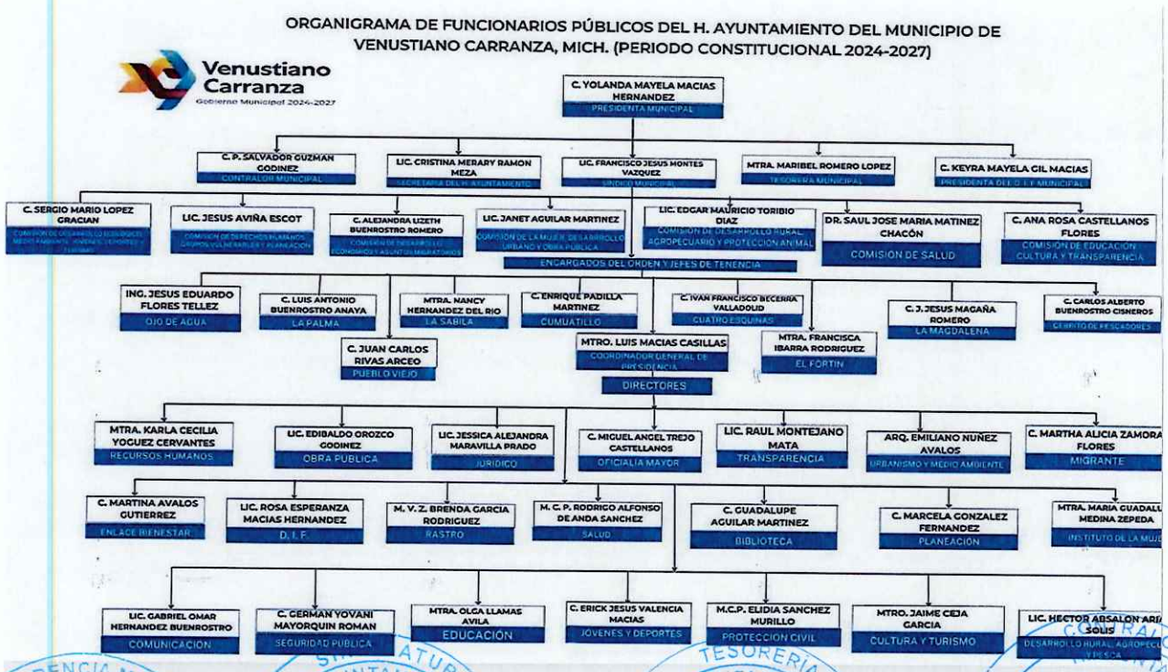
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, 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.

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.

El organigrama del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán es el siguiente:



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".

022

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 Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, 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 diciembre de 2008, con sus respectivas reformas; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

b) 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.

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".

023

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, 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.

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".

El Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, está implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

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

- **Su plan de implementación.**
  El Municipio de Venustiano Carranza Michoacán, inicia con la implementación el día 01 de enero de 2016, con el sistema de contabilidad de armonización contable SIDEACG, incorporando de inmediato el módulo de presupuesto y el de cajas (facturación de ingresos) y facturación de subsidios. Esperando que para el término del ejercicio fiscal de 2026 tengamos una infraestructura y equipos informáticos necesarios, dando los resultados y proporcionando la información conforme se solicita por los entes correspondientes.

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

- **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.**

  El Municipio de Venustiano Carranza Michoacán, 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.

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"

025

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.
La presente Norma de Información Financiera (NIF B-15) provee normas para el reconocimiento de las transacciones en monera extranjera a la moneda de informe, incluyendo la conversión de la información financiera de cualquier entidad cuya moneda de informe sea distinta a su moneda funcional.
En el Municipio de Venustiano Carranza Michoacán, no se realizan operaciones en el extranjero.

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.
La NIC 28 en las 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.

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".

026

En el Municipio de Venustiano Carranza Michoacán, no se tienen inversiones en compañías subsidiarias.

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 1 vez a año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio.
Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma 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.**
En el Municipio de Venustiano Carranza Michoacán, no se tienen pensionados o jubilados.

f) **Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.**
En el Municipio de Venustiano Carranza Michoacán, no se tienen provisiones

g) **Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.**
En el Municipio de Venustiano Carranza Michoacán, no se tienen reservas.

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".

027

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 Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, 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.

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 Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, 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

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".

028

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	**BIENES MUEBLES**		
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	**Equipo de Defensa y Seguridad**[1]	*	*
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	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. 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".

029

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

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

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

b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, 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 de Venustiano Carranza, Michoacán, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.

En Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así

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".

030

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

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

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

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

A) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**
IMPUESTOS	5,324,008.00	5,324,008.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,204,597.00	1,204,597.00
PRODUCTOS	58.61	58.61

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".

031

APROVECHAMIENTOS	1,098,259.45	1,098,259.45
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	22,387,418.32	22,387,418.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

B) **Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:**

CÓDIGO	RUBRO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
10000	IMPUESTOS	167,211.00	66,811.00	102,888.00	155,503.00	61,180.00	105,571.00
40000	DERECHOS	264,558.00	246,750.00	240,051.00	233,892.00	280,934.00	280,934.00
50000	PRODUCTOS	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
60000	APROVECHAMIENTOS	18,321.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00
80000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	10,720,875.00	9,252,341.00	9,338,530.00	9,213,120.00	9,050,283.00	8,828,369.00
	TOTAL, PROYECTADO	11,170,997.00	9,575,094.00	9,690,661.00	9,611,707.00	9,401,589.00	9,224,066.00

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

El Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, 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.

El Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, no tiene a la fecha créditos contratados con ninguna institución 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:

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"

032

1. Contribuir en la mejora del sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
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 Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

En el Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, 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.

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".

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En el Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, 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 Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, no se tienen partes relacionadas.

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.

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 5,324,008.00 (Cinco Millones Trescientos Veinticuatro Mil Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 1,204,597.00 (Un Millón Doscientos Cuatro Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos 00/100 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 **$ 58.61 (Cincuenta y Ocho Pesos 61/100 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 **$ 1,098,259.45 (Un Millón Noventa y Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Pesos 45/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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

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

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de

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"

035

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 **$ 22,387,418.32 (Veintidos Millones Trescientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos 32/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

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

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".

036

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 30,014,341.38 (Treinta Millones Catorce Mil Trescientos Cuarenta y Un Pesos 38/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 6,879,539.26 (Seis Millones Ochocientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Nueve Pesos 26/100 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 **$ 6,516,736.31 (Seis Millones Quinientos Dieciseis Mil Setecientos Treinta y Seis Pesos 31/100 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 **$ 9,444,638.56 (Nueve Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Ocho Pesos 56/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las

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".

037

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 **$ 1,006,089.43 (Un Millón Seis Mil Ochenta y Nueve Pesos 43/100 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

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

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

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.

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".

5.3.2 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.

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 **$ 92,348.02 (Noventa y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos 2/100 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.

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".

039

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

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

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

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

INVERSION PÚBLICA

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

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

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 23,939,351.58 (Veintitres Millones Novecientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Un Pesos 58/100 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 **$ 6,074,989.80 (Seis Millones Setenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Nueve Pesos 80/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ 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".

040

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 4,294,137.73 (Cuatro Millones Doscientos Noventa y Cuatro Mil Ciento Treinta y Siete Pesos 73/100 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 **$ 119,372.43 (Ciento Diecinueve Mil Trescientos Setenta y Dos 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 **$ 4,174,765.30 (Cuatro Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Cinco Pesos 30/100 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 **$ 10,135,509.74 (Diez Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos Nueve Pesos 74/100 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 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".

041

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 **$ 6,772,112.26 (Seis Millones Setecientos Setenta y Dos Mil Ciento Doce Pesos 26/100 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 **$ 3,142,317.48 (Tres Millones Ciento Cuarenta y Dos Mil Trescientos Diecisiete 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 **$ 6,237,871.54 (Seis Millones Doscientos Treinta y Siete Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 54/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 116,000.00 (Ciento Dieciseis Mil 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.

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".

042

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 **$ 3,610,000.00 (Tres Millones Seiscientos Diez 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 **$ 100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 2,411,871.54 (Dos Millones Cuatrocientos Once Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 54/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

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

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

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

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

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

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

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

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".

013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o

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".

044

entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por

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".

045

responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 1,671,937.26 (Un Millón Seiscientos Setenta y Un Mil Novecientos Treinta y Siete Pesos 26/100 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 **$ 492,121.22 (Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Ciento Veintiun Pesos 22/100 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.

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"

046

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

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 3,867,943.86 (Tres Millones Ochocientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Tres 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 **$ 1,524,720.01 (Un Millón Quinientos Veinticuatro Mil Setecientos Veinte 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.

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".

047

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 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 **$ 3,702,302.79 (Tres Millones Setecientos Dos Mil Trescientos Dos Pesos 79/100 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 **$ 484,674.80 (Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Cuatro Pesos 80/100 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.

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".

1.2.6.2. 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 **$ 3,217,627.99 (Tres Millones Doscientos Diecisiete Mil Seiscientos Veintisiete Pesos 99/100 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.

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.

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".

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

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

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

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

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

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

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

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".

050

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 **$ 32,926,208.58 (Treinta y Dos Millones Novecientos Veintiseis Mil Doscientos Ocho Pesos 58/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 1,394,511.68 (Un Millón Trescientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Once Pesos 68/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 2,708,292.77 (Dos Millones Setecientos Ocho Mil Doscientos Noventa y Dos Pesos 77/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

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

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se detecta un saldo por la cantidad de **$ 34,720.00 (Treinta y Cuatro Mil Setecientos Veinte 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.)**,

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".

051

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 **$ 22,282,301.03 (Veintidos Millones Doscientos Ochenta y Dos Mil Trescientos Un Pesos 3/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

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

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 5,031,376.11 (Cinco Millones Treinta y Un Mil Trescientos Setenta y Seis Pesos 11/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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".

052

amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones

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".

contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

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

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

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

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

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

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

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

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".

054

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los

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".

055

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.

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.

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".

056

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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".

057

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

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

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

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

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

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

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. 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".

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 6,074,989.80 (Seis Millones Setenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Nueve Pesos 80/100 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 **$ -3,355,582.43 (-Tres Millones Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Ochenta y Dos Pesos 43/100 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

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".

059

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	6,074,989.80	6,074,989.80
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,355,582.43	0.00	3,355,582.43
REVALÚOS	-14,196,582.78	0.00	14,196,582.78
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.71	0.00	0.71
TOTAL	**-17,552,164.50**	**6,074,989.80**	**-11,477,174.70**

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 **$ 4,294,137.73 (Cuatro Millones Doscientos Noventa y Cuatro Mil Ciento Treinta y Siete Pesos 73/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2026	2025
EFECTIVO.	119,372.43	98,609.63
BANCOS / TESORERIA.	4,174,765.30	103,006.66
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	**4,294,137.73**	**201,616.29**

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".

060

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

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2026	2025
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**1,671,937.26**	**1,671,937.26**
TERRENOS	1,071,269.04	1,071,269.04
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	108,547.00	108,547.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	492,121.22	492,121.22
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**3,867,943.86**	**3,867,943.86**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,450,327.71	1,450,327.71
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00	6,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	111,358.14	111,358.14
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,524,720.01	1,524,720.01
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	613,018.00	613,018.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	148,420.00	148,420.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**14,100.00**	**14,100.00**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**
OTRAS INVERSIONES	**7,006.00**	**7,006.00**

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	2026	2025
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**6,074,989.80**	**-2,276,113.70**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**92,348.02**	**309,630.02**
DEPRECIACIÓN	92,348.02	309,630.02
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**6,167,337.82**	**-1,966,483.68**

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

061

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 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**30,014,341.38**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**30,014,341.38**

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

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".

062

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**25,225,322.58**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**1,378,319.02**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
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	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,378,319.02
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**92,348.02**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	92,348.02
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**23,939,351.58**

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".

063

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

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

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

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

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

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.

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".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS 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".

065

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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".

066

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 123,249,509.00 (Ciento Veintitres Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Nueve 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 **$ 81,004,331.00 (Ochenta y Un Millones Cuatro Mil Trescientos Treinta y Un 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 **$ -12,230,836.62 (-Doce Millones Doscientos Treinta Mil Ochocientos Treinta y Seis Pesos 62/100 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 **$ 30,014,341.38 (Treinta Millones Catorce Mil Trescientos Cuarenta y Un Pesos 38/100 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 **$ 30,014,341.38 (Treinta Millones Catorce Mil Trescientos Cuarenta y Un Pesos 38/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

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".

067

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2026
Ley de Ingresos Estimada	123,249,509.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	81,004,331.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	--12,230,836.62
Ley de Ingresos Devengada	30,014,341.38
Ley de Ingresos Recaudada	30,014,341.38

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 **$ 123,249,509.00 (Ciento Veintitres Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Nueve 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 **$ 96,723,685.37 (Noventa y Seis Millones Setecientos Veintitres Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Pesos 37/100 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 **$ 1,199,497.95 (Un Millón Ciento Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Pesos 95/100 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 **$ 27,725,321.58 (Veintisiete Millones Setecientos Veinticinco Mil Trescientos Veintiun Pesos 58/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 25,225,322.58 (Veinticinco Millones Doscientos Veinticinco Mil Trescientos Veintidos Pesos 58/100 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 **$ 25,225,322.58 (Veinticinco Millones Doscientos Veinticinco Mil Trescientos Veintidos Pesos 58/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos

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".

068

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 **$** 25,225,322.58 **(Veinticinco Millones Doscientos Veinticinco Mil Trescientos Veintidos Pesos 58/100 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	**2026**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**123,249,509.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**96,723,685.37**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**1,199,497.95**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**27,725,321.58**
Presupuesto de Egresos Devengado	**25,225,322.58**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**25,225,322.58**
Presupuesto de Egresos Pagado	**25,225,322.58**

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, AL 31 DE MARZO DE 2026

FIRMAS

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 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".

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".

070

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**17,633,130.42**	**69,772,163.04**	**64,893,190.12**	**22,512,103.34**	**4,878,972.92**
ACTIVO CIRCULANTE.	**15,696,198.07**	**69,772,163.04**	**64,800,842.10**	**20,667,519.01**	**4,971,320.94**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	201,616.29	37,440,340.16	33,347,818.72	4,294,137.73	4,092,521.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	10,006,709.94	31,581,823.18	31,453,023.38	10,135,509.74	128,799.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,487,871.84	749,999.70	0.00	6,237,871.54	749,999.70
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.	**1,936,932.35**	**0.00**	**92,348.02**	**1,844,584.33**	**-92,348.02**
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.	1,671,937.26	0.00	0.00	1,671,937.26	0.00
BIENES MUEBLES.	3,867,943.86	0.00	0.00	3,867,943.86	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	7,006.00	0.00	0.00	7,006.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-3,609,954.77	0.00	92,348.02	-3,702,302.79	-92,348.02
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

V. INFORMACION PRESUPUESTARIA

A) Estado Analítico De Ingresos

B) Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos

a) Administrativa
b) Económica
c) Por objeto de gasto
d) Funcional

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	6,370,257.00	-326,668.00	6,043,589.00	5,324,008.00	5,324,008.00	-1,046,249.00
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	3,161,771.00	454,365.00	3,616,136.00	1,204,597.00	1,204,597.00	-1,957,174.00
PRODUCTOS	384.00	-37.39	346.61	58.61	58.61	-325.39
APROVECHAMIENTOS	183,206.00	1,006,654.45	1,189,860.45	1,098,259.45	1,098,259.45	915,053.45
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	113,533,891.00	-13,365,150.68	100,168,740.32	22,387,418.32	22,387,418.32	-91,146,472.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	123,249,509.00	-12,230,836.62	111,018,672.38	30,014,341.38	30,014,341.38	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-93,235,167.62

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**123,249,509.00**	**-12,230,836.62**	**111,018,672.38**	**30,014,341.38**	**30,014,341.38**	**-93,235,167.62**
IMPUESTOS	6,370,257.00	-326,668.00	6,043,589.00	5,324,008.00	5,324,008.00	-1,046,249.00
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	3,161,771.00	454,365.00	3,616,136.00	1,204,597.00	1,204,597.00	-1,957,174.00
PRODUCTOS	384.00	-37.39	346.61	58.61	58.61	-325.39
APROVECHAMIENTOS	183,206.00	1,006,654.45	1,189,860.45	1,098,259.45	1,098,259.45	915,053.45
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	113,533,891.00	-13,365,150.68	100,168,740.32	22,387,418.32	22,387,418.32	-91,146,472.68
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 PÚBLICAS 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	123,249,509.00	-12,230,836.62	111,018,672.38	30,014,341.38	30,014,341.38	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-93,235,167.62

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 JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

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

B) Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos

a) Administrativa
b) Económica
c) Por objeto de gasto
d) Funcional

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	23,398,560.87	-1,802,507.43	21,596,053.44	7,558,916.84	7,558,916.84	14,037,136.60
SINDICATURA	1,711,487.27	70,893.77	1,782,381.04	444,393.52	444,393.52	1,337,987.52
SECRETARÍA	983,916.80	46,863.30	1,030,780.10	260,136.00	260,136.00	770,644.10
TESORERÍA	2,961,404.89	-602,997.28	2,358,407.61	806,743.92	806,743.92	1,551,663.69
CONTRALORÍA	398,542.56	128,941.83	527,484.39	215,329.47	215,329.47	312,154.92
REGIDORES	1,763,631.79	206,352.00	1,969,983.79	582,468.00	582,468.00	1,387,515.79
PLANEACIÓN	219,640.27	0.00	219,640.27	43,148.00	43,148.00	176,492.27
OBRAS PÚBLICAS	34,253,462.14	575,297.54	34,828,759.68	988,399.59	988,399.59	33,840,360.09
DIF MUNICIPAL	5,301,485.25	-129,157.60	5,172,327.65	770,986.71	770,986.71	4,401,340.94
OFICIALIA MAYOR	26,931,125.16	2,582,536.84	29,513,662.00	8,551,988.98	8,551,988.98	20,961,673.02
SEGURIDAD PÚBLICA	25,326,252.00	123,274.98	25,449,526.98	5,002,811.55	5,002,811.55	20,446,715.43
TOTAL DEL EGRESO	**123,249,509.00**	**1,199,497.95**	**124,449,006.95**	**25,225,322.58**	**25,225,322.58**	**99,223,684.37**

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 JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA 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

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

GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	123,249,509.00	1,199,497.95	124,449,006.95	25,225,322.58	25,225,322.58	99,223,684.37
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
TOTAL DEL EGRESO	123,249,509.00	1,199,497.95	124,449,006.95	25,225,322.58	25,225,322.58	99,223,684.37

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."

SECTOR PARAESTATAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	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

CLASIFICACION ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	90,760,224.17	1,270,600.85	92,030,825.02	23,847,003.56	23,847,003.56	68,183,821.46
GASTO DE CAPITAL	30,989,284.83	0.00	30,989,284.83	0.00	0.00	30,989,284.83
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,500,000.00	-71,102.90	1,428,897.10	1,378,319.02	1,378,319.02	50,578.08
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 EGRESO	**123,249,509.00**	**1,199,497.95**	**124,449,006.95**	**25,225,322.58**	**25,225,322.58**	**99,223,684.37**

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 ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**29,767,780.64**	**564,985.41**	**30,332,766.05**	**6,879,539.26**	**6,879,539.26**	**23,453,226.79**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	26,498,830.80	555,380.03	27,054,210.83	6,869,934.78	6,869,934.78	20,184,276.05
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,268,949.84	9,605.38	3,278,555.22	9,604.48	9,604.48	3,268,950.74
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	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	**25,655,120.26**	**1,341,205.70**	**26,996,325.96**	**6,516,736.31**	**6,516,736.31**	**20,479,589.65**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,450,000.00	-79,179.17	4,370,820.83	775,870.84	775,870.84	3,594,949.99
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	120,000.00	32,754.98	152,754.98	62,754.98	62,754.98	90,000.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,833,439.26	167,088.74	2,000,528.00	599,372.00	599,372.00	1,401,156.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	9,678,000.00	1,006,914.50	10,684,914.50	3,146,434.49	3,146,434.49	7,538,480.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	100,000.00	122,273.65	222,273.65	122,273.65	122,273.65	100,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,838,681.00	-204,405.78	4,634,275.22	695,771.58	695,771.58	3,938,503.64
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,625,000.00	45,622.80	1,670,622.80	360,622.80	360,622.80	1,310,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,010,000.00	250,135.98	3,260,135.98	753,635.97	753,635.97	2,506,500.01
SERVICIOS GENERALES	**32,997,323.27**	**-1,386,679.69**	**31,610,643.58**	**9,444,638.56**	**9,444,638.56**	**22,166,005.02**
SERVICIOS BÁSICOS	3,390,000.00	562,912.99	3,952,912.99	1,189,082.30	1,189,082.30	2,763,830.69
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,561,354.00	661,744.19	7,223,098.19	2,256,867.76	2,256,867.76	4,966,230.43
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,122,732.17	-132,728.96	1,990,003.21	168,271.04	168,271.04	1,821,732.17
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	115,000.00	27,378.74	142,378.74	42,494.74	42,494.74	99,884.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,847,089.00	-17,255.04	2,829,833.96	241,699.48	241,699.48	2,588,134.48
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	120,000.00	166,229.26	286,229.26	196,229.26	196,229.26	90,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	55,000.00	43,800.00	98,800.00	43,800.00	43,800.00	55,000.00
SERVICIOS OFICIALES	15,911,183.08	-2,800,091.78	13,111,091.30	5,140,500.48	5,140,500.48	7,970,590.82
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,874,965.02	101,330.91	1,976,295.93	165,693.50	165,693.50	1,810,602.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,340,000.00**	**751,089.43**	**3,091,089.43**	**1,006,089.43**	**1,006,089.43**	**2,085,000.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,020,000.00	751,089.43	1,771,089.43	1,006,089.43	1,006,089.43	765,000.00
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 ANÀLOGOS	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

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."

078

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**30,989,284.83**	**0.00**	**30,989,284.83**	**0.00**	**0.00**	**30,989,284.83**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	30,989,284.83	0.00	30,989,284.83	0.00	0.00	30,989,284.83
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**1,500,000.00**	**-71,102.90**	**1,428,897.10**	**1,378,319.02**	**1,378,319.02**	**50,578.08**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	1,500,000.00	-71,102.90	1,428,897.10	1,378,319.02	1,378,319.02	50,578.08
TOTAL DEL EGRESO	**123,249,509.00**	**1,199,497.95**	**124,449,006.95**	**25,225,322.58**	**25,225,322.58**	**99,223,684.37**

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."

079

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO	**81,886,719.76**	**881,625.63**	**82,768,345.39**	**23,144,368.28**	**23,144,368.28**	**59,623,977.11**
LEGISLACIÓN	1,763,631.79	512,099.60	2,275,731.39	888,215.60	888,215.60	1,387,515.79
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	51,835,431.08	1,154,995.93	52,990,427.01	16,752,344.81	16,752,344.81	36,238,082.20
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,961,404.89	-908,744.88	2,052,660.01	500,996.32	500,996.32	1,551,663.69
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	25,326,252.00	123,274.98	25,449,526.98	5,002,811.55	5,002,811.55	20,446,715.43
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**41,362,789.24**	**317,872.32**	**41,680,661.56**	**2,080,954.30**	**2,080,954.30**	**39,599,707.26**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	36,061,303.99	447,029.92	36,508,333.91	1,309,967.59	1,309,967.59	35,198,366.32
SALUD	841,133.64	0.00	841,133.64	159,090.00	159,090.00	682,043.64
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	4,460,351.61	-129,157.60	4,331,194.01	611,896.71	611,896.71	3,719,297.30
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**123,249,509.00**	**1,199,497.95**	**124,449,006.95**	**25,225,322.58**	**25,225,322.58**	**99,223,684.37**

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 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS SUJETOS A LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA						
PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	92,141,654.38	707,376.73	92,849,031.11	24,733,201.36	24,733,201.36	68,115,829.75
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	31,107,854.62	492,121.22	31,599,975.84	492,121.22	492,121.22	31,107,854.62
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO						
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ATENCIÓN A DESASTRES POR EVENTOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARTICULACIÓN, COORDINACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA						
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO AL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES Y REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS, CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y OTRAS APORTACIONES						
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 (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES FEDERALES	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
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	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 ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**123,249,509.00**	**1,199,497.95**	**124,449,006.95**	**25,225,322.58**	**25,225,322.58**	**99,223,684.37**

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."

VI. INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC.

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

B) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.

C) Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL PERIODO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	PARA EL BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A FIN DE COMBATIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA CUBRIR OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y ATENCIÓN VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES.	4,930,692.57	4,930,692.57	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	PARA LAS PRIORIDADES NACIONALES DETERMINADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO A TRAVÉS DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, APOYAR EL SANEAMIENTO DE PENSIONES Y RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00	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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**30,014,341.38**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	**30,014,341.38**

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

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026
1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**25,225,322.58**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**1,378,319.02**
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	0.00
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	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	1,378,319.02
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**92,348.02**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	92,348.02
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 OTROS GASTOS	0.00
3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**23,939,351.58**

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."

VII. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACION FINANCIERA .

1. Estado de situación financiera detallado
2. Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos
3. Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos
4. Balance presupuestario
5. Estado analítico de ingresos detallado
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado:
   A) Por objeto de gasto
   B) Clasificación administrativa
   C) Clasificación funcional
   D) Clasificación de servicios personales por categoría

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2026 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2026	31/12/2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**4,294,137.73**	**201,616.29**
EFECTIVO.	119,372.43	98,609.63
BANCOS / TESORERIA.	4,174,765.30	103,006.66
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.	**10,135,509.74**	**10,006,709.94**
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.	6,772,112.26	6,643,312.46
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.	3,142,317.48	3,142,317.48
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**6,237,871.54**	**5,487,871.84**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	116,000.00	116,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	3,610,000.00	3,610,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	100,000.00	100,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	2,411,871.54	1,661,871.84
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	31/03/2026	31/12/2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**32,926,208.58**	**34,122,225.46**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,394,511.68	1,419,419.11
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	2,708,292.77	3,456,037.64
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,475,006.99	1,967,128.21
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	34,720.00	34,720.00
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.	22,282,301.03	22,332,113.63
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,031,376.11	4,912,806.87
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	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."

087

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2026 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2026	31/12/2025
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	**20,667,519.01**	**15,696,198.07**
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.	**1,671,937.26**	**1,671,937.26**
BIENES MUEBLES.	**3,867,943.86**	**3,867,943.86**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**7,006.00**	**7,006.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**3,702,302.79**	**3,609,954.77**
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	**1,844,584.33**	**1,936,932.35**
TOTAL DEL ACTIVO	**22,512,103.34**	**17,633,130.42**

CONCEPTO	31/03/2026	31/12/2025
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	**32,926,208.58**	**34,122,225.46**
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	**32,926,208.58**	**34,122,225.46**
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	**-11,477,174.70**	**-17,552,164.50**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**6,074,989.80**	**-2,276,113.70**
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-3,355,582.43**	**-1,079,468.73**
REVALÚOS	**-14,196,582.78**	**-14,196,582.78**
RESERVAS	**0.00**	**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**0.71**	**0.71**
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	**-10,414,105.24**	**-16,489,095.04**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**22,512,103.34**	**17,633,130.42**

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 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	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)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	**34,122,225.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,926,208.58**	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (3=1+2)	**34,122,225.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,926,208.58**	**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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. CRÉDITO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CRÉDITO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CRÉDITO XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"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

084

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(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 SEPTIEMBRE DE 2025 (K)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (L)	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (M = G – L)
A. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP'S) (A=A+B+C+D)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A) APP 1	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B) APP 2	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C) APP 3	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D) APP XX	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. OTROS INSTRUMENTOS (B=A+B+C+D)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A) OTRO INSTRUMENTO 1	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B) OTRO INSTRUMENTO 2	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C) OTRO INSTRUMENTO 3	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D) OTRO INSTRUMENTO XX	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (C=A+B)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 JESÚS MONTES VAZQUEZ
SINDICO 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 MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**123,249,509.00**	**30,014,341.38**	**30,014,341.38**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	74,584,511.00	21,652,629.38	21,652,629.38
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	48,664,998.00	8,361,712.00	8,361,712.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**123,249,509.00**	**25,225,322.58**	**25,225,322.58**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	74,584,511.00	19,802,508.79	19,802,508.79
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	48,664,998.00	5,422,813.79	5,422,813.79
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**555,472.92**	**555,472.92**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	63,351.70	63,351.70
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	492,121.22	492,121.22
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**5,344,491.72**	**5,344,491.72**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**5,344,491.72**	**5,344,491.72**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**4,789,018.80**	**4,789,018.80**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**0.00**	**5,344,491.72**	**5,344,491.72**

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

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	74,584,511.00	21,652,629.38	21,652,629.38
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)	74,584,511.00	19,802,508.79	19,802,508.79
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	63,351.70	63,351.70
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**1,913,472.29**	**1,913,472.29**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**1,913,472.29**	**1,913,472.29**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	48,664,998.00	8,361,712.00	8,361,712.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	48,664,998.00	5,422,813.79	5,422,813.79
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	492,121.22	492,121.22
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**3,431,019.43**	**3,431,019.43**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**3,431,019.43**	**3,431,019.43**

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."

091

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**6,370,257.00**	**-326,668.00**	**6,043,589.00**	**5,324,008.00**	**5,324,008.00**	**-1,046,249.00**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**3,161,771.00**	**454,365.00**	**3,616,136.00**	**1,204,597.00**	**1,204,597.00**	**-1,957,174.00**
E. PRODUCTOS	**384.00**	**-37.39**	**346.61**	**58.61**	**58.61**	**-325.39**
F. APROVECHAMIENTOS	**183,206.00**	**1,006,654.45**	**1,189,860.45**	**1,098,259.45**	**1,098,259.45**	**915,053.45**
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**55,475,896.00**	**85,924.67**	**55,561,820.67**	**13,805,366.67**	**13,805,366.67**	**-41,670,529.33**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	39,257,674.00	569,696.83	39,827,370.83	10,263,246.83	10,263,246.83	-28,994,427.17
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,855,932.00	76,469.63	10,932,401.63	2,757,056.63	2,757,056.63	-8,098,875.37
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,718,766.00	-22,532.21	1,696,233.79	380,000.79	380,000.79	-1,338,765.21
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	800,438.00	-7,670.46	792,767.54	227,118.54	227,118.54	-573,319.46
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	1,447,439.00	-199,612.12	1,247,826.88	177,943.88	177,943.88	-1,269,495.12
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,395,647.00	-330,427.00	1,065,220.00	0.00	0.00	-1,395,647.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**845,045.00**	**-12,946.77**	**832,098.23**	**198,465.23**	**198,465.23**	**-646,579.77**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	119,000.00	-52.41	118,947.59	29,698.59	29,698.59	-89,301.41
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	586,991.00	-55,693.26	531,297.74	107,857.74	107,857.74	-479,133.26
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	139,054.00	42,798.90	181,852.90	60,908.90	60,908.90	-78,145.10
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**8,516,163.00**	**-8,464,799.40**	**51,363.60**	**14,891.60**	**14,891.60**	**-8,501,271.40**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	8,516,163.00	-8,464,799.40	51,363.60	14,891.60	14,891.60	-8,501,271.40
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**31,789.00**	**-1,853.18**	**29,935.82**	**6,982.82**	**6,982.82**	**-24,806.18**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	31,789.00	-1,853.18	29,935.82	6,982.82	6,982.82	-24,806.18
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	**74,584,511.00**	**-7,259,360.62**	**67,325,150.38**	**21,652,629.38**	**21,652,629.38**	**-52,931,881.62**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**48,664,998.00**	**-4,971,476.00**	**43,693,522.00**	**8,361,712.00**	**8,361,712.00**	**-40,303,286.00**
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	23,338,746.00	-2,850,383.00	20,488,363.00	4,151,242.00	4,151,242.00	-19,187,504.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	25,326,252.00	-2,121,093.00	23,205,159.00	4,210,470.00	4,210,470.00	-21,115,782.00
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 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."

092

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**48,664,998.00**	**-4,971,476.00**	**43,693,522.00**	**8,361,712.00**	**8,361,712.00**	**-40,303,286.00**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**123,249,509.00**	**-12,230,836.62**	**111,018,672.38**	**30,014,341.38**	**30,014,341.38**	**-93,235,167.62**
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**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

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."

093

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**74,584,511.00**	**707,376.73**	**75,291,887.73**	**19,802,508.79**	**19,802,508.79**	**55,489,378.94**
SERVICIOS PERSONALES.	**22,786,410.34**	**564,985.41**	**23,351,395.75**	**5,478,518.26**	**5,478,518.26**	**17,872,877.49**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,284,082.40	555,380.03	20,839,462.43	5,468,913.78	5,468,913.78	15,370,548.65
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,502,327.94	9,605.38	2,511,933.32	9,604.48	9,604.48	2,502,328.84
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	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	**13,336,681.00**	**1,338,754.94**	**14,675,435.94**	**4,094,803.15**	**4,094,803.15**	**10,580,632.79**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,440,000.00	422,803.40	1,862,803.40	645,287.64	645,287.64	1,217,515.76
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	120,000.00	-2,932.00	117,068.00	27,068.00	27,068.00	90,000.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	102,312.00	102,312.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	7,578,000.00	331,482.95	7,909,482.95	2,036,202.94	2,036,202.94	5,873,280.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	100,000.00	122,273.65	222,273.65	122,273.65	122,273.65	100,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,038,681.00	219,570.96	1,258,251.96	429,570.95	429,570.95	828,681.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	600,000.00	-106,892.00	493,108.00	38,108.00	38,108.00	455,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,460,000.00	250,135.98	2,710,135.98	745,135.97	745,135.97	1,965,000.01
SERVICIOS GENERALES	**26,770,718.45**	**-1,256,210.92**	**25,514,507.53**	**8,914,340.08**	**8,914,340.08**	**16,600,167.45**
SERVICIOS BÁSICOS	990,000.00	673,833.64	1,663,833.64	856,683.30	856,683.30	807,150.34
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,561,354.00	642,503.27	7,203,857.27	2,237,626.84	2,237,626.84	4,966,230.43
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,192,569.79	-62,728.96	1,129,840.83	168,271.04	168,271.04	961,569.79
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	60,000.00	27,378.74	87,378.74	42,378.74	42,378.74	45,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,147,089.00	-17,255.04	1,129,833.96	94,367.88	94,367.88	1,035,466.08
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	120,000.00	135,018.30	255,018.30	165,018.30	165,018.30	90,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	15,911,183.08	-2,800,091.78	13,111,091.30	5,140,500.48	5,140,500.48	7,970,590.82
OTROS SERVICIOS GENERALES	788,522.58	101,330.91	889,853.49	165,693.50	165,693.50	724,159.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,340,000.00**	**751,089.43**	**3,091,089.43**	**1,006,089.43**	**1,006,089.43**	**2,085,000.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,020,000.00	751,089.43	1,771,089.43	1,006,089.43	1,006,089.43	765,000.00
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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ
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."

091

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
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 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	**8,350,701.21**	**0.00**	**8,350,701.21**	**0.00**	**0.00**	**8,350,701.21**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,350,701.21	0.00	8,350,701.21	0.00	0.00	8,350,701.21
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**1,000,000.00**	**-691,242.13**	**308,757.87**	**308,757.87**	**308,757.87**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	1,000,000.00	-691,242.13	308,757.87	308,757.87	308,757.87	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**48,664,998.00**	**492,121.22**	**49,157,119.22**	**5,422,813.79**	**5,422,813.79**	**43,734,305.43**
SERVICIOS PERSONALES.	**6,981,370.30**	**0.00**	**6,981,370.30**	**1,401,021.00**	**1,401,021.00**	**5,580,349.30**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,214,748.40	0.00	6,214,748.40	1,401,021.00	1,401,021.00	4,813,727.40
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	766,621.90	0.00	766,621.90	0.00	0.00	766,621.90
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	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."

095

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(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	**12,318,439.26**	**2,450.76**	**12,320,890.02**	**2,421,933.16**	**2,421,933.16**	**9,898,956.86**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,010,000.00	-501,982.57	2,508,017.43	130,583.20	130,583.20	2,377,434.23
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	35,686.98	35,686.98	35,686.98	35,686.98	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,833,439.26	64,776.74	1,898,216.00	548,216.00	548,216.00	1,350,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,100,000.00	675,431.55	2,775,431.55	1,110,231.55	1,110,231.55	1,665,200.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,800,000.00	-423,976.74	3,376,023.26	266,200.63	266,200.63	3,109,822.63
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,025,000.00	152,514.80	1,177,514.80	322,514.80	322,514.80	855,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	550,000.00	0.00	550,000.00	8,500.00	8,500.00	541,500.00
SERVICIOS GENERALES	**6,226,604.82**	**-130,468.77**	**6,096,136.05**	**530,298.48**	**530,298.48**	**5,565,837.57**
SERVICIOS BÁSICOS	2,400,000.00	-110,920.65	2,289,079.35	332,399.00	332,399.00	1,956,680.35
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	19,240.92	19,240.92	19,240.92	19,240.92	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	930,162.38	-70,000.00	860,162.38	0.00	0.00	860,162.38
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	55,000.00	0.00	55,000.00	116.00	116.00	54,884.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	147,331.60	147,331.60	1,552,668.40
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	31,210.96	31,210.96	31,210.96	31,210.96	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,086,442.44	0.00	1,086,442.44	0.00	0.00	1,086,442.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA 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."

096

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(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	**22,638,583.62**	**0.00**	**22,638,583.62**	**0.00**	**0.00**	**22,638,583.62**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,638,583.62	0.00	22,638,583.62	0.00	0.00	22,638,583.62
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.	**500,000.00**	**620,139.23**	**1,120,139.23**	**1,069,561.15**	**1,069,561.15**	**50,578.08**
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).	500,000.00	620,139.23	1,120,139.23	1,069,561.15	1,069,561.15	50,578.08
TOTAL DE EGRESOS:	**123,249,509.00**	**1,199,497.95**	**124,449,006.95**	**25,225,322.58**	**25,225,322.58**	**99,223,684.37**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ	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."

097

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**74,584,511.00**	**707,376.73**	**75,291,887.73**	**19,802,508.79**	**19,802,508.79**	**55,489,378.94**
PRESIDENCIA	23,398,560.87	-1,802,507.43	21,596,053.44	7,558,916.84	7,558,916.84	14,037,136.60
SINDICATURA	1,711,487.27	70,893.77	1,782,381.04	444,393.52	444,393.52	1,337,987.52
SECRETARÍA	983,916.80	46,863.30	1,030,780.10	260,136.00	260,136.00	770,644.10
TESORERÍA	2,961,404.89	-602,997.28	2,358,407.61	806,743.92	806,743.92	1,551,663.69
CONTRALORÍA	398,542.56	128,941.83	527,484.39	215,329.47	215,329.47	312,154.92
REGIDORES	1,763,631.79	206,352.00	1,969,983.79	582,468.00	582,468.00	1,387,515.79
PLANEACIÓN	219,640.27	0.00	219,640.27	43,148.00	43,148.00	176,492.27
OBRAS PÚBLICAS	10,914,716.14	83,176.32	10,997,892.46	496,278.37	496,278.37	10,501,614.09
DIF MUNICIPAL	5,301,485.25	-129,157.60	5,172,327.65	770,986.71	770,986.71	4,401,340.94
OFICIALIA MAYOR	26,931,125.16	2,582,536.84	29,513,662.00	8,551,988.98	8,551,988.98	20,961,673.02
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	123,274.98	123,274.98	72,118.98	72,118.98	51,156.00
II. GASTO ETIQUETADO	**48,664,998.00**	**492,121.22**	**49,157,119.22**	**5,422,813.79**	**5,422,813.79**	**43,734,305.43**
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
SECRETARÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PÚBLICAS	23,338,746.00	492,121.22	23,830,867.22	492,121.22	492,121.22	23,338,746.00
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	25,326,252.00	0.00	25,326,252.00	4,930,692.57	4,930,692.57	20,395,559.43
TOTAL DE EGRESOS:	**123,249,509.00**	**1,199,497.95**	**124,449,006.95**	**25,225,322.58**	**25,225,322.58**	**99,223,684.37**

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 MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**74,584,511.00**	**707,376.73**	**75,291,887.73**	**19,802,508.79**	**19,802,508.79**	**55,489,378.94**
GOBIERNO	**56,560,467.76**	**881,625.63**	**57,442,093.39**	**18,213,675.71**	**18,213,675.71**	**39,228,417.68**
LEGISLACIÓN	1,763,631.79	512,099.60	2,275,731.39	888,215.60	888,215.60	1,387,515.79
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	51,835,431.08	1,154,995.93	52,990,427.01	16,752,344.81	16,752,344.81	36,238,082.20
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,961,404.89	-908,744.88	2,052,660.01	500,996.32	500,996.32	1,551,663.69
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	123,274.98	123,274.98	72,118.98	72,118.98	51,156.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**18,024,043.24**	**-174,248.90**	**17,849,794.34**	**1,588,833.08**	**1,588,833.08**	**16,260,961.26**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	12,722,557.99	-45,091.30	12,677,466.69	817,846.37	817,846.37	11,859,620.32
SALUD	841,133.64	0.00	841,133.64	159,090.00	159,090.00	682,043.64
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	4,460,351.61	-129,157.60	4,331,194.01	611,896.71	611,896.71	3,719,297.30
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**48,664,998.00**	**492,121.22**	**49,157,119.22**	**5,422,813.79**	**5,422,813.79**	**43,734,305.43**
GOBIERNO	**25,326,252.00**	**0.00**	**25,326,252.00**	**4,930,692.57**	**4,930,692.57**	**20,395,559.43**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	25,326,252.00	0.00	25,326,252.00	4,930,692.57	4,930,692.57	20,395,559.43
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**23,338,746.00**	**492,121.22**	**23,830,867.22**	**492,121.22**	**492,121.22**	**23,338,746.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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."

099

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	23,338,746.00	492,121.22	23,830,867.22	492,121.22	492,121.22	23,338,746.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**123,249,509.00**	**1,199,497.95**	**124,449,006.95**	**25,225,322.58**	**25,225,322.58**	**99,223,684.37**

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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**22,786,410.34**	**564,985.41**	**23,351,395.75**	**5,478,518.26**	**5,478,518.26**	**17,872,877.49**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	22,786,410.34	564,985.41	23,351,395.75	5,478,518.26	5,478,518.26	17,872,877.49
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**6,981,370.30**	**0.00**	**6,981,370.30**	**1,401,021.00**	**1,401,021.00**	**5,580,349.30**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	6,981,370.30	0.00	6,981,370.30	1,401,021.00	1,401,021.00	5,580,349.30
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**29,767,780.64**	**564,985.41**	**30,332,766.05**	**6,879,539.26**	**6,879,539.26**	**23,453,226.79**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ
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."

VIII. INFORMACION COMPLEMENTARIA

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondiente

2. Balanza de comprobación

3. Información que se integra con los anexos siguientes:

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda publica adquirida para inversiones publicas
ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponde de las obras publicas
ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar vinculación de objetivos
ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario.

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

0118411700

Confianza y Compromiso.

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**CTA. 0118411700**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2026					**$ 1,320,745.56**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					**$ 18,600.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
09/01/2026	CHEQUE	ERNESTO ZAMORA TORRES	$	18,600.00	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					**$ 575.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
06/01/2026	TRANSFERENCIA	:FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	$	575.00	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA					**$ 24,478.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
20/01/2026	DEPOSITO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA		24,478.00	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026					**$ 1,278,242.56**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2026					**$ 1,278,242.56**
DIFERENCIA POR CONCILIAR					**$ -**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		522,210.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.50
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	49	980.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	74	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		266.88
Saldo de Operación Inicial		266.88
Depósitos / Abonos (+)	86	4,419,384.12
Retiros / Cargos (-)	110	3,098,905.44
Saldo Final (+)		1,320,745.56
Saldo de Operación Final		1,320,745.56
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 Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.12	267.00	267.00
05/ENE	05/ENE	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC25/31DIC25		230.17			

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

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

168

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		36.83			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3174			260,000.00	260,000.00	260,000.00
06/ENE	06/ENE	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC25/31DIC25		189.83			
06/ENE	06/ENE	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		30.37			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDMIENTO DE MOTOCONFORMDORBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		30,000.18			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0601268MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO Ref. 0000899153 072 00072610004898315402 00260100260106000089915 3 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		30,001.66			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0601268DIA DE REYES Ref. 0000899943 030 00030535900035761784 00260100260106000089994 3 BEATRIZ OROZCO SANDOVAL		100,000.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0601268P2MUJERES1032 Ref. 0000909715 030 00030470900044298620 00260100260106000090971 5 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		450.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0601268P3LACTANTES1036 Ref. 0000910353 030 00030470900044298620 00260100260106000091035 3 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,180.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0601268P4INFANTES1034 Ref. 0000910773 030 00030470900044298620 00260100260106000091077 3 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,980.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0601268P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000910899 030 00030470900044298620 00260100260106000091089 9 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,360.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0601268P5ADULTOS1033 Ref. 0000911195 030 00030470900044298620 00260100260106000091119 5 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		7,800.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3185			38,688.00		
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 483		34,800.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 484		32,480.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0601268CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000993374 072 00072610004898315402 00260100260106000099337 4 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		23,200.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3189			270,000.00		
06/ENE	06/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3959042		575.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3191			3,527.00		
06/ENE	06/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3959686		2,714.00			
06/ENE	06/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3960196		2,559.00			
06/ENE	06/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3960840		49.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3195			13,533.00		
06/ENE	06/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3961431		1,045.00			
06/ENE	06/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3962011		1,807.00			
06/ENE	06/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3962660		1,466.00		312,060.96	312,060.96
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3199			12,898.00		
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 485		15,000.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 486		18,600.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 487		20,500.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 488		10,000.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 489		20,500.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 490		10,000.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 491		18,600.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 492		20,500.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 493		20,500.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,500.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 494					
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 495		3,000.00			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3211			296,230.00		
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 497		6,000.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 498		18,600.00			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3214			190,000.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3215			7,904.00		
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		296,230.00		320,562.96	320,562.96
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 502		58,000.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 501		58,000.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 503		8,000.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 504		8,000.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3221			128,539.00		
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0801268DIA DE REYES MAGOS Ref. 0000333491 030 00030535900035761784 00260100260108000033491 BEATRIZ OROZCO SANDOVAL		60,068.67			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3223			478.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3224			226.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3225			3,894.20		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3226			331.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3227			252.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3228			978.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3229			79.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3230			1,998.00		
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 505		1,500.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 506		1,500.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 508		1,500.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 509		1,500.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 510		1,500.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 511		1,500.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 512		1,500.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 513		1,500.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 514		1,500.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 515		3,300.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 516		3,300.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 517		3,300.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 518		3,300.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 520		2,500.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 521		1,500.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 522		1,800.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 523		2,500.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 524		2,500.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 525		2,500.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 526		19,200.00		206,069.49	206,069.49
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 496		5,270.04			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1160135925 Pago predial Ref. 0038722890			1,244.00		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0901268DIA DE REYES MAGOS Ref. 0000625236 030 00030535900035761784 00260100260109000062523 6 BEATRIZ OROZCO SANDOVAL		46,100.37			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			270,832.00	426,775.08	426,775.08

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 3256				
10/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1001268BICICLETAS DIA DE REYES MAGOS Ref. 0000767918 030 00030535900025898641 00260100260112000076791 8 BLANCA ARACELY ANSEL RAMIREZ	45,155.74		381,619.34	426,775.08
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1201268ROTULACION Ref. 0000837815 021 00021512040630541754 00260100260112000083781 5 PROIMAGEN CORTE E IMPRESION	9,686.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551894643 pago Ref. 0084834874		622.00		
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE Y DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	146,769.95			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL IMPRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	56,892.20			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1201268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000863883 044 00044512031002171230 00260100260112000086388 3 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	40,000.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIDEOS NAVIDEÑOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	25,000.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1201268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000864281 044 00044512256056945349 00260100260112000086428 1 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	15,205.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1201268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000865383 044 00044512256056945349 00260100260112000086538 3 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,015.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1201268HERAMIENTAS MENORES Ref. 0000865909 044 00044512256056945349 00260100260112000086590 9 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	14,140.99			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	15,597.68			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	15,450.07			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	5,568.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	4,167.42			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3271		221,574.00		
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	23,200.00		222,123.03	222,123.03

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 528				
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1301268BROCALES PARA REHABILITACION Ref. 0000061042 072 00072610004898315402 00260100260113000061042 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN	30,670.49			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1301268MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO Ref. 0000061184 072 00072610004898315402 00260100260113000061184 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN	71,456.00			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3275		293,050.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3276		1,695.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3277		4,440.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3278		20.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3279		1,221.00	420,422.54	420,422.54
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485956684 licenciamunicipal2 Ref. 0051533428		1,695.00		
14/ENE	14/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7796008	337.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1401268MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO Ref. 0000218358 072 00072610004898315402 00260100260114000218358 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN	71,456.00			
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0140126Transferencia a Manuel Ref. 0172409442 044 00044512031002194013 2026011440044B36L0000430401000 AVILA ORNELAS MANUEL		3,728.00		
14/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FAEISPUM A INGRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		39.80		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3285		150,000.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3286		3,985.00	508,077.34	508,077.34
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES DE FUTBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	5,336.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	7,772.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1501268TONER OBRAS PUBLICAS Ref. 0000546083 072 00072470012947628722 00260100260115000546083	22,800.00			

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ALEJANDRO NERI RUIZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,900.00			
		1501268TONER TESORERIA Ref. 0000546843 072					
		00072470012947628722					
		00260100260115000054684 3					
		ALEJANDRO NERI RUIZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,000.00			
		1501268TONER VARIAS OFICINAS Ref. 0000547469 072					
		00072470012947628722					
		00260100260115000054746 9					
		ALEJANDRO NERI RUIZ					
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		62,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 530					
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		62,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 529					
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		95,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 531					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,368.33			
		SILLETA Y TUBO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		64,380.00			
		RETRIEXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		85,830.53			
		1501268MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000652110 014					
		00014650655083302396					
		00260100260115000065211 0					
		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,477.00		
		Ref. 3300					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,488.00		
		Ref. 3301					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,006.00		
		Ref. 3302					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,313.00		
		Ref. 3303					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,564.00		
		Ref. 3304					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,262.00		
		Ref. 3305					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,623.00		
		Ref. 3306					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,882.00		
		Ref. 3307					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,752.00		
		Ref. 3308					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,821.00		
		Ref. 3309					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 3310					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		83,520.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1501268CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000698332 072				
		00072610004898315402				
		00260100260115000698332				
		MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	76,055.05		44,903.43	44,903.43
		1501268REJILLAS PARA REHABILITACION Ref. 0000699101 072				
		00072610002763429386				
		00260100260115000699101				
		CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIE				
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		50,000.00		
		Ref. 3313				
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		134,973.00		
		Ref. 3314				
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,097.00		
		Ref. 3315				
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,815.00		
		Ref. 3316				
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,305.00		
		Ref. 3317				
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,400.00	269,493.43	269,493.43
		Ref. 3318				
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	23,400.00			
		TV PARA POSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		93,936.00		
		Ref. 3320				
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		100,000.00	440,029.43	440,029.43
		Ref. 3321				
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	40,999.04			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 532				
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		71,444.00		
		Ref. 3323				
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		100,000.00		
		Ref. 3324				
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		24,478.00		
20/ENE	20/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		2,828.00		
		Ref. 3325				
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,188.00		
		Ref. 3327				
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,120.00		
		Ref. 3328				
20/ENE	20/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	11,130.86			
		REF:01B2771GG103012606F3 CIE:1852698 Ref. GUIA:1544297				
20/ENE	20/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	1,002.65			
		REF:01X03B6771EG10312256 CIE:1852442 Ref. GUIA:1546493				
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	44,080.09			
		PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	21,112.00		526,762.79	526,762.79
		ARRENDAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 533		58,000.00			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 534		58,000.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546679083 Matamoros 115 pred Ref. 0049080203			622.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4117009pago predial Ref. 0114281392 127 00127512001855290901 260121015599197343I LAUREAN VALDIVIA JUAN CARLOS			566.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3337			100,000.00	511,950.79	511,950.79
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3338			71,080.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3339			100,000.00	683,030.79	683,030.79
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2941417282 Municipio Venustia Ref. 0076144822			3,090.00		
23/ENE	23/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,196.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3342			117,342.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3343			40,095.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3344			9,583.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3345			137.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3346			2,700.00		
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROP A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		121,000.00		743,173.79	743,173.79
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3348			169,504.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3349			60,000.00	972,677.79	972,677.79
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3350			103,209.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3351			150,000.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3352			7,551.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3353			9,950.00		
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SMART TV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		9,950.00		1,233,437.79	1,233,437.79

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3355			62,240.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3356			50,000.00	1,345,677.79	1,345,677.79
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0000046 Ref. 0155274009 646			3,396.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3358			136,264.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3359			7,100.00		
29/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE29 15:46 MEXICO			92,634.00		
29/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE29 15:47 MEXICO			2,828.00		
29/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE29 15:47 MEXICO			15,838.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3363			2,400.00		
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE GRUA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,489.20			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2901268MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO Ref. 0000079035 072 0007261000489831540 2 00260100260129000007903 5 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		68,556.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2901268BROCALES Ref. 0000079438 072 0007261000489831540 2 00260100260129000007943 8 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		78,509.03			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		123,424.00		1,331,159.56	1,219,859.56
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 536		58,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 535		58,000.00			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3370			105,586.00	1,320,745.56	1,320,745.56

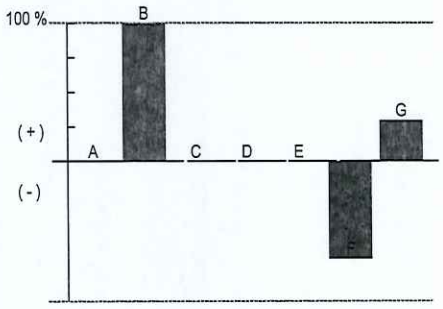
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,098,905.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	110
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,419,384.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	86

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	266.88	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,419,384.12	100.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,098,905.44	-70.12%	F
Saldo Final	1,320,745.56	29.88%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos 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	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: B3877B52-4FD2-4E08-BF36-6F063D2C3C1A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

KbyGCqGkPJYv8OmM+A3mLkqGgW5lujit9UTTGeaA4FNO2Xik6FnuWiMdIfRx5HboJfcUVZjdBfED7+tDkbZDdC8U
4Of2rk4cTWMNK1ZeLAMfKwzSQWKP3IpuFalxnWgH+Nfh1OoEufQcoEurhWwAQh/CbZYsO7Vj0kiQM7cUyzBnH2/
V6B5hVn6QFiRU0aIMSS8FjzMBPDEgAjH1VI/WHRYwUay4+Jc4WgLcopUrC7QeKG1emrfrAd0mTi4ZJUvSoOUsjp
e2hOse4zacitEHuuhjacwgEym6g1/pBxc3SxefiT41SJHJlYpgJu720ZFXkrpLdvkv73U2UUzoBW8uvQ==

Sello SAT

I9OUboCDXE92141rBjXJB6vL3GuctAva490wBrHcgVPLTYr5db3SVkY6+4U2tglbW7DF4VLWa6i7vQY4pcTvgSrj/dg
j6Ox+U5Gcq96nZXvCnRttZqY0zo+vbwK03J0YmcqWjRXWTaDBdz6Nn/ZK4kq6Fc5q4bzORJdgyBjohKrDYBCulaH
9GdOlKiqsInYIq0LJBfhF+JI5/Vn+Pnbo9UWJOwMr4OpoUwzepP/B2lPNZZM+3rEl8lGcvz+rA/Zy63yLyo1iNhBskx1o
6/J94YlhFkQXL2g/n1kiYaaJMEpqgtsWuIkf3F3fwn3z1KClxnBvfcVjBJKXWnyc2zbObA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T01:38:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B3877B52-4FD2-4E08-BF36-6F063D2C3C1A|2026-01-31T01:38:34|KbyGCqGkPJYv8OmM+A3mLkqGgW5luji
t9UTTGeaA4FNO2Xik6FnuWiMdIfRx5HboJfcUVZjdBfED7+tDkbZDdC8U4Of2rk4cTWMNK1ZeLAMfKwzSQWKP3Ip
uFalxnWgH+Nfh1OoEufQcoEurhWwAQh/CbZYsO7Vj0kiQM7cUyzBnH2/V6B5hVn6QFiRU0aIMSS8FjzMBPDEgAjH
1VI/WHRYwUay4+Jc4WgLcopUrC7QeKG1emrfrAd0mTi4ZJUvSoOUsjpe2hOse4zacitEHuuhjacwgEym6g1/pBxc3S
xefiT41SJHJlYpgJu720ZFXkrpLdvkv73U2UUzoBW8uvQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 01:33:52

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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**	**17,633,130.42**	**23,858,003.07**	**20,314,293.13**	**21,176,840.36**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,696,198.07**	**23,858,003.07**	**20,283,430.73**	**19,270,770.41**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**201,616.29**	**13,783,610.64**	**10,749,121.10**	**3,236,105.83**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**103,006.66**	**9,281,114.64**	**6,491,498.90**	**2,892,622.40**								
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**103,006.66**	**9,281,114.64**	**6,491,498.90**	**2,892,622.40**								
1112-001-00055					**BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS**	**266.88**	**4,394,906.12**	**3,116,930.44**	**1,278,242.56**								
00000001		01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	266.88	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001014	SPEI	02/01/2026	P.PIR-000176-ENE	02/01/2026	11-101 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1700. BBVA: (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000493	SPEI	05/01/2026	P.PEP-000269-ENE	05/01/2026	11-101.COMISIONES BANCARIAS. BBVA. CTA.1700.: (PAGADO)	0.00	0.00	267.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000495	SPEI	05/01/2026	P.PEP-000270-ENE	05/01/2026	11-101.COMISIONES BANCARIAS. BBVA. CTA.1700.: (PAGADO)	0.00	0.00	220.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000289	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2026	P.PGD-000046-ENE	05/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 05/01/2026	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0000003174	11-101						000000
00000289	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2026	P.PGD-000048-ENE	06/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 05/01/2026	0.00	38,688.00	0.00	0.00	0000003185	11-101						000000
00000290	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2026	P.PGD-000049-ENE	06/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 06/01/2026	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0000003189	11-101						000000
00000199	SPEI	06/01/2026	P.PEP-000142-ENE	06/01/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PLAZA PRINCIPAL CUMUATILLO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	0.00	2,714.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000200	SPEI	06/01/2026	P.PEP-000145-ENE	06/01/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	0.00	0.00	2,559.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000205	SPEI	06/01/2026	P.PEP-000148-ENE	06/01/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIDORES DE LA NACION. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	0.00	0.00	49.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000210	SPEI	06/01/2026	P.PEP-000151-ENE	06/01/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MORELOS 25. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000213	SPEI	06/01/2026	P.PEP-000155-ENE	06/01/2026	:(11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	1,807.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000218	SPEI	06/01/2026	P.PEP-000158-ENE	06/01/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	1,466.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

1383

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000283	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2026	P.PGD-000032-ENE	06/01/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/01/2026)	0.00	3,527.00	0.00	0.00	0000003191	11-101						000000
00000284	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2026	P.PGD-000033-ENE	06/01/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/01/2026)	0.00	13,533.00	0.00	0.00	0000003195	11-101						000000
00000284	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2026	P.PGD-000034-ENE	06/01/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/01/2026)	0.00	20.00	0.00	0.00	0000003195	11-101						000000
00000497	SPEI	06/01/2026	P.PEP-000271-ENE	06/01/2026	11-101.ARRENDAMIENTO DE MAQUINA MOTO CONFORMADORA PARA EL MANTENIMIENTO Y NIVELACION DE CALLES DE LA	0.00	0.00	30,000.18	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000499	SPEI	06/01/2026	P.PEP-000272-ENE	06/01/2026	11-101.MATERIAL COMPLEMENTARIO (MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO PARA VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE VEN	0.00	0.00	30,001.66	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000500	SPEI	06/01/2026	P.PEP-000273-ENE	06/01/2026	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARI A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000502	SPEI	06/01/2026	P.PEP-000275-ENE	06/01/2026	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES. SISTEMA PARA	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000506	SPEI	06/01/2026	P.PEP-000277-ENE	06/01/2026	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES. SISTEM	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000509	SPEI	06/01/2026	P.PEP-000279-ENE	06/01/2026	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SISTEMA PARA	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000512	SPEI	06/01/2026	P.PEP-000281-ENE	06/01/2026	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES. SISTEMA PARA	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000515	SPEI	06/01/2026	P.PEP-000284-ENE	06/01/2026	11-101. CEMENTO Y MORTERO PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL COMEDOR MUNICIPAL DE SAN PEDRO C	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001015	SPEI	06/01/2026	P.PEP-000567-ENE	06/01/2026	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL (JUGUETES PARA FESTIVIDADDES DEL DIA DE LOS REYES). BEATRIZ OROZCO SAND	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000845	CHEQUE	06/01/2026	P.PEP-000502-ENE	06/01/2026	11-101.ARRENDAMIENTO DE INFLABLES PARA FESTIVAL DEL DIA DE REYES. RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA. RFC	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000483	11-101	1					000000
00000846	CHEQUE	06/01/2026	P.PEP-000503-ENE	06/01/2026	11-101.ARRENDAMIENTO DE INFLABLES PARA FESTIVAL DEL DIA DE REYES. RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA. RFC	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000000384	11-101	1					000000
00000520	CHEQUE	07/01/2026	P.PEP-000287-ENE	07/01/2026	11-101.ARRENDAMIENTO INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. ROSA LOPEZ GARIBAY.:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000495	15-560	1					000000
00000526	SPEI	07/01/2026	P.PEP-000295-ENE	07/01/2026	11-101.OTRAS AYUDAS (PAQUETES ECONOMICOS, CALENTADORES SOLARES, TINACOS, COLCHONES). JORGE EDUARDO VA	0.00	0.00	296,230.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000254	OFICIO	07/01/2026	P.PEP-000192-ENE	07/01/2026	11-101.ARRENDAMIENTO CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000490	11-101	1					000000

184



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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	OFICIO	07/01/2026	P.PEP-000193-ENE	07/01/2026	11-101.ARRENDAMIENTO CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000491	11-101	1					000000
00000256	OFICIO	07/01/2026	P.PEP-000194-ENE	07/01/2026	11-101.ARRENDAMIENTO CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ARTURO GRACIAN CARLOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000492	11-101	1					000000
00000245	OFICIO	07/01/2026	P.PEP-000182-ENE	07/01/2026	11-101.ARRENDAMIENTO TERRENO RECEPTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ADRIANA MACIAS HERNANDEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000485	11-101	1					000000
00000250	OFICIO	07/01/2026	P.PEP-000188-ENE	07/01/2026	11-101.ARRENDAMIENTO CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN. : (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000486	11-101	1					000000
00000251	OFICIO	07/01/2026	P.PEP-000189-ENE	07/01/2026	11-101.ARRENDAMIENTO CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL. : (PAGAD	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000487	11-101	1					000000
00000252	OFICIO	07/01/2026	P.PEP-000190-ENE	07/01/2026	11-101.ARRENDAMIENTO CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE. : (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000488	11-101	1					000000
00000253	OFICIO	07/01/2026	P.PEP-000191-ENE	07/01/2026	11-101.ARRENDAMIENTO CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JAIME MUNGUIA YOGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000489	11-101	1					000000
00000290	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2026	P.PGD-000050-ENE	07/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 06/01/2026	0.00	12,898.00	0.00	0.00	0000003199	11-101						000000
00000292	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2026	P.PGD-000051-ENE	07/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 07/01/2026	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0000003214	11-101						000000
00000285	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2026	P.PGD-000035-ENE	07/01/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/01/2026)	0.00	7,904.00	0.00	0.00	0000003215	11-101						000000
00000285	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2026	P.PGD-000036-ENE	07/01/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/01/2026)	0.00	296,230.00	0.00	0.00	0000003211	11-101						000000
00000406	OFICIO	07/01/2026	P.PEP-000217-ENE	07/01/2026	11-101.ARRENDAMIENTO CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARCO ANTONIO AVALOS TREJO. : (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000493	11-101	1					000000
00000407	OFICIO	07/01/2026	P.PEP-000218-ENE	07/01/2026	11-101.ARRENDAMIENTO CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. LIZBETH ROMERO MEDINA. : (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000494	11-101	1					000000
00000408	OFICIO	07/01/2026	P.PEP-000219-ENE	07/01/2026	11-101.ARRENDAMIENTO CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JUAN JOSE MORENO HERRERA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000497	11-101	1					000000
00000409	OFICIO	07/01/2026	P.PEP-000220-ENE	07/01/2026	11-101.ARRENDAMIENTO CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ALMANZA.: (PAG	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000498	11-101	1					000000
00000410	OFICIO	08/01/2026	P.PEP-000221-ENE	08/01/2026	11-101.SUBSIDO MAAESTRA CAIC. VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000505	11-101	1					000000
00000412	OFICIO	08/01/2026	P.PEP-000222-ENE	08/01/2026	11-101.SUBSIDO MAAESTRA CAIC. LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000506	11-101	1					000000
00000414	OFICIO	08/01/2026	P.PEP-000223-ENE	08/01/2026	11-101.SUBSIDO MAAESTRA CAIC. MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000508	11-101	1					000000

181

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000416	OFICIO	08/01/2026	P.PEP-000224-ENE	08/01/2026	11-101.SUBSIDO MAAESTRA CAIC. ESPERANZA TORRES ARZATE.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000509	11-101	1					000000
00000418	OFICIO	08/01/2026	P.PEP-000225-ENE	08/01/2026	11-101.SUBSIDO MAAESTRA CAIC. TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000510	11-101	1					000000
00000420	OFICIO	08/01/2026	P.PEP-000226-ENE	08/01/2026	11-101.SUBSIDO MAAESTRA CAIC. ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000511	11-101	1					000000
00000422	OFICIO	08/01/2026	P.PEP-000227-ENE	08/01/2026	11-101.SUBSIDO MAAESTRA CAIC. MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000512	11-101	1					000000
00000424	OFICIO	08/01/2026	P.PEP-000229-ENE	08/01/2026	11-101.SUBSIDO MAAESTRA CAIC. ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000513	11-101	1					000000
00000286	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2026	P.PGD-000038-ENE	08/01/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/01/2026)	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0000003230	11-101						000000
00000292	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2026	P.PGD-000052-ENE	08/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 07/01/2026	0.00	128,539.00	0.00	0.00	0000003221	11-101						000000
00000531	CHEQUE	08/01/2026	P.PEP-000297-ENE	08/01/2026	11-101.PUBLICIDAD PROGRAMAS SOCIALES EN REDES SOCIALES. JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO. RFC: IAGJ871115G60.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000503	11-101	1					000000
00000440	CHEQUE	08/01/2026	P.PEP-000237-ENE	08/01/2026	11-101.SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. MARIA GUADALUPE ALANIZ ROSAS. : (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000522	11-101	1					000000
00000442	CHEQUE	08/01/2026	P.PEP-000238-ENE	08/01/2026	11-101.SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO. : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000523	11-101	1					000000
00000444	CHEQUE	08/01/2026	P.PEP-000239-ENE	08/01/2026	11-101.SUBSIDIO ECONOMIO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. ORLANDO RIVAS FIGUEROA. : (PA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000524	11-101	1					000000
00000446	CHEQUE	08/01/2026	P.PEP-000240-ENE	08/01/2026	11-101.SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. FRANCISCO AVALOS DEL RIO. : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000525	11-101	1					000000
00000448	SOLICITUD	08/01/2026	P.PEP-000241-ENE	08/01/2026	11-101.SUBSIDIO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. MARIBEL ROMERO LOPEZ. : (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000000526	11-101	1					000000
00000426	OFICIO	08/01/2026	P.PEP-000230-ENE	08/01/2026	11-101.SUBSIDIO MAESTRA CAIC. MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000514	11-101	1					000000
00000428	OFICIO	08/01/2026	P.PEP-000231-ENE	08/01/2026	11-101.SUBSIDIO MAESTRA CAM. YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000515	11-101	1					000000
00000430	CHEQUE	08/01/2026	P.PEP-000232-ENE	08/01/2026	11-101.SUBSIDIO MAESTRA CAM. MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000516	11-101	1					000000
00000432	CHEQUE	08/01/2026	P.PEP-000233-ENE	08/01/2026	11-101.SUBSIDIO MAESTRA CAM. JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000517	11-101	1					000000
00000434	CHEQUE	08/01/2026	P.PEP-000234-ENE	08/01/2026	11-101.SUBSIDIO MAESTRA CAM. ANGELICA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000518	11-101	1					000000

1.86

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000436	CHEQUE	08/01/2026	P.PEP-000235-ENE	08/01/2026	11-101.SUBSIDIO MAESTRA CAM. ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000520	11-101	1					000000
00000438	CHEQUE	08/01/2026	P.PEP-000236-ENE	08/01/2026	11-101.SUBSIDIO MAESTRA CAM. OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000521	11-101	1					000000
00000534	CHEQUE	08/01/2026	P.PEP-000298-ENE	08/01/2026	11-101.PUBLICIDAD PROGRAMAS SOCIALES EN REDES SOCIALES. JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO. RFC: IAGJ871115G60.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000504	11-101	1					000000
00000536	SPEI	08/01/2026	P.PEP-000299-ENE	08/01/2026	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL (JUGUETES PARA FESTIVIDADDES DEL DIA DE LOS REYES). BEATRIZ OROZCO SAND	0.00	0.00	60,068.67	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000848	CHEQUE	08/01/2026	P.PEP-000504-ENE	08/01/2026	11-101.ARRENDAMIENTO DE ESCENARIO E ILUMINACION PARA FESTIVAL DIA DE REYES. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ.	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000501502	11-101	1					000000
00000848	CHEQUE	08/01/2026	P.PEP-000504-ENE	08/01/2026	11-101.ARRENDAMIENTO DE ESCENARIO E ILUMINACION PARA FESTIVAL DIA DE REYES. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ.	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000501502	11-101	1					000000
00001016	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2026	P.PGD-000245-ENE	08/01/2026	11-102 DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O) EL DIA 03 DE DICIE	0.00	478.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00001017	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2026	P.PGD-000246-ENE	08/01/2026	11-102 DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O) EL DIA 04 DE DICI	0.00	226.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00001018	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2026	P.PGD-000247-ENE	08/01/2026	11-102 DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O) EL DIA 05 DE DICI	0.00	3,894.20	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00001019	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2026	P.PGD-000248-ENE	08/01/2026	11-102 DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O) EL DIA 09 DE DICI	0.00	331.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00001020	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2026	P.PGD-000249-ENE	08/01/2026	11-102 DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O) EL DIA 27 DE DICIE	0.00	252.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00001021	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2026	P.PGD-000250-ENE	08/01/2026	11-102 DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O) EL DIA 17 DE DICI	0.00	976.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00001022	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2026	P.PGD-000251-ENE	08/01/2026	11-102 DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O) EL DIA 22 DE DICIE	0.00	79.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000851	CHEQUE	09/01/2026	P.PEP-000505-ENE	09/01/2026	11-101.ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE OFICIALIA MAYOR. JOSE LU	0.00	0.00	5,270.04	0.00	0000000496	11-101	1					000000
00000682	CHEQUE	09/01/2026	P.PEP-000391-ENE	09/01/2026	11-101.ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ERNESTO ZAMORA TORRES.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000527	11-101	1					000000
00000538	SPEI	09/01/2026	P.PEP-000301-ENE	09/01/2026	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL (JUGUETES PARA FESTIVIDADES DEL DIA DE LOS REYES). BEATRIZ OROZCO SANDO	0.00	0.00	46,100.37	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000293	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2026	P.PGD-000053-ENE	09/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 08/01/2026	0.00	270,832.00	0.00	0.00	0000003256	11-101						000000
00000294	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2026	P.PGD-000054-ENE	12/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 09/01/2026	0.00	221,574.00	0.00	0.00	0000003271	11-101						000000
00000295	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	12/01/2026	P.PIR-000022-ENE	12/01/2026	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	0.00	1,866.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

187

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000540	SPEI	12/01/2026	P.PEP-000302-ENE	12/01/2026	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL (JUGUETES PARA FESTIVIDADES DEL DIA DE LOS REYES). BLANCA ARACELI ANGEL	0.00	0.00	45,155.74	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000541	SPEI	12/01/2026	P.PEP-000303-ENE	12/01/2026	11-101.MANTENIMIENTO DE PATRULLA SEGURIDAD PUBLICA ROTULACION DE UNIDAD. PROIMAGEN CORTE E IMPRESIÓN	0.00	0.00	9,686.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000543	SPEI	12/01/2026	P.PEP-000306-ENE	12/01/2026	11-101.COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. GRUPO GASOLINER	0.00	0.00	146,769.95	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000550	SPEI	12/01/2026	P.PEP-000310-ENE	12/01/2026	11-101.MATERIAL IMPRESO Y DISEÑO PARA LA PRESTACION DE LOS SEVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PUBLICOS DEL AY	0.00	0.00	56,892.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000555	SPEI	12/01/2026	P.PEP-000311-ENE	12/01/2026	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPALES. PAULINA SANCHEZ	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000560	SPEI	12/01/2026	P.PEP-000314-ENE	12/01/2026	11-101.GRABACION Y EDICION DE VIDEOS NAVIDEÑOS. FRANCISCO OROZCO CAZARES. RFC: OOCF690424KR0. UUID:F4	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000563	SPEI	12/01/2026	P.PEP-000316-ENE	12/01/2026	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO L	0.00	0.00	15,205.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000565	SPEI	12/01/2026	P.PEP-000317-ENE	12/01/2026	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO L	0.00	0.00	10,015.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000567	SPEI	12/01/2026	P.PEP-000318-ENE	12/01/2026	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO L	0.00	0.00	14,140.99	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000569	SPEI	12/01/2026	P.PEP-000319-ENE	12/01/2026	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO. SE	0.00	0.00	15,450.07	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000571	SPEI	12/01/2026	P.PEP-000320-ENE	12/01/2026	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO. SE	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000573	SPEI	12/01/2026	P.PEP-000321-ENE	12/01/2026	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO. SE	0.00	0.00	4,167.42	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000863	CHEQUE	12/01/2026	P.PEP-000512-ENE	12/01/2026	11-101.RENTA DE AUDIO PARA ALBORADA EN FIESTAS DE LA COLONIA LA VILLA. ANA ROSA AVALOS RAZO. RFC: AAR	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000528	11-101	1					000000
00000994	SPEI	12/01/2026	P.PEP-000557-ENE	12/01/2026	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO. SE	0.00	0.00	15,597.68	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000586	SPEI	13/01/2026	P.PEP-000334-ENE	13/01/2026	11-101.BROCALES PARA LA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	30,670.49	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000591	SPEI	13/01/2026	P.PEP-000337-ENE	13/01/2026	11-101.MATERIAL COMPLEMENTARIO , MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO PARA CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CERR	0.00	0.00	71,456.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000295	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2026	P.PGD-000055-ENE	13/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 12/01/2026	0.00	293,050.00	0.00	0.00	0000003275	11-101						000000
00000286	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2026	P.PGD-000037-ENE	13/01/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/01/2026)	0.00	1,695.00	0.00	0.00	0000003276	11-101						000000

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000287	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2026	P.PGD-000039-ENE	13/01/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/01/2026)	0.00	1,221.00	0.00	0.00	0000003279	11-101						000000
00000288	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2026	P.PGD-000040-ENE	13/01/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/01/2026)	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0000003277	11-101						000000
00000295	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2026	P.PGD-000056-ENE	14/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 12/01/2026	0.00	3,985.00	0.00	0.00	0000003286	11-101						000000
00000296	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2026	P.PGD-000057-ENE	14/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 13/01/2026	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000003285	11-101						000000
00000297	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	14/01/2026	P.PIR-000024-ENE	14/01/2026	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2026-01-14: (RECAUDADO)	0.00	3,728.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000298	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	14/01/2026	P.PIR-000025-ENE	14/01/2026	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2026-01-14: (RECAUDADO)	0.00	1,695.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000595	SPEI	14/01/2026	P.PEP-000340-ENE	14/01/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CFE SEMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	337.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000598	SPEI	14/01/2026	P.PEP-000343-ENE	14/01/2026	11-101.MATERIAL COMPLEMENTARIO, MATERIL DE BANCO TIPO FILTRO PARA LAS LOCALIDADES DE PUEBLO VIEJO, EL	0.00	0.00	71,456.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000934	SPEI	14/01/2026	P.PGD-000219-ENE	14/01/2026	16-611. CTA. 0124464109 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (PRESTAMO); D	0.00	39.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001023	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2026	P.PGD-000252-ENE	15/01/2026	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DE INGRESOS PREDIAL (R.M.M.O) EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2	0.00	11,477.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00001024	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2026	P.PGD-000253-ENE	15/01/2026	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DE INGRESOS PREDIAL (R.M.M.O) EL DIA 04 DE DICIEMBRE DE	0.00	19,488.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00001025	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2026	P.PGD-000254-ENE	15/01/2026	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DE INGRESOS PREDIAL (R.M.M.O) EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE	0.00	10,006.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00001027	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2026	P.PGD-000255-ENE	15/01/2026	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DE INGRESOS PREDIAL (R.M.M.O) EL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2	0.00	6,313.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00001029	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2026	P.PGD-000256-ENE	15/01/2026	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DE INGRESOS PREDIAL (R.M.M.O) EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE	0.00	8,564.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00001031	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2026	P.PGD-000257-ENE	15/01/2026	11-102 DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DE INGRESOS PREDIAL (R.M.M.O) EL DIA 15 DE DICIEMB	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00001032	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2026	P.PGD-000258-ENE	15/01/2026	11-102 DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DE INGRESOS PREDIAL (R.M.M.O) EL DIA 16 DE DICIEMB	0.00	6,623.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00001033	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2026	P.PGD-000259-ENE	15/01/2026	11-102 DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DE INGRESOS PREDIAL (R.M.M.O) EL DIA 18 DE DICIEMB	0.00	9,882.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00001034	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2026	P.PGD-000260-ENE	15/01/2026	11-102 DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DE INGRESOS PREDIAL (R.M.M.O) EL DIA 19 DE DICIEMB	0.00	3,752.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000865	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000513-ENE	15/01/2026	11-101.RENTA DE EQUIPO DE SONIDO POR TRES DIAS EN LAS FIESTAS DE LA COLONIA LA VILLA EN SAN PEDRO CAH	0.00	0.00	62,700.00	0.00	0000000530	11-101	1					000000
00000867	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000514-ENE	15/01/2026	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL GRUPO MUSICAL EN LA COLONIA LA VILLA AL DIA 01 DE ENERO 2026. ANA ROSA	0.00	0.00	62,700.00	0.00	0000529531	11-101	1					000000
00000867	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000514-ENE	15/01/2026	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL GRUPO MUSICAL EN LA COLONIA LA VILLA AL DIA 01 DE ENERO 2026. ANA ROSA	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0000529531	11-101	1					000000

184

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000645	SPEI	15/01/2026	P.PEP-000369-ENE	15/01/2026	11-101.ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO Y NIVELACION DE CALLES EN LA LO	0.00	0.00	64,380.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000648	SPEI	15/01/2026	P.PEP-000371-ENE	15/01/2026	11-101.MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNCIPIO DE VENUSTIANO	0.00	0.00	85,830.53	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000652	SPEI	15/01/2026	P.PEP-000374-ENE	15/01/2026	11-101.MATERIAL COMPLEMENTARIO CEMENTO Y MORTERO PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL PANTEON M	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000655	SPEI	15/01/2026	P.PEP-000376-ENE	15/01/2026	11-101.REJILLAS PARA BOCA DE TORMENTA COMPLEMTA INSTALADA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LA	0.00	0.00	76,055.05	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000630	SPEI	15/01/2026	P.PEP-000360-ENE	15/01/2026	11-101.ARTICULOS DEPORTIVOS, UNIFORMES DE FUTBOL. FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA. RFC: AAMF770720T	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000633	SPEI	15/01/2026	P.PEP-000362-ENE	15/01/2026	11-101.ARTICULOS DEPORTIVOS, UNIFORMES DE FUTBOL. FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA. RFC: AAMF770720T	0.00	0.00	7,772.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000635	SPEI	15/01/2026	P.PEP-000363-ENE	15/01/2026	11-101.MATERIAL INFORMATICO (TONER, TESORERIA). ALEJANDRO NERI RUIZ. RFC: NERA800113LP4. UUID:5486D60	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000638	SPEI	15/01/2026	P.PEP-000364-ENE	15/01/2026	11-101.MATERIAL INFORMATICO (TONER), (TESORERIA). ALEJANDRO NERI RUIZ. RFC: NERA800113LP4. UUID:36C1B	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000640	SPEI	15/01/2026	P.PEP-000366-ENE	15/01/2026	11-101.MATERIAL INFORMATICO (TONER)(TESORERIA). ALEJANDRO NERI RUIZ. RFC: NERA800113LP4. UUID:FE6822	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000642	SPEI	15/01/2026	P.PEP-000367-ENE	15/01/2026	11-101.MATERIALES COMPLEMENTARIO TUBO Y SILLETA PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE DRENAJE EN LA COMUNID	0.00	0.00	55,368.33	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000296	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2026	P.PGD-000058-ENE	15/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 13/01/2026	0.00	52,821.00	0.00	0.00	0000003309	11-101						000000
00000297	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2026	P.PGD-000059-ENE	15/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 14/01/2026	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000003310	11-101						000000
00000297	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2026	P.PGD-000060-ENE	16/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 14/01/2026	0.00	134,973.00	0.00	0.00	0000003314	11-101						000000
00000298	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2026	P.PGD-000042-ENE	16/01/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/01/2026)	0.00	5,815.00	0.00	0.00	0000003316	11-101						000000
00000291	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2026	P.PGD-000041-ENE	16/01/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/01/2026)	0.00	2,097.00	0.00	0.00	0000003315	11-101						000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2026	P.PGD-000061-ENE	16/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 15/01/2026	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000003313	11-101						000000
00000306	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2026	P.PGD-000043-ENE	16/01/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/01/2026)	0.00	8,305.00	0.00	0.00	0000003317	11-101						000000
00000312	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2026	P.PGD-000044-ENE	16/01/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16/01/2026)	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0000003318	11-101						000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2026	P.PGD-000063-ENE	19/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 15/01/2026	0.00	93,936.00	0.00	0.00	0000003320	11-101						000000
00000300	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2026	P.PGD-000065-ENE	19/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 16/01/2026	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000003321	11-101						000000

190

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000657	SPEI	19/01/2026	P.PEP-000377-ENE	19/01/2026	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL (TELEVISIONES PARA FESTEJO DE LA POSADA, PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO). JO	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000659	SPEI	20/01/2026	P.PEP-000379-ENE	20/01/2026	11-101.MATERIAL COMPLEMENTARIO (PINTURAS Y SUS INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL SAN PEDR	0.00	0.00	44,080.09	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000662	SPEI	20/01/2026	P.PEP-000381-ENE	20/01/2026	11-101.ARRENDAMIENTO DE MAQUINA MOTO CONFORMADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE	0.00	0.00	21,112.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000868	CHEQUE	20/01/2026	P.PEP-000515-ENE	20/01/2026	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL GRUPO MUSICAL Y RENTA DE AUDIO, ESCENARIO E ILUMINACION EN LA COMUNIDAD	0.00	0.00	40,999.04	0.00	0532533534	11-101	1					000000
00000868	CHEQUE	20/01/2026	P.PEP-000515-ENE	20/01/2026	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL GRUPO MUSICAL Y RENTA DE AUDIO, ESCENARIO E ILUMINACION EN LA COMUNIDAD	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0532533534	11-101	1					000000
00000868	CHEQUE	20/01/2026	P.PEP-000515-ENE	20/01/2026	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL GRUPO MUSICAL Y RENTA DE AUDIO, ESCENARIO E ILUMINACION EN LA COMUNIDAD	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0532533534	11-101	1					000000
00000997	SPEI	20/01/2026	P.PEP-000558-ENE	20/01/2026	11-101.CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP, (ALUMBRADO PUBLICO). CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	0.00	11,130.86	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001001	SPEI	20/01/2026	P.PEP-000560-ENE	20/01/2026	11-101.CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP, (ALUMBRADO PUBLICO). CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	0.00	1,002.65	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000300	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2026	P.PGD-000067-ENE	20/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 16/01/2026	0.00	71,444.00	0.00	0.00	0000003323	11-101						000000
00000301	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2026	P.PGD-000069-ENE	20/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 19/01/2026	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000003324	11-101						000000
00000312	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2026	P.PGD-000045-ENE	20/01/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16/01/2026)	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0000003328	11-101						000000
00000313	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2026	P.PGD-000047-ENE	20/01/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/01/2026)	0.00	2,188.00	0.00	0.00	0000003327	11-101						000000
00000314	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	20/01/2026	P.PIR-000041-ENE	20/01/2026	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2026-01-20: (RECAUDADO)	0.00	2,828.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000301	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2026	P.PGD-000070-ENE	21/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 19/01/2026	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000003337	11-101						000000
00000303	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	21/01/2026	P.PIR-000030-ENE	21/01/2026	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2026-01-21: (RECAUDADO)	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000302	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2026	P.PGD-000072-ENE	22/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 20/01/2026	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000003339	11-101						000000
00000301	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2026	P.PGD-000071-ENE	22/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 19/01/2026	0.00	71,080.00	0.00	0.00	0000003338	11-101						000000
00000302	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2026	P.PGD-000073-ENE	23/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 20/01/2026	0.00	40,095.00	0.00	0.00	0000003343	11-101						000000
00000303	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2026	P.PGD-000075-ENE	23/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 21/01/2026	0.00	117,342.00	0.00	0.00	0000003342	11-101						000000
00000305	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	23/01/2026	P.PIR-000032-ENE	23/01/2026	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2026-01-23: (RECAUDADO)	0.00	8,196.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

191

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
00000305	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	23/01/2026	P.PIR-000032-ENE	23/01/2026	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2026-01-23: (RECAUDADO)	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000316	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2026	P.PGD-000074-ENE	23/01/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/01/2026)	0.00	9,583.00	0.00	0.00	0000003344	11-101						000000
00000317	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2026	P.PGD-000076-ENE	23/01/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22/01/2026)	0.00	137.00	0.00	0.00	0000003345	11-101						000000
00000318	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2026	P.PGD-000078-ENE	23/01/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/01/2026)	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0000003346	11-101						000000
00000005	SPEI	23/01/2026	P.PGD-000002-ENE	23/01/2026	11-101. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(PRESTAMO); DE LA C	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000305	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2026	P.PGD-000079-ENE	26/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 23/01/2026	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000003341	11-101						000000
00000304	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2026	P.PGD-000077-ENE	26/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 22/01/2026	0.00	169,504.00	0.00	0.00	0000003348	11-101						000000
00000305	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2026	P.PGD-000081-ENE	27/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 23/01/2026	0.00	103,209.00	0.00	0.00	0000003350	11-101						000000
00000307	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2026	P.PGD-000082-ENE	27/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 26/01/2026	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000003351	11-101						000000
00000319	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2026	P.PGD-000080-ENE	27/01/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (26/01/2026)	0.00	7,551.00	0.00	0.00	0000003352	11-101						000000
00000320	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2026	P.PGD-000090-ENE	27/01/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/01/2026)	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0000003353	11-101						000000
00000664	SPEI	27/01/2026	P.PEP-000382-ENE	27/01/2026	11-101.OTRAS AYUDAS TELEVICIONES. JORGE EDUARDO VALERA CORTES. RFC: VACJ920919C97. UUID:1BD36C98-0DE0	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000321	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	28/01/2026	P.PIR-000047-ENE	28/01/2026	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2026-01-28: (RECAUDADO)	0.00	2,828.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000321	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	28/01/2026	P.PIR-000047-ENE	28/01/2026	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2026-01-28: (RECAUDADO)	0.00	15,838.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000307	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2026	P.PGD-000083-ENE	28/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 26/01/2026	0.00	62,240.00	0.00	0.00	0000003355	11-101						000000
00000308	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2026	P.PGD-000084-ENE	28/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 27/01/2026	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000003356	11-101						000000
00000308	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2026	P.PGD-000085-ENE	29/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 27/01/2026	0.00	136,264.00	0.00	0.00	0000003358	11-101						000000
00000310	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	29/01/2026	P.PIR-000037-ENE	29/01/2026	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2026-01-29: (RECAUDADO)	0.00	3,396.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000321	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2026	P.PGD-000091-ENE	29/01/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/01/2026)	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000003363	11-101						000000
00000324	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	29/01/2026	P.PIR-000050-ENE	29/01/2026	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2026-01-29: (RECAUDADO)	0.00	92,634.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000324	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2026	P.PGD-000092-ENE	29/01/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/01/2026)	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0000003359	11-101						000000
00000666	SPEI	29/01/2026	P.PEP-000383-ENE	29/01/2026	11-101.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GRUA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. R	0.00	0.00	4,489.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000

192

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000668	SPEI	29/01/2026	P.PEP-000384-ENE	29/01/2026	11-101.MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO PARA CALLES DE LA COLONIA LA PRIMAVERA, EL YONKE, NUEVO MEXICO Y	0.00	0.00	68,556.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000670	SPEI	29/01/2026	P.PEP-000385-ENE	29/01/2026	11-101.BROCALES PARA LA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	78,509.03	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000672	SPEI	29/01/2026	P.PEP-000386-ENE	29/01/2026	11-101.ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COLONIA LA PRIMAVERA,	0.00	0.00	123,424.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000869	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000516-ENE	30/01/2026	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL, BANDA DE VIENTO EN FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE LA SABILA. ALBA ROCIO SA	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000536	11-101	1					000000
00000870	CHEQUE	30/01/2026	P.PGD-000208-ENE	30/01/2026	11-101.ANTICIPO GASTOS DE ORDEN SOCIAL, GRUPO MUSICAL FIESTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE LA SABILA	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000535	11-101	1					000000
00000309	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2026	P.PGD-000086-ENE	30/01/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 28/01/2026	0.00	105,586.00	0.00	0.00	0000003370	11-101						000000

193

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**CTA. 0118411700**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2026				**$**	**109,678.03**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**24,478.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
20/01/2026	**DEPOSITO**	**MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA**	**24,478.00**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026				**$**	**85,200.03**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2026				**$**	**85,200.03**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		579,941.90
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	360.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		980.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,320,745.56
Saldo de Operación Inicial		1,320,745.56
Depósitos / Abonos (+)	21	1,019,746.50
Retiros / Cargos (-)	53	2,230,814.03
Saldo Final (+)		109,678.03
Saldo de Operación Final		109,678.03
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/FEB	03/FEB	P14 COMISION FEDERAL DE	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7215769	2,381.00			
01/FEB	03/FEB	P14 COMISION FEDERAL DE	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7216711	237.00		1,318,127.56	1,319,613.26

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

195

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			4.50		
03/FEB	01/FEB	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE26 AL 31ENE26		980.00			
03/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		156.80			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526285437 pago grancian Ref. 0049575726			1,964.00		
03/FEB	03/FEB	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8249145		4,748.00			
03/FEB	03/FEB	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8250101		2,519.00			
03/FEB	03/FEB	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8251227		1,279.00			
03/FEB	03/FEB	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8252069		1,266.00			
03/FEB	03/FEB	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8253191		621.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153418901 013025 Ref. 0029908623			17,750.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153418901 00011 Ref. 0097342279			20,524.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153418901 013023 Ref. 0004027883			39,578.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153418901 013024 Ref. 0029935314			15,826.00		
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 527		18,600.00		1,383,604.26	1,383,604.26
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0402268AUDIO, ILUMINACION Y VIDEO Ref. 0000169578 014	00014512655068724202 00260100260204000169578 ELECTRICA PICAZO	116,000.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0402268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000218129 044	00044512256056945349 00260100260204000218129 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	11,386.05			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0402268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000218342 044	00044512256056945349 00260100260204000218342 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	11,400.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0402268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000218539 044	00044512256056945349 00260100260204000218539 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,423.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,400.00			

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0402268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000218716 044 00044512256056945349 00260100260204000218716 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0402268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000219074 044 00044512256056945349 00260100260204000219074 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	5,806.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0402268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000219474 044 00044512256056945349 00260100260204000219474 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,229.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	50,000.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0402268MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000220744 021 00021512040655341748 00260100260204000220744 JOSE MARIA GARIBAY LARA	50,015.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HARREMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	2,210.93			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HARREMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,091.06			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIDEO DIA DE REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	20,000.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION Y MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	12,725.20			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0402268MADERAS Ref. 0000223131 072 00072512002327313321 00260100260204000223131 HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA	23,400.03			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0402268ARRENDAMIENTO DE MOBILARIO Ref. 0000223558 021 00021512065458501126 00260100260204000223558 RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	23,072.40			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0402268FOTOCOPIADORAS Ref. 0000223960 002 00002370701704088009 00260100260204000223960 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	30,000.00			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3403		50,000.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3404		129,774.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,968.00		

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3405			4,619.00	1,198,806.59	1,198,806.59
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3406		34,800.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 537		69,600.00		1,094,406.59	1,094,406.59
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO EN EFECTIVO Ref. 538			112,154.00	1,206,560.59	1,206,560.59
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO Ref. 3409			2,828.00	1,209,388.59	1,209,388.59
		0172599TELEFONIA POR CABLE SA DE CV Ref. 0126026157 124					
		00124180701711496558					
		5251739DED7F4DA8					
		TELEFONIA POR CABLE SA DE CV					
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		75,000.00			
11/FEB	11/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 542 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		95,000.00			
11/FEB	11/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 539 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		85,000.00			
11/FEB	11/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 541 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,500.00			
11/FEB	11/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 549 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		58,000.00			
11/FEB	11/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 548 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		93,000.00			
11/FEB	11/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 543 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		90,000.00			
11/FEB	11/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 540 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		90,000.00			
11/FEB	11/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 544 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		80,000.00			
11/FEB	11/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 545 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		95,500.00		397,388.59	397,388.59
13/FEB	13/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 547 P14 CFE SUMINISTRADOR DE		11,482.39			
13/FEB	13/FEB	REF:01B2771GG103022606F0 CIE:1852698 Ref. GUIA:3208190 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		44,080.00			
13/FEB	13/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 551 T17 SPEI ENVIADO BANORTE		82,592.00		259,234.20	259,234.20
		1302268MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO Ref. 0000177410 072					
		00072610004898315402					
		00260100260213000017741O					
		MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN					
16/FEB	16/FEB	P14 COMISION FEDERAL DE		3,291.00		255,943.20	255,943.20
17/FEB	17/FEB	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4380123 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		58,000.00		197,943.20	197,943.20
18/FEB	18/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 552 P14 COMISION FEDERAL DE		3,130.00		194,813.20	194,813.20
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5797254					

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0199880TELEFONIA POR CABLE SA DE CV Ref. 0180375649 124 00124180701711496558 1B00CA5F60C15817 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			102.00	194,915.20	194,915.20
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 553		58,000.00		136,915.20	136,915.20
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3429			295,300.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3430			84,628.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3431			84,115.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3432			38,899.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3433			27,438.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3434			27,292.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3435			27,232.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3436			28,751.00		
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 555		23,200.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 554		69,600.00		657,770.20	657,770.20
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		84,628.74			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		295,300.00			
26/FEB	26/FEB	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9615367		2,478.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MALLA CICLONICA EMPASTADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		30,000.00		245,363.46	245,363.46
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		104,516.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		31,169.43		109,678.03	109,678.03

Total de Movimientos

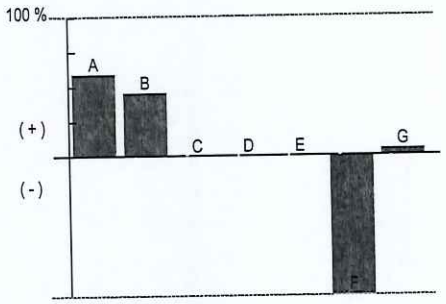
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,230,814.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	53
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,019,746.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,320,745.56	59.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,019,746.50	45.71%	B
Comisiones (-)	-980.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	4.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,230,814.03	-100.00%	F
Saldo Final	109,678.03	4.91%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra 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: 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
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / 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
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
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
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
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	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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 6E1DABC6-148F-4920-B01C-F6FC42BB0432

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

B8CL/fB5Okjcb2iFH4nhbvR913B6rCdhKhA0ETBhDIwTgEUxPF0keZf7jfkFLAbnOBUj+ovYvn/rMKmVm0q8escMnB
NQ7AWa93zOYW74LFZ9u2Un9/rNB7ZsCMuhSXN6ErJPoIvyD7AcD9iFbYl9fuPyl9TjDloPfJFXUd2ci62B7a0Wykej+
L5yf9kWN1dB6o+CuM3snO6Wy+Nb4uQ+vS4iRm4NqOQ0ZYWjFRN9T4YpyJkJQh7ggKzy1jK/NdWsb6JtIbkooqqm
WMjqUzrkOasFvZAmAGdCbL+SAoSctKSQKD6KnXvVjt2zY5SEU9QM0mclfBsgOt1iW2I2+YJ9Ug==

Sello SAT

BkIHEevS2kc9MLiDkWyyopGl/mD5dUVrdTE7WQB16UPufF4tvyJxJDG4ikUbYCflKJgydcwl/zZs+UVrcFYIqhlGucEa
ADoCh2AVIwg2A8bEqU4+fWIdIiZ5/hbw0leVAgdTM3CVlWU5nJboO4i5VmboEfQYjxugyNZMFIVmY8Bpv5wNGyv4
prVGo8agWKS4vcb6Gv/XBW1VInyRC6Zd/HKRRTGSvebG4HdXNULtJbaZEuw/y+G8Zr8zlX6Hm3aqJjVna/XAyDb
L2WXAknqEdl7VzkH/KPdNlOeYtr5maAmYqzXGhEZVisfq22qID5BZTn9F6xZ9rD2StpfGOFG2mg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:26:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6E1DABC6-148F-4920-B01C-F6FC42BB0432|2026-02-28T04:26:54|B8CL/fB5Okjcb2iFH4nhbvR913B6rCdhKh
A0ETBhDIwTgEUxPF0keZf7jfkFLAbnOBUj+ovYvn/rMKmVm0q8escMnBNQ7AWa93zOYW74LFZ9u2Un9/rNB7ZsC
MuhSXN6ErJPoIvyD7AcD9iFbYl9fuPyl9TjDloPfJFXUd2ci62B7a0Wykej+L5yf9kWN1dB6o+CuM3snO6Wy+Nb4uQ+
vS4iRm4NqOQ0ZYWjFRN9T4YpyJkJQh7ggKzy1jK/NdWsb6JtIbkooqqmWMjqUzrkOasFvZAmAGdCbL+SAoSctKS
QKD6KnXvVjt2zY5SEU9QM0mclfBsgOt1iW2I2+YJ9Ug==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:17:16

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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**	**21,176,840.36**	**23,970,578.34**	**21,268,773.84**	**23,878,644.86**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,270,770.41**	**23,970,578.34**	**21,237,911.44**	**22,003,437.31**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,236,105.83**	**12,413,056.17**	**9,680,389.27**	**5,968,772.73**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,892,622.40**	**11,419,193.17**	**8,759,219.27**	**5,552,596.30**								
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**2,892,622.40**	**11,419,193.17**	**8,759,219.27**	**5,552,596.30**								
1112-001-00055					**BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS**	**1,278,242.56**	**1,019,746.50**	**2,212,789.03**	**85,200.03**								
00000322	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	03/02/2026	P.PIR-000048-FEB	03/02/2026	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2026-02-03: (RECAUDADO)	0.00	95,642.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000606	SPEI	03/02/2026	P.PEP-000348-FEB	03/02/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CFE SEMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	2,381.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000610	SPEI	03/02/2026	P.PEP-000351-FEB	03/02/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	237.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000614	SPEI	03/02/2026	P.PEP-000352-FEB	03/02/2026	: (PAGA 11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA PLANTA ALTA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	0.00	0.00	4,748.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000617	SPEI	03/02/2026	P.PEP-000353-FEB	03/02/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELEC TRICA PRESIDENCIA PLANTA BAJA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	0.00	2,519.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000620	SPEI	03/02/2026	P.PEP-000354-FEB	03/02/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	1,279.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000622	SPEI	03/02/2026	P.PEP-000355-FEB	03/02/2026	: 11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	0.00	0.00	1,266.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000624	SPEI	03/02/2026	P.PEP-000356-FEB	03/02/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIALIA MAYOR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	621.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000674	SPEI	03/02/2026	P.PEP-000387-FEB	03/02/2026	: 11-101.COMISIONES BANCARIAS. BBVA. RFC: BBA830831LJ2. UUID:6E1DABC6-148F-4920-B01C-F6FC42BB0432.	0.00	0.00	1,136.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001037	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2026	P.PIR-000178-FEB	03/02/2026	: (11-101 RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA. 1700.BBVA.: (RECAUDADO)	0.00	4.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000698	SPEI	04/02/2026	P.PEP-000405-FEB	04/02/2026	11-101.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAXIMEX INTEGRA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000700	SPEI	04/02/2026	P.PEP-000406-FEB	04/02/2026	11-101.MATERIAL ELECTRICO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y ADMINIS	0.00	0.00	50,015.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000702	SPEI	04/02/2026	P.PEP-000407-FEB	04/02/2026	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MARIA TERESA MA	0.00	0.00	2,210.93	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000704	SPEI	04/02/2026	P.PEP-000408-FEB	04/02/2026	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MARIA TERESA MA	0.00	0.00	1,091.06	0.00	0000000000	11-101	1					000000

204



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 2026

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
00000708	SPEI	04/02/2026	P.PEP-000410-FEB	04/02/2026	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL VIDEO DE FESTIVIDADES DEL DIA DE REYES. FRANCISCO OROZCO CAZARES. RFC:	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000717	SPEI	04/02/2026	P.PEP-000416-FEB	04/02/2026	11-101.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR. RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ. RFC:	0.00	0.00	12,725.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000719	SPEI	04/02/2026	P.PEP-000417-FEB	04/02/2026	11-101.MATERIAL COMPLEMENTARIO (MADERA PARA DIVICION DE OFICINA. HERCTOR EDUARDO MAAGALLON AMEZCUA. R	0.00	0.00	23,400.03	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000720	SPEI	04/02/2026	P.PEP-000418-FEB	04/02/2026	11-101.ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL. RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ. RFC	0.00	0.00	23,072.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000873	SPEI	04/02/2026	P.PEP-000518-FEB	04/02/2026	11-101.ARRENDAMIENTO DE FOTO COPIADORAS PARA LA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000875	CHEQUE	04/02/2026	P.PEP-000519-FEB	04/02/2026	11-101.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAXIMEX INTEGRA	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000537	11-101	1					000000
00000684	SPEI	04/02/2026	P.PEP-000393-FEB	04/02/2026	11-101.ARRENDAMIENTO DE AUDIO, ILUMINACION Y VIDEO, GASTOS DE ORDEN SOCIAL, FIESTA DE LA SABILA. ELEC	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000686	SPEI	04/02/2026	P.PEP-000398-FEB	04/02/2026	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	11,386.05	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000691	SPEI	04/02/2026	P.PEP-000400-FEB	04/02/2026	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000692	SPEI	04/02/2026	P.PEP-000401-FEB	04/02/2026	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	10,423.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000694	SPEI	04/02/2026	P.PEP-000402-FEB	04/02/2026	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000695	SPEI	04/02/2026	P.PEP-000403-FEB	04/02/2026	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	5,806.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000696	SPEI	04/02/2026	P.PEP-000404-FEB	04/02/2026	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	10,229.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000333	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2026	P.PGD-000093-FEB	04/02/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (30/02/2026)	0.00	10,968.00	0.00	0.00	0000003405	11-101						000000
00000342	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2026	P.PGD-000094-FEB	04/02/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03/02/2026)	0.00	4,619.00	0.00	0.00	0000003406	11-101						000000
00000310	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2026	P.PGD-000087-FEB	04/02/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 29/01/2026	0.00	129,774.00	0.00	0.00	0000003404	11-101						000000
00000311	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2026	P.PGD-000088-FEB	04/02/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 30/01/2026	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000003403	11-101						000000
00000871	CHEQUE	05/02/2026	P.PGD-000209-FEB	05/02/2026	11-101.SEGUNDO PAGO GASTOS DE ORDEN SOCIAL, GRUPO MUSICAL FIESTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE LA SA	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000538	11-101	1					000000
00000197	SPEI	06/02/2026	P.PEP-000140-FEB	06/02/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALIDA A CUMUATILLO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	575.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000311	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2026	P.PGD-000089-FEB	09/02/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 30/01/2026	0.00	112,154.00	0.00	0.00	0000003409	11-101						000000

202

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000872	CHEQUE	11/02/2026	P.PEP-000517-FEB	11/02/2026	11-101.TERCER PAGO, GASTOS DE ORDEN SOCIAL, GRUPO MUSICAL FIESTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE LA SA	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000542	11-101	1					000000
00001035	CFDI	11/02/2026	P.PGD-000262-FEB	11/02/2026	11-101.ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA LIMPIEZA EN EL BASURERO. BLANCA ARICA ACEV	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000877	CHEQUE	11/02/2026	P.PEP-000520-FEB	11/02/2026	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL, GRUPO MUSICAL Y REN TA DE AUDIO, ESCENARIO E ILUMINACION EN LA COMUNID	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0000539541	11-101	1					000000
00000877	CHEQUE	11/02/2026	P.PEP-000520-FEB	11/02/2026	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL, GRUPO MUSICAL Y REN TA DE AUDIO, ESCENARIO E ILUMINACION EN LA COMUNID	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0000539541	11-101	1					000000
00000878	CHEQUE	11/02/2026	P.PEP-000521-FEB	11/02/2026	11-101.ARRENDAMIENTO DE AUDIO, ESCENARIO ILUMINACION Y PANTALLAS PARA EVENTO SOCIAL DEL DIF CAMFEST.	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0000000549	11-101	1					000000
00000880	CHEQUE	11/02/2026	P.PEP-000522-FEB	11/02/2026	11-101.RENTA DE TOLDOS PARA FIESTA PATRONAL EN LA COMUNIDAD DE LA SABILA. MIGUEL BARRAGAN ORTIZ. RFC:	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000548	11-101	1					000000
00000882	CHEQUE	11/02/2026	P.PEP-000523-FEB	11/02/2026	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. JOSE MARIA GARI	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0000000543	11-101	1					000000
00000884	CHEQUE	11/02/2026	P.PEP-000524-FEB	11/02/2026	11-101.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAXIMEX INTEGRA	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000540	11-101	1					000000
00000886	CHEQUE	11/02/2026	P.PEP-000525-FEB	11/02/2026	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL, PAQUETE DE PIROTECCION PARA FIESTAS EN LA COMUNIDAD DE LA SABILA. JOSE	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000544	11-101	1					000000
00000887	CHEQUE	11/02/2026	P.PEP-000526-FEB	11/02/2026	11-101.MATERIAL COMPLEMENTARIO (PINTURA PARA ESCENARIOS DE REPRESENTACIONES EN SEMANA SANTA 2026). RU	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000545	11-101	1					000000
00000890	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000527-FEB	13/02/2026	11-101.ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA LIMPIEZA EN EL BASURERO. BLANCA ARICA ACEVEDO MUÑIZ. R	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0000000551	11-101	1					000000
00001003	SPEI	13/02/2026	P.PEP-000561-FEB	13/02/2026	11-101.CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CFE370814QI0. UUI	0.00	0.00	11,482.39	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000723	SPEI	13/02/2026	P.PEP-000421-FEB	13/02/2026	11-101.MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO PARA CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, CERRITO DE PESCADOR	0.00	0.00	82,592.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000892	CHEQUE	16/02/2026	P.PEP-000528-FEB	16/02/2026	11-101.ARRENDAMIENTO DE MOBILARIO (SILLAS) PARA SEMANA SANTA 2026 EN SAN PEDRO CAHRO. JOB RICARDO GUE	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000552	11-101	1					000000
00000482	SPEI	16/02/2026	P.PEP-000259-FEB	16/02/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INDEPENDENCIA 105. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	3,291.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000726	SPEI	18/02/2026	P.PEP-000422-FEB	18/02/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

206

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000894	CHEQUE	20/02/2026	P.PEP-000529-FEB	20/02/2026	11-101.RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTOS DE ENTREGA DE TARJETAS A ADULTOS MAYORES. JOB RICARDO GUE	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000553	11-101	1					000000
00000896	CHEQUE	25/02/2026	P.PEP-000530-FEB	25/02/2026	11-101.BOTES DE BASJURA DE MADERA EN LA EXPLANADA DEL FARO EN LA TENENCIA DE LA PALMA. REFUGIO ANTONI	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000555	11-101	1					000000
00000898	CHEQUE	25/02/2026	P.PEP-000531-FEB	25/02/2026	11-101.MATERIAL IMPRESO EN LONAS PARA DAR PUBLICIDAD Y DIFUSION AL EVENTO DEL PAPALOTE Y PELICANO BOR	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000554	11-101	1					000000
00000353	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2026	P.PGD-000108-FEB	25/02/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/02/2026)	0.00	84,628.00	0.00	0.00	0000003430	11-101						000000
00000353	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2026	P.PGD-000109-FEB	25/02/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/02/2026)	0.00	295,300.00	0.00	0.00	0000003430	11-101						000000
00000322	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2026	P.PGD-000095-FEB	25/02/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 03/02/2026	0.00	84,115.00	0.00	0.00	0000003431	11-101						000000
00000323	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2026	P.PGD-000097-FEB	25/02/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 04/02/2026	0.00	38,899.00	0.00	0.00	0000003432	11-101						000000
00000325	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2026	P.PGD-000099-FEB	25/02/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 05/02/2026	0.00	27,438.00	0.00	0.00	0000003433	11-101						000000
00000326	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2026	P.PGD-000101-FEB	25/02/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 06/02/2026	0.00	27,292.00	0.00	0.00	0000003434	11-101						000000
00000330	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2026	P.PGD-000115-FEB	25/02/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 12/02/2026	0.00	27,232.00	0.00	0.00	0000003435	11-101						000000
00000331	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2026	P.PGD-000116-FEB	25/02/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 13/02/2026	0.00	28,751.00	0.00	0.00	0000003436	11-101						000000
00000900	SPEI	26/02/2026	P.PEP-000532-FEB	26/02/2026	11-101.MALLA CICLONICA PARA DAR MANTENIMIENTO A ALAMBRADO DE LA EMPASTADA . CECILIA OROZCO GARCIA. RF	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000728	SPEI	26/02/2026	P.PEP-000423-FEB	26/02/2026	11-101.OTRAS AYUDAS (LAMINAS Y POLINES). COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA. RFC: CAR22061319A. UUID:E34F	0.00	0.00	84,628.74	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000729	SPEI	26/02/2026	P.PEP-000424-FEB	26/02/2026	11-101.OTRAS AYUDAS PAQUETES ECONOMICOS, CALENTADORES, JUEGOS DE BAÑO, COLCHONES. JORGE EDUARDO VALER	0.00	0.00	295,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000731	SPEI	26/02/2026	P.PEP-000426-FEB	26/02/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA REFORMA, IMCED. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	2,478.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000733	SPEI	27/02/2026	P.PEP-000427-FEB	27/02/2026	11-101.ARRENDAMIENTO DE EQUIPO VACTOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICI	0.00	0.00	104,516.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000735	SPEI	27/02/2026	P.PEP-000428-FEB	27/02/2026	11-101.OTRAS AYUDAS, LAMINAS Y POLINES. COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA. RFC: CAR22061319A. UUID:48D6F	0.00	0.00	31,169.43	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001036	SPEI	27/02/2026	P.PIR-000177-FEB	27/02/2026	11-101 INGRESO POR LA EXPEDICION DE REFRENDO LICENCIA MUNICIPAL 2026. CTA. 1700.: (RECAUDADO)	0.00	2,930.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

207

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**CTA. 01184117O**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2026	**$**	**17,282.46**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**24,478.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
20/01/2026	DEPOSITO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	24,478.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026	**-$**	**7,195.54**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2026	**-$**	**7,195.54**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		109,164.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	140.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	48	0.00
Total Comisiones		360.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		109,678.03
Saldo de Operación Inicial		109,678.03
Depósitos / Abonos (+)	57	1,334,000.51
Retiros / Cargos (-)	60	1,426,396.08
Saldo Final (+)		17,282.46
Saldo de Operación Final		17,282.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			4.51		
02/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB26 AL 28FEB26		360.00			

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	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		57.60		109,264.94	109,264.94
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0303268MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000419697 044 00044512031001592399 00260100260303000419697 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		1,861.00			
03/MAR	03/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2259365		363.00			
03/MAR	03/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2265651		2,017.00			
03/MAR	03/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2266566		585.00			
03/MAR	03/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2268200		139.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112499193 PAGO Ref. 0091621014			2,930.00	107,229.94	107,229.94
04/MAR	04/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2966846		1,468.00		105,761.94	105,761.94
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0503268LICENCIA DE SISTEMA OBRAS Ref. 0000958040 072 00072320003230055938 00260100260303050000958040 NEODATA DISTRIBUIDOR AUTORIZA		10,760.00		95,001.94	95,001.94
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3456			4,152.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3457			10,454.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3458			35,257.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3459			33,966.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3460			44,788.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3461			47,756.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3462			15,018.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3463			27,703.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3464			24,537.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3465			10,233.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3466			11,907.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3467			33,835.00		

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0603268320602617901490722 35 Ref. 0000277392 014 0001447065502116434 9 0026010026030600002773 92 SECRETARIA DE FINANZAS		5,159.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0603268320602618901490732 71 Ref. 0000279038 014 0001447065502116434 9 0026010026030600002790 38 SECRETARIA DE FINANZAS		5,503.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0603268320602619401490752 25 Ref. 0000279650 014 0001447065502116434 9 0026010026030600002796 50 SECRETARIA DE FINANZAS		5,408.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0603268320602619701490732 56 Ref. 0000280635 014 0001447065502116434 9 0026010026030600002806 35 SECRETARIA DE FINANZAS		5,341.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0603268320602621701490722 64 Ref. 0000281663 014 0001447065502116434 9 0026010026030600002816 63 SECRETARIA DE FINANZAS		5,117.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0603268320602622701490752 29 Ref. 0000282321 014 0001447065502116434 9 0026010026030600002823 21 SECRETARIA DE FINANZAS		5,042.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0603268320602623301490782 15 Ref. 0000289235 014 0001447065502116434 9 0026010026030600002892 35 SECRETARIA DE FINANZAS		4,965.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0603268320602625901490792 91 Ref. 0000290704 014 0001447065502116434 9 0026010026030600002907 04 SECRETARIA DE FINANZAS		4,908.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0603268320602627601490702 60 Ref. 0000291697 014 0001447065502116434 9 0026010026030600002916 97 SECRETARIA DE FINANZAS		4,831.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0603268320602628401490752 13 Ref. 0000292437 014 0001447065502116434 9 0026010026030600002924 37 SECRETARIA DE FINANZAS		4,894.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,791.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0603268320602629501490792l0 Ref. 0000293456 014 00014470655021164349 00260100260306000293456 SECRETARIA DE FINANZAS				
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0603268320602629801490752l5 Ref. 0000297520 014 00014470655021164349 00260100260306000297520 SECRETARIA DE FINANZAS	4,726.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0603268320602630601492842l7 Ref. 0000299485 014 00014470655021164349 00260100260306000299485 SECRETARIA DE FINANZAS	10,256.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0603268320602630901491562l0 Ref. 0000302619 014 00014470655021164349 00260100260306000302619 SECRETARIA DE FINANZAS	10,054.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0603268320603845702490772l2 Ref. 0000303773 014	14,310.00			
06/MAR	06/MAR	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0603268320603845702490772l2 Ref. 0000303773 014		14,310.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0603268320603847201490722l5 Ref. 0000304865 014 00014470655021164349 00260100260306000304865 SECRETARIA DE FINANZAS	13,345.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0603268DIA DE REYES Y DIAS DE NIÑOS Ref. 0000324905 030 00030535900035761784 00260100260306000324905 BEATRIZ OROZCO SANDOVAL	11,890.39		288,377.55	288,377.55
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0903268LLANTAS CAMIONETA OFICIALIA MA Ref. 0000644857 021 00021361040644110364 00260100260309000644857 CESAR ORLANDO CERDA AVALOS	9,894.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0903268320607142301490762l0 Ref. 0000645634 014 00014470655021164349 00260100260309000645634 SECRETARIA DE FINANZAS	13,077.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0903268320607144501490722l0 Ref. 0000646035 014 00014470655021164349 00260100260309000646035 SECRETARIA DE FINANZAS	13,549.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0903268320607148201490782l6 Ref. 0000647331 014 00014470655021164349	13,383.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100260309000064733 1					
		SECRETARIA DE FINANZAS					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,130.00			
		090326832060715030149074244 Ref. 0000647663 014					
		00014470655021164349					
		00260100260309000064766 3					
		SECRETARIA DE FINANZAS					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,893.00			
		090326832060715360149079241 Ref. 0000647915 014					
		00014470655021164349					
		00260100260309000064791 5					
		SECRETARIA DE FINANZAS					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,298.00			
		090326832060715700149077290 Ref. 0000648223 014					
		00014470655021164349					
		00260100260309000064822 3					
		SECRETARIA DE FINANZAS					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,070.00			
		090326832060715930149079225 Ref. 0000648420 014					
		00014470655021164349					
		00260100260309000064842 0					
		SECRETARIA DE FINANZAS					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,852.00			
		090326832060716170149070205 Ref. 0000648708 014					
		00014470655021164349					
		00260100260309000064870 8					
		SECRETARIA DE FINANZAS					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,937.00			
		090326832060716630149074296 Ref. 0000648960 014					
		00014470655021164349					
		00260100260309000064896 0					
		SECRETARIA DE FINANZAS					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,037.00		147,257.55	147,257.55
		090326832060716860149078257 Ref. 0000649502 014					
		00014470655021164349					
		00260100260309000064950 2					
		SECRETARIA DE FINANZAS					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,138.00		
		Ref. 3497					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,631.00		
		Ref. 3498					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			265.00		
		Ref. 3499					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,627.00		
		Ref. 3500					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			402.00		
		Ref. 3501					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,554.00		
		Ref. 3502					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 3503					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			137.00		
		Ref. 3504					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			438.00		
		Ref. 3505					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,081.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 557					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		39,440.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 556					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,310.00		147,692.95	147,692.95
		10032683206038457014907729 2 Ref. 0000831632 014					
		00014470655021164349					
		00260100260310000831632					
		SECRETARIA DE FINANZAS					
11/MAR	11/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE		5,983.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6254627					
11/MAR	11/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE		1,808.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6255581					
11/MAR	11/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE		143.00		139,758.95	139,758.95
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6258895					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,280.00			
		CEMENTO Y MORTERO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		69,600.00		2,878.95	2,878.95
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 559					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			13,490.00		
		0180326LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0139423176 002					
		00002512700075922116					
		085903524964307765					
		LA GLORIETA FRUITS PRODUCTS SA DE					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,490.00	29,858.95	29,858.95
		BNET 0122317303 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0005629015					
19/MAR	19/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		9,964.14			
		REF:01B2771GG103032606F7 CIE:1852698 Ref. GUIA:0470811					
19/MAR	19/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE		1,273.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0472577					
19/MAR	19/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE		4,802.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0473606					
19/MAR	19/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE		2,252.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0474612					
19/MAR	19/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		57.39			
		REF:01X03B6771EG10301269 CIE:1852442 Ref. GUIA:0478280					
19/MAR	19/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		959.96			
		REF:01X03B6771EG10302266 CIE:1852442 Ref. GUIA:0479481					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,963.00		
		Ref. 3522					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,214.00		
		Ref. 3523					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,214.00		
		Ref. 3524					

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3525			4,691.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3526			265.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3527			1,759.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3528			6,149.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3529			8,050.00		
19/MAR	19/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			17,596.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3531			282,000.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3532			66,824.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3533			36,476.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3534			30,170.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3535			30,688.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3536			36,650.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3537			9,101.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3538			15,769.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3539			16,115.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3540			8,912.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3541			27,668.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3542			8,006.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3543			2,957.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3544			100,764.00	740,551.46	740,551.46
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		292,740.00			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		447,000.00			
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE IV A INGRESOS PROPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			36,500.00		
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,783.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DE INGRESOS PROPO A FON GENERABMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 560	34,800.00		728.46	728.46
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ANT MUNICIP MICH ZIRAHUENBMRCASH Ref. REFBNTC00335037		81,127.00	81,855.46	81,855.46
26/MAR	26/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3672543	654.00			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3552		1,979.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3553		8,773.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3554		10,121.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3555		7,423.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3556		11,038.00		
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 561	46,400.00			
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0260326FARMACIAS GUADALAJARA Ref. 0184300864 044 0004432025600409301 1 2026032640044B36L0000448914906 CARDENAS MONTEON LUIS RICARDO		31,941.00	106,076.46	106,076.46
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 563	30,794.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 564	23,200.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3103268MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO Ref. 0000139384 072 0007261000489831540 2 0026010026033100001393 84 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN	34,800.00		17,282.46	17,282.46

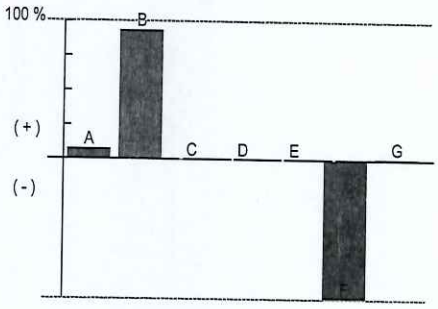
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,426,396.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	60
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,334,000.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	57

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	109,678.03	7.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,334,000.51	93.52%	B
Comisiones (-)	-360.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,426,396.08	-100.00%	F
Saldo Final	17,282.46	1.21%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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 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
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / 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
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
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
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
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	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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A506696C-946C-438B-9F71-E93F549B83C7

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

UH+0o0rizuJ61ozc2NFWIh+iXOkS8Qpax1sdbIkP7KzMk0uyJ7ZiRvm9Hg8MobfjbAbxie5fbiP5NOZwCuj67s/OOe9q
egYKww2OgVDpdLv60vb5XZ8PDzXkuuIENHeksINbk4zOc7vQ9UUY9RVkGWyKog/bGyPqxWZQ7LQRYks60flXfX
wyaku2U+NxjIHBmc4yVfUkFWwHsrmpiDgpPOzUmirhYCByLPVybR5LYq2U4WQeex3ItP0hArSTgIUvj/HhBZrtmj7D
5K9ut2wSXxTQ/z1vMsUWQNs/F2FTtn7zF5jq1MrKfmY4y4zAxqwWU1PIKtnnt0mjWx7M7zHbhw==

Sello SAT

OU3GJlTNgEg1e9aYwNzR1mYM+zrI9tG2h/t1vgeuu2dzimwN6eOiC0b9vY5MJ/lukX8JaESsU0FOTruRSu8IbvJ3nx
MtKj5mwLshqAenjHCdQy8c14h5dL6jIsnxJ73Zvn3otPCgxpAAd1VPO5Uhns6WsvDqi74615LsUV/ejcASOkK6a7C4ji
Y7s2j14lHP6M+q1azKKpcXzm+0EpuFnI1bI7Xx6CjQe3hvvHd8iUjQnuQukNUwWyaqx2TfHNnT0B9cJrsUniwwU7PF
231+OKo9cOKeniwqV3JD7mzo93U//yvgDoxqyIcg8i+cPq9029OqkWL9w4hvvWdeb+KgFQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:19:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A506696C-946C-438B-9F71-E93F549B83C7|2026-04-01T04:19:03|UH+0o0rizuJ61ozc2NFWIh+iXOkS8Qpax1
sdbIkP7KzMk0uyJ7ZiRvm9Hg8MobfjbAbxie5fbiP5NOZwCuj67s/OOe9qegYKww2OgVDpdLv60vb5XZ8PDzXkuuIEN
HeksINbk4zOc7vQ9UUY9RVkGWyKog/bGyPqxWZQ7LQRYks60flXfXwyaku2U+NxjIHBmc4yVfUkFWwHsrmpiDgp
POzUmirhYCByLPVybR5LYq2U4WQeex3ItP0hArSTgIUvj/HhBZrtmj7D5K9ut2wSXxTQ/z1vMsUWQNs/F2FTtn7zF5j
q1MrKfmY4y4zAxqwWU1PIKtnnt0mjWx7M7zHbhw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:05:54

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	23,878,644.86	21,943,581.63	23,310,123.15	22,512,103.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,003,437.31	21,943,581.63	23,279,499.93	20,667,519.01								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,968,772.73	11,243,673.35	12,918,308.35	4,294,137.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,552,596.30	10,417,865.35	11,795,696.35	4,174,765.30								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,552,596.30	10,417,865.35	11,795,696.35	4,174,765.30								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS	85,200.03	1,334,000.51	1,426,396.08	-7,195.54								
00000738	SPEI	01/03/2026	P.PEP-000430-MAR	01/03/2026	11-101.COMISIONES BANCARIAS. BBVA. CTA.1700.: (PAGADO)	0.00	0.00	417.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001059	SPEI	02/03/2026	P.PIR-000179-MAR	02/03/2026	11-101. RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1700. BBVA.: (RECAUDADO)	0.00	4.51	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000485	SPEI	03/03/2026	P.PEP-000263-MAR	03/03/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALIDA A CUMUATILLO. CFE SEMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	585.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000486	SPEI	03/03/2026	P.PEP-000264-MAR	03/03/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PORVENIR 70, SERVIDORES DE LA NACION. CFE SEMINISTRADOR DE S	0.00	0.00	139.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000740	SPEI	03/03/2026	P.PEP-000431-MAR	03/03/2026	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO. MA	0.00	0.00	1,861.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000483	SPEI	03/03/2026	P.PEP-000261-MAR	03/03/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CFE SEMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	363.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000484	SPEI	03/03/2026	P.PEP-000262-MAR	03/03/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA. CFE SEMINISTRADOR DE SERVICIO	0.00	0.00	2,017.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000487	SPEI	04/03/2026	P.PEP-000265-MAR	04/03/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL. CFE SEMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.: (	0.00	0.00	1,468.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001012	SPEI	05/03/2026	P.PEP-000566-MAR	05/03/2026	11-101.LICENCIA DEL SISTEMA NEODATA PARA REALIZAR LOS PRESUPUESTOS DE OBRA PUBLICA. NEODATA GUADALAJA	0.00	0.00	10,760.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001026	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000568-MAR	06/03/2026	11-101.PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA JULIO 2021. SECRATRIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN.	0.00	0.00	4,965.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001060	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/03/2026	P.PGD-000272-MAR	06/03/2026	11-101. REGISTRO DE SPEI DEVUELTO POR CONCEPTO DEL TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA.	0.00	14,310.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001060	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/03/2026	P.PGD-000272-MAR	06/03/2026	11-101. REGISTRO DE SPEI DEVUELTO POR CONCEPTO DEL TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA.	0.00	0.00	14,310.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000741	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000432-MAR	06/03/2026	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES. BEATRIZ OROZCO SANDOVAL. RFC: O	0.00	0.00	11,890.39	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000469	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000543-MAR	06/03/2026	11-101.PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2021. SECRATRIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOAC	0.00	0.00	4,791.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000471	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000544-MAR	06/03/2026	11-101.PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2021. SECRATRIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOAC	0.00	0.00	4,726.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000473	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000540-MAR	06/03/2026	11-101.PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA ENERO 2026. SECRATRIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN.	0.00	0.00	10,256.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

2
2
1

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 2026

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
00000475	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000541-MAR	06/03/2026	11-101.PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA FEBRERO 2026. SECRATRIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	10,054.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000477	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000256-MAR	06/03/2026	11-101.PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA ENERO 2022. SECRATRIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN.	0.00	0.00	14,310.00	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00000479	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000257-MAR	06/03/2026	11-101.PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA FEBRERO 2022. SECRATRIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	13,345.00	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00000452	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000415-MAR	06/03/2026	11-101.PAGO DEL 2 POR CIENTO SOBRE NOMINA FEBRERO 2021. SECRATRIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	5,503.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000454	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000419-MAR	06/03/2026	11-101.PAGO DEL 2 POR CIENTO SOBRE NOMINA MARZO 2021. SECRATRIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN.	0.00	0.00	5,408.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000457	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000413-MAR	06/03/2026	11-101.PAGO DEL 2 POR CIENTO SOBRE NOMINA ABRIL 2021. SECRATRIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN.	0.00	0.00	5,341.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000459	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000420-MAR	06/03/2026	11-101.PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA MAYO 2021. SECRATRIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN. R	0.00	0.00	5,117.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000461	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000425-MAR	06/03/2026	11-101.PAGO DEL 2 POR CIENTO SOBRE NOMINA JUNIO 2021. SECRATRIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN.	0.00	0.00	5,042.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000463	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000429-MAR	06/03/2026	11-101.PAGO DEL 2 POR CIENTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2021. SECRATRIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN.	0.00	0.00	4,908.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000465	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000250-MAR	06/03/2026	11-101.PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2021. SECRATRIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOA	0.00	0.00	4,831.00	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00000467	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000542-MAR	06/03/2026	11-101.PAGO DEL 2 POR CIENTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2021. SECRATRIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	4,894.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000327	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2026	P.PGD-000110-MAR	06/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 09/02/2026	0.00	35,257.00	0.00	0.00	0000003458	11-101						000000
00000328	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2026	P.PGD-000112-MAR	06/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 10/02/2026	0.00	33,966.00	0.00	0.00	0000003459	11-101						000000
00000329	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2026	P.PGD-000113-MAR	06/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 11/02/2026	0.00	44,788.00	0.00	0.00	0000003460	11-101						000000
00000332	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2026	P.PGD-000118-MAR	06/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 16/02/2026	0.00	47,756.00	0.00	0.00	0000003461	11-101						000000
00000334	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2026	P.PGD-000119-MAR	06/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 17/02/2026	0.00	15,018.00	0.00	0.00	0000003462	11-101						000000
00000335	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2026	P.PGD-000121-MAR	06/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 18/02/2026	0.00	27,703.00	0.00	0.00	0000003463	11-101						000000
00000336	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2026	P.PGD-000123-MAR	06/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 19/02/2026	0.00	24,537.00	0.00	0.00	0000003464	11-101						000000
00000337	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2026	P.PGD-000124-MAR	06/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 20/02/2026	0.00	10,233.00	0.00	0.00	0000003465	11-101						000000
00000338	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2026	P.PGD-000126-MAR	06/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 24/02/2026	0.00	11,907.00	0.00	0.00	0000003466	11-101						000000
00000339	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2026	P.PGD-000128-MAR	06/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 25/02/2026	0.00	33,835.00	0.00	0.00	0000003467	11-101						000000

2021

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000343	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2026	P.PGD-000096-MAR	06/03/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04/02/2026)	0.00	4,152.00	0.00	0.00	0000003456	11-101						000000
00000344	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2026	P.PGD-000098-MAR	06/03/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/02/2026)	0.00	10,454.00	0.00	0.00	0000003457	11-101						000000
00000450	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000414-MAR	06/03/2026	11-101.PAGO DEL 2 POR CIENTO SOBRE NOMINA ENERO 2021. SECRATRIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN.	0.00	0.00	5,159.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000355	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	09/03/2026	P.PIR-000081-MAR	09/03/2026	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2026-03-09: (RECAUDADO)	0.00	2,930.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000742	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000433-MAR	09/03/2026	11-101.REFACCIONES PARA CAMIONETA DE OFICIALIA MAYOR LLANTAS. CESAR ORLANDO CERDA AVALOS. RFC: CEAC88	0.00	0.00	9,894.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001061	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000575-MAR	09/03/2026	11-101.PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2022. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DEL ESTADO	0.00	0.00	12,937.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001063	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000576-MAR	09/03/2026	11-101.PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA JULIO 2022. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN. RFC: GEM85010	0.00	0.00	12,893.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001069	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000577-MAR	09/03/2026	11-101.PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2022. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN. RFC: GEM8501	0.00	0.00	13,298.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001072	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000578-MAR	09/03/2026	11-101.PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2022. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DEL ESTADO	0.00	0.00	13,037.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001038	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000569-MAR	09/03/2026	11-101.PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA MARZO 2022. SECRATRIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN.	0.00	0.00	13,077.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001041	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000570-MAR	09/03/2026	11-101.PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2022. SECRATRIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOA	0.00	0.00	13,070.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001045	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000571-MAR	09/03/2026	11-101.PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA ABRIL 2022. SECRATRIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN.	0.00	0.00	13,549.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001048	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000572-MAR	09/03/2026	11-101.PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA MAYO 2022. SECRATRIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN. R	0.00	0.00	13,383.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001049	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000573-MAR	09/03/2026	11-101.PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2022. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DEL ESTADO D	0.00	0.00	12,852.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001055	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000574-MAR	09/03/2026	11-101.PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA JUNIO 2022. SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN.	0.00	0.00	13,130.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000903	CHEQUE	10/03/2026	P.PEP-000533-MAR	10/03/2026	11-101.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACION ELECTRICA DE LA TESORERIA. JOSE MARIA	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0000000556	11-101	1					000000
00001011	CHEQUE	10/03/2026	P.PGD-000244-MAR	10/03/2026	11-101 CANCELACION DE ACREEDOR POR DEPOSITOS REALIZADOS DE MANERA ERRONEA EN EL EJERCICIO FISCAL 2025	0.00	0.00	17,081.60	0.00	0000000557	11-101						000000
00000356	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	10/03/2026	P.PIR-000082-MAR	10/03/2026	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2026-03-10: (RECAUDADO)	0.00	17,596.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000340	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2026	P.PGD-000131-MAR	10/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 26/02/2026	0.00	18,138.00	0.00	0.00	0000003497	11-101						000000

223



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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000341	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2026	P.PGD-000133-MAR	10/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 27/02/2026	0.00	36,631.00	0.00	0.00	0000003498	11-101						000000
00000345	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2026	P.PGD-000100-MAR	10/03/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/02/2026)	0.00	265.00	0.00	0.00	0000003499	11-101						000000
00000346	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2026	P.PGD-000102-MAR	10/03/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/02/2026)	0.00	13,627.00	0.00	0.00	0000000350	11-101						000000
00000347	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2026	P.PGD-000103-MAR	10/03/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/02/2026)	0.00	402.00	0.00	0.00	0000003501	11-101						000000
00000348	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2026	P.PGD-000104-MAR	10/03/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/02/2026)	0.00	1,554.00	0.00	0.00	0000003502	11-101						000000
00000349	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2026	P.PGD-000105-MAR	10/03/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/02/2026)	0.00	75.00	0.00	0.00	0000003503	11-101						000000
00000350	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2026	P.PGD-000106-MAR	10/03/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16/02/2026)	0.00	137.00	0.00	0.00	0000003504	11-101						000000
00000351	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2026	P.PGD-000107-MAR	10/03/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/02/2026)	0.00	438.00	0.00	0.00	0000003505	11-101						000000
00000743	SPEI	11/03/2026	P.PEP-000434-MAR	11/03/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL. CFE SEMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. :	0.00	0.00	1,808.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000745	SPEI	11/03/2026	P.PEP-000435-MAR	11/03/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CARRILLO PUERTO. CFE SEMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	143.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000626	SPEI	11/03/2026	P.PEP-000357-MAR	11/03/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PLAZA CUMUATILLO. CFE SEMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. :	0.00	0.00	5,983.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000754	SPEI	13/03/2026	P.PEP-000441-MAR	13/03/2026	11-101.MATERIAL COMPLEMENTARIO, CEMENTO Y MORTERO, PARA DAR MANTENIMIENTO A ISNTALACIONES DE OFICIALI	0.00	0.00	67,280.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000905	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000534-MAR	13/03/2026	11-101.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAXIMEX INTEGRA	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000559	11-101	1					000000
00001004	SPEI	19/03/2026	P.PEP-000562-MAR	19/03/2026	11-101.CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP, (ALUMBRADO PUBLICO). CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	0.00	959.96	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001007	SPEI	19/03/2026	P.PEP-000564-MAR	19/03/2026	11-101.CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CFE370814QI0.: (P	0.00	0.00	57.39	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001008	SPEI	19/03/2026	P.PEP-000565-MAR	19/03/2026	11-101.CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP, (ALUMBRADO PUBLICO). CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	0.00	9,964.14	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000488	SPEI	19/03/2026	P.PEP-000266-MAR	19/03/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL. CFE SEMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.: (PAG	0.00	0.00	1,273.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000489	SPEI	19/03/2026	P.PEP-000267-MAR	19/03/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA PLANTA ALTA. CFE SEMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	0.00	0.00	4,802.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

224

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000491	SPEI	19/03/2026	P.PEP-000268-MAR	19/03/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRECIDENCIA PLANTA BAJA. CFE SEMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	0.00	0.00	2,252.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000339	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2026	P.PGD-000129-MAR	19/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 25/02/2026	0.00	2,957.00	0.00	0.00	0000003543	11-101						000000
00000314	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2026	P.PGD-000064-MAR	19/03/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/01/2026)	0.00	4,691.00	0.00	0.00	0000003525	11-101						000000
00000282	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	19/03/2026	P.PIR-000009-MAR	19/03/2026	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2026-03-19: (RECAUDADO)	0.00	13,490.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000282	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	19/03/2026	P.PIR-000009-MAR	19/03/2026	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2026-03-19: (RECAUDADO)	0.00	13,490.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2026	P.PGQ-000046-MAR	19/03/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/02/2026)	0.00	1,759.00	0.00	0.00	0000003527	11-101						000000
00000354	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2026	P.PGD-000111-MAR	19/03/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/03/2026)	0.00	6,963.00	0.00	0.00	0000003522	11-101						000000
00000355	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2026	P.PGD-000114-MAR	19/03/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/03/2026)	0.00	6,214.00	0.00	0.00	0000003523	11-101						000000
00000356	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2026	P.PGD-000117-MAR	19/03/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/03/2026)	0.00	6,214.00	0.00	0.00	0000003524	11-101						000000
00000357	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2026	P.PGD-000120-MAR	19/03/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/03/2026)	0.00	265.00	0.00	0.00	0000003526	11-101						000000
00000358	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2026	P.PGD-000122-MAR	19/03/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/03/2026)	0.00	6,149.00	0.00	0.00	0000003528	11-101						000000
00000359	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2026	P.PGD-000125-MAR	19/03/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/03/2026)	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0000003529	11-101						000000
00000370	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2026	P.PGD-000137-MAR	19/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 03/03/2026	0.00	66,824.00	0.00	0.00	0000003532	11-101						000000
00000371	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2026	P.PGD-000138-MAR	19/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 04/03/2026	0.00	36,476.00	0.00	0.00	0000003533	11-101						000000
00000372	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2026	P.PGD-000139-MAR	19/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 05/03/2026	0.00	30,170.00	0.00	0.00	0000003534	11-101						000000
00000373	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2026	P.PGD-000140-MAR	19/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 06/03/2026	0.00	30,688.00	0.00	0.00	0000003535	11-101						000000
00000374	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2026	P.PGD-000141-MAR	19/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 09/03/2026	0.00	36,650.00	0.00	0.00	0000003536	11-101						000000
00000375	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2026	P.PGD-000142-MAR	19/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 10/03/2026	0.00	9,101.00	0.00	0.00	0000003537	11-101						000000
00000376	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2026	P.PGD-000143-MAR	19/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 11/03/2026	0.00	15,769.00	0.00	0.00	0000003538	11-101						000000
00000377	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2026	P.PGD-000144-MAR	19/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 12/03/2026	0.00	16,115.00	0.00	0.00	0000003539	11-101						000000
00000378	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2026	P.PGD-000145-MAR	19/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 13/03/2026	0.00	8,912.00	0.00	0.00	0000003540	11-101						000000
00000379	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2026	P.PGD-000146-MAR	19/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 17/03/2026	0.00	27,668.00	0.00	0.00	0000003541	11-101						000000

225

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

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
00000380	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2026	P.PGD-000147-MAR	19/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 18/03/2026	0.00	8,006.00	0.00	0.00	0000003542	11-101						000000
00000381	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2026	P.PGD-000148-MAR	19/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 19/03/2026	0.00	100,764.00	0.00	0.00	0000003544	11-101						000000
00000361	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2026	P.PGD-000127-MAR	20/03/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/03/2026)	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0000003531	11-101						000000
00000750	SPEI	20/03/2026	P.PEP-000438-MAR	20/03/2026	11-101.OTRAS AYUDAS, PAQUETES ECONOMICOS, KIT DE HERRAMIENTAS, COLCHONES, TINACOS. JORGE EDUARDO VALE	0.00	0.00	292,740.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000960	SPEI	20/03/2026	P.PGD-000238-MAR	20/03/2026	25-547. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (REINTEGRO) DE LA CTA. 0124268199 FONDO IV 2025 A LA CTA. 01	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000861	SPEI	20/03/2026	P.PGD-000206-MAR	20/03/2026	11-101. CTA. 1700 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (REINTEGRO); DE LA	0.00	0.00	447,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000862	SPEI	20/03/2026	P.PGD-000207-MAR	20/03/2026	11-101. CTA. 1700 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (REINTEGRO); DE LA	0.00	0.00	1,783.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000907	CHEQUE	20/03/2026	P.PEP-000535-MAR	20/03/2026	11-101.MATERIAL IMPRESO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO. GEORGIN	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000560	11-101	1					000000
00000909	CHEQUE	26/03/2026	P.PEP-000536-MAR	26/03/2026	11-101.REPARACION DE MOTOR DE VEHICULO DE ALUMBRDO PUBLICO. REFUGIO ANTONIO NAVARRO ALEJO. RFC: NAAR7	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000561	11-101	1					000000
00000752	SPEI	26/03/2026	P.PEP-000439-MAR	26/03/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIALIA MAYOR. CFE SEMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	654.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000366	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	26/03/2026	P.PIR-000092-MAR	26/03/2026	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2026-03-26: (RECAUDADO)	0.00	31,941.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000381	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2026	P.PGD-000149-MAR	26/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 19/03/2026	0.00	1,979.00	0.00	0.00	0000003552	11-101						000000
00000382	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2026	P.PGD-000150-MAR	26/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 20/03/2026	0.00	8,773.00	0.00	0.00	0000003553	11-101						000000
00000383	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2026	P.PGD-000151-MAR	26/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 23/03/2026	0.00	10,121.00	0.00	0.00	0000003554	11-101						000000
00000384	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2026	P.PGD-000152-MAR	26/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 24/03/2026	0.00	7,423.00	0.00	0.00	0000003555	11-101						000000
00000385	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2026	P.PGD-000153-MAR	26/03/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 25/03/2026	0.00	11,038.00	0.00	0.00	0000003556	11-101						000000
00000386	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	26/03/2026	P.PIR-000112-MAR	26/03/2026	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2026-03-26: (RECAUDADO)	0.00	81,127.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000911	CHEQUE	30/03/2026	P.PEP-000537-MAR	30/03/2026	11-101.ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO SOCIAL VIACRUCIS (SILLAS, MESAS, CARPA). MARIA TERESA	0.00	0.00	30,794.00	0.00	0000000563	11-101	1					000000
00000914	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000538-MAR	31/03/2026	11-101.ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO DE SILLAS MESAS Y TOLDOS. RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA. RFC:NAOR	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000564	11-101	1					000000
00000996	SPEI	31/03/2026	P.PEP-000559-MAR	31/03/2026	11-101. MATERIAL DE BANCO TIPO GRAVA TRITURADA Y ARENA AMARILLA PARA MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

226

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA :

0126137350

Confianza y Compromiso.

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**126137350**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**521 FONDO IV**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2026 — **$ 2,287.00**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — **$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — **$ 45,150.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/01/2026	CHEQUE	JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	$ 5,250.00
15/01/2026	CHEQUE	JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ	$ 5,250.00
15/01/2026	CHEQUE	FRANCISCO JAVIER ESTRADA NUÑEZ	$ 4,200.00
15/01/2026	CHEQUE	ELENO HERNANDEZ CORCUERA	$ 5,250.00
30/01/2026	CHEQUE	JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	$ 5,250.00
30/01/2026	CHEQUE	JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ	$ 5,250.00
30/01/2026	CHEQUE	ELENO HERNANDEZ CORCUERA	$ 5,250.00
30/01/2026	CHEQUE	BRYAN JOSUE VALENCIACHAVEZ	$ 5,250.00
30/01/2026	CHEQUE	FRANCISCO JAVIER ESTRADA NUÑEZ	$ 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 2026 — **-$ 42,863.00**

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2026 — **-$ 42,863.00**

DIFERENCIA POR CONCILIAR — **$ -**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO IV 2026
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0126137350
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001261373504

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		449.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	540,000.00
Retiros / Cargos (-)	5	537,713.00
Saldo Final (+)		2,287.00
Saldo de Operación Final		2,287.00
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
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			209,000.00		
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		159,650.00			

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

229

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		49,000.00		350.00	350.00
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROP A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			121,000.00		
23/ENE	23/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:3347125		120,413.00		937.00	937.00
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0119733337 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			210,000.00		
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		159,650.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		49,000.00		2,287.00	2,287.00

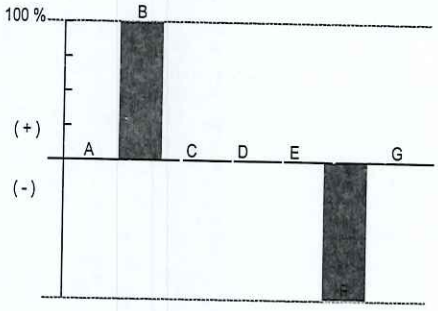
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	537,713.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	540,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	540,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-537,713.00	-99.57%	F
Saldo Final	2,287.00	0.42%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos 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	0126137350
No. Cliente	C6778015

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra 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: 2470001261373504 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0126137350
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

No. Cuenta	0126137350
No. 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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2B9B6F67-CD20-44E0-B866-5604922B35F3

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

d7aknrFxZ7HIOC/YxOY1EGl2edrCPNegOyaDj+sWJXy1Xsr1UnOIoK8+GTHx9WbPGWA0Blw7zeRCgt9V/FzOd4Z/
KD5vRg6IMXJIHx6sp/OGe9wY7m/QbcrNsuCEe5iqo7KWPZ2xg2fRXcrinXuCxfMa/tCMOgMRpSLgOWlVTYstZBHM
Sob7b9aEplk2Xnzm/SfnPRVx7t6rJRVNsizNxcl3dDWBKZ86FKshxXVkBl3Hkw19k1Wp1r+Pz7ocKQ6VUQvClQGXp
GTktZP1Pc1z5kNMmisKLGsqBhwCrTbSIbKSpChobV/UXazGcBisVABuZTKMWj4Dc/hLutd4NPq/tw==

Sello SAT

hTiNrnpKRU5vMy1Z31L6PsaAVjp6O0I3JJMV6M0PFcVO3EDYg9ljWDezPDZ8MxRuqWYHNRP9WoIgoLTi63x5e5
82UcvsmZB6lVPr8ASpbNrwbD11cPumxs6ZJF5g2Wd1c9QGU7QUQRSqcTKyV+Bvy2k2sHXlsjmzAGN5KmEpN1lh
SV2mRiPG5+EwcckaEvQKwxb9QjSvOKqBXLmC/qmRsF2+HJm4xDhaWI8rJpYAkuck7WiMkq1OLBYj7gDiiGx8brj4
IBLo8oEDULpO53hYhAzKPhD74NCmJJ9Y6VZPy9XA32Ow3vjt1FyvzmRGpZj6nJvEpNYT7IKXcY2LUMgU1Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T01:55:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2B9B6F67-CD20-44E0-B866-5604922B35F3|2026-01-31T01:55:15|d7aknrFxZ7HIOC/YxOY1EGl2edrCPNegO
yaDj+sWJXy1Xsr1UnOIoK8+GTHx9WbPGWA0Blw7zeRCgt9V/FzOd4Z/KD5vRg6IMXJIHx6sp/OGe9wY7m/QbcrNs
uCEe5iqo7KWPZ2xg2fRXcrinXuCxfMa/tCMOgMRpSLgOWlVTYstZBHMSob7b9aEplk2Xnzm/SfnPRVx7t6rJRVNsiz
NxcI3dDWBKZ86FKshxXVkBl3Hkw19k1Wp1r+Pz7ocKQ6VUQvClQGXpGTktZP1Pc1z5kNMmisKLGsqBhwCrTbSIb
KSpChobV/UXazGcBisVABuZTKMWj4Dc/hLutd4NPq/tw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 01:39:38

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

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	17,633,130.42	23,858,003.07	20,314,293.13	21,176,840.36								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,696,198.07	23,858,003.07	20,283,430.73	19,270,770.41								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	201,616.29	13,783,610.64	10,749,121.10	3,236,105.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.	103,006.66	9,281,114.64	6,491,498.90	2,892,622.40								
1112-001					BBVA BANCOMER	103,006.66	9,281,114.64	6,491,498.90	2,892,622.40								
1112-001-00074					BBVA BANCOMER CTA 126137350 FONDO IV 2026	0.00	540,000.00	582,863.00	-42,863.00								
00000004	SPEI	15/01/2026	P.PGD-000001-ENE	15/01/2026	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(PRESTAMO); DE LA C	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000143	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000104-ENE	15/01/2026	25-521 P1 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA ENERO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTEC	0.00	0.00	159,650.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000143	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000104-ENE	15/01/2026	25-521 P1 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA ENERO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTEC	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000143	CHEQUE	15/01/2026	P.PGQ-000001-ENE	15/01/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A JES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000143	CHEQUE	15/01/2026	P.PGQ-000002-ENE	15/01/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A ELE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00000143	CHEQUE	15/01/2026	P.PGQ-000003-ENE	15/01/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A FRA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00000143	CHEQUE	15/01/2026	P.PGQ-000004-ENE	15/01/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A JES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00000005	SPEI	23/01/2026	P.PGD-000002-ENE	23/01/2026	11-101. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(PRESTAMO); DE LA C	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000052	SPEI	23/01/2026	P.PEP-000037-ENE	23/01/2026	25-521.CFE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO V CARRANZA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. : (PAGAD	0.00	0.00	120,413.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000006	SPEI	30/01/2026	P.PGD-000003-ENE	30/01/2026	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(PRESTAMO); DE LA C	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000144	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000105-ENE	30/01/2026	25-521 P2 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTEC	0.00	0.00	159,650.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000144	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000105-ENE	30/01/2026	25-521 P2 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTEC	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000144	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000005-ENE	30/01/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A JES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00000144	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000006-ENE	30/01/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A JES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000
00000144	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000007-ENE	30/01/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A ELE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000007	25-521	1					000000
00000144	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000008-ENE	30/01/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A FRA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00000144	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000009-ENE	30/01/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A FRA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000009	25-521	1					000000

235

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**126137350**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**521 FONDO IV**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2026				$	218,211.59
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO 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 28 DE FEBRERO DE 2026				$	218,211.59
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2026				$	218,211.59
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO IV 2026
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0126137350
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001261373504

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		809,015.19
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	100.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,287.00
Saldo de Operación Inicial		2,287.00
Depósitos / Abonos (+)	1	2,105,235.00
Retiros / Cargos (-)	48	1,889,310.41
Saldo Final (+)		218,211.59
Saldo de Operación Final		218,211.59
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
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005022626023000009 Ref. 0198018870 030 00030470100095501014 BB3263388013216			2,105,235.00		

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	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC				
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DISPOSITIVO DE SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	117,171.60			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0502268PINTURA PARA SEÑALAMIENTO Ref. 0000466346 072 00072610002763429386 00260100260205000046634 6	97,614.00			
		CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIE				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0502268MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000467181 021 00021610040668090629 00260100260205000046718 1	104,516.00		1,788,220.40	1,788,220.40
		ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0902268PINTURAS Y SUS INSUMOS Ref. 0000959871 021 00021512040690634368 00260100260209000095987 1	83,826.00			
		JAVINO MIRANDA ARREDONDO				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0902268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000963006 044 00044512256056945349 00260100260209000096300 6	11,800.00			
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0902268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000963148 044 00044512256056945349 00260100260209000096314 8	13,681.00			
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0902268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000963267 044 00044512256056945349 00260100260209000096326 7	10,723.00			
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	7,548.49			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	7,548.49			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,900.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,510.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL Y OTROS INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	13,180.00		1,632,503.42	1,632,503.42
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	69,814.87			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	88,173.14		1,474,515.41	1,474,515.41
13/FEB	13/FEB	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:3205230	96,084.00			

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1302268REPARACION DE UNIDAD DE SEGURI Ref. 0000940187 137 00137512104225582204 00260100260213000940187 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO		23,590.30			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1302268SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZ Ref. 0000957275 021 00021610040668090629 00260100260213000957275 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES		126,672.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		75,168.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1302268MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000961144 014 00014650655083302396 00260100260213000961144 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY		75,507.72			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		160,700.00			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		49,000.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ALUMBRADO PUBLICO LA BARCA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		18,803.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EDEFA COMBUSTIBLE OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		100,000.00		748,990.39	748,990.39
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		5,250.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		5,250.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		5,250.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		4,200.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		5,250.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		5,250.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		5,250.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		5,250.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		4,200.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		5,250.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		5,250.00			

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		5,250.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		4,200.00		683,890.39	683,890.39
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		69,600.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		46,628.80		567,661.59	567,661.59
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		44,800.00			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		155,450.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2702268LLANTAS PARA UNIDAD Ref. 0000868986 002 00002470067365860789 00260100260227000868986 HERMAN FABRICIO SANCHEZ LOPEZ		8,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		58,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		58,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		5,250.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		5,250.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		5,250.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		4,200.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		5,250.00		218,211.59	218,211.59

Total de Movimientos

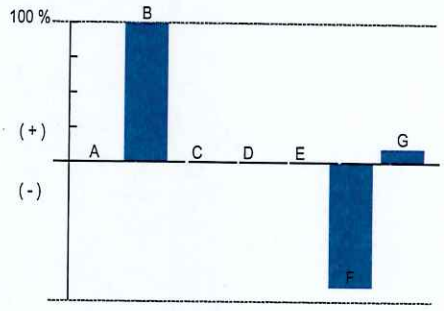
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,889,310.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,105,235.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

210

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,287.00	0.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,105,235.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,889,310.41	-89.74%	F
Saldo Final	218,211.59	10.36%	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

241

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos 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: 2470001261373504 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0126137350
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

No. Cuenta	0126137350
No. 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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 07009A6A-1E4D-429D-85BD-6C7129335321

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

HUcCHIDeqoHgoItiZbhjaIQJkg2wAFW5qndvn1ixIrw0j9q1G6RknMvho+ZvGcbyu/AQwkmmKyGLY1aRAxv8IxHB78
FppoX8fNWkJZiHfO66p3yXmcJlFS2eh5wJFpwKPjBLo9X0l14hFrFZwDHQTriipfYsNvRCjJ/NHiTbm4vzfqtzUwIbTY8
05jfi6GBUxKmNMbkQHxWcZvbJzdFvcrS1CAUOcHPMT/cNxc6YdbsIc4KsWLlAFir2w/JILkFpfXi3Br47aMHC4qOS+
HJupHIv6xP8+XglscS1ExX4NcCPZPKtJBaACVa/2JwgTcI8oWFEN6DTXmKnnBz0mjLshg==

Sello SAT

RWuhCvTpuyZPYNWadM0OdDuehjcp7Y9fuWl58cjxBM7FEhqlmRFzRNhWhQOXufb4507jY/2lgYzqL0uYi2c/0eodP
FgRlMc/RiCuqMwEl2vSjcVmQpmh8MlnKB2nRGFwp8cCMPKapwjrMcfRiXtmtPWXC8TR4Zr7P02K0Gz48BSLg95V
O2VHhcbsyY3LmZXWTstuwmmJWuZOZ2rUMU+qPBFV/SiTadY0dFST04oXYSomHQcrwaEaYXgtj5655oL/jnSPrfE
FITgeExMfe/ABJGXPDqyhp85j+6Mwx/15vxLAbLMV9ZiGNX+Yudy7D3UCZcdRYRJZm3CJ5H5sePMczw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:26:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|07009A6A-1E4D-429D-85BD-6C7129335321|2026-02-28T04:26:50|HUcCHIDeqoHgoItiZbhjaIQJkg2wAFW5qn
dvn1ixIrw0j9q1G6RknMvho+ZvGcbyu/AQwkmmKyGLY1aRAxv8IxHB78FppoX8fNWkJZiHfO66p3yXmcJlFS2eh5wJ
FpwKPjBLo9X0l14hFrFZwDHQTriipfYsNvRCjJ/NHiTbm4vzfqtzUwIbTY805jfi6GBUxKmNMbkQHxWcZvbJzdFvcrS1
CAUOcHPMT/cNxc6YdbsIc4KsWLlAFir2w/JILkFpfXi3Br47aMHC4qOS+HJupHIv6xP8+XglscS1ExX4NcCPZPKtJBa
ACVa/2JwgTcI8oWFEN6DTXmKnnBz0mjLshg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:16:50

"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

244

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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	21,176,840.36	23,970,578.34	21,268,773.84	23,878,644.86								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,270,770.41	23,970,578.34	21,237,911.44	22,003,437.31								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,236,105.83	12,413,056.17	9,680,389.27	5,968,772.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,892,622.40	11,419,193.17	8,759,219.27	5,552,596.30								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,892,622.40	11,419,193.17	8,759,219.27	5,552,596.30								
1112-001-00074					BBVA BANCOMER CTA 126137350 FONDO IV 2026	-42,863.00	2,105,235.00	1,844,160.41	218,211.59								
00000007	OFICIO	05/02/2026	P.PIR-000001-FEB	05/02/2026	25-521. CTA.7350. SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PAR	0.00	2,105,235.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000053	SPEI	05/02/2026	P.PEP-000038-FEB	05/02/2026	25-521.MATERIAL DE SEGURIDAD VIAL (CONO VIAL, BARRA DE SEGURIDAD, POSTE DILIMITADOR, BARRERA VIAL). C	0.00	0.00	117,171.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000055	SPEI	05/02/2026	P.PEP-000039-FEB	05/02/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO VEHICULAR Y DELIMITAR AREAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	97,614.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000057	SPEI	05/02/2026	P.PEP-000040-FEB	05/02/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCAL	0.00	0.00	104,516.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000028	SPEI	09/02/2026	P.PEP-000017-FEB	09/02/2026	25-521. PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AGUA EMBOTELLADA). CAVA DEL CENTRO SA DE RL DE CV. RFC: CCE110202133.	0.00	0.00	7,548.49	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000030	SPEI	09/02/2026	P.PEP-000018-FEB	09/02/2026	25-521. PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AGUA EMBOTELLADA). CAVA DEL CENTRO SA DE RL DE CV. RFC: CCE110202133.	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000032	SPEI	09/02/2026	P.PEP-000019-FEB	09/02/2026	25-521. PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AGUA EMBOTELLADA). CAVA DEL CENTRO SA DE RL DE CV. RFC: CCE110202133.	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000034	SPEI	09/02/2026	P.PEP-000020-FEB	09/02/2026	25-521. PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AGUA EMBOTELLADA). CAVA DEL CENTRO SA DE RL DE CV. RFC: CCE110202133.	0.00	0.00	13,180.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000011	SPEI	09/02/2026	P.PEP-000001-FEB	09/02/2026	25-521.ADEFA MATERIALES COMPLEMENTARIOS (PINTURAS Y SUS INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES D	0.00	0.00	83,826.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000012	SPEI	09/02/2026	P.PEP-000002-FEB	09/02/2026	25-521.ADEFA MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. EDUARDO ARTURO LOPEZ	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000013	SPEI	09/02/2026	P.PEP-000003-FEB	09/02/2026	25-521.ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO	0.00	0.00	13,681.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000014	SPEI	09/02/2026	P.PEP-000004-FEB	09/02/2026	25-521.ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO	0.00	0.00	10,723.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000015	SPEI	09/02/2026	P.PEP-000016-FEB	09/02/2026	25-521.PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AGUA EMBOTELLADA). CAVA DEL CENTRO SA DE RL DE CV. RFC: CCE110202133.	0.00	0.00	7,548.49	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000058	SPEI	11/02/2026	P.PEP-000042-FEB	11/02/2026	25-521.ADEFAS COMBUSTIBLE PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. SUPER SERVICIOS 1	0.00	0.00	69,814.87	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000059	SPEI	11/02/2026	P.PEP-000043-FEB	11/02/2026	25-521.ADEFAS COMBUSTIBLE PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. SUPER SERVICIOS 1	0.00	0.00	88,173.14	0.00	0000000000	25-521	3					000000

245

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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
00000061	SPEI	13/02/2026	P.PEP-000044-FEB	13/02/2026	25-521.CFE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO V CARRANZA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. : (PAGAD	0.00	0.00	96,084.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000062	SPEI	13/02/2026	P.PEP-000045-FEB	13/02/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCAL	0.00	0.00	126,672.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000063	SPEI	13/02/2026	P.PEP-000046-FEB	13/02/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO. COMERCIALI	0.00	0.00	75,168.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000064	SPEI	13/02/2026	P.PEP-000047-FEB	13/02/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO. CONSTRUCCI	0.00	0.00	75,507.72	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000065	SPEI	13/02/2026	P.PEP-000048-FEB	13/02/2026	25-521.CFE ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES DE LA MAGDALENA Y CERRITO DE PESCADORES. CFE SUMINISTRADOR D	0.00	0.00	18,803.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000113	SPEI	13/02/2026	P.PEP-000083-FEB	13/02/2026	25-521.ADEFAS COMBUSTIBLE PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FINIQUITO FACTURA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000149	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000108-FEB	13/02/2026	25-521 P3 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y P	0.00	0.00	160,700.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000149	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000108-FEB	13/02/2026	25-521 P3 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y P	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000149	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000010-FEB	13/02/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A J	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000149	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000011-FEB	13/02/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A J	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000149	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000012-FEB	13/02/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A E	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000149	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000013-FEB	13/02/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A F	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000013	25-521	1					000000
00000168	SPEI	13/02/2026	P.PEP-000119-FEB	13/02/2026	25-521.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO. RFC:	0.00	0.00	23,590.30	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000066	SPEI	19/02/2026	P.PEP-000049-FEB	19/02/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. COMER	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000068	SPEI	19/02/2026	P.PEP-000050-FEB	19/02/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA PLAZA MUNICIPAL. COMERCIALIZAD	0.00	0.00	46,628.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000119	SPEI	27/02/2026	P.PEP-000088-FEB	27/02/2026	25-521.REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA (LLANTAS). HERMAN FABRICIO SANCHEZ LOPEZ. RFC:sAL	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000155	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000017-FEB	27/02/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A F	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000017	25-521	1					000000
00000155	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000018-FEB	27/02/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A D	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000018	25-521	1					000000
00000170	SPEI	27/02/2026	P.PEP-000121-FEB	27/02/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MENTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO A LA COMUNIDAD DE LA PALM	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000001920	25-521	1					000000
00000170	SPEI	27/02/2026	P.PEP-000121-FEB	27/02/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MENTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO A LA COMUNIDAD DE LA PALM	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000001920	25-521	1					000000

242



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000155	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000112-FEB	27/02/2026	25-521 P4 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROT	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000155	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000112-FEB	27/02/2026	25-521 P4 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROT	0.00	0.00	155,450.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000155	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000014-FEB	27/02/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A J	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00000155	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000015-FEB	27/02/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A J	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000015	25-521	1					000000
00000155	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000016-FEB	27/02/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A E	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000016	25-521	1					000000

247

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**126137350**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**521 FONDO IV**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2026				**$**	**11,717.35**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**5,250.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
31/03/2026	CHEQUE	DANIEL TORRES BUENROSTRO	$ 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 2026				**$**	**6,467.35**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2026				**$**	**6,467.35**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO IV 2026
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0126137350
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001261373504

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		478,908.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		100.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		218,211.59
Saldo de Operación Inicial		218,211.59
Depósitos / Abonos (+)	3	2,330,241.29
Retiros / Cargos (-)	57	2,536,735.53
Saldo Final (+)		11,717.35
Saldo de Operación Final		11,717.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.29		
02/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB26 AL 28FEB26		100.00			

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

219

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.00		218,101.88	218,101.88
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0503268MANTENIMIN¿ENTO CASA DE SUGURI Ref. 0000956936 014 00014650655083302396 00260100260305000095693 6 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY		113,680.00			
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005032626023000019 Ref. 0164070410 030 00030470100095501014 BB3385677013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,105,235.00	2,209,656.88	2,209,656.88
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0603268ARRENDAMIENTO DE TOLDOS PARA O Ref. 0000128472 021 00021512065458501126 00260100260306000012847 2 RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ		19,240.92			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA SEGURIDABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,000.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL IMPRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		46,191.20			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PERIFONEO OROZCO DE SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		31,210.96			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0603268MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000129688 044 00044512031002171230 00260100260306000012968 8 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		24,763.74			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		18,158.64			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		58,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		58,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		34,800.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0603268SUMINSITRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000264375 021 00021610040668090629 00260100260306000026437 5 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES		84,448.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0603268MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000269767 072 00072610011765316336 00260100260306000026976 7 COMERCIALIZADORA TORO Y LUNA		59,392.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,464.00			

250

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TAMBOS, POSTES, BARRERA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		107,729.20		1,584,258.22	1,584,258.22
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS MATERIAL COMPLEMENTARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		18,725.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000618253 044 00044512031001592399 00260100260309000618253 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		2,972.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000618381 044 00044512031001592399 00260100260309000618381 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		9,943.02			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000618675 044 00044512031001592399 00260100260309000618675 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		6,956.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS MATERIAL DE PAPEPELRIA Ref. 0000619148 044 00044512031001592399 00260100260309000619148 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		6,406.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000620199 044 00044512256056945349 00260100260309000620199 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		13,406.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000621249 044 00044512256056945349 00260100260309000621249 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		32,557.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000621881 044 00044512256056945349 00260100260309000621881 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		11,525.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000622560 044 00044512256056945349 00260100260309000622560 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		25,446.40			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000623226 044 00044512256056945349 00260100260309000623226 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		4,590.12			

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000623916 044 00044512256056945349 00260100260309000623916 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	12,158.34			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000624507 044 00044512256056945349 00260100260309000624507 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	13,141.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000624954 044 00044512256056945349 00260100260309000624954 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,134.04			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000634500 044 00044512256056945349 00260100260309000634500 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	5,614.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000634720 044 00044512256056945349 00260100260309000634720 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	12,904.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000634989 044 00044512256056945349 00260100260309000634989 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	12,944.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SP Y PC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	266,200.63		1,118,635.67	1,118,635.67
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1003268MANTENIMIENTO DE UNIAD SP Ref. 0000795852 137 00137512104225582204 00260100260310000795852 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	9,698.67			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25	58,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24	58,000.00		992,937.00	992,937.00
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	44,800.00			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	150,200.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26	5,250.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27	5,250.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,250.00			

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28				
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29	5,250.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1303268SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZ Ref. 0000032891 021 00021610040668090629 00260100260317000003289 1 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES	133,980.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	104,400.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ALECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	110,920.65		427,636.35	427,636.35
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1803268REFACCIONES DE AMBULANCIA Ref. 0000434245 072 00072512012769843999 00260100260318000043424 5 HULES HULES Y MAS HULES	500.00		427,136.35	427,136.35
19/MAR	19/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:0465655	97,099.00		330,037.35	330,037.35
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31	92,800.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32	98,600.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33	87,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34	51,020.00		617.35	617.35
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		225,000.00		
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35	4,200.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39	4,200.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37	5,250.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36	5,250.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	150,200.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	44,800.00		11,717.35	11,717.35

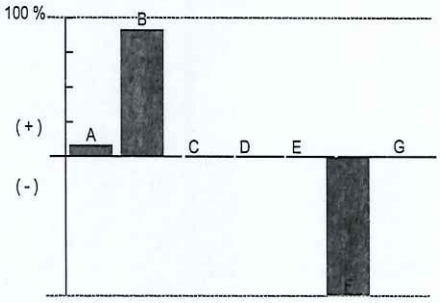
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,536,735.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	57
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,330,241.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	218,211.59	8.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,330,241.29	91.85%	B
Comisiones (-)	-100.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,536,735.53	-100.00%	F
Saldo Final	11,717.35	0.46%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos 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: 2470001261373504 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0126137350
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

No. Cuenta	0126137350
No. 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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: BD32ED43-91FC-41B3-B19E-031A65070B2D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

NRRYe/QJ0FWJv94fJ+Ledym9Cis+q4J3K2RdmWt4u/ICmIWkpeECoLtTDZLRfQrECEVihWHHupefC2AKXS38Kjiw
THg9WpabxDNQDrUuJn3WsGKJ8GTQxuJVaG/Aw+s6fu9bWobRSSPQXENrcQzRpg59Pq5nTpbP6xVhHfBBDbRa
W4tUiu2oTYB+Ze9kDLWgwCmozvnvAMVOh0xGxeuiJwHTJ/T8ozzcFA50vXNw0o6AdbMlqbDOBexGFPE265jdj30
Pc6HhvCFitTzwTbnU31w5hEHvylivvj0oOJmMwxUk8JuKOK7RCjzyuwuug03RmTdBcBlyESYYF4+Zbd0/9g==

Sello SAT

dxZJP9WGG2CKCHrOG4gsSQKlgAGazjNQK5O7odaTdmGBgXs3dTyh13WLko8n28HUxXZwpSst4ElL3si/Z4t9uY
TCFrh+yLS4eEHPq4X+0b2K50RE7rZCbQkBX15lBqaMHjtNlLROpmZoyhj8a+1nzKdV6cearARopNYVgxURwnAQX
zerJvUPYP2i3s368vov97clWVDiZX7YEDAsjoVW13339UEdWvN0HFJDJ1IuQsXNEMsBOPTWbbS1c+gVN1YfvkNJ
xj7TdVNZVANsGdi9S9PDeswY9z7kQ2bPs4d/yYWUhZCkAcQ1lh5pnGG0UZnVVE/+n1dHBR1E0ljrf3Y2lw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:21:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BD32ED43-91FC-41B3-B19E-031A65070B2D|2026-04-01T04:21:01|NRRYe/QJ0FWJv94fJ+Ledym9Cis+q4J3
K2RdmWt4u/ICmIWkpeECoLtTDZLRfQrECEVihWHHupefC2AKXS38KjiwTHg9WpabxDNQDrUuJn3WsGKJ8GTQxu
JVaG/Aw+s6fu9bWobRSSPQXENrcQzRpg59Pq5nTpbP6xVhHfBBDbRaW4tUiu2oTYB+Ze9kDLWgwCmozvnvAMV
Oh0xGxeuiJwHTJ/T8ozzcFA50vXNw0o6AdbMlqbDOBexGFPE265jdj30Pc6HhvCFitTzwTbnU31w5hEHvylivvj0oOJ
mMwxUk8JuKOK7RCjzyuwuug03RmTdBcBlyESYYF4+Zbd0/9g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:05:58

"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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

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	23,878,644.86	21,943,581.63	23,310,123.15	22,512,103.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,003,437.31	21,943,581.63	23,279,499.93	20,667,519.01								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,968,772.73	11,243,673.35	12,918,308.35	4,294,137.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,552,596.30	10,417,865.35	11,795,696.35	4,174,765.30								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,552,596.30	10,417,865.35	11,795,696.35	4,174,765.30								
1112-001-00074					BBVA BANCOMER CTA 126137350 FONDO IV 2026	218,211.59	2,330,241.29	2,541,985.53	6,467.35								
00000070	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2026	P.PEP-000051-MAR	01/03/2026	25-521.COMISIONES BANCARIAS. BBVA. RFC: BBA830831LJ2. UUID:BD32ED43-91FC-41B3-B19E-031A65070B2D. : (	0.00	0.00	116.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000008	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2026	P.PIR-000002-MAR	02/03/2026	25-521. CTA. 7350. BBVA MEXICO, INTITUICÓN DE BANCA MULTIPLE. RENDIMIENTO DE CAPITAL. : (RECAUDADO)	0.00	6.29	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000009	OFICIO	05/03/2026	P.PIR-000003-MAR	05/03/2026	25-521. CTA.7350. SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PAR	0.00	2,105,235.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000071	SPEI	05/03/2026	P.PEP-000052-MAR	05/03/2026	25-521.SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBL	0.00	0.00	113,680.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000072	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000053-MAR	06/03/2026	25-521.ARRENDAMIENTO DE TOLDOS PARA OPERATIVO DE VIALIDAD SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN FIE	0.00	0.00	19,240.92	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000074	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000054-MAR	06/03/2026	25-521.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000075	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000055-MAR	06/03/2026	25-521.MATERIAL IMPRESO PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (LONAS VIALIDAD, BLOCKS PARA MULTAS	0.00	0.00	46,191.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000076	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000056-MAR	06/03/2026	25-521.PARIFONEO INFORMATIVOS DE SEGURIDAD. FRANCISCO OROZCO CAZARES. RFC: OOCF690424KR0. UUID:78E3E3	0.00	0.00	31,210.96	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000078	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000057-MAR	06/03/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO CANCHA LA VILLA. PAULINA SANCHEZ GAL	0.00	0.00	24,763.74	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000079	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000058-MAR	06/03/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA. FRANCISCO	0.00	0.00	18,158.64	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000120	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000089-MAR	06/03/2026	25-521.MATERIAL COMPLEMENTARIO (PINTURA DE TRAFICOBASE SOLVENTE PARA SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD). JOB	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000121	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000090-MAR	06/03/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCAL	0.00	0.00	84,448.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000122	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000091-MAR	06/03/2026	25-521.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICIANAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE V	0.00	0.00	59,392.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000123	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000092-MAR	06/03/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MENTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA	0.00	0.00	58,464.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

250

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

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
00000125	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000093-MAR	06/03/2026	25-521.MATERIAL PREVENTIVO DE SEGURIDAD (BARRERAS DE SEGURIDAD, DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, POSTE DELIM	0.00	0.00	107,729.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000172	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000122-MAR	06/03/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SAB	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000002223	25-521	1					000000
00000172	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000122-MAR	06/03/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SAB	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000002223	25-521	1					000000
00000174	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000123-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	13,406.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000128	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000095-MAR	09/03/2026	25-521.COMBUSTIBLE PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GRUPO	0.00	0.00	266,200.63	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000115	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000084-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	2,972.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000116	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000085-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	9,943.02	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000117	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000086-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	6,956.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000118	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000087-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	6,406.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000024	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000013-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL MUNICIPIO. EDUADO	0.00	0.00	12,904.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000025	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000014-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL MUNICIPIO. EDUADO	0.00	0.00	12,944.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000026	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000015-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS MATERIAL COMPLEMENTARIO (PINTURAS Y SUS INSUMOS PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES	0.00	0.00	18,725.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000016	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000005-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL MUNICIPIO. EDUADO	0.00	0.00	32,557.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000017	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000006-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL MUNICIPIO. EDUADO	0.00	0.00	11,525.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000018	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000007-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL MUNICIPIO. EDUADO	0.00	0.00	25,446.40	0.00	0000000000	25-521	3					000000

259



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

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
00000019	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000008-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL MUNICIPIO. EDUADO	0.00	0.00	4,590.12	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000020	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000009-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL MUNICIPIO. EDUADO	0.00	0.00	12,158.34	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000021	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000010-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL MUNICIPIO. EDUADO	0.00	0.00	13,141.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000022	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000011-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL MUNICIPIO. EDUADO	0.00	0.00	10,134.04	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000023	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000012-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL MUNICIPIO. EDUADO	0.00	0.00	5,614.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000175	SPEI	10/03/2026	P.PEP-000124-MAR	10/03/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA MAG	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000181	CFDI	10/03/2026	P.PGD-000030-MAR	10/03/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIP	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000024	25-521	1					000000
00000169	SPEI	10/03/2026	P.PEP-000120-MAR	10/03/2026	25-521.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA. RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO. RFC:	0.00	0.00	9,698.67	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000127	SPEI	13/03/2026	P.PEP-000094-MAR	13/03/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LA CO	0.00	0.00	133,980.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000129	SPEI	13/03/2026	P.PEP-000096-MAR	13/03/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CANCHA DE LA PALMA. CO	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000131	SPEI	13/03/2026	P.PEP-000097-MAR	13/03/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA DEL MONTE. C	0.00	0.00	110,920.65	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000163	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000115-MAR	13/03/2026	25-521 P5 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PRO	0.00	0.00	150,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000163	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000115-MAR	13/03/2026	25-521 P5 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PRO	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000163	CHEQUE	13/03/2026	P.PGQ-000019-MAR	13/03/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A JES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000026	25-521	1					000000
00000163	CHEQUE	13/03/2026	P.PGQ-000020-MAR	13/03/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A JES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000027	25-521	1					000000
00000163	CHEQUE	13/03/2026	P.PGQ-000021-MAR	13/03/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A ELE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000028	25-521	1					000000
00000163	CHEQUE	13/03/2026	P.PGQ-000022-MAR	13/03/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A DAN	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000029	25-521	1					000000
00000163	CHEQUE	13/03/2026	P.PGQ-000023-MAR	13/03/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A FRA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000035	25-521	1					000000

260

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

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
00000133	SPEI	18/03/2026	P.PEP-000098-MAR	18/03/2026	25-521.REFACCIONES PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL. MARIANA ROMERO MURATALLA. RFC: ROMM880703T10.	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000134	SPEI	19/03/2026	P.PEP-000099-MAR	19/03/2026	25-521.CFE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	0.00	97,099.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000177	OFICIO	20/03/2026	P.PEP-000125-MAR	20/03/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA MAG	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000031	25-521	1					000000
00000179	OFICIO	20/03/2026	P.PEP-000126-MAR	20/03/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÒN DE ASFALTO PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNI	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0000000032	25-521	1					000000
00000182	OFICIO	20/03/2026	P.PEP-000127-MAR	20/03/2026	25-521.FINIQUITO FACTURA LUMINARIAS PARA DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO. JO	0.00	0.00	51,020.00	0.00	0000000034	25-521	1					000000
00000184	CFDI	20/03/2026	P.PGD-000031-MAR	20/03/2026	25-521. GASTOS POR COMPROBAR. MIGUEL ANGEL TREJO CASTELLANOS.	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000167	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000118-MAR	31/03/2026	25-521 P6 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PRO	0.00	0.00	150,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000167	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000118-MAR	31/03/2026	25-521 P6 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PRO	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000167	CHEQUE	31/03/2026	P.PGQ-000024-MAR	31/03/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A FRA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000039	25-521	1					000000
00000167	CHEQUE	31/03/2026	P.PGQ-000025-MAR	31/03/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A ELE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000037	25-521	1					000000
00000167	CHEQUE	31/03/2026	P.PGQ-000026-MAR	31/03/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A JES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000036	25-521	1					000000
00000167	CHEQUE	31/03/2026	P.PGQ-000027-MAR	31/03/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A DAN	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000041	25-521	1					000000
00000010	SPEI	31/03/2026	P.PGD-000004-MAR	31/03/2026	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(PRESTAMO); DE LA C	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

192

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

011973337

Confianza y Compromiso.

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER.**
CUENTA NÚMERO:	**0119733337**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**15-560 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2026				**$**	**1,684,504.84**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**5,000.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
30/01/2026	3894	EFRAIN ORTIZ MARTINEZ	$ 5,000.00		
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 2026				**$**	**1,679,504.84**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2026				**$**	**1,679,504.84**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

Maribel Romero López

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

Yolanda Mayela M.H.

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO GENERAL 2026
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		120,790.31
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	103	515.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,530.35
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		55,941.48
Saldo de Operación Inicial		55,941.48
Depósitos / Abonos (+)	5	4,318,822.87
Retiros / Cargos (-)	172	2,690,259.51
Saldo Final (+)		1,684,504.84
Saldo de Operación Final		1,684,504.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real 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	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC25 AL 31DIC25		830.00			
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		132.80			

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

105

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		20,799.16			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3813		29,310.34		4,869.18	4,869.18
05/ENE	05/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 738891		265.35			
05/ENE	05/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 738891		42.45			
05/ENE	05/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2025 Ref. 738891		415.00			
05/ENE	05/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 738891		66.40		4,079.98	4,079.98
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015012626023000001 Ref. 0179805443 072 00072470013451196590 8846APR220260115487497090 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,296,070.29		
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3763		1,500.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3764		1,500.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3765		1,500.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3766		1,500.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3767		1,500.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3768		1,500.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3771		1,500.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3770		1,500.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3769		1,500.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3772		3,300.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3773		3,300.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3774		3,300.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3775		3,300.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3776		2,500.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3777		1,500.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 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
15/ENE	15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3821 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
15/ENE	15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3822 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
15/ENE	15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3823 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
15/ENE	15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3824 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800.00			
15/ENE	15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3825 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
15/ENE	15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3826 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
15/ENE	15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3827 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
15/ENE	15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3828 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
15/ENE	15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3829 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
15/ENE	15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3830 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
15/ENE	15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3831 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
15/ENE	15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3832 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,200.00			
15/ENE	15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3833 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
15/ENE	15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3834 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,250.00			
15/ENE	15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3835 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,363.00			
15/ENE	15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3837 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,100.00			
15/ENE	15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3838 R01 PAGO DE NOMINA		40,130.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,100.00			
15/ENE	15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3839 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,100.00			
15/ENE	15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3840 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,100.00			
15/ENE	15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3841 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,100.00			
15/ENE	15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3842 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,100.00			
15/ENE	15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3843 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
15/ENE	15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3844 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3845					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,163.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3847					
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,163.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3849					
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,163.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3848					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		30,650.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		12,975.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		15,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		9,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3782					
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3778					
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3779					
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3780					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		5,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3781					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		46,225.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		3,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		9,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		15,863.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		13,800.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		13,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		77,073.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		7,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			

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/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		20,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		11,300.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		55,925.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		30,300.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		17,900.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		56,400.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		7,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		14,750.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		21,190.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		232,698.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		209,000.00			
		PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,432.00			
		VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		7,382.83		58,251.65	58,251.65
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,672.80			
		1601268REPARACION AMBULANCIA Ref. 0000000907 137					
		00137512104225582204					
		00260100260116000000907					
		RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,049.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3817					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,621.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3820					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		655.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3819					
16/ENE	16/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO		2,725.44		41,527.46	41,527.46
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
20/ENE	20/ENE	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU		1,020.00			
		CHQ 58,000.00 SDO 41,527.4 Ref. CH-000003853					
20/ENE	20/ENE	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU		163.20		40,344.26	40,344.26
		16% Ref. CH-000003853					
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,300.00		44.26	44.26
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3854					
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,170.59		
		26023000004 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030012626023000005 Ref. 0163040473 072 00072470013451196956 8846APR120260130492535063 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			16,722.96		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030012626023000006 Ref. 0163074528 072 00072470013451196406 8846APR220260130492538701 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			848,451.33		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030012626023000007 Ref. 0163456765 072 00072470013451196590 8846APR220260130492567691 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,151,407.70		
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3855		11,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3856		4,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3857		3,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3858		2,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3859		1,800.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3860		3,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3861		10,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3862		4,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3863		4,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3864		4,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3865		5,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3866		4,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3867		4,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3868		2,200.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3869		7,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3870		2,250.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3871		2,363.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3872		4,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3751		15,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3752		18,600.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3753		20,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3754		10,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3755		20,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3756		10,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3757		18,600.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3758		20,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3759		20,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3760		6,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3761		20,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3762		3,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3893		18,600.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3873		3,300.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3874		3,300.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3875		3,300.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3876		3,300.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3877		2,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3878		1,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3879		1,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3880		1,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3881		1,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3882		1,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3883		1,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3884		1,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3885		1,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3886		1,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3887		1,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3888		1,800.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3889		2,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3890		2,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3891		2,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3892		19,200.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		40,130.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,000.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,500.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,863.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,800.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,300.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		77,073.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		20,000.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		11,300.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		55,925.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,900.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,750.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		21,190.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		232,698.00			
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126137350 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		210,000.00		1,684,504.84	1,684,504.84

Total de Movimientos

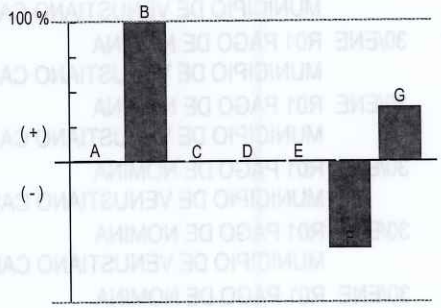
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,690,259.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	172
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,318,822.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	55,941.48	1.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,318,822.87	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,530.35	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,690,259.51	-62.29%	F
Saldo Final	1,684,504.84	39.00%	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	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D5EFD13F-2F51-4344-94B0-11D561AAF80B

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

WJrtqaJjaCIM6J6/TWD46Y7vholYq4K0yv96BzS9JhYZ+EZoTdaMged5WMEuHHsksgHK3hBKMiis3536ruuOPDz8b
luwgdAmoi2ISrKeLQq3Q+QFVuB1hur4HLA7+ZWIEFr7zD7IeMecv0HSxFbbfdGZv0Pwm9/SBOCmPkqRblTQqzfnm
J4SFvU30mB8ODPB9dDXcQH7zKbPI/QN4NFuQdwgMNAnErycepJSQIf6YfdrLdvzjobGIq6U51gdstUUZ3fIMw0KvL
TbmPFOJVw8VnH9YhdhtPOQOLOWi6/ttk4cuccf8Ep2lvBAPNW7Qhg2BDgBkzsszZEt5IJFg3Fe0w==

Sello SAT

NdOeOGtSJayWfIPRK34fLA3H8PkRymEp2pe3XEiBaT7GM8qUGyBTplyxyVJdaSQBhZ9vq5joGLRx5/JEiwdS5jw0
34jk6B8kDmjX98OhBnpqT/hWS5zzksVyXq1TQHkzzrB/p1H5OabUDdLwLU9ipUKSTmHz/+J6TrKP9qJrhjszeihGWZ
GBYdEx0bW80Womh7d5IlVXLKZSmHG8CPRJQ0+jx1NxtT2jEMb4MQ/bWqUPZ7CxTvp4JSjEAHLhXXaRdj+qZvU
KD8iFT7YZ3ZJTinjpCXtH6JudFbe7xPE/oTmHSy5RpQCdoboNZpn/CMgbQimV7zQnZ3GjZnkXchHbqg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T01:37:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D5EFD13F-2F51-4344-94B0-11D561AAF80B|2026-01-31T01:37:46|WJrtqaJjaCIM6J6/TWD46Y7vholYq4K0yv
96BzS9JhYZ+EZoTdaMged5WMEuHHsksgHK3hBKMiis3536ruuOPDz8bluwgdAmoi2ISrKeLQq3Q+QFVuB1hur4HL
A7+ZWIEFr7zD7IeMecv0HSxFbbfdGZv0Pwm9/SBOCmPkqRblTQqzfnmJ4SFvU30mB8ODPB9dDXcQH7zKbPI/QN
4NFuQdwgMNAnErycepJSQIf6YfdrLdvzjobGIq6U51gdstUUZ3fIMw0KvLTbmPFOJVw8VnH9YhdhtPOQOLOWi6/ttk
4cuccf8Ep2lvBAPNW7Qhg2BDgBkzsszZEt5IJFg3Fe0w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 01:33:54

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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**	**17,633,130.42**	**23,858,003.07**	**20,314,293.13**	**21,176,840.36**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,696,198.07**	**23,858,003.07**	**20,283,430.73**	**19,270,770.41**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**201,616.29**	**13,783,610.64**	**10,749,121.10**	**3,236,105.83**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**103,006.66**	**9,281,114.64**	**6,491,498.90**	**2,892,622.40**								
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**103,006.66**	**9,281,114.64**	**6,491,498.90**	**2,892,622.40**								
1112-001-00061					**BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL**	**42,849.69**	**4,318,822.87**	**2,682,167.72**	**1,679,504.84**								
00000001		01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	42,849.69	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000522	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2026	P.PEP-000290-ENE	02/01/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: D5E	0.00	0.00	962.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000533	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2026	P.PEP-000300-ENE	02/01/2026	15-560. AGUINALDO A EDIBALDO OROZCO GODINEZ. (EJERCICIO FISCAL 2025 PENDIENTE DE PAGO). ADEFA 2025.:	0.00	0.00	20,799.16	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000834	CHEQUE	02/01/2026	P.PEP-000539-ENE	02/01/2026	15-560. MADERA PARA ESCENARIOS. MIGUEL BARRAGAN ORTIZ. RFC: BAOM741117623. UUID: C02C6153-5744-4C98-9	0.00	0.00	29,310.34	0.00	0000003813	15-560	1					000000
00000525	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/01/2026	P.PEP-000292-ENE	05/01/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: D5E	0.00	0.00	307.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000528	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/01/2026	P.PEP-000294-ENE	05/01/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: D5E	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000397	SPEI	15/01/2026	P.PIR-000123-ENE	15/01/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS DE ADMINISTRACION. ANTICIPO FONDO GENERAL; IMPUESTO A LA VENTA FINAL D	0.00	1,296,070.29	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000539	SPEI	15/01/2026	P.PEP-000304-ENE	15/01/2026	15-560-561. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VACTOR. CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SA	0.00	0.00	81,432.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000545	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000305-ENE	15/01/2026	15-560. AGUINALDO A VICTOR OSVALDO HERRERA HUERTA. (EJERCICIO FISCAL 2025 PENDIENTE DE PAGO). ADEFA 2	0.00	0.00	7,382.83	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000281	CHEQUE	15/01/2026	P.PGQ-000028-ENE	15/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A MAR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000003821	15-560	1					000000
00000281	CHEQUE	15/01/2026	P.PGQ-000029-ENE	15/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A MAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003822	15-560	1					000000
00000281	CHEQUE	15/01/2026	P.PGQ-000030-ENE	15/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A SER	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003823	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000214-ENE	15/01/2026	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	77,073.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000214-ENE	15/01/2026	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000214-ENE	15/01/2026	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000214-ENE	15/01/2026	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	55,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000214-ENE	15/01/2026	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

1-2



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000214-ENE	15/01/2026	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000214-ENE	15/01/2026	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000214-ENE	15/01/2026	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000214-ENE	15/01/2026	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000214-ENE	15/01/2026	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000214-ENE	15/01/2026	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000214-ENE	15/01/2026	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000214-ENE	15/01/2026	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000214-ENE	15/01/2026	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000214-ENE	15/01/2026	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	40,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000214-ENE	15/01/2026	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000214-ENE	15/01/2026	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000214-ENE	15/01/2026	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000004	SPEI	15/01/2026	P.PGD-000001-ENE	15/01/2026	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(PRESTAMO); DE LA C	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000036	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000021-ENE	15/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003763	15-560	1					000000
00000037	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000022-ENE	15/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003764	15-560	1					000000
00000038	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000023-ENE	15/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003765	15-560	1					000000
00000039	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000024-ENE	15/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ESPERANZA TORRES ARZATE : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003766	15-560	1					000000
00000040	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000025-ENE	15/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003767	15-560	1					000000

11



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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000041	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000026-ENE	15/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003768	15-560	1					000000
00000042	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000027-ENE	15/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: TERESITA LOZA GALVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003771	15-560	1					000000
00000043	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000028-ENE	15/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003770	15-560	1					000000
00000044	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000029-ENE	15/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ARLENE CARDENAS RAMIREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003769	15-560	1					000000
00000045	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000030-ENE	15/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: YESENIA VILLANUEVA FLORES : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003772	15-560	1					000000
00000046	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000031-ENE	15/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: MONSERRAT BARAJAS MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003773	15-560	1					000000
00000047	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000032-ENE	15/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003774	15-560	1					000000
00000048	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000033-ENE	15/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ANGELICA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003775	15-560	1					000000
00000049	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000034-ENE	15/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ERICKA VANESA CHAVEZ MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003776	15-560	1					000000
00000050	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000035-ENE	15/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: OLGA VICTOR CRUZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003777	15-560	1					000000
00000051	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000036-ENE	15/01/2026	15-560. SUBSIDIO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD: MARIBEL ROMERO LOPEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000003782	15-560	1					000000
00000080	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000059-ENE	15/01/2026	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE GANADERA: MARIA GUADALUPE ALANIZ ROSAS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003778	15-560	1					000000
00000081	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000060-ENE	15/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA YHOANY GUADALUPE ALANIS BUENROSTRO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003779	15-560	1					000000
00000082	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000061-ENE	15/01/2026	15-560. SUBSIDIO PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS:ORLANDO RIVAS FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003780	15-560	1					000000

Venustiano Carranza

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000083	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000062-ENE	15/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA: FRANCISCO AVALOS DEL RIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003781	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000214-ENE	15/01/2026	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000214-ENE	15/01/2026	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000214-ENE	15/01/2026	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000214-ENE	15/01/2026	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000214-ENE	15/01/2026	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000214-ENE	15/01/2026	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000043-ENE	15/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A JUL	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000003837	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000044-ENE	15/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A ROB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003844	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000045-ENE	15/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A JOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003845	15-560	1					000000
00000281	CHEQUE	15/01/2026	P.PGQ-000037-ENE	15/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A HIL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003830	15-560	1					000000
00000281	CHEQUE	15/01/2026	P.PGQ-000038-ENE	15/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A RAU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003831	15-560	1					000000
00000281	CHEQUE	15/01/2026	P.PGQ-000039-ENE	15/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003832	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000040-ENE	15/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A CIN	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000003833	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000041-ENE	15/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A EMI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003834	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000042-ENE	15/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A FRA	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000003835	15-560	1					000000
00000281	CHEQUE	15/01/2026	P.PGQ-000031-ENE	15/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A MAR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003824	15-560	1					000000
00000281	CHEQUE	15/01/2026	P.PGQ-000032-ENE	15/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A JAV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003825	15-560	1					000000
00000281	CHEQUE	15/01/2026	P.PGQ-000033-ENE	15/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A JOR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003826	15-560	1					000000
00000281	CHEQUE	15/01/2026	P.PGQ-000034-ENE	15/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A ROD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003827	15-560	1					000000
00000281	CHEQUE	15/01/2026	P.PGQ-000035-ENE	15/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A GAB	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003828	15-560	1					000000

S11

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000281	CHEQUE	15/01/2026	P.PGQ-000036-ENE	15/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A LID	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003829	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000214-ENE	15/01/2026	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000214-ENE	15/01/2026	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	232,698.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000281	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000214-ENE	15/01/2026	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	21,190.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000547	SPEI	16/01/2026	P.PEP-000307-ENE	16/01/2026	15-560. REPARACION DE AMBULANCIA. RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO. RFC:IAMR881107BDA. UUID: BDC748D6-1C	0.00	0.00	8,672.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000549	CHEQUE	16/01/2026	P.PEP-000308-ENE	16/01/2026	15-560. HECTOR GABRIEL ANGUIANO DIAZ. FINIQUITO (SALARIO DEVENGADO) POR TERMINACION DE RELACION LABOR	0.00	0.00	1,049.20	0.00	0000003817	15-560	1					000000
00000552	CHEQUE	16/01/2026	P.PEP-000309-ENE	16/01/2026	15-560. HECTOR GABRIEL ANGUIANO DIAZ. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) POR TERMINACION DE RELACION	0.00	0.00	3,621.00	0.00	0000003820	15-560	1					000000
00000556	CHEQUE	16/01/2026	P.PEP-000312-ENE	16/01/2026	15-560. HECTOR GABRIEL ANGUIANO DIAZ. FINIQUITO (PRIMA VACIONAL) POR TERMINACION DE RELACION LABORAL.	0.00	0.00	655.75	0.00	0000003819	15-560	1					000000
00000559	DISPERSION DE NOMINA	16/01/2026	P.PEP-000313-ENE	16/01/2026	15-560. AGUINALDO A MA ANGELICA MAGALLON LUPIAN. (EJERCICIO FISCAL 2025 PENDIENTE DE PAGO). ADEFA 202	0.00	0.00	2,725.44	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000562	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/01/2026	P.PEP-000315-ENE	20/01/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: D5E	0.00	0.00	1,183.20	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000836	CHEQUE	20/01/2026	P.PEP-000497-ENE	20/01/2026	15-560. MATERIAL DE LIMPIEZA. MAXIMEX INTERATED LOGISTICS. RFC: MIL2112033Y9. UUID: B2E0E677-141E-485	0.00	0.00	40,300.00	0.00	0000003854	15-560	1					000000
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000215-ENE	30/01/2026	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000215-ENE	30/01/2026	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000398	SPEI	30/01/2026	P.PIR-000124-ENE	30/01/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHO	0.00	6,170.59	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000399	SPEI	30/01/2026	P.PIR-000125-ENE	30/01/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR INCENTIVO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES D	0.00	16,722.96	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000400	SPEI	30/01/2026	P.PIR-000126-ENE	30/01/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ENERO 2026.: (RECAUDADO)	0.00	848,451.33	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000401	SPEI	30/01/2026	P.PIR-000127-ENE	30/01/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. FONDO GENERAL COMPLEM.; AJUSTE FG COMP; FOFIR ENERO; AJUSTE FOFIR; IS	0.00	2,151,407.70	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000215-ENE	30/01/2026	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	21,190.00	0.00	0000000000	15-560	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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000215-ENE	30/01/2026	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000215-ENE	30/01/2026	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000047-ENE	30/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A MAR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000003855	15-560	1					000000
00000315	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000048-ENE	30/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A MAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003856	15-560	1					000000
00000315	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000049-ENE	30/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A SER	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003857	15-560	1					000000
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000215-ENE	30/01/2026	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000215-ENE	30/01/2026	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000215-ENE	30/01/2026	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000215-ENE	30/01/2026	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000215-ENE	30/01/2026	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000215-ENE	30/01/2026	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	232,698.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000215-ENE	30/01/2026	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000215-ENE	30/01/2026	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000215-ENE	30/01/2026	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000215-ENE	30/01/2026	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	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 2026

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
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000215-ENE	30/01/2026	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	77,073.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000215-ENE	30/01/2026	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000215-ENE	30/01/2026	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000215-ENE	30/01/2026	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000215-ENE	30/01/2026	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	40,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000215-ENE	30/01/2026	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000215-ENE	30/01/2026	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000215-ENE	30/01/2026	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000215-ENE	30/01/2026	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000215-ENE	30/01/2026	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000215-ENE	30/01/2026	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	55,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000215-ENE	30/01/2026	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000062-ENE	30/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A JUL	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000003871	15-560	1					000000
00000315	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000063-ENE	30/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A ROB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003865	15-560	1					000000
00000315	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000064-ENE	30/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A JOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003872	15-560	1					000000
00000315	CHEQUE	30/01/2026	P.PGD-000163-ENE	30/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A EFR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003894	15-560	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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000315	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000056-ENE	30/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A HIL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003864	15-560	1					000000
00000315	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000057-ENE	30/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A RAU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003866	15-560	1					000000
00000315	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000058-ENE	30/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003867	15-560	1					000000
00000315	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000059-ENE	30/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A CIN	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000003868	15-560	1					000000
00000315	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000060-ENE	30/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A EMI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003869	15-560	1					000000
00000315	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000061-ENE	30/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A FRA	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000003870	15-560	1					000000
00000315	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000050-ENE	30/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A MAR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003858	15-560	1					000000
00000315	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000051-ENE	30/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A JAV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003859	15-560	1					000000
00000315	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000052-ENE	30/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A JOR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003860	15-560	1					000000
00000315	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000053-ENE	30/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A ROD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003861	15-560	1					000000
00000315	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000054-ENE	30/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A GAB	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003862	15-560	1					000000
00000315	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000055-ENE	30/01/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A LID	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003863	15-560	1					000000
00000164	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000116-ENE	30/01/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. ROSA LOPEZ GARIBAY.:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003762	15-560	1					000000
00000165	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000117-ENE	30/01/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ALMANZA	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000003893	15-560	1					000000
00000148	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000107-ENE	30/01/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003756	15-560	1					000000
00000151	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000109-ENE	30/01/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000003757	15-560	1					000000

119

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000153	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000110-ENE	30/01/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ARTURO GRACIAN CARLOS	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003758	15-560	1					000000
00000157	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000111-ENE	30/01/2026	: (PAG 15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARCO ANTONIO AVALOS TREJO	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003759	15-560	1					000000
00000159	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000113-ENE	30/01/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JUAN JOSE MORENO HERRERA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000003760	15-560	1					000000
00000161	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000114-ENE	30/01/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. LIZBETH ROMERO MEDINA	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003761	15-560	1					000000
00000101	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000077-ENE	30/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003887	15-560	1					000000
00000103	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000078-ENE	30/01/2026	: (PAGADO) 15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE GANADERA: MARIA GUADALUPE ALANIZ ROSAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003888	15-560	1					000000
00000105	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000079-ENE	30/01/2026	: (PAGADO) 15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA YHOANY GUADALUPE ALANIS BUENROSTRO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003889	15-560	1					000000

120



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 2026

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
00000107	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000080-ENE	30/01/2026	15-560. SUBSIDIO PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS:ORLANDO RIVAS FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003890	15-560	1					000000
00000109	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000081-ENE	30/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA: FRANCISCO AVALOS DEL RIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003891	15-560	1					000000
00000111	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000082-ENE	30/01/2026	15-560. SUBSIDIO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD: MARIBEL ROMERO LOPEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000003892	15-560	1					000000
00000135	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000100-ENE	30/01/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ADRIANA MACIAS HERNANDEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000003751	15-560	1					000000
00000137	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000101-ENE	30/01/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000003752	15-560	1					000000
00000139	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000102-ENE	30/01/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL : (PA	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003753	15-560	1					000000
00000141	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000103-ENE	30/01/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE : (PAGA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003754	15-560	1					000000
00000146	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000106-ENE	30/01/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JAIME MUNGUIA YOGUEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003755	15-560	1					000000
00000084	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000063-ENE	30/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: YESENIA VILLANUEVA FLORES : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003873	15-560	1					000000
00000085	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000064-ENE	30/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: MONSERRAT BARAJAS MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003874	15-560	1					000000
00000086	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000065-ENE	30/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003875	15-560	1					000000
00000087	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000066-ENE	30/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ANGELICA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003876	15-560	1					000000
00000088	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000067-ENE	30/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ERICKA VANESA CHAVEZ MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003877	15-560	1					000000
00000089	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000068-ENE	30/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: OLGA VICTOR CRUZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003878	15-560	1					000000

121

Venustiano Carranza

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000090	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000069-ENE	30/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003879	15-560	1					000000
00000091	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000070-ENE	30/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003880	15-560	1					000000
00000092	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000071-ENE	30/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003881	15-560	1					000000
00000093	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000072-ENE	30/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ESPERANZA TORRES ARZATE : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003882	15-560	1					000000
00000094	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000073-ENE	30/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: TERESITA LOZA GALVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003883	15-560	1					000000
00000095	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000074-ENE	30/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003884	15-560	1					000000
00000097	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000075-ENE	30/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003885	15-560	1					000000
00000099	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000076-ENE	30/01/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ARLENE CARDENAS RAMIREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003886	15-560	1					000000
00000006	SPEI	30/01/2026	P.PGD-000003-ENE	30/01/2026	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(PRESTAMO); DE LA C : (PAGADO)	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000

122

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

BANCO:	**BBVA. BANCOMER.**
CUENTA NÚMERO:	**0119733337**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**15-560 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2026					**$ 2,957,433.23**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
			$	-	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					**$ 13,500.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
27/02/2026	3994	MARIA GUADALUPE MEDINA ZEPEDA	$	4,000.00	
13/02/2026	4099	ADELA ELIZABETH MURILLO PEREZ	$	4,500.00	
13/02/2026	4100	EFRAIN ORTIZ MARTINEZ	$	5,000.00	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					**$ 241,898.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
27/02/2026	31057	DISPERSIÓN DE NOMINA (OFICIALIA LIMPIEZA)	$	241,898.00	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA					**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
			$	-	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026					**$ 3,185,831.23**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2026					**$ 3,185,831.23**
DIFERENCIA POR CONCILIAR					**$ -**

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO GENERAL 2026
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

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		485,479.69
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	98	490.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,116.46
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,684,504.84
Saldo de Operación Inicial		1,684,504.84
Depósitos / Abonos (+)	9	5,718,590.42
Retiros / Cargos (-)	173	4,445,662.03
Saldo Final (+)		2,957,433.23
Saldo de Operación Final		2,957,433.23
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	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	93,824.28			
01/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	17,000.00		1,573,680.56	1,683,907.52

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

124

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/FEB	01/FEB	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE26 AL 31ENE26		515.00			
03/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		82.40			
03/FEB	01/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
03/FEB	01/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 030226832055487540148762288 Ref. 0000937575 014 00014470655021164349 00260100260203000937575 SECRETARIA DE FINANZAS		10,173.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 030226832055488590148765239 Ref. 0000937906 014 00014470655021164349 00260100260203000937906 SECRETARIA DE FINANZAS		10,095.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 030226832055489040148767260 Ref. 0000938360 014 00014470655021164349 00260100260203000938360 SECRETARIA DE FINANZAS		9,972.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 030226832055489370148760295 Ref. 0000938647 014 00014470655021164349 00260100260203000938647 SECRETARIA DE FINANZAS		9,865.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 030226832055489780148767206 Ref. 0000939268 014 00014470655021164349 00260100260203000939268 SECRETARIA DE FINANZAS		10,026.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 030226832055490810148762236 Ref. 0000939697 014 00014470655021164349 00260100260203000939697 SECRETARIA DE FINANZAS		10,034.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 030226832055491410148761239 Ref. 0000939948 014 00014470655021164349 00260100260203000939948 SECRETARIA DE FINANZAS		9,866.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 030226832055492610148763225 Ref. 0000940128 014 00014470655021164349 00260100260203000940128 SECRETARIA DE FINANZAS		9,952.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 030226832055493400148767223 Ref. 0000942837 014		9,846.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014470655021164349					
		00260100260203000942837					
		SECRETARIA DE FINANZAS					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,111.00			
		03022683205549379014876828 2 Ref. 0000943243 014					
		00014470655021164349					
		00260100260203000943243					
		SECRETARIA DE FINANZAS					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,167.00			
		03022683205549431014876925 6 Ref. 0000943501 014					
		00014470655021164349					
		00260100260203000943501					
		SECRETARIA DE FINANZAS					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,256.00			
		03022683205549477014894420 7 Ref. 0000943980 014					
		00014470655021164349					
		00260100260203000943980					
		SECRETARIA DE FINANZAS					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		282,801.00			
		COMBUSTIBLE Y DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3894					
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3895					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00		1,126,319.24	1,126,319.24
		MATERIAL METALICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		174,000.00			
		040226820 DE JUNIO DEL 2026 Ref. 0000231835 058					
		00058320000017920339					
		00260100260204000231835					
		PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		92,800.00			
		040226821 DE JUNIO DEL 2026 Ref. 0000231996 002					
		00002180701842160338					
		00260100260204000231996					
		JUAN CARLOS ESPINOSA SOLIS					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,000.00			
		040226824 DE JUNIO DEL 2026 Ref. 0000232167 072					
		00072020002229029195					
		00260100260204000232167					
		ROSA ISAURA VEA CAMACHO					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		208,800.00			
		040226826 DE JUNIO DEL 2026 Ref. 0000234832 058					
		00058320000017920339					
		00260100260204000234832					
		PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV					
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		63,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3896					
04/FEB	04/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		186.46			
		SICOCO ENE 2026 Ref. 738891					

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2026 Ref. 738891	29.83			
04/FEB	04/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2026 Ref. 738891	415.00			
04/FEB	04/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2026 Ref. 738891	66.40		528,221.55	528,221.55
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 050226827 DE JUNIO DEL 2026 Ref. 0000375502 030 00030580900043271622 00260100260205000375502 AGENCIA AM2 EVENTOS SA DE CV	58,000.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 050226828 DE JUNIO DEL 2026 Ref. 0000375651 058 00058744000148743469 00260100260205000375651 EVENTOS MEXICO SA P I	116,000.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 050226829 DE JUNIO DEL 2026 Ref. 0000402722 072 00072580012829874678 00260100260205000402722 PUBLICIDAD Y EVENTOS VIEMEX	232,000.00			
05/FEB	05/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,400.00		117,821.55	117,821.55
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0902268MATERIAL IMPRESO Ref. 0000960240 044 00044494030000863630 00260100260209000960240 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	54,304.94			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0902268DISEÑO DE IMAGEN Y APLICACION Ref. 0000962859 044 00044470256010377493 00260100260209000962859 PABLO ANUAR ZARAGOZA CARDENAS	29,000.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3897	8,000.00		26,516.61	26,516.61
10/FEB	10/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,500.00		23,016.61	23,016.61
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3898	5,270.04		17,746.57	17,746.57
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1302268MATERIAL DEL PAPELERIA Ref. 0000974747 044 00044512031001592399 00260100260213000974747 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	10,362.00			
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013022626023000011 Ref. 0144193866 072 00072470013451196590 8846APR220260213497532 1096 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,747,402.58		
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	10,000.00			

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					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		30,650.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		12,975.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		15,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		9,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		5,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		46,225.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		3,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		9,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		15,863.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		13,800.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		13,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		30,300.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		7,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		11,300.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		61,325.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		12,900.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		56,400.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		2,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		14,750.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		21,190.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		238,698.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		74,402.00			

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/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3899		11,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3900		4,500.00			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		42,212.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3901		3,500.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3902		2,500.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3903		1,800.00			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,500.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3904		3,500.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3905		10,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3906		4,500.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3907		4,500.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3908		4,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3909		5,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3910		4,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3911		4,000.00			
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		500,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3912		2,200.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3913		7,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3914		2,250.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3915		4,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3917		2,363.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3937		2,363.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3927		3,300.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3928		3,300.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3929		3,300.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3930		3,300.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3931		2,500.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3932		1,500.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3918		1,500.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1302268MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO Ref. 0000184671 072 00072610004898315402 00260100260213000184671 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		87,696.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3919		1,500.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3920		1,500.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3921		1,500.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3922		1,500.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3923		1,500.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3924		1,500.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3925		1,500.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3926		1,500.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3933		1,800.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3934		2,500.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3935		2,500.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3936		2,500.00			
13/FEB	13/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.69	256,625.84	256,625.84
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1802268GASTOS DE VIATICOS DEL PERSONA Ref. 0000874170 014 00014470655089719215 00260100260218000874170 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		43,800.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1802268SUMINSTRO DE MATERIALES PARA M Ref. 0000875220 062 00062470001891276694 00260100260218000087522O NATECU		117,049.40		95,776.44	95,776.44
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3940		409.83			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3938		983.58			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3939		4,917.90		89,465.13	89,465.13
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26023000014 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			7,007.83		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027022626023000012 Ref. 0125900932 072 00072470013451196956 8846APR220260227502490140l GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			14,287.48		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027022626023000015 Ref. 0126189490 072 00072470013451196406 8846APR220260227502511527l GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,081,838.31		
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS Y SUS INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		118,663.78			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2702268MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO Ref. 0000936179 072 00072610004898315402 00260100260227000093617 9 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		98,136.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3941		15,000.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2702268TUBO, REDUCCION Ref. 0000938771 072 00072610004898315402 00260100260227000093877 1 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		96,400.22			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3942		18,600.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3943		20,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3944		10,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3945		20,500.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2702268CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000939616 072 00072610004898315402 00260100260227000093961 6 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		104,400.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3946		10,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3947		18,600.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3948		20,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3949		20,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3950		18,600.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3951		20,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3952		18,600.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3953		6,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3954		3,000.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA ESCALERA DEL FARBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		13,920.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO, ANILLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		32,174.97			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3955		1,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3956		1,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3957		1,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3958		1,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3959		1,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3960		1,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3961		1,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3962		1,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3963		1,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3964		3,300.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3965		3,300.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3966		3,300.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,300.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3967					
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3968		2,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3969		1,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3970		1,800.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3971		2,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3972		2,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3973		19,200.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3974		11,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3975		4,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3976		3,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3977		2,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3978		1,800.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3979		3,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3980		10,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3981		4,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3982		4,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3983		4,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3984		5,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3985		4,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3986		7,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3988		2,250.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3989		4,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3990		2,363.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3991		5,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3992					
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,363.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3993					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			2,534.21		
		026022626023000013 Ref. 0126954904 062					
		00062470001671227368					
		26022715453550187160931385 6632					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,000.00			
		ADEFA ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,000.00			
		ADEFA ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,865,519.24		
		027022626023000017 Ref. 0127143110 072					
		00072470013451196590					
		8846APR220260227502576 1559					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		241,898.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00		2,957,433.23	2,957,433.23
		MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

Total de Movimientos

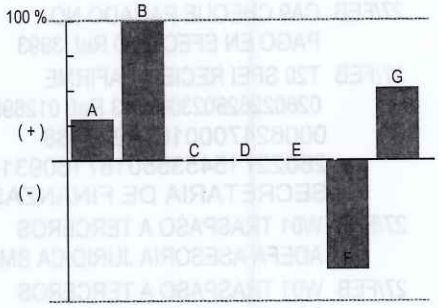
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,445,662.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	173
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,718,590.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,684,504.84	29.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,718,590.42	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,116.46	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,445,662.03	-77.74%	F
Saldo Final	2,957,433.23	51.71%	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	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: FC0746D5-5327-4B59-9490-B1D17D75991B

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

TDnzwYFLQ7hLXX/yLK6vofP+675fXvHGV2OcucuhIto9EENLHH6gryn5YSa/sydQzL9sliePMlugrS0GNV+wZbJXuX
NEfNAuI8fdmuXi1uaDppRyObLN2qwJu8hdOwhDrzAzIPPMp9xWKk+iRoeJZQeQKLwcVUwe+UwzMjcmy44olx/YN
JVMPNzjcIHkwSbtTjcCpJW0xWIhGZnoERG1YosNYaJXGV2xuGORMTCpmBrRHhwLw9wrpKqK78m8tWlEUmdTU
KvMUt2FakTXmBoAHxSDtceqcJU9/h7JKldQbskiaIo1ilDAtMNgu/Pf/W/hhVMYZZ61TMbM3F0lB/Smpw==

Sello SAT

FyXtioYSCjDttPuv6v4N/FO2ZToFZ6GmcMkLbyXRDz/OKK6N8PwIBWMaAWVdr0xnhbviNkf+rDHNEgpZw5tPNdY/
PRDlyvupLJVlgoPqUkgB4hsdnLWWgddlMqajbB+Mcx0kbkVsyjMoPJfgrB9N3tqMFMZH2mmqPTYThsvIY5dowosSy
lTLO7Fow4Nu5H7aHL6gOYwuMblePCK7RFzZaPuH6Ghz7lYeHlAVtbnQbJWlhWoqd+qOh0VMA9ZihjR3ljAbEFeP
1O3dnaGG82ggOB4krMExcqn+FkjwGqyDcpSlyCYc9lfJquhEyQ7luyU1QrXX4g7b4/fMj4oNxqUJLg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:15:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FC0746D5-5327-4B59-9490-B1D17D75991B|2026-02-28T04:15:49|TDnzwYFLQ7hLXX/yLK6vofP+675fXvHGV
2OcucuhIto9EENLHH6gryn5YSa/sydQzL9sliePMlugrS0GNV+wZbJXuXNEfNAuI8fdmuXi1uaDppRyObLN2qwJu8hd
OwhDrzAzIPPMp9xWKk+iRoeJZQeQKLwcVUwe+UwzMjcmy44olx/YNJVMPNzjcIHkwSbtTjcCpJW0xWIhGZnoERG
1YosNYaJXGV2xuGORMTCpmBrRHhwLw9wrpKqK78m8tWlEUmdTUKvMUt2FakTXmBoAHxSDtceqcJU9/h7JKldQ
bskiaIo1ilDAtMNgu/Pf/W/hhVMYZZ61TMbM3F0lB/Smpw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:11:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO 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 2026

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	21,176,840.36	23,970,578.34	21,268,773.84	23,878,644.86								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,270,770.41	23,970,578.34	21,237,911.44	22,003,437.31								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,236,105.83	12,413,056.17	9,680,389.27	5,968,772.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,892,622.40	11,419,193.17	8,759,219.27	5,552,596.30								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,892,622.40	11,419,193.17	8,759,219.27	5,552,596.30								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	1,679,504.84	5,718,590.42	4,212,264.03	3,185,831.23								
00000276	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2026	P.PIR-000004-FEB	01/02/2026	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000277	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2026	P.PIR-000005-FEB	01/02/2026	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000237	CHEQUE	03/02/2026	P.PEP-000174-FEB	03/02/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ERNESTO ZAMORA TORRES : (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000003895	15-560	1					000000
00000584	SPEI	03/02/2026	P.PEP-000332-FEB	03/02/2026	15-560. HERREMIENTAS MENORES. COMERCIALIZADORA 209. RFC: CDN1701279V1. UUID: ADFB68B8-50C7-41F7-8C20-	0.00	0.00	93,824.28	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000588	SPEI	03/02/2026	P.PEP-000336-FEB	03/02/2026	15-560. ASESORIA JURIDICA. JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN. RFC: ZEBJ810328RJ1. UUID: A737E691-80CC-446B-	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000593	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2026	P.PEP-000338-FEB	03/02/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: FC0	0.00	0.00	597.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000600	SPEI	03/02/2026	P.PEP-000350-FEB	03/02/2026	15-560. IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO 2025. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN. RFC: GEM850101C99. UUID:	0.00	0.00	10,173.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000628	SPEI	03/02/2026	P.PEP-000358-FEB	03/02/2026	15-560. IMPUESTO SOBRE NOMINA FEBRERO 2025. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN. RFC: GEM850101C99. UUID	0.00	0.00	10,095.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000629	SPEI	03/02/2026	P.PEP-000359-FEB	03/02/2026	15-560. IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2025. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN. RFC: GEM850101C99. UUID:	0.00	0.00	9,972.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000631	SPEI	03/02/2026	P.PEP-000361-FEB	03/02/2026	15-560. IMPUESTO SOBRE NOMINA ABRIL 2025. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN. RFC: GEM850101C99. UUID:	0.00	0.00	9,865.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000636	SPEI	03/02/2026	P.PEP-000365-FEB	03/02/2026	15-560. IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2025. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN. RFC: GEM850101C99. UUID: 0	0.00	0.00	10,026.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000643	SPEI	03/02/2026	P.PEP-000368-FEB	03/02/2026	15-560. IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2025. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN. RFC: GEM850101C99. UUID:	0.00	0.00	10,034.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000647	SPEI	03/02/2026	P.PEP-000370-FEB	03/02/2026	15-560. IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2025. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN. RFC: GEM850101C99. UUID:	0.00	0.00	9,866.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000650	SPEI	03/02/2026	P.PEP-000372-FEB	03/02/2026	15-560. IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2025. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN. RFC: GEM850101C99. UUID:	0.00	0.00	9,952.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000651	SPEI	03/02/2026	P.PEP-000373-FEB	03/02/2026	15-560. IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2025. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN. RFC: GEM850101C99. U	0.00	0.00	9,846.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000

32

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000654	SPEI	03/02/2026	P.PEP-000375-FEB	03/02/2026	15-560. IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2025. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN. RFC: GEM850101C99. UUID	0.00	0.00	10,111.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000658	SPEI	03/02/2026	P.PEP-000378-FEB	03/02/2026	15-560. IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2025. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN. RFC: GEM850101C99. UU	0.00	0.00	10,167.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000660	SPEI	03/02/2026	P.PEP-000380-FEB	03/02/2026	15-560. IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2025. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN. RFC: GEM850101C99. UU	0.00	0.00	10,256.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000676	SPEI	03/02/2026	P.PEP-000388-FEB	03/02/2026	15-560. COMBUSTIBLE Y DIESEL. GRUPO GASOLINERO AZTECA. RFC:GGA040811ST9. UUID:6C8499FE-23E8-4853-9462	0.00	0.00	282,801.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000679	SPEI	03/02/2026	P.PEP-000389-FEB	03/02/2026	15-560. MATERIAL METALICO. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORAN. RFC: ROMF9312025N5. UUID: E67D7197 -F69F-	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000680	SPEI	04/02/2026	P.PEP-000390-FEB	04/02/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL. PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD. RFC: PTP1606106Q9. UUID: D063DF1A-1622-42	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000681	SPEI	04/02/2026	P.PEP-000392-FEB	04/02/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL. JUAN CARLOS ESPINOZA SOLIS. RFC: EISJ7401224X5. UUID: 00958C2F-E741-	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000685	SPEI	04/02/2026	P.PEP-000394-FEB	04/02/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL. AGENCIA AM2 EVENTOS. RFC: AAE241004GZ1. UUID: E275DB89-496C-48D4-A8A	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000687	SPEI	04/02/2026	P.PEP-000395-FEB	04/02/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL. PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD. RFC: PTP1606106Q9. UUID: F57C6BBF-FA00-4B	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000688	SPEI	04/02/2026	P.PEP-000396-FEB	04/02/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL. ANA ROSA AVALOS RAZO. RFC: AARA9305022W7. UUID: 81FE9A95-A594-42E4-AF	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000003896	15-560	1					000000
00000689	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2026	P.PEP-000397-FEB	04/02/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: FC0	0.00	0.00	216.29	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000690	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2026	P.PEP-000399-FEB	04/02/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: FC0	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000693	SPEI	04/02/2026	P.PEP-000409-FEB	04/02/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL. ROSA ISAURA VEA CAMACHO. RFC: VECR5006227S3. UUID: 5FD0A2E7-4EA2-4F87	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000710	SPEI	05/02/2026	P.PEP-000411-FEB	05/02/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL. LM EVENTS MEXICO. RFC: LEM220705JZA. UUID: 24CA3DC6-9D83-4D22-BE6A-C9	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000713	SPEI	05/02/2026	P.PEP-000412-FEB	05/02/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL. PUBLICIDAD Y EVENTO VIEWMEX. RFC: PEV210709P2A. UUID: 2B1C8445D-E0C0-	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PGQ-000066-FEB	05/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A EXT	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000747	SPEI	09/02/2026	P.PEP-000436-FEB	09/02/2026	15-560. DISEÑO E IMPRESIÓN DE LIBROS PARA EL INFORME DE GOBIERNO. LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA. RFC:	0.00	0.00	54,304.94	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000748	SPEI	09/02/2026	P.PEP-000437-FEB	09/02/2026	15-560. DISEÑO DE IMAGEN Y APLICACIONES. PABLO ANUAR ZARAGOZA CARDENAS. RFC: ZACP861026C86. UUID: CC	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000749	CHEQUE	09/02/2026	P.PEP-000440-FEB	09/02/2026	15-560. PUBLICIDAD Y DIFUSION EN PORTAL WEB DE PROGRAMAS SOCIALES. JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO. RFC:IAGJ	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003897	15-560	1					000000

Venustiano Carranza

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000756	CHEQUE	09/02/2026	P.PEP-000442-FEB	09/02/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONE DE OFICIALIA MAYOR. JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA. RFC: ROZL501011	0.00	0.00	5,270.04	0.00	0000003898	15-560	1					000000
00000315	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PGQ-000065-FEB	10/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A CRI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000278	OFICIO	13/02/2026	P.PIR-000006-FEB	13/02/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESOS POR ANTICIPACION DE FONDO GENERAL.: (RECAUDADO)	0.00	1,747,402.58	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000279	OFICIO	13/02/2026	P.PIR-000007-FEB	13/02/2026	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.69	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	61,325.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000402	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000087-FEB	13/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A E	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004100	15-560	1					000000
00000402	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000081-FEB	13/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A F	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000003914	15-560	1					000000
00000402	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000082-FEB	13/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A J	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000003917	15-560	1					000000
00000402	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000083-FEB	13/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A R	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003909	15-560	1					000000
00000402	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000084-FEB	13/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A J	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003915	15-560	1					000000
00000402	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000085-FEB	13/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A M	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000003937	15-560	1					000000
00000402	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000086-FEB	13/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A A	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004099	15-560	1					000000
00000402	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000075-FEB	13/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A L	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003907	15-560	1					000000
00000402	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000076-FEB	13/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A H	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003908	15-560	1					000000
00000402	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000077-FEB	13/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A R	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003910	15-560	1					000000
00000402	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000078-FEB	13/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A M	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003911	15-560	1					000000
00000402	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000079-FEB	13/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A C	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000003912	15-560	1					000000

Venustiano Carranza

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000402	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000080-FEB	13/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A E	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003913	15-560	1					000000
00000402	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000069-FEB	13/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A S	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003901	15-560	1					000000
00000402	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000070-FEB	13/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A M	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003902	15-560	1					000000
00000402	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000071-FEB	13/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A J	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003903	15-560	1					000000
00000402	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000072-FEB	13/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A J	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003904	15-560	1					000000
00000402	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000073-FEB	13/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A R	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003905	15-560	1					000000
00000402	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000074-FEB	13/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A G	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003906	15-560	1					000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000209	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000150-FEB	13/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA: FRANCISCO AVALOS DEL RIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003936	15-560	1					000000
00000185	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000128-FEB	13/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: YESENIA VILLANUEVA FLORES : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003927	15-560	1					000000
00000186	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000129-FEB	13/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: MONSERRAT BARAJAS MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003928	15-560	1					000000
00000187	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000130-FEB	13/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003929	15-560	1					000000
00000188	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000131-FEB	13/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ANGELICA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003930	15-560	1					000000
00000189	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000132-FEB	13/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003931	15-560	1					000000
00000190	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000133-FEB	13/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: OLGA VICTOR CRUZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003932	15-560	1					000000
00000191	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000134-FEB	13/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003918	15-560	1					000000
00000192	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000135-FEB	13/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003919	15-560	1					000000
00000193	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000136-FEB	13/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003920	15-560	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 2026

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
00000194	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000137-FEB	13/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ESPERANZA TORRES ARZATE : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003921	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000138-FEB	13/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: TERESITA LOZA GALVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003922	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000139-FEB	13/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003923	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000141-FEB	13/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003924	15-560	1					000000
00000201	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000143-FEB	13/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ARLENE CARDENAS RAMIREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003925	15-560	1					000000
00000202	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000144-FEB	13/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003926	15-560	1					000000
00000204	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000146-FEB	13/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA YHOANY GUADALUPE ALANIS BUENROSTRO : (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003933	15-560	1					000000
00000206	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000147-FEB	13/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA YHOANY GUADALUPE ALANIS BUENROSTRO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003934	15-560	1					000000
00000208	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000149-FEB	13/02/2026	15-560. SUBSIDIO PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS:ORLANDO RIVAS FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003935	15-560	1					000000
00000757	SPEI	13/02/2026	P.PEP-000443-FEB	13/02/2026	15-560. PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918GM0. UU	0.00	0.00	10,362.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000758	SPEI	13/02/2026	P.PGD-000203-FEB	13/02/2026	15-560. REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CTA. 0119733337 FONDO GENERAL A LA CTA. 0124268261 FONDO III 20	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000759	SPEI	13/02/2026	P.PEP-000444-FEB	13/02/2026	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN. RFC: MCC151125C83. UUI	0.00	0.00	87,696.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	238,698.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	21,190.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000402	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000067-FEB	13/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A M	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000003899	15-560	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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000402	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000068-FEB	13/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A M	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003900	15-560	1					000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	74,402.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	42,212.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000402	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000760	SPEI	18/02/2026	P.PEP-000445-FEB	18/02/2026	15-560. REFACCIONES MTTO. DE RETROEXCAVADORA. NATECU COMERCIALIZADORA. RFC: NCO240828UQ4. UUID: 37510	0.00	0.00	117,049.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000838	SPEI	18/02/2026	P.PEP-000498-FEB	18/02/2026	15-560. APORTACIÓN MUNICIPAL VIATICOS PARA MTTO. DE MAQUINA RETRO EXCAVADORA. GOBIERNO DEL ESTADO DE	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

Venustiano Carranza

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000764	CHEQUE	19/02/2026	P.PEP-000447-FEB	19/02/2026	15-560. KARLA DENNISE RODRIGUEZ LUQUE. FINIQUITO (SALARIO DEVENGADO) POR TERMINACION DE RELACION LABO	0.00	0.00	983.58	0.00	0000003938	15-560	1					000000
00000765	CHEQUE	19/02/2026	P.PEP-000448-FEB	19/02/2026	15-560. KARLA DENNISE RODRIGUEZ LUQUE. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) POR TERMINACION DE RELACION	0.00	0.00	4,917.90	0.00	0000003939	15-560	1					000000
00000767	CHEQUE	19/02/2026	P.PEP-000449-FEB	19/02/2026	15-560. KARLA DENNISE RODRIGUEZ LUQUE. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) POR TERMINACION DE RELACION LABOR	0.00	0.00	409.83	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000762	SPEI	27/02/2026	P.PEP-000446-FEB	27/02/2026	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO. COMERCIALIZADORA 209. RFC: CDN1701279V1. UUID: 556E9513-F7E6-43FF-87	0.00	0.00	118,663.78	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000769	SPEI	27/02/2026	P.PEP-000450-FEB	27/02/2026	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN. RFC: MCC151125C83. UUI	0.00	0.00	98,136.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000779	SPEI	27/02/2026	P.PEP-000457-FEB	27/02/2026	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO. TECNODREN TUBERIA Y CONEXIONES. RFC: TTC240614CG8. UUID: A2FF1FD8-45	0.00	0.00	32,174.97	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000781	SPEI	27/02/2026	P.PEP-000458-FEB	27/02/2026	15-560. ASESORIA JURIDICA. JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN. RFC: ZEBJ810328RJ1. UUID: 76DC551B-F9D3-4C94-	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000782	SPEI	27/02/2026	P.PEP-000459-FEB	27/02/2026	15-560. ASESORIA JURIDICA. JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN. RFC: ZEBJ810328RJ1. UUID: BF9A0E96-9A1E-476F-	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000784	SPEI	27/02/2026	P.PEP-000460-FEB	27/02/2026	15-560. MTTO. VEHICULO DE PRESIDENCIA. REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS. RFC: RRC870703B97	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000771	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000451-FEB	27/02/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ADRIANA MACIAS HERNANDEZ.: (PAGA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000003941	15-560	1					000000
00000772	SPEI	27/02/2026	P.PEP-000452-FEB	27/02/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN. RFC: MCC151125C83. UUID: 242431	0.00	0.00	96,400.22	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000774	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000453-FEB	27/02/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN.: (PAG	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000003942	15-560	1					000000
00000775	SPEI	27/02/2026	P.PEP-000454-FEB	27/02/2026	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN. RFC: MCC151125C83. UUI	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000777	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000455-FEB	27/02/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. ROSA LOPEZ GARIBAY.:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003954	15-560	1					000000
00000778	SPEI	27/02/2026	P.PEP-000456-FEB	27/02/2026	15-560. MATERIAL METALICO PARA MTTO. DE ESCALERA. JOSE MARIA TREJO DEL TORO. RFC: TETM640920KD9. UUID	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000088-FEB	27/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A M	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000003975	15-560	1					000000
00000405	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000094-FEB	27/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A R	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003981	15-560	1					000000
00000405	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000095-FEB	27/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A G	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003982	15-560	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 2026

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
00000405	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000096-FEB	27/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A L	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003983	15-560	1					000000
00000405	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000097-FEB	27/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A H	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003984	15-560	1					000000
00000405	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000098-FEB	27/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A R	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003986	15-560	1					000000
00000405	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000099-FEB	27/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A E	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003988	15-560	1					000000
00000405	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000089-FEB	27/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A M	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003976	15-560	1					000000
00000405	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000090-FEB	27/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A S	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003977	15-560	1					000000
00000405	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000091-FEB	27/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A M	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003978	15-560	1					000000
00000405	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000092-FEB	27/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A J	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003979	15-560	1					000000
00000405	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000093-FEB	27/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A J	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003980	15-560	1					000000
00000405	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000106-FEB	27/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A M	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003994	15-560	1					000000
00000405	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000100-FEB	27/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A F	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000003989	15-560	1					000000
00000405	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000101-FEB	27/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A J	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000003991	15-560	1					000000
00000405	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000102-FEB	27/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A R	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003985	15-560	1					000000
00000405	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000103-FEB	27/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A J	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003990	15-560	1					000000
00000405	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000104-FEB	27/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A M	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000003993	15-560	1					000000
00000405	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000105-FEB	27/02/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A E	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003992	15-560	1					000000
00000212	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000152-FEB	27/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003955	15-560	1					000000
00000214	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000153-FEB	27/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003956	15-560	1					000000
00000216	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000154-FEB	27/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003957	15-560	1					000000
00000217	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000156-FEB	27/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ESPERANZA TORRES ARZATE : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003958	15-560	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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000219	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000157-FEB	27/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: TERESITA LOZA GALVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003959	15-560	1					000000
00000221	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000159-FEB	27/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003960	15-560	1					000000
00000222	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000160-FEB	27/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003961	15-560	1					000000
00000223	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000161-FEB	27/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ARLENE CARDENAS RAMIREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003962	15-560	1					000000
00000224	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000162-FEB	27/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003963	15-560	1					000000
00000225	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000163-FEB	27/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: YESENIA VILLANUEVA FLORES : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003964	15-560	1					000000
00000226	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000164-FEB	27/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: MONSERRAT BARAJAS MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003965	15-560	1					000000
00000233	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000171-FEB	27/02/2026	15-560. SUBSIDIO PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS:ORLANDO RIVAS FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003972	15-560	1					000000
00000234	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000172-FEB	27/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA: FRANCISCO AVALOS DEL RIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003973	15-560	1					000000
00000235	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000173-FEB	27/02/2026	15-560. SUBSIDIO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD: MARIBEL ROMERO LOPEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000003974	15-560	1					000000
00000238	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000175-FEB	27/02/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL : (PA	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003943	15-560	1					000000
00000227	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000165-FEB	27/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003966	15-560	1					000000
00000228	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000166-FEB	27/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ANGELICA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003967	15-560	1					000000
00000229	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000167-FEB	27/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003968	15-560	1					000000

140



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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000230	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000168-FEB	27/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: OLGA VICTOR CRUZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003969	15-560	1					000000
00000231	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000169-FEB	27/02/2026	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE GANADERA: MARIA GUADALUPE ALANIZ ROSAS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003970	15-560	1					000000
00000232	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000170-FEB	27/02/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA YHOANY GUADALUPE ALANIS BUENROSTRO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003971	15-560	1					000000
00000362	SPEI	27/02/2026	P.PIR-000090-FEB	27/02/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO.: (RECAUDAD	0.00	1,046,329.50	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000365	SPEI	27/02/2026	P.PIR-000091-FEB	27/02/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	35,508.81	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000390	SPEI	27/02/2026	P.PIR-000116-FEB	27/02/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL M	0.00	2,534.21	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000396	SPEI	27/02/2026	P.PIR-000122-FEB	27/02/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. FONDO GENERAL COMPLEM.; AJUSTE FG COMP; FOFIR FEBRERO; AJUSTE FOFIR;	0.00	2,865,519.24	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000280	OFICIO	27/02/2026	P.PIR-000008-FEB	27/02/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHO	0.00	7,007.83	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000360	SPEI	27/02/2026	P.PIR-000087-FEB	27/02/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR INCENTIVO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES D	0.00	14,287.48	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000246	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000183-FEB	27/02/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ALMANZA	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000003950	15-560	1					000000
00000247	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000185-FEB	27/02/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. LIZBETH ROMERO MEDINA	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003951	15-560	1					000000
00000248	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000186-FEB	27/02/2026	: 15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ERNESTO ZAMORA TORRES : (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000003952	15-560	1					000000

171

Venustiano Carranza

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 2026

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
00000249	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000187-FEB	27/02/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JUAN JOSE MORENO HERRERA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000003953	15-560	1					000000
00000239	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000176-FEB	27/02/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003944	15-560	1					000000
00000240	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000177-FEB	27/02/2026	: (PAGA 15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JAIME MUNGUIA YOGUEZ	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003945	15-560	1					000000
00000241	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000178-FEB	27/02/2026	: (PAGADO) 15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003946	15-560	1					000000
00000242	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000179-FEB	27/02/2026	: 15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000003947	15-560	1					000000
00000243	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000180-FEB	27/02/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ARTURO GRACIAN CARLOS	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003948	15-560	1					000000
00000244	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000181-FEB	27/02/2026	: (PAG 15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARCO ANTONIO AVALOS TREJO	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003949	15-560	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

BANCO:	**BBVA. BANCOMER.**
CUENTA NÚMERO:	**0119733337**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**15-560 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2026				**$**	**819,489.81**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**9,500.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
13/02/2026	4099	ADELA ELIZABETH MURILLO PEREZ	$ 4,500.00		
13/02/2026	4100	EFRAIN ORTIZ MARTINEZ	$ 5,000.00		
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 2026				**$**	**809,989.81**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2026				**$**	**809,989.81**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO GENERAL 2026
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

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		362,163.36
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	90	450.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,171.26
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,957,433.23
Saldo de Operación Inicial		2,957,433.23
Depósitos / Abonos (+)	12	4,437,080.48
Retiros / Cargos (-)	207	6,575,023.90
Saldo Final (+)		819,489.81
Saldo de Operación Final		819,489.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB26 AL 28FEB26		490.00			
02/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		78.40			

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

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

141

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.94		
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.58		
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,000.00			
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,500.00			
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,863.00			
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,800.00			
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,300.00			
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		11,300.00			
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		61,325.00			
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,900.00			
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,750.00			
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		21,190.00			
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		73,847.00			
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,000.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		22,984.00		2,424,359.36	2,424,359.36
03/MAR	03/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		43,130.00		2,381,229.36	2,381,229.36
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 738891		266.26			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 738891		42.60			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2026 Ref. 738891		415.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 738891		66.40			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0403268DIA 20 DE JUNIO EXPO 2026 Ref. 0000710805 058 00058320000017920339 00260100260304000710805 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV		348,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403268DIA 24 DE JUNIO EXPO 2026 Ref. 0000711199 072 00072020002229029195 00260100260304000711199 ROSA ISAURA VEA CAMACHO		81,200.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0403268DIA 26 DE JUNIO EXPO 2026 Ref. 0000711503 058 00058320000017920339 00260100260304000711503 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV		580,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0403268DIA 27 DE JUNIO EXPO 2026 Ref. 0000711813 030 00030580900043271622 00260100260304000711813 AGENCIA AM2 EVENTOS SA DE CV		232,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0403268DIA 28 DE JUNIO EXPO 2026 Ref. 0000712866 058 00058744000148743469 00260100260304000712866 EVENTOS MEXICO SA P I		116,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403268DIA 29 DE JUNIO EXPO 2026 Ref. 0000713472 072 00072580012829874678 00260100260304000713472 PUBLICIDAD Y EVENTOS VIEMEX		638,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3996		8,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3997		55,100.00		322,139.10	322,139.10
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3995		5,270.04		316,869.06	316,869.06
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0603268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000132439 021 00021512040655341748 00260100260306000132439 JOSE MARIA GARIBAY LARA		8,450.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0603268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000134803 044 00044512256056945349 00260100260306000134803 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		6,138.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0603268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000135302 044 00044512256056945349 00260100260306000135302 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		10,889.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0603268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000135699 044 00044512256056945349 00260100260306000135699 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		15,210.06			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		31,789.24			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0603268PINTURAS Y SUS INSUMOS Ref. 0000137326 021 00021512040690634368 00260100260306000137326 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		30,333.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		58,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3998		58,000.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		78,468.01			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,170.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,142.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,986.00		5,293.75	5,293.75
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01303262602300021 Ref. 0108547493 072 00072470013451196590 8846APR1202603135076149084 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,317,991.13		

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1303268MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO Ref. 0000702340 072 00072610004898315402 00260100260313000702340 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		94,192.00			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,000.00			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3994		4,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4000		4,500.00			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3999		11,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4001		3,500.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4002		2,500.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4003		1,800.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4004		3,500.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4005		10,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4006		4,500.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4008		4,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4009		5,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4010		4,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4012		7,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,250.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4013					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4015					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4017					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4018					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4019					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4020					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		9,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4021					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4022					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4023					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4024					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		15,863.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4025					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4026					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4027					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4028					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		13,800.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4029					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4030					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4031					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4032					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		13,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4033					
13/MAR	13/MAR	CA9 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. 4034					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4035					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		30,300.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4036					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		7,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		8,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		11,300.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		61,325.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		12,900.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		56,400.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		14,750.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		21,190.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		241,898.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		83,073.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		44,130.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		18,000.00		311,763.88	311,763.88
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
17/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.15		
		Ref. COMP SPEI					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		PLAYERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,244.60			
		2626931928 Ref. REFBNTC00738891					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,800.00		264,719.43	264,719.43
		1703268PUBLICIDAD DE PROGRAMAS SOCIAL Ref. 0000230629 002					
		00002512702307979259					
		00260100260317000023062 9					
		MARIO EDUARDO TORRES OSEGUEDA					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00		249,719.43	249,719.43
		PLAYERAS EXPO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,080.00		205,639.43	205,639.43

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIAL PARA ESTRUCTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		447,000.00		
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENE A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	100,000.00			
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPO A FON GENERABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,783.00		
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4039	98,600.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4040	98,600.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4038	92,800.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4037	92,800.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4041	87,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4042	84,448.00		174.43	174.43
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26023000024 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		1,713.18		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03103262602300022 Ref. 0114682112 072 00072470013451196956 8846APR2202603315140237157 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		29,898.46		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03103262602300026 Ref. 0115226814 072 00072470013451196590 8846APR2202603315140603199 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,807,475.43		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03103262602300023 Ref. 0115245409 072 00072470013451196406 8846APR2202603315140615142 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		826,766.99		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03003262602300025 Ref. 0115494459 062 00062470001671227368 2603311315375019064863203255 45 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		4,448.61		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,650.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	12,975.00			

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/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4043		15,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4044		18,600.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4045		10,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4046		20,500.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4047		10,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4048		18,600.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4049		20,500.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4050		20,500.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4051		20,500.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4052		18,600.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4054		18,600.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4055		6,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4056		3,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4090		20,500.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4057		3,300.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4058		3,300.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4059		3,300.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,300.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4060					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4061					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4062					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4089					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		15,863.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4088					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		122,273.65			
		3103268BROCALES Ref. 0000107519 072					
		00072610004898315402					
		00260100260331000010751 9					
		MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4086					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4085					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4084					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4082					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4081					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4080					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4079					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4078					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4077					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		90,319.46			
		3103268REJILLAS Ref. 0000117772 072					
		00072610002763429386					
		00260100260331000011772 2					
		CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIE					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,696.00			
		ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		68,695.20			
		3103268MUNICIPIO DE VENUSTI ANO CARRA Ref. 0000118774 072					
		00072610004898315402					
		00260100260331000011877 4					
		MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN					

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4071		1,500.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4070		1,500.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4069		1,500.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4068		1,500.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4067		1,500.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4066		1,500.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		104,873.98			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4065		1,500.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4063		1,500.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4064		1,500.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4072		1,800.00			
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		225,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4073		2,500.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4074		2,500.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4075		2,500.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4076		19,200.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,800.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,300.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		8,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		11,300.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		61,325.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,900.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,750.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		21,190.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		246,348.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		83,073.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		44,130.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,000.00		819,489.81	819,489.81

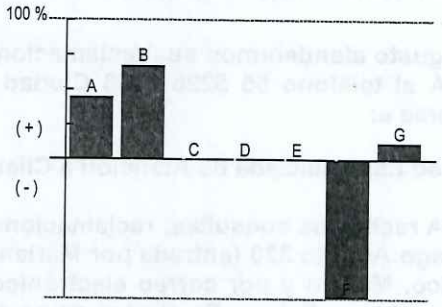
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,575,023.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	207
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,437,080.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,957,433.23	44.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,437,080.48	67.48%	B
Comisiones (-)	-1,171.26	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,575,023.90	-100.00%	F
Saldo Final	819,489.81	12.46%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2892D9FC-6D60-4AEE-94FD-BE0A7F0937CE

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

BGmjrq3CA0R4ys3GXZv7sK+aDjQYJmwXFdgb+LLFYU7nNUgylAUsGBBaGox41bKOCNArY2WgWc/BmUD1lWrv
mjneOzO236qaDWTAKiPe9EguMjxxdbqZDEgGnO9zjQBXkb6cN1AfGZJrnStkKrE4oKKlqGcFnEctyGk4xJs7R5Tm
KnrCCesIJOjlOlpSY5F8QDQ+Psfy1BQQ/t27Www6c4EzlfGc/bzJ32JEYknHYVNF87u/4FT0OPGkf5/IF6OPvEV6JYo
nH55spg+5xYvHPDAxQhLiMHNjsoYab1hIq2q/rL+O3yNc4zTxuI2KfABNPw7dt2qFaJH5jjjk4jacdw==

Sello SAT

RtfvPogH1arhfrYr/HJ2qYJLQ4KlP2s+gil9rNrnsq2xAZR+4FhosV5ZLz586UM2Bw+g29k2P6AtdEN1y2yW83SD+fsP
G6Z5GRX7jaABUUldKmSksGegC9ppJ0q4GnniTuH8vly+wlte+Kl7GL66U6hK5rcHzl/TPqKCl9iK0lsCEVIJbmQq6t3p
mDllc4yOQleSnzJku8CWe6ClcWoxqlmTTgOZt9GFuz1CzUw6dXkWg+btgZYPteVPonKGKgo1ybd3c3A8TEiyMq47
XSfA7tJ6lJzPqPYLvXEoXhdYtR003KHi/RRTsI5my02vmeq5KbwyxCrzFtZlbKZN/IPVow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:04:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2892D9FC-6D60-4AEE-94FD-BE0A7F0937CE|2026-04-01T04:04:17|BGmjrq3CA0R4ys3GXZv7sK+aDjQYJm
wXFdgb+LLFYU7nNUgylAUsGBBaGox41bKOCNArY2WgWc/BmUD1lWrvmjneOzO236qaDWTAKiPe9EguMjxxdbq
ZDEgGnO9zjQBXkb6cN1AfGZJrnStkKrE4oKKlqGcFnEctyGk4xJs7R5TmKnrCCesIJOjlOlpSY5F8QDQ+Psfy1BQQ/t
27Www6c4EzlfGc/bzJ32JEYknHYVNF87u/4FT0OPGkf5/IF6OPvEV6JYonH55spg+5xYvHPDAxQhLiMHNjsoYab1hI
q2q/rL+O3yNc4zTxuI2KfABNPw7dt2qFaJH5jjjk4jacdw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:00:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO 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 2026

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	23,878,644.86	21,943,581.63	23,310,123.15	22,512,103.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,003,437.31	21,943,581.63	23,279,499.93	20,667,519.01								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,968,772.73	11,243,673.35	12,918,308.35	4,294,137.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,552,596.30	10,417,865.35	11,795,696.35	4,174,765.30								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,552,596.30	10,417,865.35	11,795,696.35	4,174,765.30								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	3,185,831.23	4,437,080.48	6,812,921.90	809,989.81								
00000611	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2026	P.PIR-000129-MAR	01/03/2026	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000613	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2026	P.PIR-000130-MAR	01/03/2026	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000616	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2026	P.PIR-000131-MAR	01/03/2026	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	2.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000785	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2026	P.PEP-000461-MAR	01/03/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: 289	0.00	0.00	568.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000786	SPEI	02/03/2026	P.PEP-000462-MAR	02/03/2026	15-560. MATERIAL METALICO. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORAN. RFC: ROMF9312025N5. UUID: 974665F2-C96A-	0.00	0.00	22,984.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000228-MAR	02/03/2026	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000228-MAR	02/03/2026	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000228-MAR	02/03/2026	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000228-MAR	02/03/2026	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000228-MAR	02/03/2026	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	61,325.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000228-MAR	02/03/2026	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000228-MAR	02/03/2026	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

Venustiano Carranza

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000405	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000228-MAR	02/03/2026	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000228-MAR	02/03/2026	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000228-MAR	02/03/2026	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000228-MAR	02/03/2026	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000228-MAR	02/03/2026	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000228-MAR	02/03/2026	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	241,898.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000228-MAR	02/03/2026	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	21,190.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000228-MAR	02/03/2026	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000228-MAR	02/03/2026	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000228-MAR	02/03/2026	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000228-MAR	02/03/2026	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	73,847.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000228-MAR	02/03/2026	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000228-MAR	02/03/2026	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000228-MAR	02/03/2026	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

Venustiano Carranza

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 2026

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
00000405	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000228-MAR	02/03/2026	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000228-MAR	02/03/2026	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000228-MAR	02/03/2026	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000228-MAR	02/03/2026	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000228-MAR	02/03/2026	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PGQ-000107-MAR	03/03/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 AL	0.00	0.00	43,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000787	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2026	P.PEP-000463-MAR	04/03/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: 289	0.00	0.00	308.86	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000788	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2026	P.PEP-000464-MAR	04/03/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: 289	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000789	SPEI	04/03/2026	P.PEP-000465-MAR	04/03/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL. PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD. RFC: PTP1606106Q9. UUID: 84D75096-47F8-4A	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000790	SPEI	04/03/2026	P.PEP-000466-MAR	04/03/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL. ROSA ISAURA VEA CAMACHO. RFC: VECR5006227S3. UUID: B0B36323-60BA-4BDD	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000791	SPEI	04/03/2026	P.PEP-000467-MAR	04/03/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL. PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD. RFC: PTP1606106Q9. UUID: D0966B42-595C-49	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000792	SPEI	04/03/2026	P.PEP-000468-MAR	04/03/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL. AGENCIA AM2 EVENTOS. RFC: AAE241004GZ1. UUID: CD46C5D1-B043-4FB2-B5A	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000793	SPEI	04/03/2026	P.PEP-000469-MAR	04/03/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL. LM EVENTS MEXICO. RFC: LEM220705JZA. UUID: 76498427-FE58-428D-9568-6D	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000794	SPEI	04/03/2026	P.PEP-000470-MAR	04/03/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL. PUBLICIDAD Y EVENTO VIEWMEX. RFC: PEV210709P2A. UUID: 7CC0DF64-3E01-4	0.00	0.00	638,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000797	CHEQUE	04/03/2026	P.PEP-000471-MAR	04/03/2026	15-560. PUBLICIDAD Y DIFUSION EN PORTAL WEB DE PROGRAMAS SOCIALES. JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO. RFC:IAGJ	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003996	15-560	1					000000
00000840	CHEQUE	04/03/2026	P.PEP-000500-MAR	04/03/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ. RFC: GUHJ910712R38. UUID: 9C8CA24F-B35F	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0000003997	15-560	1					000000
00000798	CHEQUE	05/03/2026	P.PEP-000472-MAR	05/03/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONE DE OFICIALIA MAYOR. JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA. RFC: ROZL501011	0.00	0.00	5,270.04	0.00	0000003995	15-560	1					000000
00000799	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000473-MAR	06/03/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. JOSE MARIA GARIBAY LARA. RFC: GALM8909103U3. UUID: 2C80DEC0-DD0A-448F-8	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0000000000	15-560	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 2026

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
00000800	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000474-MAR	06/03/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID: 103D6F9F-867E-4	0.00	0.00	6,138.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000801	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000475-MAR	06/03/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID: BDE48FBF-BBB7-4	0.00	0.00	10,889.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000802	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000476-MAR	06/03/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID: 0D5852BB-4024-4	0.00	0.00	15,210.06	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000803	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000477-MAR	06/03/2026	15-560. ARTICULOS DE PAPELERIA . SERVICIOS CRUZBET. RFC: SCR240917RF4. UUID: D6D47E6F-1339-4A2C-BF41-	0.00	0.00	31,789.24	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000804	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000478-MAR	06/03/2026	15-560. MATERIAL COMPLEMENARIO (PINTURAS). JAVINO MIRANDA ARREDONDO. RFC: MIAJ651127336. UUID:865D862	0.00	0.00	30,333.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000806	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000479-MAR	06/03/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL. JORGE CERNA AYALA. RFC: CEAJ840422D3A. UUID: 60EDB509-3885-47AC-8D78	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000843	CHEQUE	06/03/2026	P.PEP-000501-MAR	06/03/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE TOLDOS. RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA. RFC: NAOR980113GK2. UUID: C17B90AF-4	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000003998	15-560	1					000000
00000808	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000480-MAR	06/03/2026	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. JOSE ANTONIO BERNAL HIGAREDA. RFC: BEHA6805298GA. UUID: AE0751	0.00	0.00	78,468.01	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000810	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000481-MAR	06/03/2026	15-560. AGUA EMBOTELLADA. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: 6D473062-8129-4974-AC3E-4A4F3CB48	0.00	0.00	6,170.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000812	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000482-MAR	06/03/2026	15-560. AGUA EMBOTELLADA. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: CC28D253-3533-4AC4-888D-EFC9A81CF	0.00	0.00	3,142.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000814	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000483-MAR	06/03/2026	15-560. AGUA EMBOTELLADA. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: 8E97F522-6CB6-4759-B2C9-BCB5D1C88	0.00	0.00	4,986.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000816	SPEI	13/03/2026	P.PEP-000484-MAR	13/03/2026	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN. RFC: MCC151125C83. UUI	0.00	0.00	94,192.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000258-MAR	13/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000258-MAR	13/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000271	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000209-MAR	13/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: OLGA VICTOR CRUZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004032	15-560	1					000000
00000272	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000210-MAR	13/03/2026	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE GANADERA: MARIA GUADALUPE ALANIZ ROSAS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004033	15-560	1					000000
00000273	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000211-MAR	13/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA YHOANY GUADALUPE ALANIS BUENROSTRO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004034	15-560	1					000000
00000274	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000212-MAR	13/03/2026	15-560. SUBSIDIO PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS:ORLANDO RIVAS FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004035	15-560	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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000275	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000213-MAR	13/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA: FRANCISCO AVALOS DEL RIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004036	15-560	1					000000
00000404	SPEI	13/03/2026	P.PIR-000128-MAR	13/03/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS DE ADMINISTRACION. ANTICIPO FONDO GENERAL; IMPUESTO A LA VENTA FINAL D	0.00	1,317,991.13	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000264	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000202-MAR	13/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ARLENE CARDENAS RAMIREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004025	15-560	1					000000
00000265	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000203-MAR	13/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004026	15-560	1					000002
00000266	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000204-MAR	13/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: YESENIA VILLANUEVA FLORES : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004027	15-560	1					000000
00000267	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000205-MAR	13/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: MONSERRAT BARAJAS MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004028	15-560	1					000000
00000268	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000206-MAR	13/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004029	15-560	1					000000
00000269	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000207-MAR	13/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ANGELICA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004030	15-560	1					000000
00000270	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000208-MAR	13/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004031	15-560	1					000000
00000257	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000195-MAR	13/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004018	15-560	1					000000
00000258	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000196-MAR	13/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004019	15-560	1					000000
00000259	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000197-MAR	13/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004020	15-560	1					000000
00000260	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000198-MAR	13/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ESPERANZA TORRES ARZATE : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004021	15-560	1					000000
00000261	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000199-MAR	13/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: TERESITA LOZA GALVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004022	15-560	1					000000
00000262	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000200-MAR	13/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004023	15-560	1					000000

351

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 2026

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
00000263	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000201-MAR	13/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004024	15-560	1					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000258-MAR	13/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000258-MAR	13/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000258-MAR	13/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	61,325.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000258-MAR	13/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000456	CHEQUE	13/03/2026	P.PGQ-000117-MAR	13/03/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A RAU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004010	15-560	1					000000
00000456	CHEQUE	13/03/2026	P.PGQ-000118-MAR	13/03/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A EMI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000004012	15-560	1					000000
00000456	CHEQUE	13/03/2026	P.PGQ-000119-MAR	13/03/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A FRA	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000004013	15-560	1					000000
00000456	CHEQUE	13/03/2026	P.PGQ-000120-MAR	13/03/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A ROB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004009	15-560	1					000000
00000456	CHEQUE	13/03/2026	P.PGQ-000121-MAR	13/03/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A JOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004017	15-560	1					000000
00000456	CHEQUE	13/03/2026	P.PGQ-000122-MAR	13/03/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A EFR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004015	15-560	1					000000
00000456	CHEQUE	13/03/2026	P.PGQ-000111-MAR	13/03/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A MAR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004002	15-560	1					000000
00000456	CHEQUE	13/03/2026	P.PGQ-000112-MAR	13/03/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A JAV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004003	15-560	1					000000
00000456	CHEQUE	13/03/2026	P.PGQ-000113-MAR	13/03/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A JOR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000004004	15-560	1					000000
00000456	CHEQUE	13/03/2026	P.PGQ-000114-MAR	13/03/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A ROD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004005	15-560	1					000000
00000456	CHEQUE	13/03/2026	P.PGQ-000115-MAR	13/03/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A GAB	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004006	15-560	1					000000
00000456	CHEQUE	13/03/2026	P.PGQ-000116-MAR	13/03/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A HIL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004008	15-560	1					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000258-MAR	13/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	241,898.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000258-MAR	13/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	21,190.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000258-MAR	13/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000456	CHEQUE	13/03/2026	P.PGQ-000108-MAR	13/03/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A MAR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000003999	15-560	1					000000

151

Venustiano Carranza

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 2026

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
00000456	CHEQUE	13/03/2026	P.PGQ-000109-MAR	13/03/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A MAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004000	15-560	1					000000
00000456	CHEQUE	13/03/2026	P.PGQ-000110-MAR	13/03/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A SER	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000004001	15-560	1					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000258-MAR	13/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000258-MAR	13/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000258-MAR	13/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000258-MAR	13/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000258-MAR	13/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000258-MAR	13/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000258-MAR	13/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000258-MAR	13/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000258-MAR	13/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000258-MAR	13/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000258-MAR	13/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000258-MAR	13/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	83,073.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000258-MAR	13/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000258-MAR	13/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000258-MAR	13/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	44,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000258-MAR	13/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000258-MAR	13/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000456	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000258-MAR	13/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000818	SPEI	17/03/2026	P.PEP-000485-MAR	17/03/2026	15-560. UNIFORMES PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO. DISTRIBUIDORA DE PLAYERAS GO CAS. RFC: DPG130528310	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000819	SPEI	17/03/2026	P.PEP-000486-MAR	17/03/2026	15-560.MTTO. VEHÍCULO CHEVROLET. RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ. RFC: MOGR900716I14. UUID: 6187C2DA-157	0.00	0.00	2,244.60	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000820	SPEI	17/03/2026	P.PEP-000487-MAR	17/03/2026	15-560. DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIALES. MARIO EDUARDO TORRES OSEGUEDA. RFC:TOOM9611042Z9 UUID: 4B5DBE	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000618	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/03/2026	P.PIR-000132-MAR	17/03/2026	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000822	SPEI	18/03/2026	P.PEP-000488-MAR	18/03/2026	15-560. UNIFORMES PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO. DISTRIBUIDORA DE PLAYERAS GO CAS. RFC: DPG130528310	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000823	SPEI	19/03/2026	P.PEP-000489-MAR	19/03/2026	15-560. MATERIAL METALICO. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORAN. RFC: ROMF9312025N5. UUID: 5BC82EF3 -48BD-	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000824	SPEI	20/03/2026	P.PGD-000204-MAR	20/03/2026	15-560. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (REINTEGRO) DE LA CTA. 0119733337 FONDO GENERAL A LA CTA. 01	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000847	CHEQUE	20/03/2026	P.PEP-000506-MAR	20/03/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS. RFC: MIOJ820101TA2. UUID: DD8933DB-4	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0000004039	15-560	1					000000
00000853	CHEQUE	20/03/2026	P.PEP-000508-MAR	20/03/2026	15-560. MATERIAL IMPRESO (LONAS). RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA. RFC: NAOR980113GK2. UUID: 82D7BED8-	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000004038	15-560	1					000000
00000855	CHEQUE	20/03/2026	P.PEP-000509-MAR	20/03/2026	15-560. ARRENDAMIENTO ESCENARIO, SONIO. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC:SALA830628S35. UUID: 280F789C-8	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000003037	15-560	1					000000
00000857	CHEQUE	20/03/2026	P.PEP-000510-MAR	20/03/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL. ANA ROSA AVALOS RAZO. RFC: AARA9305022W7. UUID: 082C6BFD-EBFB-4309-97	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000004041	15-560	1					000000
00000859	CHEQUE	20/03/2026	P.PEP-000511-MAR	20/03/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL. JOSEFINA CERDA MARTINEZ. RFC: CEMJ471116UQ8. UUID: BCE0B1EB-42A6-455	0.00	0.00	84,448.00	0.00	0000004042	15-560	1					000000
00000861	SPEI	20/03/2026	P.PGD-000206-MAR	20/03/2026	11-101. CTA. 1700 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (REINTEGRO); DE LA	0.00	447,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000862	SPEI	20/03/2026	P.PGD-000207-MAR	20/03/2026	11-101. CTA. 1700 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (REINTEGRO); DE LA	0.00	1,783.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000847	CHEQUE	20/03/2026	P.PEP-000507-MAR	21/03/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS. RFC: MIOJ820101TA2. UUID: DD8933DB-4	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0000004040	15-560	1					000000
00000829	SPEI	31/03/2026	P.PEP-000493-MAR	31/03/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DEMOTO CONFORMADORA. CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV	0.00	0.00	87,696.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000830	SPEI	31/03/2026	P.PEP-000494-MAR	31/03/2026	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN. RFC: MCC151125C83. UUI	0.00	0.00	68,695.20	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000832	SPEI	31/03/2026	P.PEP-000495-MAR	31/03/2026	15-560. HERREMIENTAS MENORES. COMERCIALIZADORA 209. RFC: CDN1701279V1. UUID: 9274256D-844A-4391-A8DC-	0.00	0.00	104,873.98	0.00	0000000000	15-560	1					000000

154



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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000825	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000490-MAR	31/03/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ADRIANA MACIAS HERNANDEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000004043	15-560	1					000000
00000826	SPEI	31/03/2026	P.PEP-000491-MAR	31/03/2026	15-560. BROCALES DE POLIETILENO. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN. RFC: MCC151125C83. UUID: 71E	0.00	0.00	122,273.65	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000828	SPEI	31/03/2026	P.PEP-000492-MAR	31/03/2026	15.560. REJILLAS PARA BOCA DE TORMENTA. CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO. R	0.00	0.00	90,319.46	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000705	SPEI	31/03/2026	P.PIR-000133-MAR	31/03/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO.: (RECAUDAD	0.00	826,766.99	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000707	SPEI	31/03/2026	P.PIR-000134-MAR	31/03/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL M	0.00	4,448.61	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000709	SPEI	31/03/2026	P.PIR-000135-MAR	31/03/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR INCENTIVO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES D	0.00	29,898.46	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000711	SPEI	31/03/2026	P.PIR-000136-MAR	31/03/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHO	0.00	1,713.18	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000712	SPEI	31/03/2026	P.PIR-000137-MAR	31/03/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. FONDO GENERAL COMPLEM.; AJUSTE FG COMP; FOFIR FEBRERO; AJUSTE FOFIR;	0.00	1,807,475.43	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000260-MAR	31/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000260-MAR	31/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	83,073.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000481	CHEQUE	31/03/2026	P.PGQ-000123-MAR	31/03/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A MAR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000004077	15-560	1					000000
00000481	CHEQUE	31/03/2026	P.PGQ-000124-MAR	31/03/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A MAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004078	15-560	1					000000
00000481	CHEQUE	31/03/2026	P.PGQ-000125-MAR	31/03/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A JAV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004079	15-560	1					000000
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000260-MAR	31/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000260-MAR	31/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000260-MAR	31/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000260-MAR	31/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	246,348.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

091

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 2026

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
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000260-MAR	31/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	21,190.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000260-MAR	31/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000260-MAR	31/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000260-MAR	31/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000260-MAR	31/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000260-MAR	31/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000260-MAR	31/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000260-MAR	31/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000260-MAR	31/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	44,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000260-MAR	31/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000260-MAR	31/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000260-MAR	31/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000260-MAR	31/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000260-MAR	31/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

191

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000503	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000274-MAR	31/03/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004044	15-560	1					000000
00000505	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000276-MAR	31/03/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004045	15-560	1					000000
00000508	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000278-MAR	31/03/2026	: (PAGA 15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JAIME MUNGUIA YOGUEZ	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004046	15-560	1					000000
00000511	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000280-MAR	31/03/2026	: (PAGADO) 15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004047	15-560	1					000000
00000514	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000282-MAR	31/03/2026	: 15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004048	15-560	1					000000
00000516	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000283-MAR	31/03/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ARTURO GRACIAN CARLOS	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004049	15-560	1					000000
00000518	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000285-MAR	31/03/2026	: (PAG 15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARCO ANTONIO AVALOS TREJO	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004050	15-560	1					000000

162

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
00000519	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000286-MAR	31/03/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. LIZBETH ROMERO MEDINA	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004051	15-560	1					000000
00000521	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000288-MAR	31/03/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ALMANZA	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004052	15-560	1					000000
00000523	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000289-MAR	31/03/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ERNESTO ZAMORA TORRES : (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004054	15-560	1					000000
00000524	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000291-MAR	31/03/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JUAN JOSE MORENO HERRERA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000004055	15-560	1					000000
00000527	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000293-MAR	31/03/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. ROSA LOPEZ GARIBAY.:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000004056	15-560	1					000000
00000530	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000296-MAR	31/03/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL : (PA	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004090	15-560	1					000000
00000575	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000322-MAR	31/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: YESENIA VILLANUEVA FLORES : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004057	15-560	1					000000
00000576	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000323-MAR	31/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: MONSERRAT BARAJAS MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004058	15-560	1					000000
00000577	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000324-MAR	31/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004059	15-560	1					000000
00000578	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000325-MAR	31/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ANGELICA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004060	15-560	1					000000

Venustiano Carranza

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000579	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000326-MAR	31/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004061	15-560	1					000000
00000580	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000327-MAR	31/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: OLGA VICTOR CRUZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004062	15-560	1					000000
00000581	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000328-MAR	31/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004071	15-560	1					000000
00000582	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000329-MAR	31/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ARLENE CARDENAS RAMIREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004070	15-560	1					000000
00000583	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000330-MAR	31/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004069	15-560	1					000000
00000585	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000331-MAR	31/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004068	15-560	1					000000
00000587	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000333-MAR	31/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: TERESITA LOZA GALVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004067	15-560	1					000000
00000590	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000335-MAR	31/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ESPERANZA TORRES ARZATE : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004066	15-560	1					000000
00000594	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000339-MAR	31/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004065	15-560	1					000000
00000597	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000341-MAR	31/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004063	15-560	1					000000
00000599	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000342-MAR	31/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004064	15-560	1					000000
00000602	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000344-MAR	31/03/2026	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE GANADERA: MARIA GUADALUPE ALANIZ ROSAS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004072	15-560	1					000000
00000603	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000345-MAR	31/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA YHOANY GUADALUPE ALANIS BUENROSTRO : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004073	15-560	1					000000
00000604	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000346-MAR	31/03/2026	15-560. SUBSIDIO PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS:ORLANDO RIVAS FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004074	15-560	1					000000
00000605	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000347-MAR	31/03/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA: FRANCISCO AVALOS DEL RIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004075	15-560	1					000000

154



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 2026

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
00000608	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000349-MAR	31/03/2026	15-560. SUBSIDIO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD: MARIBEL ROMERO LOPEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000004076	15-560	1					000000
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000260-MAR	31/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000260-MAR	31/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000260-MAR	31/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	61,325.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000260-MAR	31/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000260-MAR	31/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000260-MAR	31/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000481	CHEQUE	31/03/2026	P.PGQ-000132-MAR	31/03/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A JOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004088	15-560	1					000000
00000481	CHEQUE	31/03/2026	P.PGQ-000133-MAR	31/03/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A EFR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004089	15-560	1					000000
00000481	CHEQUE	31/03/2026	P.PGQ-000126-MAR	31/03/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A JOR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000004080	15-560	1					000000
00000481	CHEQUE	31/03/2026	P.PGQ-000127-MAR	31/03/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A ROD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004081	15-560	1					000000
00000481	CHEQUE	31/03/2026	P.PGQ-000128-MAR	31/03/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A GAB	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004082	15-560	1					000000
00000481	CHEQUE	31/03/2026	P.PGQ-000129-MAR	31/03/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A RAU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004085	15-560	1					000000
00000481	CHEQUE	31/03/2026	P.PGQ-000130-MAR	31/03/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A EMI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000004086	15-560	1					000000
00000481	CHEQUE	31/03/2026	P.PGQ-000131-MAR	31/03/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A ROB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004084	15-560	1					000000
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000260-MAR	31/03/2026	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000010	SPEI	31/03/2026	P.PGD-000004-MAR	31/03/2026	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(PRESTAMO); DE LA C	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000

165

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA :

0124464109

Confianza y Compromiso.

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

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0124464109**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611 FAEISPUM 2025**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2026				**$**	**-**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO 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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026				**$**	**-**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2026					
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0124464109
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001244641091

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		11,497.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		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		27,416.11
Saldo de Operación Inicial		27,416.11
Depósitos / Abonos (+)	1	0.15
Retiros / Cargos (-)	5	27,416.26
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.15	27,416.26	27,416.26
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		9,798.04			

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

314

No. Cuenta	0124464109
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,450.27			
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 28 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		8,153.82			
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 30 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,974.33			
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FAEISPUM A INGRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		39.80			

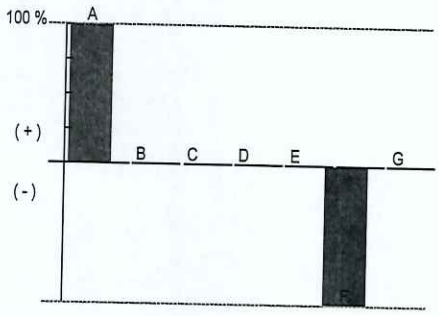
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	27,416.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124464109
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,416.11	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.15	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-27,416.26	-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	0124464109
No. Cliente	C6778015

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra 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: 247001244641091 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0124464109
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / 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
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
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
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
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	0124464109
No. 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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 4F3BDCC0-7E95-4815-A7AD-46C09553D342

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Qp36GaB5m13ROgp2rcHf/jB5um2vVjGgmZ1qY/IsT4Yq4r37mr5Yep0YlVJlmEJqmkj94UGbB5bPK1o37MQ2P3H4
mhH84+xWz5NhVOG+xZOOLanZNT67PWjGXSUgfuC878vdAt6qkW1mV7H8AcxWIC5jX4Py25BrSkkDN7UwM2dp
8Z2DyRV4EaxRlihWrMVny1Ut3yhlK1jFURb1KxsO9TMXVrdIpSdceCgO+N7PnPtUMqevqKSwPlu4+5E1poth0MKm
pLG/hd6RilaHybQLEDGByy50gJPjLnJjEiGjK+k2Uawe2v3ygGcJtqO0SECfrpXF6walMkJD5Ynbp0+ivg==

Sello SAT

UEJAVgfkLu1HlUKgEi+KApZd0o6VhrZNl0SSK29xCuGPM97wz9aoUYktzVR7l4MST8+6oOOrswhTltylzJbCo0IWiU
ZIMwRJJNAyLXnq4w1fylDJ8XP4Gy+nT045SUp5v9g3kzoZweobnrzdpc57n9ejKfdXl8Cwy+TuURRuTa/m4WocGY2
cJqrpjRRvlykOKRr6FdI07XC41uP3cZzwCoqbGnbvTN43UXGodx6zC4QIslHlC8wVosBqr4DbSgHzhYBWEB7xc96q
PV7rrePleAM5sk6NlQ0OXKDXVpqDf/xmP3CJQOaooLYrTre4YEHOTqpp91lj1qIoIWTfeXYcVA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T01:54:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4F3BDCC0-7E95-4815-A7AD-46C09553D342|2026-01-31T01:54:39|Qp36GaB5m13ROgp2rcHf/jB5um2vVjGg
mZ1qY/IsT4Yq4r37mr5Yep0YlVJlmEJqmkj94UGbB5bPK1o37MQ2P3H4mhH84+xWz5NhVOG+xZOOLanZNT67P
WjGXSUgfuC878vdAt6qkW1mV7H8AcxWIC5jX4Py25BrSkkDN7UwM2dp8Z2DyRV4EaxRlihWrMVny1Ut3yhlK1jFU
Rb1KxsO9TMXVrdIpSdceCgO+N7PnPtUMqevqKSwPlu4+5E1poth0MKmpLG/hd6RilaHybQLEDGByy50gJPjLnJjEi
GjK+k2Uawe2v3ygGcJtqO0SECfrpXF6walMkJD5Ynbp0+ivg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 01:39:38

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00073-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00073-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

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	17,633,130.42	23,858,003.07	20,314,293.13	21,176,840.36								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,696,198.07	23,858,003.07	20,283,430.73	19,270,770.41								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	201,616.29	13,783,610.64	10,749,121.10	3,236,105.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.	103,006.66	9,281,114.64	6,491,498.90	2,892,622.40								
1112-001					BBVA BANCOMER	103,006.66	9,281,114.64	6,491,498.90	2,892,622.40								
1112-001-00073					BBVA BANCOMER CTA 0124464109 FAEISPUM 2025	27,416.11	0.15	27,416.26	0.00								
00000001		01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	27,416.11	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000935	SPEI	02/01/2026	P.PIR-000146-ENE	02/01/2026	16-611. CTA. 4109. BBVA MEXICO, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RENDIMIENTO DE CAPITAL. : (RECAUDADO)	0.00	0.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000930	SPEI	14/01/2026	P.PGD-000215-ENE	14/01/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0124464109 FAEISPUM 2025 A LA CTA. 0124425413 5 AL	0.00	0.00	9,798.04	0.00	0000000000	16-611						000000
00000931	SPEI	14/01/2026	P.PGD-000216-ENE	14/01/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0124464109 FAEISPUM 2025 A LA CTA. 0124425413 5 AL	0.00	0.00	7,450.27	0.00	0000000000	16-611						000000
00000932	SPEI	14/01/2026	P.PGD-000217-ENE	14/01/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0124464109 FAEISPUM 2025 A LA CTA. 0124425413 5 AL	0.00	0.00	8,153.82	0.00	0000000000	11-101						000000
00000933	SPEI	14/01/2026	P.PGD-000218-ENE	14/01/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0124464109 FAEISPUM 2025 A LA CTA. 0124425413 5 AL	0.00	0.00	1,974.33	0.00	0000000000	11-101						000000
00000934	SPEI	14/01/2026	P.PGD-000219-ENE	14/01/2026	16-611. CTA. 0124464109 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (PRESTAMO); D	0.00	0.00	39.80	0.00	0000000000	16-611						000000

220

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0124464109**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611 FAEISPUM 2025**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2026				**$**	**0.10**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO 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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026				**$**	**0.10**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2026				**$**	**0.10**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0124464109
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001244641091

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		0.10
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.10
Saldo de Operación Final		0.10
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.10	0.10	0.10

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

322

No. Cuenta	0124464109
No. Cliente	C6778015

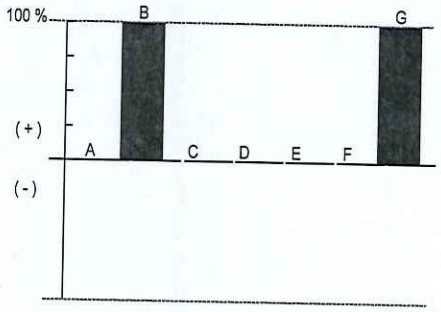
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124464109
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.10	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.10	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124464109
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos 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: 2470001244641091 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0124464109
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / 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
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
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
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
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	0124464109
No. 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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: EA9CEC16-DFBB-4DB7-834B-39DB6FBFF33C

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Yir525QjTUNP5agtdpvFRLreNLq21gdcTnb0Qz++upRpRs9B2DnyQaRG05Bd+e8bS4Zo8kwO+PdifaG7Q8hQwWV
X36zboz26WSTF4nIv3ur/rm7W7GoZYSLr/gj64mVx5dbUPOp5MxXfEN2DpREDtES1h+s3JydNVWgt7aubKvwO/shj
s7M9S2B0IAyLMm0H9+AvOhgkdLl4Disk3bL2Gpw+W1Ifa2Awf1HxyusgruB24+y0zxsqm76ewzuW2L8UKdZ3/XfLW
FYNRG6aHsbtWRs5wRbZdn3fTABvZWF8IDVd8/RcomHRJfEkyRBnn5h4BrGfENI/ms9GrKMqV06Z+g==

Sello SAT

H9FEQtYFvIjZk+cdF/DL6f+qW1eQ6ohq/PKjPXUmXLc7IhnIfDWPUXD/m1RU3sOkLyH+CMhvuKyk33RdmEG3KpK
bsScGxqoDeRGSrtWpRtXY4Fi9YmEtRSRlJKKE7rnqCMv3vd6HrLshLKFX/tCaMNEhtoGP+qF9zJu6HXk1OP1o1Au
qjohQlu5t69sw4n3M/O48kmVZgQlnOGYezcHTuP07i2F6e79xSIZX7pAyJdJOhOwI73N7pyvNKF2vw69fG8IbuMm7
9bUHxFkpIzsGnXkfRhaQMWRz/KheCTgeDLTXExnVoUTmH8bczD/5WdqdsXLovoCsUf5R1DUosSd5Lg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:28:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EA9CEC16-DFBB-4DB7-834B-39DB6FBFF33C|2026-02-28T04:28:33|Yir525QjTUNP5agtdpvFRLreNLq21gdc
Tnb0Qz++upRpRs9B2DnyQaRG05Bd+e8bS4Zo8kwO+PdifaG7Q8hQwWVX36zboz26WSTF4nIv3ur/rm7W7GoZYS
Lr/gj64mVx5dbUPOp5MxXfEN2DpREDtES1h+s3JydNVWgt7aubKvwO/shjs7M9S2B0IAyLMm0H9+AvOhgkdLl4Disk
3bL2Gpw+W1Ifa2Awf1HxyusgruB24+y0zxsqm76ewzuW2L8UKdZ3/XfLWFYNRG6aHsbtWRs5wRbZdn3fTABvZWF
8IDVd8/RcomHRJfEkyRBnn5h4BrGfENI/ms9GrKMqV06Z+g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:16:51

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00073-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00073-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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	21,176,840.36	23,970,578.34	21,268,773.84	23,878,644.86								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,270,770.41	23,970,578.34	21,237,911.44	22,003,437.31								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,236,105.83	12,413,056.17	9,680,389.27	5,968,772.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,892,622.40	11,419,193.17	8,759,219.27	5,552,596.30								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,892,622.40	11,419,193.17	8,759,219.27	5,552,596.30								
1112-001-00073					BBVA BANCOMER CTA 0124464109 FAEISPUM 2025	0.00	0.10	0.00	0.10								
00000940	SPEI	01/02/2026	P.PIR-000149-FEB	01/02/2026	16-611. CTA. 4109. BBVA MEXICO, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RENDIMIENTO DE CAPITAL. : (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

328

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0124464109**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611 FAEISPUM 2025**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2026				**$**	**0.10**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO 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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026				**$**	**0.10**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2026				**$**	**0.10**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0124464109
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001244641091

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		0.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.10
Saldo de Operación Inicial		0.10
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.10
Saldo de Operación Final		0.10
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.

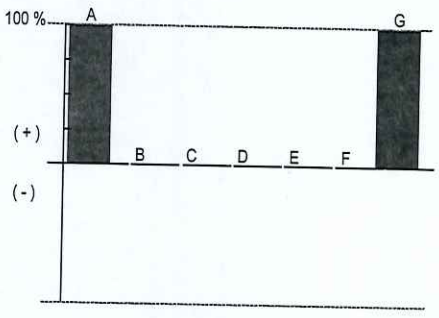
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

330

No. Cuenta	0124464109
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.10	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.10	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124464109
No. Cliente	C6778015

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra 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: 2470001244641091 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0124464109
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / 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
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
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
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
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	0124464109
No. 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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5F95A055-192E-4F6D-99C3-B5006EA50A43

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

bSDMFcVQKT4Pe6Zq9Z1Jxzi9532AoISY97BZkf3I32/KH9HQlf2kpEcGOM13qIi3LL/9NwrjKF1+YtNdJJEbgwEZn8x
UHggP+ckfoQ6pt3xGeUheUT3Fxi2eZxdmlZe3YHv7x3xjASbHGsAyjT1DbQrs+TAuuRt2oWjeYQ6JePXb6C+Ko2+a
2+VPepudmszzizcEdgUFj22IlzneQp8Ia/fm1iqSE6kNt3Oi1OFlHWhhZB2yh5ShzcAcatMTqT4g9lCXqgVpePrDgMxb
QcJrPRNc6pudsShIQdfyyUVPP6RvxQ4JxflQ+uWeICxq0zpdr/JJ7wtkU/cYXKPm+mCZwA==

Sello SAT

AUT35DfnRJlEdidk0GgP+mzQvpRCPwkCbhnVUL92+cz/9Ow2ZOheoyN3yU5kf8dQbOK9Lmlq+1PZ3W1WE2Ff2jx
1D+B2Ff266sTFjYmqeLI/Yfk9PlFdZS2Hbs8z6vm3L35nZovlFHndwoCd2MDmDNrK2MAo7yoxhQH/rZ0r6mAT2ngF
5Hh9+cAUMn7QCKOcTNf0fYhbvk8gWkVckxM9oO0XTnmtzg8ktYK+t+tQXbRvmYnp3qoFT9wqGkVrxpD46oawn7e
Osfr9x2eU8HkiX+hQVQ2OMuFfHevLB0WFnM21zYPT2iNuILwxIeHDLbpDtKsmGtNbNUZjMMLbfscHaA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:21:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5F95A055-192E-4F6D-99C3-B5006EA50A43|2026-04-01T04:21:18|bSDMFcVQKT4Pe6Zq9Z1Jxzi9532AoISY
97BZkf3I32/KH9HQlf2kpEcGOM13qIi3LL/9NwrjKF1+YtNdJJEbgwEZn8xUHggP+ckfoQ6pt3xGeUheUT3Fxi2eZxdml
Ze3YHv7x3xjASbHGsAyjT1DbQrs+TAuuRt2oWjeYQ6JePXb6C+Ko2+a2+VPepudmszzizcEdgUFj22IlzneQp8Ia/fm1i
qSE6kNt3Oi1OFlHWhhZB2yh5ShzcAcatMTqT4g9lCXqgVpePrDgMxbQcJrPRNc6pudsShIQdfyyUVPP6RvxQ4JxflQ
+uWeICxq0zpdr/JJ7wtkU/cYXKPm+mCZwA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:05:53

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00073-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00073-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

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	23,878,644.86	21,943,581.63	23,310,123.15	22,512,103.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,003,437.31	21,943,581.63	23,279,499.93	20,667,519.01								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,968,772.73	11,243,673.35	12,918,308.35	4,294,137.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,552,596.30	10,417,865.35	11,795,696.35	4,174,765.30								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,552,596.30	10,417,865.35	11,795,696.35	4,174,765.30								
1112-001-00073					BBVA BANCOMER CTA 0124464109 FAEISPUM 2025	0.10	0.00	0.00	0.10								

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA :

012442541 3

Confianza y Compromiso.

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0124425413**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**5 AL MILLAR 2025**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2026				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO 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 2026				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2026				
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
5 AL MILLAR
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0124425413
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001244254132

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		883.12
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		0.02
Saldo de Operación Inicial		0.02
Depósitos / Abonos (+)	4	27,376.46
Retiros / Cargos (-)	1	27,376.48
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			9,798.04		
14/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			7,450.27		

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

289

No. Cuenta	0124425413
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 28 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			8,153.82		
14/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 30 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			1,974.33	27,376.48	27,376.48
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1501268INSPECCION Y VIGILANCIA Ref. 0000528122 014 00014650655083302396 00260100260115000052812 2 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY		27,376.48			

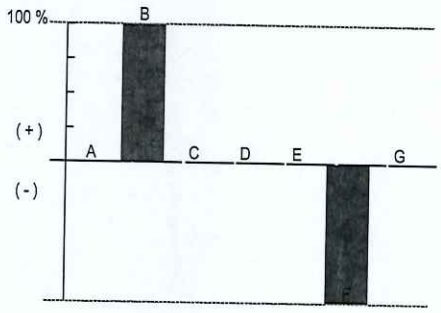
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	27,376.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,376.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0124425413
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.02	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	27,376.46	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-27,376.48	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124425413
No. Cliente	C6778015

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra 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: 2470001244254132 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0124425413
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / 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
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
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
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
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	0124425413
No. 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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3DB9166E-B4DF-4341-ADCA-81B0B173B2B0

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

BpdF9Hu+5pdzhnOclC/EY5Xmy3z6aPxOc5hn2j2Kjq56v6p1QZQa2TaEfbV4i/eO3aBVA9sAoC6B3h7DSJzHDbLks
36l/aj6XAI4yLcrlk+CX42WSarKT66JlGW5Lq39bEyY5hh6VLgAPcrO/IJ4z76ke0Bv31TnMtJJ02dwoE9QOowpuAIVgI
5UcV/Gxc+aMaoQRkxKb/ytN+RipCOHVzWjf0aIWimeXHvv7vLK6j6WdPriaeBBB8ufBj5wXaDNAB4z7uFM9TCPQ/e
Pri9gliw/k3EG7U/2B2AVdOZdhMMZElp+u8kXXmVnWvr1m1SV/q6uKddnC+6oaD1IEWGFxQ==

Sello SAT

kvC0H8rKrgZugfPISKKx/d5lHkWjs/lYLgYdPXVGzWf4GNO29hdWEpgztlaKDd6AYHsLKAmy81rJKkQ2/q3IYJ9LnV
wAavycx9/1cBtE0e1nu9kLZMKzC8uDP6b9L6SqexEAEF93O0w42r95VHdsn9iaOi5aagSRZLS9rkdQm+JPjegJ1wC
kM5SeHOY1cpGkTeOa5gqGrApdgF7abvAMzGS3Vxh0Q1ZofrJGcGFGROh9jqWU60/OpEDqQLP1UlxdxPITwJTc
m3JlKmYeEfw9+DBhhB5MyOFL90HYdzv64LDX/y5s9qMJwUeoDUt/GsIR7vCBJH1FUweY/pQ18pMoyA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T01:56:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3DB9166E-B4DF-4341-ADCA-81B0B173B2B0|2026-01-31T01:56:30|BpdF9Hu+5pdzhnOclC/EY5Xmy3z6aPx
Oc5hn2j2Kjq56v6p1QZQa2TaEfbV4i/eO3aBVA9sAoC6B3h7DSJzHDbLks36l/aj6XAI4yLcrlk+CX42WSarKT66JlGW
5Lq39bEyY5hh6VLgAPcrO/IJ4z76ke0Bv31TnMtJJ02dwoE9QOowpuAIVgI5UcV/Gxc+aMaoQRkxKb/ytN+RipCOHVz
Wjf0aIWimeXHvv7vLK6j6WdPriaeBBB8ufBj5wXaDNAB4z7uFM9TCPQ/ePri9gliw/k3EG7U/2B2AVdOZdhMMZElp+u
8kXXmVnWvr1m1SV/q6uKddnC+6oaD1IEWGFxQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 01:39:37

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00072-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00072-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

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	17,633,130.42	23,858,003.07	20,314,293.13	21,176,840.36								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,696,198.07	23,858,003.07	20,283,430.73	19,270,770.41								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	201,616.29	13,783,610.64	10,749,121.10	3,236,105.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.	103,006.66	9,281,114.64	6,491,498.90	2,892,622.40								
1112-001					BBVA BANCOMER	103,006.66	9,281,114.64	6,491,498.90	2,892,622.40								
1112-001-00072					BBVA BANCOMER CTA. 0124425413 5 AL MILLAR 2025	0.02	27,376.46	27,376.48	0.00								
00000001		01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	0.02	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000930	SPEI	14/01/2026	P.PGD-000215-ENE	14/01/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0124464109 FAEISPUM 2025 A LA CTA. 0124425413 5 AL	0.00	9,798.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000931	SPEI	14/01/2026	P.PGD-000216-ENE	14/01/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0124464109 FAEISPUM 2025 A LA CTA. 0124425413 5 AL	0.00	7,450.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000932	SPEI	14/01/2026	P.PGD-000217-ENE	14/01/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0124464109 FAEISPUM 2025 A LA CTA. 0124425413 5 AL	0.00	8,153.82	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000933	SPEI	14/01/2026	P.PGD-000218-ENE	14/01/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0124464109 FAEISPUM 2025 A LA CTA. 0124425413 5 AL	0.00	1,974.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000936	SPEI	15/01/2026	P.PEP-000545-ENE	15/01/2026	11-101. ASESORIA PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS PUBLICAS DEL F	0.00	0.00	27,376.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000

294

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0124425413**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**5 AL MILLAR 2025**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ 0.01

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO 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 28 DE FEBRERO DE 2026 $ 0.01

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2026 $ 0.01

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
5 AL MILLAR
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0124425413
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001244254132

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.01
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.01	0.01	0.01

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

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

296

No. Cuenta	0124425413
No. Cliente	C6778015

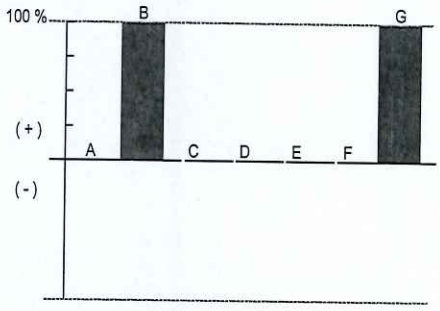
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124425413
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.01	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124425413
No. Cliente	C6778015

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra 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: 2470001244254132 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0124425413
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / 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
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
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
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
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	0124425413
No. 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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5544307A-4DDC-4712-83B2-604439623453

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

e8ukgKmARm8MObZILvCh9vQ2ahbGy4XDWoUgg7/2eK1TydxL6YYqc+n2InU8TG7nVlrdU3hPgSwsg6g24s6ex/hV
V3W+tLi+8v1oO6MqgqVcSWH4cehxIs8+bqNa+UpnNEZno1UHfG15Bxk1zOHqaElBP/3lfiSBgOo47cWfw7XP1mSM
xuKN0w5+ZYwZ3bbKoRTGuI7kmc5hTXFKMNtn5kCi5wefeWm8wlqHrPuDGiamu2F3AiJ47XbkJgwuoy3hvoj8aX/jZ
a3g67hmqaFx9DUcgtEcoPslSiv7qdS6Ywm7mR0pPhK6guOVxU2R3NRj85geaL/wNNCzqy8HjImDcw==

Sello SAT

SZjTYe5qHGLE5Pn5Nvtd3Ip6uXyd6zJ8n6MFpZCxF+vLXbgjEaOKBc6R26N1j5+YytiYoWBg5CsGx0TJFyVQ2lizgR
QTMeJ/8YWDYzqjYvMQRC90eyMMyNR/pje70nWKQ0phTRLVPrSTcLQhWYeR5hZioFEZFyT4C++ytgMoZ6lm7+b
OxT4ozmnAjvbofLylW8UeIdAjALXWfAvnFZUJwlDT6ExW1BNgK4/CaNKA/qUhq7cQ27lXqFib6vAh4LmmyVCUJyIbi
vxftznWsLmA0vCPh63r8bnSUrAPyfFRLPLI8+5Ek0yXjPsil6cbdi5xqeUi1FMPeFAIVPMK7aAFtg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:28:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5544307A-4DDC-4712-83B2-604439623453|2026-02-28T04:28:06|e8ukgKmARm8MObZILvCh9vQ2ahbGy4X
DWoUgg7/2eK1TydxL6YYqc+n2InU8TG7nVlrdU3hPgSwsg6g24s6ex/hVV3W+tLi+8v1oO6MqgqVcSWH4cehxIs8+b
qNa+UpnNEZno1UHfG15Bxk1zOHqaElBP/3lfiSBgOo47cWfw7XP1mSMxuKN0w5+ZYwZ3bbKoRTGuI7kmc5hTXFK
MNtn5kCi5wefeWm8wlqHrPuDGiamu2F3AiJ47XbkJgwuoy3hvoj8aX/jZa3g67hmqaFx9DUcgtEcoPslSiv7qdS6Ywm7
mR0pPhK6guOVxU2R3NRj85geaL/wNNCzqy8HjImDcw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:16:52

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00072-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00072-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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	21,176,840.36	23,970,578.34	21,268,773.84	23,878,644.86								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,270,770.41	23,970,578.34	21,237,911.44	22,003,437.31								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,236,105.83	12,413,056.17	9,680,389.27	5,968,772.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,892,622.40	11,419,193.17	8,759,219.27	5,552,596.30								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,892,622.40	11,419,193.17	8,759,219.27	5,552,596.30								
1112-001-00072					BBVA BANCOMER CTA. 0124425413 5 AL MILLAR 2025	0.00	0.01	0.00	0.01								
00000939	SPEI	01/02/2026	P.PIR-000148-FEB	01/02/2026	11-101. CTA. 5413. BBVA MEXICO, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RENDIMIENTO DE CAPITAL. : (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

302

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0124425413**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**5 AL MILLAR 2025**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2026				**$**	**0.01**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026				**$**	**0.01**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2026				**$**	**0.01**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
5 AL MILLAR
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0124425413
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001244254132

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		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		0.01
Saldo de Operación Inicial		0.01
Depósitos / Abonos (+)	20	81,161.71
Retiros / Cargos (-)	2	81,161.71
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
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
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 01 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891		3,869.84		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 02 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891		1,429.91		

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

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

304

No. Cuenta	0124425413
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 03 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			7,524.95		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 04 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			7,837.84		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 05 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			5,263.81		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 06 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			6,044.28		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			4,658.42		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 08 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			2,867.15		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 09 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			3,390.84		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 10 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			8,548.17		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 11 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			2,738.41		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 12 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			3,458.33		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 13 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			1,241.00		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 19 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			2,364.62		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 20 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			3,013.88		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 23 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			1,359.54		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 31 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			6,366.66		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 32 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			2,672.72		
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 5 AL MILLAR A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,672.72			
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 32 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			2,627.72		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 33 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			3,883.62		
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2503268ASESORIA POR INSPECCION Ref. 0000559196 014 00014650655083302396 00260100260325000559196 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY		78,488.99		0.01	0.01

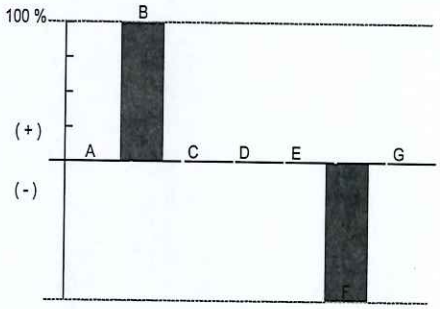
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	81,161.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	81,161.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0124425413
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.01	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	81,161.71	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 (-)	-81,161.71	-100.00%	F
Saldo Final	0.01	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	0124425413
No. Cliente	C6778015

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra 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: 2470001244254132 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0124425413
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / 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
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
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
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
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	0124425413
No. 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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: FB1BB5F6-6D50-4ADC-9730-6A767EC59851

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

WJ3C2XU0QGUjTmGogQrbbNRJ0GUt8JweDTAW+74RrQbdmYCygR4X8o92Nam6Sdkia5me2vV+dFURepTLj/ZO
4MOR0OQ98JuuGQPkZRe/5CN6Lz0Gs//fCjOfdfpp6U8LFPi44y705Dq4jr657x9JJi5iidPgeJws96wGjgj+kk6JdyltDnA
eb+IZZylfYzSLDDiqdYzjaMbRmrREeo+oMKjXwjd3eGAvudPB9I5Gs2NzZp3VIevRN1Ebf3oWJCUB0ideEgORVVoA
M74z6BIBjIylgncDk6eAlsPEsYQCrMSy+RbNr5SDQDoDnyGqojztHqaKZCz/3HISnaUqlRmPGw==

Sello SAT

AtuLtcHak1uM07mgCBKWW3obnyW2SNjQki+O4D+JTWgKgavu1UBqZdjoQ8zYQeN1bcqBQ0R9QQizPsyTBFz0o
4T34Md3zwHc0LEO0IKYkit63ujt6nuVDyAwFq7q7gzwdrPiFkAFmwp/GnQTxkmRPIci8grfKrcR9O0y0ut0kOkmtvIw2
KfF8zwyELuhPT7Y59FgYdPaq6Mm9tTQ80ZOgeBXz4BCO6JX1/n7Ho3d0giAnY2qdc9ZedNeXJJ2BjySfuh+z3qEO
Bo98sD2awBiSIdPD9JEuZC+iF6tmIhBEfgdJSnqGiO4h4nkvtOPghEkQ7WEiwHYk6WCHurDUCAkjg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:18:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FB1BB5F6-6D50-4ADC-9730-6A767EC59851|2026-04-01T04:18:38|WJ3C2XU0QGUjTmGogQrbbNRJ0GUt8J
weDTAW+74RrQbdmYCygR4X8o92Nam6Sdkia5me2vV+dFURepTLj/ZO4MOR0OQ98JuuGQPkZRe/5CN6Lz0Gs//f
CjOfdfpp6U8LFPi44y705Dq4jr657x9JJi5iidPgeJws96wGjgj+kk6JdyltDnAeb+IZZylfYzSLDDiqdYzjaMbRmrREeo+oM
KjXwjd3eGAvudPB9I5Gs2NzZp3VIevRN1Ebf3oWJCUB0ideEgORVVoAM74z6BIBjIylgncDk6eAlsPEsYQCrMSy+Rb
Nr5SDQDoDnyGqojztHqaKZCz/3HISnaUqlRmPGw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:06:05

"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: 11120-001-00072-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00072-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

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	23,878,644.86	21,943,581.63	23,310,123.15	22,512,103.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,003,437.31	21,943,581.63	23,279,499.93	20,667,519.01								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,968,772.73	11,243,673.35	12,918,308.35	4,294,137.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,552,596.30	10,417,865.35	11,795,696.35	4,174,765.30								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,552,596.30	10,417,865.35	11,795,696.35	4,174,765.30								
1112-001-00072					BBVA BANCOMER CTA. 0124425413 5 AL MILLAR 2025	0.01	81,161.71	81,161.71	0.01								
00000941	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000220-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	3,869.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000942	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000221-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	1,429.91	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000943	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000222-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	7,524.95	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000944	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000223-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	5,263.81	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000945	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000224-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	4,658.42	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000946	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000225-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	3,390.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000947	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000226-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	8,548.17	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000948	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000227-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	3,458.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000949	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000228-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	1,241.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000950	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000229-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	2,364.62	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000951	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000230-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	3,013.88	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000952	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000231-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	1,359.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000953	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000232-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	6,366.66	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000954	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000233-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	2,627.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000955	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000234-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	3,883.62	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000956	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000235-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	7,837.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000957	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000236-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	6,044.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00072-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00072-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

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
00000961	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000240-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	2,738.41	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000963	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000241-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	2,867.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000974	SPEI	25/03/2026	P.PEP-000550-MAR	25/03/2026	11-101. ASESORIA PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS PUBLICAS DEL A	0.00	0.00	78,488.99	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000976	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000242-MAR	25/03/2026	25-546 REINTEGRO DE FONDOS POR DEPOSITO ERRONEO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 32 (FAISM)	0.00	2,672.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000976	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000242-MAR	25/03/2026	25-546 REINTEGRO DE FONDOS POR DEPOSITO ERRONEO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 32 (FAISM)	0.00	0.00	2,672.72	0.00	0000000000	11-101						000000

(2)

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA :

0126137350

Confianza y Compromiso.

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

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**126137350**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**521 FONDO IV**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2026				**$**	**2,287.00**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**45,150.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
15/01/2026	CHEQUE	JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	$ 5,250.00		
15/01/2026	CHEQUE	JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ	$ 5,250.00		
15/01/2026	CHEQUE	FRANCISCO JAVIER ESTRADA NUÑEZ	$ 4,200.00		
15/01/2026	CHEQUE	ELENO HERNANDEZ CORCUERA	$ 5,250.00		
30/01/2026	CHEQUE	JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	$ 5,250.00		
30/01/2026	CHEQUE	JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ	$ 5,250.00		
30/01/2026	CHEQUE	ELENO HERNANDEZ CORCUERA	$ 5,250.00		
30/01/2026	CHEQUE	BRYAN JOSUE VALENCIACHAVEZ	$ 5,250.00		
30/01/2026	CHEQUE	FRANCISCO JAVIER ESTRADA NUÑEZ	$ 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 2026				**-$**	**42,863.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2026				**-$**	**42,863.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO IV 2026
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0126137350
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001261373504

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		449.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	540,000.00
Retiros / Cargos (-)	5	537,713.00
Saldo Final (+)		2,287.00
Saldo de Operación Final		2,287.00
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
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891		209,000.00		
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931049	159,650.00			

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

229

BBVA

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		49,000.00		350.00	350.00
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROP A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			121,000.00		
23/ENE	23/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:3347125		120,413.00		937.00	937.00
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0119733337 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			210,000.00		
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		159,650.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		49,000.00		2,287.00	2,287.00

Total de Movimientos

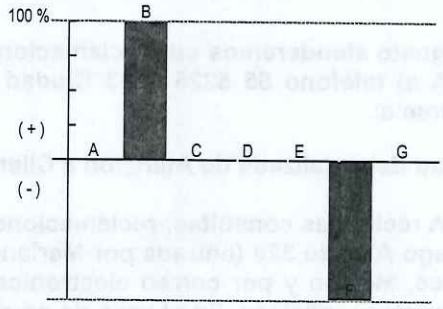
TOTAL IMPORTE CARGOS	537,713.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	540,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

230

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	540,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-537,713.00	-99.57%	F
Saldo Final	2,287.00	0.42%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos 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	0126137350
No. Cliente	C6778015

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra 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: 2470001261373504 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0126137350
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / 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
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
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
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
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	0126137350
No. 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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2B9B6F67-CD20-44E0-B866-5604922B35F3

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

d7aknrFxZ7HIOC/YxOY1EGl2edrCPNegOyaDj+sWJXy1Xsr1UnOIoK8+GTHx9WbPGWA0Blw7zeRCgt9V/FzOd4Z/
KD5vRg6IMXJlHx6sp/OGe9wY7m/QbcrNsuCEe5iqo7KWPZ2xg2fRXcrinXuCxfMa/tCMOgMRpSLgOWlVTYstZBHM
Sob7b9aEplk2Xnzm/SfnPRVx7t6rJRVNsizNxcl3dDWBKZ86FKshxXVkBl3Hkw19k1Wp1r+Pz7ocKQ6VUQvClQGXp
GTktZP1Pc1z5kNMmisKLGsqBhwCrTbSIbKSpChobV/UXazGcBisVABuZTKMWj4Dc/hLutd4NPq/tw==

Sello SAT

hTiNrnpKRU5vMy1Z31L6PsaAVjp6O0I3JJMV6M0PFcVO3EDYg9ljWDezPDZ8MxRuqWYHNRP9WoIgoLTi63x5e5
82UcvsmZB6lVPr8ASpbNrwbD11cPumxs6ZJF5g2Wd1c9QGU7QUQRSqcTKyV+Bvy2k2sHXlsjmzAGN5KmEpN1lh
SV2mRiPG5+EwcckaEvQKwxb9QjSvOKqBXLmC/qmRsF2+HJm4xDhaWl8rJpYAkuck7WiMkq1OLBYj7gDiiGx8brj4
IBLo8oEDULpO53hYhAzKPhD74NCmJJ9Y6VZPy9XA32Ow3vjt1FyvzmRGpZj6nJvEpNYT7IKXcY2LUMgU1Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T01:55:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2B9B6F67-CD20-44E0-B866-5604922B35F3|2026-01-31T01:55:15|d7aknrFxZ7HIOC/YxOY1EGl2edrCPNegO
yaDj+sWJXy1Xsr1UnOIoK8+GTHx9WbPGWA0Blw7zeRCgt9V/FzOd4Z/KD5vRg6IMXJlHx6sp/OGe9wY7m/QbcrNs
uCEe5iqo7KWPZ2xg2fRXcrinXuCxfMa/tCMOgMRpSLgOWlVTYstZBHMSob7b9aEplk2Xnzm/SfnPRVx7t6rJRVNsiz
NxcI3dDWBKZ86FKshxXVkBl3Hkw19k1Wp1r+Pz7ocKQ6VUQvClQGXpGTktZP1Pc1z5kNMmisKLGsqBhwCrTbSIb
KSpChobV/UXazGcBisVABuZTKMWj4Dc/hLutd4NPq/tw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 01:39:38

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

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**	**17,633,130.42**	**23,858,003.07**	**20,314,293.13**	**21,176,840.36**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,696,198.07**	**23,858,003.07**	**20,283,430.73**	**19,270,770.41**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**201,616.29**	**13,783,610.64**	**10,749,121.10**	**3,236,105.83**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**103,006.66**	**9,281,114.64**	**6,491,498.90**	**2,892,622.40**								
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**103,006.66**	**9,281,114.64**	**6,491,498.90**	**2,892,622.40**								
1112-001-00074					**BBVA BANCOMER CTA 126137350 FONDO IV 2026**	**0.00**	**540,000.00**	**582,863.00**	**-42,863.00**								
00000004	SPEI	15/01/2026	P.PGD-000001-ENE	15/01/2026	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(PRESTAMO); DE LA C	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000143	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000104-ENE	15/01/2026	25-521 P1 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA ENERO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTEC	0.00	0.00	159,650.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000143	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000104-ENE	15/01/2026	25-521 P1 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA ENERO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTEC	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000143	CHEQUE	15/01/2026	P.PGQ-000001-ENE	15/01/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A JES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000143	CHEQUE	15/01/2026	P.PGQ-000002-ENE	15/01/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A ELE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00000143	CHEQUE	15/01/2026	P.PGQ-000003-ENE	15/01/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A FRA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00000143	CHEQUE	15/01/2026	P.PGQ-000004-ENE	15/01/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A JES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00000005	SPEI	23/01/2026	P.PGD-000002-ENE	23/01/2026	11-101. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(PRESTAMO); DE LA C	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000052	SPEI	23/01/2026	P.PEP-000037-ENE	23/01/2026	25-521.CFE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO V CARRANZA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. : (PAGAD	0.00	0.00	120,413.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000006	SPEI	30/01/2026	P.PGD-000003-ENE	30/01/2026	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(PRESTAMO); DE LA C	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000144	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000105-ENE	30/01/2026	25-521 P2 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTEC	0.00	0.00	159,650.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000144	DISPERSION DE NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000105-ENE	30/01/2026	25-521 P2 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTEC	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000144	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000005-ENE	30/01/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A JES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00000144	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000006-ENE	30/01/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A JES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000
00000144	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000007-ENE	30/01/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A ELE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000007	25-521	1					000000
00000144	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000008-ENE	30/01/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A FRA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00000144	CHEQUE	30/01/2026	P.PGQ-000009-ENE	30/01/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2026 A FRA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000009	25-521	1					000000

235

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**126137350**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**521 FONDO IV**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2026				**$**	**218,211.59**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO 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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026				**$**	**218,211.59**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2026				**$**	**218,211.59**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO IV 2026
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0126137350
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001261373504

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		809,015.19
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	100.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,287.00
Saldo de Operación Inicial		2,287.00
Depósitos / Abonos (+)	1	2,105,235.00
Retiros / Cargos (-)	48	1,889,310.41
Saldo Final (+)		218,211.59
Saldo de Operación Final		218,211.59
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
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005022626023000009 Ref. 0198018870 030 00030470100095501014 BB3263388013216			2,105,235.00		

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

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

237

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC				
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DISPOSITIVO DE SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	117,171.60			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0502268PINTURA PARA SEÑALAMIENTO Ref. 0000466346 072 00072610002763429386 00260100260205000046634 6	97,614.00			
		CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIE				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0502268MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000467181 021 00021610040668090629 00260100260205000046718 1	104,516.00		1,788,220.40	1,788,220.40
		ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0902268PINTURAS Y SUS INSUMOS Ref. 0000959871 021 00021512040690634368 00260100260209000095987 1	83,826.00			
		JAVINO MIRANDA ARREDONDO				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0902268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000963006 044 00044512256056945349 00260100260209000096300 6	11,800.00			
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0902268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000963148 044 00044512256056945349 00260100260209000096314 8	13,681.00			
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0902268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000963267 044 00044512256056945349 00260100260209000096326 7	10,723.00			
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	7,548.49			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	7,548.49			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,900.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,510.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL Y OTROS INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	13,180.00		1,632,503.42	1,632,503.42
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	69,814.87			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	88,173.14		1,474,515.41	1,474,515.41
13/FEB	13/FEB	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:3205230	96,084.00			

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1302268REPARACION DE UNIDAD DE SEGURI Ref. 0000940187 137 00137512104225582204 00260100260213000940187 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO		23,590.30			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1302268SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZ Ref. 0000957275 021 00021610040668090629 00260100260213000957275 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES		126,672.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		75,168.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1302268MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000961144 014 00014650655083302396 00260100260213000961144 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY		75,507.72			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		160,700.00			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		49,000.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ALUMBRADO PUBLICO LA BARCA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		18,803.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EDEFA COMBUSTIBLE OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		100,000.00		748,990.39	748,990.39
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		5,250.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		5,250.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		5,250.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		4,200.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		5,250.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		5,250.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		5,250.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		5,250.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		4,200.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		5,250.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		5,250.00			

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		5,250.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		4,200.00		683,890.39	683,890.39
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		69,600.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		46,628.80		567,661.59	567,661.59
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		44,800.00			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		155,450.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2702268LLANTAS PARA UNIDAD Ref. 0000868986 002 00002470067365860789 00260100260227000086898 6 HERMAN FABRICIO SANCHEZ LOPEZ		8,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		58,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		58,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		5,250.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		5,250.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		5,250.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		4,200.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		5,250.00		218,211.59	218,211.59

Total de Movimientos

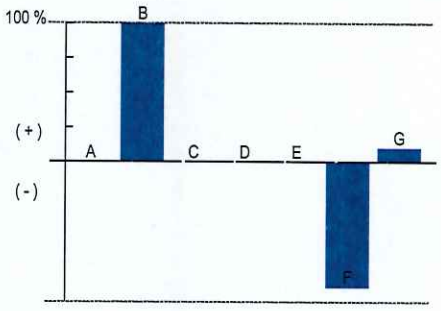
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,889,310.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,105,235.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

240

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,287.00	0.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,105,235.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,889,310.41	-89.74%	F
Saldo Final	218,211.59	10.36%	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

241

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos 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: 2470001261373504 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0126137350
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

No. Cuenta	0126137350
No. 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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 07009A6A-1E4D-429D-85BD-6C7129335321

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

HUcCHIDeqoHgoItiZbhjaIQJkg2wAFW5qndvn1ixIrw0j9q1G6RknMvho+ZvGcbyu/AQwkmmKyGLY1aRAxv8IxHB78
FppoX8fNWkJZiHfO66p3yXmcJlFS2eh5wJFpwKPjBLo9X0l14hFrFZwDHQTriipfYsNvRCjJ/NHiTbm4vzfqtzUwIbTY8
05jfi6GBUxKmNMbkQHxWcZvbJzdFvcrS1CAUOcHPMT/cNxc6YdbsIc4KsWLIAFir2w/JILkFpfXi3Br47aMHC4qOS+
HJupHIv6xP8+XglscS1ExX4NcCPZPKtJBaACVa/2JwgTcI8oWFEN6DTXmKnnBz0mjLshg==

Sello SAT

RWuhCvTpuyZPYNWadM0OdDuehjcp7Y9fuWl58cjxBM7FEhqlmRFzRNhWhQOXufb4507jY/2lgYzqL0uYi2c/0eodP
FgRlMc/RiCuqMwEl2vSjcVmQpmh8MlnKB2nRGFwp8cCMPKapwjrMcfRiXtmtPWXC8TR4Zr7P02K0Gz48BSLg95V
O2VHhcbsyY3LmZXWTstuwmmJWuZOZ2rUMU+qPBFV/SiTadY0dFST04oXYSomHQcrwaEaYXgtj5655oL/jnSPrfE
FITgeExMfe/ABJGXPDqyhp85j+6Mwx/15vxLAbLMV9ZiGNX+Yudy7D3UCZcdRYRJZm3CJ5H5sePMczw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:26:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|07009A6A-1E4D-429D-85BD-6C7129335321|2026-02-28T04:26:50|HUcCHIDeqoHgoItiZbhjaIQJkg2wAFW5qn
dvn1ixIrw0j9q1G6RknMvho+ZvGcbyu/AQwkmmKyGLY1aRAxv8IxHB78FppoX8fNWkJZiHfO66p3yXmcJlFS2eh5wJ
FpwKPjBLo9X0l14hFrFZwDHQTriipfYsNvRCjJ/NHiTbm4vzfqtzUwIbTY805jfi6GBUxKmNMbkQHxWcZvbJzdFvcrS1
CAUOcHPMT/cNxc6YdbsIc4KsWLIAFir2w/JILkFpfXi3Br47aMHC4qOS+HJupHIv6xP8+XglscS1ExX4NcCPZPKtJBa
ACVa/2JwgTcI8oWFEN6DTXmKnnBz0mjLshg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:16:50

"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

241



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	21,176,840.36	23,970,578.34	21,268,773.84	23,878,644.86								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,270,770.41	23,970,578.34	21,237,911.44	22,003,437.31								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,236,105.83	12,413,056.17	9,680,389.27	5,968,772.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,892,622.40	11,419,193.17	8,759,219.27	5,552,596.30								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,892,622.40	11,419,193.17	8,759,219.27	5,552,596.30								
1112-001-00074					BBVA BANCOMER CTA 126137350 FONDO IV 2026	-42,853.00	2,105,235.00	1,844,160.41	218,211.59								
00000007	OFICIO	05/02/2026	P.PIR-000001-FEB	05/02/2026	25-521. CTA.7350. SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PAR	0.00	2,105,235.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000053	SPEI	05/02/2026	P.PEP-000038-FEB	05/02/2026	25-521.MATERIAL DE SEGURIDAD VIAL (CONO VIAL, BARRA DE SEGURIDAD, POSTE DILIMITADOR, BARRERA VIAL). C	0.00	0.00	117,171.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000055	SPEI	05/02/2026	P.PEP-000039-FEB	05/02/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO VEHICULAR Y DELIMITAR AREAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	97,614.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000057	SPEI	05/02/2026	P.PEP-000040-FEB	05/02/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCAL	0.00	0.00	104,516.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000028	SPEI	09/02/2026	P.PEP-000017-FEB	09/02/2026	25-521. PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AGUA EMBOTELLADA). CAVA DEL CENTRO SA DE RL DE CV. RFC: CCE110202133.	0.00	0.00	7,548.49	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000030	SPEI	09/02/2026	P.PEP-000018-FEB	09/02/2026	25-521. PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AGUA EMBOTELLADA). CAVA DEL CENTRO SA DE RL DE CV. RFC: CCE110202133.	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000032	SPEI	09/02/2026	P.PEP-000019-FEB	09/02/2026	25-521. PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AGUA EMBOTELLADA). CAVA DEL CENTRO SA DE RL DE CV. RFC: CCE110202133.	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000034	SPEI	09/02/2026	P.PEP-000020-FEB	09/02/2026	25-521. PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AGUA EMBOTELLADA). CAVA DEL CENTRO SA DE RL DE CV. RFC: CCE110202133.	0.00	0.00	13,180.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000011	SPEI	09/02/2026	P.PEP-000001-FEB	09/02/2026	25-521.ADEFA MATERIALES COMPLEMENTARIOS (PINTURAS Y SUS INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES D	0.00	0.00	83,826.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000012	SPEI	09/02/2026	P.PEP-000002-FEB	09/02/2026	25-521.ADEFA MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. EDUARDO ARTURO LOPEZ	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000013	SPEI	09/02/2026	P.PEP-000003-FEB	09/02/2026	25-521.ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO	0.00	0.00	13,681.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000014	SPEI	09/02/2026	P.PEP-000004-FEB	09/02/2026	25-521.ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO	0.00	0.00	10,723.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000015	SPEI	09/02/2026	P.PEP-000016-FEB	09/02/2026	25-521.PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AGUA EMBOTELLADA). CAVA DEL CENTRO SA DE RL DE CV. RFC: CCE110202133.	0.00	0.00	7,548.49	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000058	SPEI	11/02/2026	P.PEP-000042-FEB	11/02/2026	25-521.ADEFAS COMBUSTIBLE PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. SUPER SERVICIOS 1	0.00	0.00	69,814.87	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000059	SPEI	11/02/2026	P.PEP-000043-FEB	11/02/2026	25-521.ADEFAS COMBUSTIBLE PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. SUPER SERVICIOS 1	0.00	0.00	88,173.14	0.00	0000000000	25-521	3					000000

245

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000061	SPEI	13/02/2026	P.PEP-000044-FEB	13/02/2026	25-521.CFE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO V CARRANZA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. : (PAGAD	0.00	0.00	96,084.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000062	SPEI	13/02/2026	P.PEP-000045-FEB	13/02/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCAL	0.00	0.00	126,672.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000063	SPEI	13/02/2026	P.PEP-000046-FEB	13/02/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO. COMERCIALI	0.00	0.00	75,168.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000064	SPEI	13/02/2026	P.PEP-000047-FEB	13/02/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO. CONSTRUCCI	0.00	0.00	75,507.72	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000065	SPEI	13/02/2026	P.PEP-000048-FEB	13/02/2026	25-521.CFE ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES DE LA MAGDALENA Y CERRITO DE PESCADORES. CFE SUMINISTRADOR D	0.00	0.00	18,803.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000113	SPEI	13/02/2026	P.PEP-000083-FEB	13/02/2026	25-521.ADEFAS COMBUSTIBLE PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FINIQUITO FACTURA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000149	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000108-FEB	13/02/2026	25-521 P3 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y P	0.00	0.00	160,700.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000149	DISPERSION DE NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000108-FEB	13/02/2026	25-521 P3 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y P	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000149	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000010-FEB	13/02/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A J	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000149	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000011-FEB	13/02/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A J	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000149	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000012-FEB	13/02/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A E	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000149	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000013-FEB	13/02/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A F	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000013	25-521	1					000000
00000168	SPEI	13/02/2026	P.PEP-000119-FEB	13/02/2026	25-521.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO. RFC:	0.00	0.00	23,590.30	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000066	SPEI	19/02/2026	P.PEP-000049-FEB	19/02/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. COMER	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000068	SPEI	19/02/2026	P.PEP-000050-FEB	19/02/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA PLAZA MUNICIPAL. COMERCIALIZAD	0.00	0.00	46,628.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000119	SPEI	27/02/2026	P.PEP-000088-FEB	27/02/2026	25-521.REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA (LLANTAS). HERMAN FABRICIO SANCHEZ LOPEZ. RFC:sAL	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000155	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000017-FEB	27/02/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A F	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000017	25-521	1					000000
00000155	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000018-FEB	27/02/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A D	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000018	25-521	1					000000
00000170	SPEI	27/02/2026	P.PEP-000121-FEB	27/02/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MENTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO A LA COMUNIDAD DE LA PALM	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000001920	25-521	1					000000
00000170	SPEI	27/02/2026	P.PEP-000121-FEB	27/02/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MENTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO A LA COMUNIDAD DE LA PALM	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000001920	25-521	1					000000

246

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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
00000155	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000112-FEB	27/02/2026	25-521 P4 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROT	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000155	DISPERSION DE NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000112-FEB	27/02/2026	25-521 P4 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROT	0.00	0.00	155,450.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000155	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000014-FEB	27/02/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A J	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00000155	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000015-FEB	27/02/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A J	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000015	25-521	1					000000
00000155	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000016-FEB	27/02/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 A E	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000016	25-521	1					000000

242

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**126137350**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**521 FONDO IV**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2026				**$**	**11,717.35**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**5,250.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
31/03/2026	CHEQUE	DANIEL TORRES BUENROSTRO	$ 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 2026				**$**	**6,467.35**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2026				**$**	**6,467.35**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO IV 2026
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0126137350
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001261373504

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		478,908.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		100.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		218,211.59
Saldo de Operación Inicial		218,211.59
Depósitos / Abonos (+)	3	2,330,241.29
Retiros / Cargos (-)	57	2,536,735.53
Saldo Final (+)		11,717.35
Saldo de Operación Final		11,717.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.29		
02/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB26 AL 28FEB26		100.00			

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	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.00		218,101.88	218,101.88
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0503268MANTENIMIN¿ENTO CASA DE SUGURI Ref. 0000956936 014 00014650655083302396 00260100260305000095693 6 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY		113,680.00			
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005032626023000019 Ref. 0164070410 030 00030470100095501014 BB3385677013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,105,235.00	2,209,656.88	2,209,656.88
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0603268ARRENDAMIENTO DE TOLDOS PARA O Ref. 0000128472 021 00021512065458501126 00260100260306000012847 2 RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ		19,240.92			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA SEGURIDABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,000.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL IMPRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		46,191.20			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PERIFONEO OROZCO DE SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		31,210.96			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0603268MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000129688 044 00044512031002171230 00260100260306000012968 8 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		24,763.74			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		18,158.64			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		58,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		58,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		34,800.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0603268SUMINSITRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000264375 021 00021610040668090629 00260100260306000026437 5 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES		84,448.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0603268MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000269767 072 00072610011765316336 00260100260306000026976 7 COMERCIALIZADORA TORO Y LUNA		59,392.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,464.00			

BBVA

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TAMBOS, POSTES, BARRERA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	107,729.20		1,584,258.22	1,584,258.22
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS MATERIAL COMPLEMENTARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	18,725.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000618253 044 00044512031001592399 00260100260309000618253 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	2,972.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000618381 044 00044512031001592399 00260100260309000618381 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	9,943.02			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000618675 044 00044512031001592399 00260100260309000618675 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	6,956.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS MATERIAL DE PAPEPELRIA Ref. 0000619148 044 00044512031001592399 00260100260309000619148 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	6,406.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000620199 044 00044512256056945349 00260100260309000620199 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	13,406.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000621249 044 00044512256056945349 00260100260309000621249 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	32,557.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000621881 044 00044512256056945349 00260100260309000621881 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	11,525.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000622560 044 00044512256056945349 00260100260309000622560 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	25,446.40			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000623226 044 00044512256056945349 00260100260309000623226 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	4,590.12			

BBVA

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000623916 044 00044512256056945349 00260100260309000623916 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	12,158.34			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000624507 044 00044512256056945349 00260100260309000624507 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	13,141.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000624954 044 00044512256056945349 00260100260309000624954 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,134.04			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000634500 044 00044512256056945349 00260100260309000634500 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	5,614.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000634720 044 00044512256056945349 00260100260309000634720 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	12,904.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000634989 044 00044512256056945349 00260100260309000634989 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	12,944.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SP Y PC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	266,200.63		1,118,635.67	1,118,635.67
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1003268MANTENIMIENTO DE UNIAD SP Ref. 0000795852 137 00137512104225582204 00260100260310000795852 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	9,698.67			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25	58,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24	58,000.00		992,937.00	992,937.00
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	44,800.00			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	150,200.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26	5,250.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27	5,250.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,250.00			

252

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		133,980.00			
		1303268SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZ Ref. 0000032891 021					
		00021610040668090629					
		00260100260317000032891					
		ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,400.00			
		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,920.65		427,636.35	427,636.35
		MATERIAL ALECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		500.00		427,136.35	427,136.35
		1803268REFACCIONES DE AMBULANCIA Ref. 0000434245 072					
		00072512012769843999					
		00260100260318000434245					
		HULES HULES Y MAS HULES					
19/MAR	19/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE		97,099.00		330,037.35	330,037.35
		REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:0465655					
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		92,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31					
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		98,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 32					
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		87,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 33					
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		51,020.00		617.35	617.35
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34					
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			225,000.00		
		PARA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 35					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 36					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		150,200.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		44,800.00		11,717.35	11,717.35
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049					

Total de Movimientos

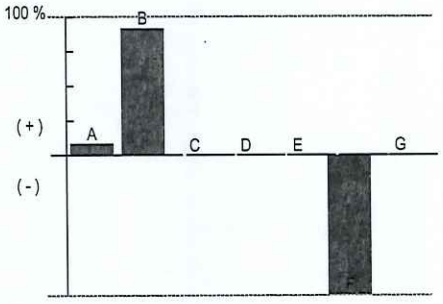
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,536,735.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	57
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,330,241.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	218,211.59	8.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,330,241.29	91.85%	B
Comisiones (-)	-100.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,536,735.53	-100.00%	F
Saldo Final	11,717.35	0.46%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos 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: 2470001261373504 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0126137350
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

No. Cuenta	0126137350
No. 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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: BD32ED43-91FC-41B3-B19E-031A65070B2D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

NRRYe/QJ0FWJv94fJ+Ledym9Cis+q4J3K2RdmWt4u/ICmIWkpeECoLtTDZLRfQrECEVihWHHupefC2AKXS38Kjiw
THg9WpabxDNQDrUuJn3WsGKJ8GTQxuJVaG/Aw+s6fu9bWobRSSPQXENrcQzRpg59Pq5nTpbP6xVhHfBBDbRa
W4tUiu2oTYB+Ze9kDLWgwCmozvnvAMVOh0xGxeuiJwHTJ/T8ozzcFA50vXNw0o6AdbMlqbDOBexGFPE265jdj30
Pc6HhvCFitTzwTbnU31w5hEHvylivvj0oOJmMwxUk8JuKOK7RCjzyuwuug03RmTdBcBlyESYYF4+Zbd0/9g==

Sello SAT

dxZJP9WGG2CKCHrOG4gsSQKlgAGazjNQK5O7odaTdmGBgXs3dTyh13WLko8n28HUxXZwpSst4ElL3si/Z4t9uY
TCFrh+yLS4eEHPq4X+0b2K50RE7rZCbQkBX15lBqaMHjtNlLROpmZoyhj8a+1nzKdV6cearARopNYVgxURwnAQX
zerJvUPYP2i3s368vov97clWVDiZX7YEDAsjoVW13339UEdWvN0HFJDJ1IuQsXNEMsBOPTWbbS1c+gVN1YfvkNJ
xj7TdVNZVANsGdi9S9PDeswY9z7kQ2bPs4d/yYWUhZCkAcQ1lh5pnGG0UZnVVE/+n1dHBR1E0ljrf3Y2lw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:21:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BD32ED43-91FC-41B3-B19E-031A65070B2D|2026-04-01T04:21:01|NRRYe/QJ0FWJv94fJ+Ledym9Cis+q4J3
K2RdmWt4u/ICmIWkpeECoLtTDZLRfQrECEVihWHHupefC2AKXS38KjiwTHg9WpabxDNQDrUuJn3WsGKJ8GTQxu
JVaG/Aw+s6fu9bWobRSSPQXENrcQzRpg59Pq5nTpbP6xVhHfBBDbRaW4tUiu2oTYB+Ze9kDLWgwCmozvnvAMV
Oh0xGxeuiJwHTJ/T8ozzcFA50vXNw0o6AdbMlqbDOBexGFPE265jdj30Pc6HhvCFitTzwTbnU31w5hEHvylivvj0oOJ
mMwxUk8JuKOK7RCjzyuwuug03RmTdBcBlyESYYF4+Zbd0/9g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:05:58

"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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

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	23,878,644.86	21,943,581.63	23,310,123.15	22,512,103.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,003,437.31	21,943,581.63	23,279,499.93	20,667,519.01								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,968,772.73	11,243,673.35	12,918,308.35	4,294,137.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,552,596.30	10,417,865.35	11,795,696.35	4,174,765.30								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,552,596.30	10,417,865.35	11,795,696.35	4,174,765.30								
1112-001-00074					BBVA BANCOMER CTA 126137350 FONDO IV 2026	218,211.59	2,330,241.29	2,541,985.53	6,467.35								
00000070	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2026	P.PEP-000051-MAR	01/03/2026	25-521.COMISIONES BANCARIAS. BBVA. RFC: BBA830831LJ2. UUID:BD32ED43-91FC-41B3-B19E-031A65070B2D. : (	0.00	0.00	116.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000008	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2026	P.PIR-000002-MAR	02/03/2026	25-521. CTA. 7350. BBVA MEXICO, INTITUICÓN DE BANCA MULTIPLE. RENDIMIENTO DE CAPITAL. : (RECAUDADO)	0.00	6.29	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000009	OFICIO	05/03/2026	P.PIR-000003-MAR	05/03/2026	25-521. CTA.7350. SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PAR	0.00	2,105,235.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000071	SPEI	05/03/2026	P.PEP-000052-MAR	05/03/2026	25-521.SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBL	0.00	0.00	113,680.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000072	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000053-MAR	06/03/2026	25-521.ARRENDAMIENTO DE TOLDOS PARA OPERATIVO DE VIALIDAD SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN FIE	0.00	0.00	19,240.92	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000074	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000054-MAR	06/03/2026	25-521.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000075	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000055-MAR	06/03/2026	25-521.MATERIAL IMPRESO PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (LONAS VIALIDAD, BLOCKS PARA MULTAS	0.00	0.00	46,191.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000076	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000056-MAR	06/03/2026	25-521.PARIFONEO INFORMATIVOS DE SEGURIDAD. FRANCISCO OROZCO CAZARES. RFC: OOCF690424KR0. UUID:78E3E3	0.00	0.00	31,210.96	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000078	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000057-MAR	06/03/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO CANCHA LA VILLA. PAULINA SANCHEZ GAL	0.00	0.00	24,763.74	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000079	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000058-MAR	06/03/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA. FRANCISCO	0.00	0.00	18,158.64	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000120	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000089-MAR	06/03/2026	25-521.MATERIAL COMPLEMENTARIO (PINTURA DE TRAFICOBASE SOLVENTE PARA SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD). JOB	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000121	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000090-MAR	06/03/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCAL	0.00	0.00	84,448.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000122	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000091-MAR	06/03/2026	25-521.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICIANAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE V	0.00	0.00	59,392.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000123	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000092-MAR	06/03/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MENTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA	0.00	0.00	58,464.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

258

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

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
00000125	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000093-MAR	06/03/2026	25-521.MATERIAL PREVENTIVO DE SEGURIDAD (BARRERAS DE SEGURIDAD, DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, POSTE DELIM	0.00	0.00	107,729.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000172	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000122-MAR	06/03/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SAB	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000002223	25-521	1					000000
00000172	SPEI	06/03/2026	P.PEP-000122-MAR	06/03/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SAB	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000002223	25-521	1					000000
00000174	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000123-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	13,406.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000128	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000095-MAR	09/03/2026	25-521.COMBUSTIBLE PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GRUPO	0.00	0.00	266,200.63	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000115	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000084-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	2,972.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000116	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000085-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	9,943.02	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000117	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000086-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	6,956.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000118	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000087-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	6,406.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000024	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000013-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL MUNICIPIO. EDUADO	0.00	0.00	12,904.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000025	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000014-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL MUNICIPIO. EDUADO	0.00	0.00	12,944.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000026	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000015-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS MATERIAL COMPLEMENTARIO (PINTURAS Y SUS INSUMOS PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES	0.00	0.00	18,725.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000016	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000005-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL MUNICIPIO. EDUADO	0.00	0.00	32,557.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000017	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000006-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL MUNICIPIO. EDUADO	0.00	0.00	11,525.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000018	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000007-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL MUNICIPIO. EDUADO	0.00	0.00	25,446.40	0.00	0000000000	25-521	3					000000

252

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

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
00000019	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000008-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL MUNICIPIO. EDUADO	0.00	0.00	4,590.12	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000020	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000009-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL MUNICIPIO. EDUADO	0.00	0.00	12,158.34	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000021	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000010-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL MUNICIPIO. EDUADO	0.00	0.00	13,141.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000022	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000011-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL MUNICIPIO. EDUADO	0.00	0.00	10,134.04	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000023	SPEI	09/03/2026	P.PEP-000012-MAR	09/03/2026	25-521.ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL MUNICIPIO. EDUADO	0.00	0.00	5,614.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000175	SPEI	10/03/2026	P.PEP-000124-MAR	10/03/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA MAG	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000181	CFDI	10/03/2026	P.PGD-000030-MAR	10/03/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIP	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000024	25-521	1					000000
00000169	SPEI	10/03/2026	P.PEP-000120-MAR	10/03/2026	25-521.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA. RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO. RFC:	0.00	0.00	9,698.67	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000127	SPEI	13/03/2026	P.PEP-000094-MAR	13/03/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LA CO	0.00	0.00	133,980.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000129	SPEI	13/03/2026	P.PEP-000096-MAR	13/03/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CANCHA DE LA PALMA. CO	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000131	SPEI	13/03/2026	P.PEP-000097-MAR	13/03/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA DEL MONTE. C	0.00	0.00	110,920.65	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000163	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000115-MAR	13/03/2026	25-521 P5 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PRO	0.00	0.00	150,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000163	DISPERSION DE NOMINA	13/03/2026	P.PEP-000115-MAR	13/03/2026	25-521 P5 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PRO	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000163	CHEQUE	13/03/2026	P.PGQ-000019-MAR	13/03/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A JES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000026	25-521	1					000000
00000163	CHEQUE	13/03/2026	P.PGQ-000020-MAR	13/03/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A JES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000027	25-521	1					000000
00000163	CHEQUE	13/03/2026	P.PGQ-000021-MAR	13/03/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A ELE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000028	25-521	1					000000
00000163	CHEQUE	13/03/2026	P.PGQ-000022-MAR	13/03/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A DAN	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000029	25-521	1					000000
00000163	CHEQUE	13/03/2026	P.PGQ-000023-MAR	13/03/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A FRA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000035	25-521	1					000000

260

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

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
00000133	SPEI	18/03/2026	P.PEP-000098-MAR	18/03/2026	25-521.REFACCIONES PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL. MARIANA ROMERO MURATALLA. RFC: ROMM880703T10.	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000134	SPEI	19/03/2026	P.PEP-000099-MAR	19/03/2026	25-521.CFE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	0.00	97,099.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000177	OFICIO	20/03/2026	P.PEP-000125-MAR	20/03/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA MAG	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000031	25-521	1					000000
00000179	OFICIO	20/03/2026	P.PEP-000126-MAR	20/03/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ASFALTO PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNI	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0000000032	25-521	1					000000
00000182	OFICIO	20/03/2026	P.PEP-000127-MAR	20/03/2026	25-521.FINIQUITO FACTURA LUMINARIAS PARA DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO. JO	0.00	0.00	51,020.00	0.00	0000000034	25-521	1					000000
00000184	CFDI	20/03/2026	P.PGD-000031-MAR	20/03/2026	25-521. GASTOS POR COMPROBAR. MIGUEL ANGEL TREJO CASTELLANOS.	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000167	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000118-MAR	31/03/2026	25-521 P6 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PRO	0.00	0.00	150,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000167	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000118-MAR	31/03/2026	25-521 P6 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PRO	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000167	CHEQUE	31/03/2026	P.PGQ-000024-MAR	31/03/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A FRA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000039	25-521	1					000000
00000167	CHEQUE	31/03/2026	P.PGQ-000025-MAR	31/03/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A ELE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000037	25-521	1					000000
00000167	CHEQUE	31/03/2026	P.PGQ-000026-MAR	31/03/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A JES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000036	25-521	1					000000
00000167	CHEQUE	31/03/2026	P.PGQ-000027-MAR	31/03/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A DAN	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000041	25-521	1					000000
00000010	SPEI	31/03/2026	P.PGD-000004-MAR	31/03/2026	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(PRESTAMO); DE LA C	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA :

0126137385

Confianza y Compromiso.

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0126137385**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2026				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO 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 2026				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2026				
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO III 2026
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0126137385
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001261373850

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		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

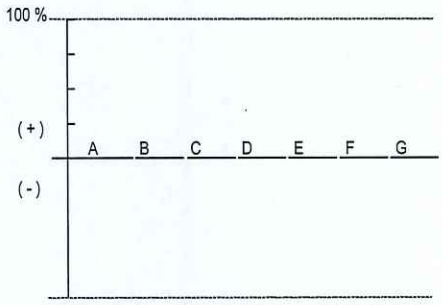
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

BBVA

No. Cuenta	0126137385
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	0126137385
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos 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: 2470001261373850 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0126137385
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0126137385
No. 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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: F76D62F0-7C7A-4033-B9AE-83BC9CF153E4

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Ou8PASwysUdWMOxhf7bP/WcQtiQyMTs9Z3+pWIx7lBCyCQUqima515ZsPR420l5Wj2bMvV4ayyYf6FhHMS/km8Z
ad7CPXtkoKl6/zWzXRbIJPMxEoNXVe9v2UbvtRyjjKSuN5xtOrWnB0ZA8kI55kMD0NO7MZu0pZpsGLxQj/yUWrVEc
gYKqOfax8FHAQNyIe4UGkxqAKPJsJptL6WrD62fCcFMWp0nfdKzg13Jfc/k330md8ML8oJwlR7MRy9WwEaII2B4W
b10kkvfdFe90jR3dVkRTXLjBc/A2xeYcSNqCAX2yfUFTQm8zIWjvAzuILENOthbD4Em5gE6ZR20STw==

Sello SAT

pfC06Xk43DAKpviYZhgRb5ubdICY/iMuBTIjatdNBqfUlD4KZ8SRoWNSabg3i5d3gc/aqDlzWBlmteAXY/8dufEEBvRC
N0MIn+2Dvlt+RmgEY9O1cLeDnpRtHcYgz7BnvstWycbXVi/Qt07cEl+5rnbJgigx1Tks5ul/qMiYaXiKqfZE4ZI78YZB44
eYaqUgb28xfq4LnZyqXJRdliAQ2I7irvKQprYM0LhtBvGxjM+wFEyVx3oVqTv9JGzSVixE35GfkF7KZ1TqcML4y4NL4
STQn2E/5Z7vEeqS1R6wApgmJ8djMNuKu/XsuV3f45sFDy4V4phemaZ2f+tigCyVNg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T17:03:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F76D62F0-7C7A-4033-B9AE-83BC9CF153E4|2026-01-31T17:03:15|Ou8PASwysUdWMOxhf7bP/WcQtiQyMT
s9Z3+pWIx7lBCyCQUqima515ZsPR420l5Wj2bMvV4ayyYf6FhHMS/km8Zad7CPXtkoKl6/zWzXRbIJPMxEoNXVe9v
2UbvtRyjjKSuN5xtOrWnB0ZA8kI55kMD0NO7MZu0pZpsGLxQj/yUWrVEcgYKqOfax8FHAQNyIe4UGkxqAKPJsJptL
6WrD62fCcFMWp0nfdKzg13Jfc/k330md8ML8oJwlR7MRy9WwEaII2B4Wb10kkvfdFe90jR3dVkRTXLjBc/A2xeYcSNq
CAX2yfUFTQm8zIWjvAzuILENOthbD4Em5gE6ZR20STw==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 16:35:00

"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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00075-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00075-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

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	17,633,130.42	23,858,003.07	20,314,293.13	21,176,840.36								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,696,198.07	23,858,003.07	20,283,430.73	19,270,770.41								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	201,616.29	13,783,610.64	10,749,121.10	3,236,105.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.	103,006.66	9,281,114.64	6,491,498.90	2,892,622.40								
1112-001					BBVA BANCOMER	103,006.66	9,281,114.64	6,491,498.90	2,892,622.40								
1112-001-00075					BBVA BANCOMER CTA 0126137385 FONDO III 2026	0.00	0.00	0.00	0.00								

692

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0126137385**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2026				**$ 2,075,621.00**
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				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026				**$ 2,075,621.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2026				**$ 2,075,621.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO III 2026
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0126137385
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001261373850

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		1,853,233.03
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.83
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	2,075,621.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,075,621.00
Saldo de Operación Final		2,075,621.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 004022626023000008 Ref. 0193802354 030 00030470100095701018 BB2705656013212			2,075,621.00	2,075,621.00	2,075,621.00

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

271

No. Cuenta	0126137385
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC					

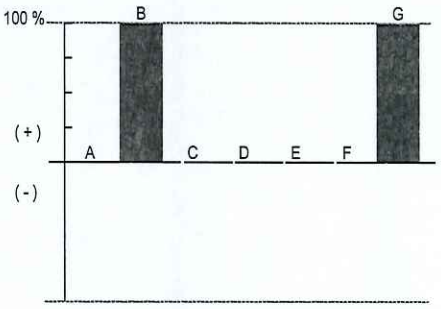
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,075,621.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0126137385
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,075,621.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,075,621.00	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	0126137385
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos 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: 2470001261373850 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0126137385
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

No. Cuenta	0126137385
No. 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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 42687F1F-5448-4929-AEBE-18ECB8C95AB8

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

bxIrWllYfvWC1+hcwVvCvq7j/EzhyJ/ysairujPBenFGMrCX+j2F8l2Eu/GA/rk48lwkJ4DNrVQtMtwRxzSOc8wCOE3kW
4E6h4s0g7DBV1YRPm00ULatSNyy48DhqIIQfrYZTBJYk/Hu5cK20LJ7ydX751N59UvuwsHSJJ7fHybaId9W6N74lXg
rc9LZtPSu9WGgyGIDAJEy5f90JlQTHZgcFpNDbUM347egFCTjGQRVe000K6W3nQM6Z1CrsFTShL7kndt7M9Xjpo
ycNGVH8sh1R077shpmsLdDEdtO7nLE0TYMF1r+GALKjmCOcJX9aQTbhl4mQKPxBlNm2YyC6A==

Sello SAT

W8+xFoFezPxpqyEPC4igN9MAg4++X3XRyI7cS9HXxt8a4JXx0FbiXSUiAoe6HeDAdofFCShXBIxZMTXvIFfOfHLXM
BKxe/D/FG6aDAVbVEfxTrS1rgKHW0Wvx4MrFveE88428UaTLB6F1efVXV3qz3dniEZXl1AhhoL6eZGVMD6qfk6uK
4PlWecJFq4N0aEL90PAe012u+lfZ1S9yVrc53E5BY3D5GbvKOCx/GOwGZ6+RlpppBUaTl+NHVh1+XKoRaBtlP/3K
3RJRd+FqNXfoOdW/QSBn6E2P90pHFq3NOZe770W70dY5k6kdgdFXtKQnOL5wBPvwNR7V/+uLQQQdg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:26:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|42687F1F-5448-4929-AEBE-18ECB8C95AB8|2026-02-28T04:26:54|bxIrWllYfvWC1+hcwVvCvq7j/EzhyJ/ysairu
jPBenFGMrCX+j2F8l2Eu/GA/rk48lwkJ4DNrVQtMtwRxzSOc8wCOE3kW4E6h4s0g7DBV1YRPm00ULatSNyy48DhqI
lQfrYZTBJYk/Hu5cK20LJ7ydX751N59UvuwsHSJJ7fHybaId9W6N74lXgrc9LZtPSu9WGgyGIDAJEy5f90JlQTHZgcFp
NDbUM347egFCTjGQRVe000K6W3nQM6Z1CrsFTShL7kndt7M9XjpoycNGVH8sh1R077shpmsLdDEdtO7nLE0TY
MF1r+GALKjmCOcJX9aQTbhl4mQKPxBlNm2YyC6A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:17:25

"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: 11120-001-00075-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00075-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	21,176,840.36	23,970,578.34	21,268,773.84	23,878,644.86								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,270,770.41	23,970,578.34	21,237,911.44	22,003,437.31								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,236,105.83	12,413,056.17	9,680,389.27	5,968,772.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,892,622.40	11,419,193.17	8,759,219.27	5,552,596.30								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,892,622.40	11,419,193.17	8,759,219.27	5,552,596.30								
1112-001-00075					BBVA BANCOMER CTA 0126137385 FONDO III 2026	0.00	2,075,621.00	0.00	2,075,621.00								
00000920	SPEI	04/02/2026	P.PIR-000138-FEB	04/02/2026	25-520. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA I	0.00	2,075,621.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

243

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0126137385**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2026				**$ 3,401,271.45**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026				**$ 3,401,271.45**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2026				**$ 3,401,271.45**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO III 2026
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0126137385
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001261373850

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		3,914,960.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		67.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,075,621.00
Saldo de Operación Inicial		2,075,621.00
Depósitos / Abonos (+)	3	2,075,650.15
Retiros / Cargos (-)	1	749,999.70
Saldo Final (+)		3,401,271.45
Saldo de Operación Final		3,401,271.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			28.83		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 002032626023000018 Ref. 0145348562 030			2,075,621.00	4,151,270.83	4,151,270.83

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0126137385
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100095701018 BB2782613013212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
03/MAR	03/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.32	4,151,271.15	4,151,271.15
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO 30 % OBRA 15 FOND IIIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		749,999.70		3,401,271.45	3,401,271.45

Total de Movimientos

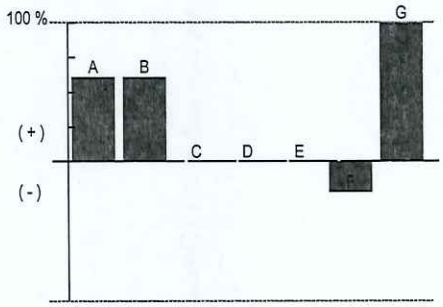
TOTAL IMPORTE CARGOS	749,999.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,075,650.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

280

No. Cuenta	0126137385
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,075,621.00	61.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,075,650.15	61.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	67.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-749,999.70	-22.05%	F
Saldo Final	3,401,271.45	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

281

No. Cuenta	0126137385
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos 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: 2470001261373850 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0126137385
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

No. Cuenta	0126137385
No. 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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 94C54DAE-8E44-4CFB-920D-D3C7430BC1C3

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

CLMqtPYZylvRkbboSSM3FxAvru1TUA6t9Q94mrNQbZmanRCTU56fWtdA0VsIAi69E0TQFLrQ9JQsilpD/NFbOmW/
Hr17gnHQPFy6QXTaYdwa03A5g2J4W+W1qI5zSZZFS8BHLFHsS9JFUJP4KZcNIAJofYVbo3je1LYq5HQl1IH+JB0
e0EuXsTauNU4upxI0dHdKrO9uwBAdw1WBFHTX0UuthmJRh+/TVrWs4Ge+3b6wYbnjQ5bavqXIprr6KJMfa/7A5Cw
IcX6d0MTwRrzlQwd17E+bGDHQQab12ltMbpfVfbNkpJ7+o6sOUvdIYaDXNDXb+stiVkTHgMGgeamwDw==

Sello SAT

S6wtkah4KA8vDwQJeuhEIaF0WxTI5x1q6cu+17HC60MRLWn73OoWEfKqiFHfleTczBLKEs8nTy9bvycxRR9ypfiJWf
Zhru1Rbf8hiYtk9dxwkdbCHiMAxySrkh5+9CcCixBkn0CJCtHB1ZubtnFCdWOITDXixsJPCi+Dg/TPaZ5SmLUeptgzQ
ONIJ6zIkZ1ujD/aVVSAzxoPVb9aXTUR06F5Zmyj74Trdb+Cac7sWQwuIpmMT1a64gAAjBpT+mrI6j6U5k+vC0isgAF
Dn+2yTdLpfpIH1AIzIUKXGfW0SaYXAwrz+o0L12JYux43qt14w592BXU1qt1mxc3ngwaUpA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:19:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|94C54DAE-8E44-4CFB-920D-D3C7430BC1C3|2026-04-01T04:19:04|CLMqtPYZylvRkbboSSM3FxAvru1TUA6
t9Q94mrNQbZmanRCTU56fWtdA0VsIAi69E0TQFLrQ9JQsilpD/NFbOmW/Hr17gnHQPFy6QXTaYdwa03A5g2J4W+
W1qI5zSZZFS8BHLFHsS9JFUJP4KZcNIAJofYVbo3je1LYq5HQl1IH+JB0e0EuXsTauNU4upxI0dHdKrO9uwBAdw1
WBFHTX0UuthmJRh+/TVrWs4Ge+3b6wYbnjQ5bavqXIprr6KJMfa/7A5CwIcX6d0MTwRrzlQwd17E+bGDHQQab12lt
MbpfVfbNkpJ7+o6sOUvdIYaDXNDXb+stiVkTHgMGgeamwDw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:06:03

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00075-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00075-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

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	23,878,644.86	21,943,581.63	23,310,123.15	22,512,103.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,003,437.31	21,943,581.63	23,279,499.93	20,667,519.01								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,968,772.73	11,243,673.35	12,918,308.35	4,294,137.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,552,596.30	10,417,865.35	11,795,696.35	4,174,765.30								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,552,596.30	10,417,865.35	11,795,696.35	4,174,765.30								
1112-001-00075					BBVA BANCOMER CTA 0126137385 FONDO III 2026	2,075,621.00	2,075,650.15	749,999.70	3,401,271.45								
00000921	SPEI	02/03/2026	P.PIR-000139-MAR	02/03/2026	25-520. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR I	0.00	28.83	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000922	SPEI	02/03/2026	P.PIR-000140-MAR	02/03/2026	25-520. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA I	0.00	2,075,621.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000923	SPEI	03/03/2026	P.PIR-000141-MAR	03/03/2026	25-520. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000924	SPEI	23/03/2026	P.PGD-000213-MAR	25/03/2026	25-520 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA N.15 CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO	0.00	0.00	749,999.70	0.00	0000000000	25-520	2					000015

285

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

0124268199

Confianza y Compromiso.

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

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0124268199**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO IV 2025**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2026				**$**	**75.50**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026				**$**	**75.50**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2026				**$**	**75.50**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FORTAMUN 2025
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0124268199
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001242681998

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		1,836.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		125.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		54,812.80
Saldo de Operación Inicial		54,812.80
Depósitos / Abonos (+)	1	7.70
Retiros / Cargos (-)	3	54,745.00
Saldo Final (+)		75.50
Saldo de Operación Final		75.50
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			7.70		
02/ENE	01/ENE	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC25 AL 31DIC25		125.00			

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

338

No. Cuenta	0124268199
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%		20.00			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		54,600.00		75.50	75.50

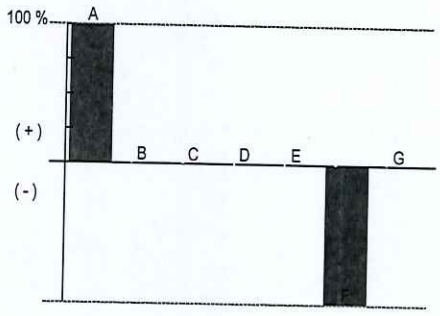
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	54,745.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	54,812.80	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.70	0.01%	B
Comisiones (-)	-125.00	-0.22%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-54,745.00	-99.87%	F
Saldo Final	75.50	0.13%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos 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: 2470001242681998 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0124268199
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / 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
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
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
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
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	0124268199
No. 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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 6BF37284-E7CB-4A58-94B5-B3E02066CE64

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

V4ZtRMwMdHEiOMY4hft7jOTuxgI7Ehntmdd0AXsKh0FuFsb7dRsmPJG3fD3Qx4suOOQIHTfucEmA0D/FUWLInTu
+FRqNELt+TJdM8/U1LU5daOfjU2el1DDQNJgXbB0llhDja8S5R5h5CXsjaglgqKrooVba6B0nU1DXJ/Vr+xvTgEVQF2
gWp29UprxhBhMb03fTKenCFDpanW/ibk01IrfLui+ROHtDP7/DJedp9LCVNX0NVPYPvDsCxwb8PNwsYi4ldbplmHz
SkSkbeYry0LZFkgq5R0RDrBuP2193Ar4l0Ch9Y+2YgelQg+ZgByVirkuC+XfwdC1VBPpvnYdEKQ==

Sello SAT

McS9qtxnYKJMUyAGbFC508hmM5Cbw3aUmZJTyA8f8Vau5YuNkKdUS1ukntyTo7DszrpFJbWJwk7I9F6cSooBqn
YLJy+0KqcMPDpXqFzNWVtVGxabCCaSsJEz0OFc4X6LF+glc2vO4Zz0QbguS2TWayR5mN1mOyFsI5VQRiRE1cy
6zzjo3zFBlKoG50kJ3aSLg3JdlUkzHMPuJwMc6CytyoNpsa2Pz09P4SA4+Z4KLbehz92CbAMqoJ+hRarHGLeGr/YW
X6TgdH4XgFjBgEcX30j2WFzuR8y/n3XFJFFdyTA/lphjbID9B0AneTQZ1mu+F+zixSuTWORs25dZiyvKVg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T01:53:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6BF37284-E7CB-4A58-94B5-B3E02066CE64|2026-01-31T01:53:57|V4ZtRMwMdHEiOMY4hft7jOTuxgI7Ehntm
dd0AXsKh0FuFsb7dRsmPJG3fD3Qx4suOOQIHTfucEmA0D/FUWLInTu+FRqNELt+TJdM8/U1LU5daOfjU2el1DDQ
NJgXbB0llhDja8S5R5h5CXsjaglgqKrooVba6B0nU1DXJ/Vr+xvTgEVQF2gWp29UprxhBhMb03fTKenCFDpanW/ibk0
1IrfLui+ROHtDP7/DJedp9LCVNX0NVPYPvDsCxwb8PNwsYi4ldbplmHzSkSkbeYry0LZFkgq5R0RDrBuP2193Ar4l0C
h9Y+2YgelQg+ZgByVirkuC+XfwdC1VBPpvnYdEKQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 01:39:36

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

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	17,633,130.42	23,858,003.07	20,314,293.13	21,176,840.36								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,696,198.07	23,858,003.07	20,283,430.73	19,270,770.41								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	201,616.29	13,783,610.64	10,749,121.10	3,236,105.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.	103,006.66	9,281,114.64	6,491,498.90	2,892,622.40								
1112-001					BBVA BANCOMER	103,006.66	9,281,114.64	6,491,498.90	2,892,622.40								
1112-001-00070					BBVA BANCOMER CTA 0124268199 FONDO IV 2025	54,812.80	7.70	54,745.00	75.50								
00000001		01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	54,812.80	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000979	SPEI	02/01/2026	P.PEP-000551-ENE	02/01/2026	15-547. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	145.00	0.00	0000000000	11-547	1					000000
00000981	CHEQUE	02/01/2026	P.PEP-000552-ENE	02/01/2026	25-547.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS.MARIA GUADALUPE SO	0.00	0.00	51,156.00	0.00	0000000256	11-547	1					000000
00000984	CHEQUE	02/01/2026	P.PEP-000553-ENE	02/01/2026	25-547 DIFUSION DE ACTIVIDADES SEGURIDAD PUBLICA EN EL PORTAL WEB DEL COMPITA.CTA.8199: (PAGADO)	0.00	0.00	3,444.00	0.00	0000000256	11-547	1					000000
00000986	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2026	P.PIR-000174-ENE	02/01/2026	25-521. CTA. 8199. BBVA MEXICO, INTITUICÓN DE BANCA MULTIPLE. RENDIMIENTO DE CAPITAL. : (RECAUDADO)	0.00	7.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

344

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0124268199**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO IV 2025**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2026				**$**	**69.72**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO 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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026				**$**	**69.72**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2026				**$**	**69.72**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FORTAMUN 2025
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0124268199
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001242681998

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		69.72
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		75.50
Saldo de Operación Inicial		75.50
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	2	5.80
Saldo Final (+)		69.72
Saldo de Operación Final		69.72
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
03/FEB	01/FEB	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE26 AL 31ENE26		5.00			

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

346

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80		69.72	69.72

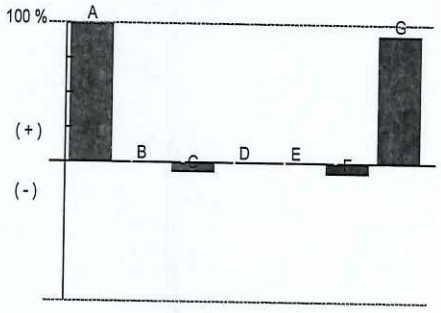
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	75.50	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.02%	B
Comisiones (-)	-5.00	-6.62%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5.80	-7.68%	F
Saldo Final	69.72	92.34%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos 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	0124268199
No. Cliente	C6778015

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra 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: 2470001242681998 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0124268199
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / 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
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
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
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
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	0124268199
No. 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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 41571D5A-698F-4BCC-9E0E-DC1738FC2D68

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

QZFod6Ka5BC4JHv27AsPkyjvxsYNAxU+Ea4FJujgNghD7QHnxd0PV5pdasq+iZY2Rvk72UM95OLtZuMPciIURKTH
5bvgKkLFaQj1UgZ2/867BpWXjB5hr0Y6DE4WWWxummjT7Qy01CZ3BSimYVnpZjDutinTtuaZApF8657ruWdrT6kE
qPMXgOQBS//JwmFr4D4lGAalOeRxbjChZ8e8lrpceZWjv6vvzNYRGy4Ot9F6SYQKYmZrG8fGvaQFtGC/OdFJO+WI
h01fxj4yyYEI2VWCZGHkPnIZXW2R6dlnZ9LNkQM1rxfO11Yvrh3N7zGtHYMrMzZCje7z3X9ywDiK9A==

Sello SAT

JE/tep2CKLV6m3+oBUYHa6FlUhi1wiRtwlOTe9WhFfGaaOOvCReaM6jz4YyCHJrNWpnkAE2URm2qPawnfZcblgD
SHwmb68plBCaONuj+UnOfBXZ+obZWyLJ6Lenst/73bptP/24kFTj2OYBAnl2u/Yz8BAlrVaHbbcfNzNWQa6s5eY4jxW
R2V3thsXVafQsihhX3//dOEQEIRmkEzV03zKgKmtc4TwWOna2OzydSqlZ8UHIHbo5PfSdiT17ufxduCqeOlZUEUzc9
nTTXsL8x56VySYFHOktv6LmkWt/hqjgb5xA1enMWyoIgGoN6Er7RGitlxJVhXkeyUKY24qy7hA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:28:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|41571D5A-698F-4BCC-9E0E-DC1738FC2D68|2026-02-28T04:28:12|QZFod6Ka5BC4JHv27AsPkyjvxsYNAxU
+Ea4FJujgNghD7QHnxd0PV5pdasq+iZY2Rvk72UM95OLtZuMPciIURKTH5bvgKkLFaQj1UgZ2/867BpWXjB5hr0Y6
DE4WWWxummjT7Qy01CZ3BSimYVnpZjDutinTtuaZApF8657ruWdrT6kEqPMXgOQBS//JwmFr4D4lGAalOeRxbjCh
Z8e8lrpceZWjv6vvzNYRGy4Ot9F6SYQKYmZrG8fGvaQFtGC/OdFJO+Wlh01fxj4yyYEI2VWCZGHkPnIZXW2R6dlnZ
9LNkQM1rxfO11Yvrh3N7zGtHYMrMzZCje7z3X9ywDiK9A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:16:46

"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: 11120-001-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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	21,176,840.36	23,970,578.34	21,268,773.84	23,878,644.86								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,270,770.41	23,970,578.34	21,237,911.44	22,003,437.31								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,236,105.83	12,413,056.17	9,680,389.27	5,968,772.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,892,622.40	11,419,193.17	8,759,219.27	5,552,596.30								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,892,622.40	11,419,193.17	8,759,219.27	5,552,596.30								
1112-001-00070					BBVA BANCOMER CTA. 0124268199 FONDO IV 2025	75.50	0.02	5.80	69.72								
00000987	SPEI	03/02/2026	P.PEP-000554-FEB	03/02/2026	25-547. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-547	1					000000
00000989	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2026	P.PIR-000175-FEB	03/02/2026	25-521. CTA. 8199. BBVA MEXICO, INTITUICÓN DE BANCA MULTIPLE. RENDIMIENTO DE CAPITAL. : (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

352

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0124268199**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO IV 2025**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2026

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO 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 2026 $ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2026

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FORTAMUN 2025
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0124268199
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001242681998

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,471.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
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		69.72
Saldo de Operación Inicial		69.72
Depósitos / Abonos (+)	1	51,000.00
Retiros / Cargos (-)	3	51,069.72
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
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			51,000.00		
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE IV A INGRESOS PROPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		36,500.00		14,569.72	14,569.72

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

354

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,058.34		8,511.38	8,511.38
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		8,511.38			

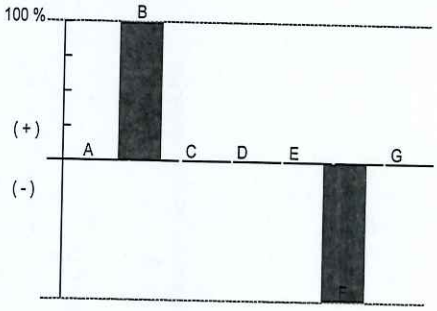
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	51,069.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	51,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	69.72	0.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	51,000.00	99.86%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-51,069.72	-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	0124268199
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos 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: 2470001242681998 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0124268199
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / 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
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
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
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
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	0124268199
No. 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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 06CC8441-7F52-489E-9C93-96E895782584

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

KmsgYezR0dWlr/wOYp1f8YnDyITvqJM6sXX7qLlWZXQ5EyTIKflrsRu1Xcgu5bgyhAxKRGZtFH6fVke26qH8xMMfaY
OLEpzX9nzfODMa766vqVbhdL6GTZ6v4+AjMCm1bMyKKkvFMrXDi2Pk12TmfZQGFWr0lVeUALp/G+YnFgtTYFonp
dk5qbRSln0u4VGi+jt0yL/KDCrR8WkNF0gEJLOT2vYFMfR5/ZV8G3O6+ISWyCD88j4iBmO6rtGsF6x1YA7BT85pgz
71HzEBZ7+pbhrj8hd8558JSWKoE+D5pFawZZnlw1WFGA54bqgiHJgUMX9F5eO45J1dgcWjiOECxA==

Sello SAT

Ls8hzz6E6Qs5gQEraCYsqBaVNXWcvoppHbEfQFE7HZiOjadbaPZFsL5yTybZcehLCBXutG54D/nSaDU0NRZR6m
mCouufJPO3w0DuDWlNgLukz749LYpr9v+lL8kNwTQSXXzfar4TPOq6KAIUbqR/MYyKOlt40yEVNX8opG21RMizU9
KR3PkIPsSRvp8n7YIRZtlYHcPZBzrrmbQBZBtnReQPkrL75cZEI1mVXF87gam8YEoJI9nUn7JI+1u7MQ4Jrv3/c5NO
7O0f+oG+6zIhYU3KyHvDrGBSh2k/AHRsZjAPQk1wpPljVnYqVyp6bvGD+OGgljs7vsWqscYiZFgfKg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:21:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|06CC8441-7F52-489E-9C93-96E895782584|2026-04-01T04:21:36|KmsgYezR0dWlr/wOYp1f8YnDyITvqJM6s
XX7qLlWZXQ5EyTIKflrsRu1Xcgu5bgyhAxKRGZtFH6fVke26qH8xMMfaYOLEpzX9nzfODMa766vqVbhdL6GTZ6v4+
AjMCm1bMyKKkvFMrXDi2Pk12TmfZQGFWr0lVeUALp/G+YnFgtTYFonpdk5qbRSln0u4VGi+jt0yL/KDCrR8WkNF0g
EJLOT2vYFMfR5/ZV8G3O6+ISWyCD88j4iBmO6rtGsF6x1YA7BT85pgz71HzEBZ7+pbhrj8hd8558JSWKoE+D5pFa
wZZnlw1WFGA54bqgiHJgUMX9F5eO45J1dgcWjiOECxA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:05:55

"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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

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	23,878,644.86	21,943,581.63	23,310,123.15	22,512,103.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,003,437.31	21,943,581.63	23,279,499.93	20,667,519.01								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,968,772.73	11,243,673.35	12,918,308.35	4,294,137.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,552,596.30	10,417,865.35	11,795,696.35	4,174,765.30								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,552,596.30	10,417,865.35	11,795,696.35	4,174,765.30								
1112-001-00070					BBVA BANCOMER CTA 0124268199 FONDO IV 2025	69.72	51,000.00	51,069.72	0.00								
00000960	SPEI	20/03/2026	P.PGD-000238-MAR	20/03/2026	25-547. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (REINTEGRO) DE LA CTA. 0124268199 FONDO IV 2025 A LA CTA. 01	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0000000000	11-547						000000
00000962	SPEI	20/03/2026	P.PGD-000239-MAR	20/03/2026	25-546.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (REINTEGRO) DE LA CTA. 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA. 012	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-547						000000
00000977	SPEI	24/03/2026	P.PGD-000243-MAR	24/03/2026	25-546 REINTEGRO DE FONDOS POR DEPOSITO ERRONEO.	0.00	0.00	6,058.34	0.00	0000000000	11-547						000000
00000990	CHEQUE	26/03/2026	P.PEP-000555-MAR	26/03/2026	25-547 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO. RFC:	0.00	0.00	8,216.08	0.00	0000000257	11-547	1					000000
00000992	SPEI	26/03/2026	P.PEP-000556-MAR	26/03/2026	25-547 SERVICIO DE INTERNET INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL.INTERNET ALGE.RFC:IAL2405319Y8.: (PAGAD	0.00	0.00	295.30	0.00	0000000000	11-547	1					000000

360

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

012426826 1

Confianza y Compromiso.

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

361

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0124268261**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO III 2025**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2026				**$**	**13,430.38**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026				**$**	**13,430.38**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2026				**$**	**13,430.38**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAIS 2025
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0124268261
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001242682612

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		13,430.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.12
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		13,429.04
Saldo de Operación Inicial		13,429.04
Depósitos / Abonos (+)	1	1.34
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		13,430.38
Saldo de Operación Final		13,430.38
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/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.34	13,430.38	13,430.38

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

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

No. Cuenta	0124268261
No. Cliente	C6778015

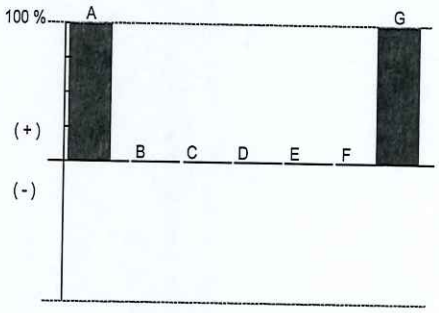
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124268261
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,429.04	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.34	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	13,430.38	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	0124268261
No. Cliente	C6778015

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra 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: 2470001242682612 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0124268261
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / 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
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
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
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
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	0124268261
No. 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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 740F6726-D34E-418C-87DE-D1E84B217CB7

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ZVpQWQtgRDNwK6Vmm8DWdpa8gtXWjgYwIXANVZg/kR/DbQn2AVNacesY0qVkFDPEDMWa035sV32Fv7B5f+H
EZ1Z6naQxDhkb4KibfQINbmBKZCP9CAs6ELMIrg7sckH3ihqAtoeEsD3JZ+OnmYKMd/la2eGFce6utKXgjVCI8M7X
AefFzDW7MPTrYqFECnqiuoO95iZrDha/Q6MtCa73YwNyuzDebj8nEwNcGAJaEVyM7ZkAELWZlrRL55ot+/q+WFth
QcXlW69pjsZ2lOTwkAPLg/r33kggD8Zb+ykCotVi13vvUSFrMgrtGAXnVappUtJGt3DPKfXClpfHrFZQNQ==

Sello SAT

QHSOoQMwH9XRvBcx7BQ2bniGHA/DRYwR4WsR+h9CzZ6V1p4xE4/XNS8ZOb5rWNi7eH3u9lPTfIOppKm+sz68o
QApYTYKjJY9BiFobuGCUw1xhtb6tZUahXk+HYxJjKKDdXfUUVPEg3t3uHTgb1jaRv53Hegg4aB0G8K7cc/gnV3NKv
uFjyQUOZXrWRokvRjn1CWEXl2ns6GqFpGr8kzaGl2FEbo/OutF6NhYP5rogbpZVnehgYCP1w10n/rmwyeeJOQmIs
4qhDevb6eRwXzQ1+u+U2w/5iQd9Yq0pCghiTiLoYLyz5GeAHAFErJVjExL508zyT7WIyt2VZ7f/hwHWw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T01:53:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|740F6726-D34E-418C-87DE-D1E84B217CB7|2026-01-31T01:53:23|ZVpQWQtgRDNwK6Vmm8DWdpa8gtXWj
gYwIXANVZg/kR/DbQn2AVNacesY0qVkFDPEDMWa035sV32Fv7B5f+HEZ1Z6naQxDhkb4KibfQINbmBKZCP9CAs
6ELMIrg7sckH3ihqAtoeEsD3JZ+OnmYKMd/la2eGFce6utKXgjVCI8M7XAefFzDW7MPTrYqFECnqiuoO95iZrDha/Q6
MtCa73YwNyuzDebj8nEwNcGAJaEVyM7ZkAELWZlrRL55ot+/q+WFthQcXlW69pjsZ2lOTwkAPLg/r33kggD8Zb+ykC
otVi13vvUSFrMgrtGAXnVappUtJGt3DPKfXClpfHrFZQNQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 01:40:30

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00071-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

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	17,633,130.42	23,858,003.07	20,314,293.13	21,176,840.36								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,696,198.07	23,858,003.07	20,283,430.73	19,270,770.41								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	201,616.29	13,783,610.64	10,749,121.10	3,236,105.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.	103,006.66	9,281,114.64	6,491,498.90	2,892,622.40								
1112-001					BBVA BANCOMER	103,006.66	9,281,114.64	6,491,498.90	2,892,622.40								
1112-001-00071					BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025	13,429.04	1.34	0.00	13,430.38								
00000001		01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	13,429.04	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000938	SPEI	02/01/2026	P.PIR-000147-ENE	02/01/2026	25-520 RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA. 124268261.BBVA.: (RECAUDADO)	0.00	1.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

693

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0124268261**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO III 2025**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2026				$	23,430.50
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 28 DE FEBRERO DE 2026				$	23,430.50
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2026				$	23,430.50
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAIS 2025
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0124268261
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001242682612

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		19,144.78
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.15
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		13,430.38
Saldo de Operación Inicial		13,430.38
Depósitos / Abonos (+)	2	500,000.12
Retiros / Cargos (-)	1	490,000.00
Saldo Final (+)		23,430.50
Saldo de Operación Final		23,430.50
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
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.12	13,430.50	13,430.50
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		

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

371

No. Cuenta	0124268261
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DE FONDO GENERAL A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO OBRA 08 FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		490,000.00		23,430.50	23,430.50

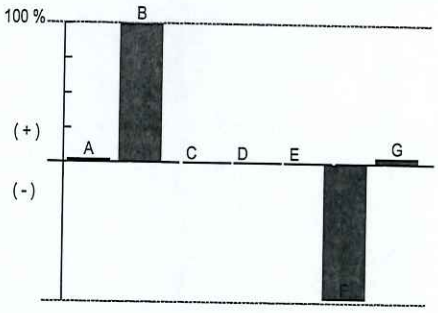
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	490,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	500,000.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124268261
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,430.38	2.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	500,000.12	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-490,000.00	-97.99%	F
Saldo Final	23,430.50	4.68%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos 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	0124268261
No. Cliente	C6778015

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra 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: 2470001242682612 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0124268261
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / 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
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
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
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
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	0124268261
No. 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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: CBA90FEC-9D8E-445C-8B41-3FF9E2FE2F37

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

cBrHdff+B9XBSHNSS9fzih9qmwmYWsyWwdHiHRZocl2e0Kf+eQkBmMfCIQgXuZ7Od/YpQLb4HGOkMWQzasnQ1
kYx0sIA8Cw+v4nL0m3YSOt6M1mWq+exDcn9hEeArJNVdEGIsXxl5T2eMjr+gum6g/szdEHMynJWMUHblzB3T3qBI
1vlt/m9vZFgGSWDJdPX+mjFqQTBzr1rtE9YA27IP2g7cph87JUAopjqFKcW4C1RT/d9KF28NQ7iRxX+QjCozn1wI/ib
XD1xmgrcvwmRncO75oFZa4rHBBmlSEL9JLUbuwCd8YATY1P70B6RIvGmjCYow/rSQZIcHgv4mVpSUA==

Sello SAT

LGUGhh3pYNmlxH5on+9r8jb5nXQYFMHW5SaqwzOcGIIfXuDwNLCkv/QrGrtLwZBjohN7VIEuYX5QsCvOxs9hXDq
1Uy2RnLYrhjBIQvwhbfJ7piNm7KovSv43il3wX6I+673LZRIXUHpH0AyK/goRJPRCEfKiwK7YbJXot2zWPWJLH78NX
5MuSjmzNGP8VnofD6HAxJF5QoEtFOV+rrO0JMMDUF0RbAx2jMyoqK5vWJdGrlclYdzrGGnW2m/elMuzMZyzxJ8a
+iFymidlqXMKIYl/6YSPnBPO85aicuOe1zt2+9BfV1SQrGnhu9kYl6po82NQ/PfJmc71btF+wDIybQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:29:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CBA90FEC-9D8E-445C-8B41-3FF9E2FE2F37|2026-02-28T04:29:48|cBrHdff+B9XBSHNSS9fzih9qmwmYWsy
WwdHiHRZocl2e0Kf+eQkBmMfCIQgXuZ7Od/YpQLb4HGOkMWQzasnQ1kYx0sIA8Cw+v4nL0m3YSOt6M1mWq+ex
Dcn9hEeArJNVdEGIsXxl5T2eMjr+gum6g/szdEHMynJWMUHblzB3T3qBI1vlt/m9vZFgGSWDJdPX+mjFqQTBzr1rtE9
YA27IP2g7cph87JUAopjqFKcW4C1RT/d9KF28NQ7iRxX+QjCozn1wI/ibXD1xmgrcvwmRncO75oFZa4rHBBmlSEL9J
LUbuwCd8YATY1P70B6RIvGmjCYow/rSQZIcHgv4mVpSUA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:16:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00071-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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	21,176,840.36	23,970,578.34	21,268,773.84	23,878,644.86								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,270,770.41	23,970,578.34	21,237,911.44	22,003,437.31								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,236,105.83	12,413,056.17	9,680,389.27	5,968,772.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,892,622.40	11,419,193.17	8,759,219.27	5,552,596.30								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,892,622.40	11,419,193.17	8,759,219.27	5,552,596.30								
1112-001-00071					BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025	13,430.38	500,000.12	490,000.00	23,430.50								
00000969	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2026	P.PIR-000172-FEB	03/02/2026	25-520 RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA. 124268261.BBVA.: (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000758	SPEI	13/02/2026	P.PGD-000203-FEB	13/02/2026	15-560. REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CTA. 0119733337 FONDO GENERAL A LA CTA. 0124268261 FONDO III 20	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000958	SPEI	13/02/2026	P.PEP-000546-FEB	13/02/2026	25-546 FINIQUITO DE LA OBRA 08 - 2025. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDA	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0000000000	25-546	3					000825

3 + 1

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0124268261**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO III 2025**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2026

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO 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 2026

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2026

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAIS 2025
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0124268261
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001242682612

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		26,238.51
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,430.50
Saldo de Operación Inicial		23,430.50
Depósitos / Abonos (+)	4	108,731.21
Retiros / Cargos (-)	21	132,161.71
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.15	23,430.65	23,430.65
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENE A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			100,000.00		

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

379

No. Cuenta	0124268261
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO IV BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	51,000.00		72,430.65	72,430.65
24/MAR	24/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO III BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891		6,058.34	78,488.99	78,488.99
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 01 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	3,869.84			
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 02 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	1,429.91			
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 03 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	7,524.95			
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 04 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	7,837.84			
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 05 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	5,263.81			
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 06 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	6,044.28			
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	4,658.42			
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 08 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	2,867.15			
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 09 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	3,390.84			
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 10 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	8,548.17			
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 11 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	2,738.41			
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 12 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	3,458.33			
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 13 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	1,241.00			
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 19 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	2,364.62			
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 20 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	3,013.88			
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 23 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	1,359.54			
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 31 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	6,366.66			
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 32 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	2,672.72			
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 5 AL MILLAR A FONDO III BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891		2,672.72		
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 32 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	2,627.72			
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 33 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	3,883.62			

No. Cuenta	0124268261
No. Cliente	C6778015

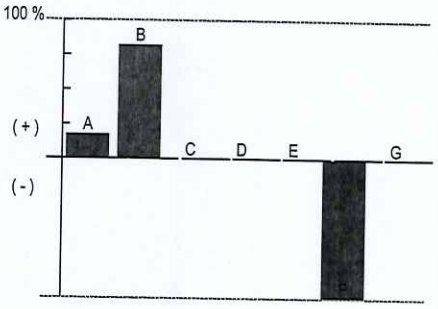
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	132,161.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	108,731.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0124268261
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,430.50	17.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	108,731.21	82.27%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-132,161.71	-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	0124268261
No. Cliente	C6778015

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra 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: 2470001242682612 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0124268261
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / 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
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
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
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
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	0124268261
No. 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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 6FA4F573-364D-4B92-B7BC-A598E7C36931

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

gU2qX5qsDzGxlyh1Ok6FNhNJ4HcGaJsVrcGa1EnXjUdnVOxWwxtxa3iyw/K0XCW2oUusfAPm+LfmCixvLqI8EhA11
oPGwZnzUaUbBgO6z5j8pANQtKwZXkUwxTg3nqqPRC/NyfobKP3FAlm3tjPQetSOAB+Nu7igG36MqwxO+auWJO4
50DcoL1RxwhYM9XnUYiL7EZYspVs8AECKk1F34vrMoXv6XXEE3SlegCFfthKUJQUuXqtlbxVZab9MMPPQ3N1IqY
BgBKLcuUjN4NBPDUjp2o3o2pkgNvg81wvLfhZnYSvqrdXLyME2wPZbMxJkHqxdSDHRQ3vYMoV9iSu8Tg==

Sello SAT

BQeBzdjtnv08DoGIzUnw20ajk6xjMyYxRvoRlcvabQERMKXck7X+cx9AkbFaVS2ntXP6a+DvqWFtGKerHQEyK9ER7
MwpjEXLDZVCuRXC8LM9Afh1dnuMG/caEq5hEPh5i/PUoIqdhiqvTbCxMHJU2sUT7TMxH7uklyWl2ZcX47P1t/1u1n
5g09BtbPe3dhK5Z5mrVp8MBA8x9lUyDkjauG5dEav+TQpF4GYtlmfc0oN7GtHhlSlVWgnpPJrDm+XraT3fseROUTF
AMNnrfviG9bcSck6vinobJ+ua5Bzz1xcsw95exnbQnT9AVFbNU+nCGZ14hSy8751galWUThz5Uw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:21:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6FA4F573-364D-4B92-B7BC-A598E7C36931|2026-04-01T04:21:35|gU2qX5qsDzGxlyh1Ok6FNhNJ4HcGaJsV
rcGa1EnXjUdnVOxWwxtxa3iyw/K0XCW2oUusfAPm+LfmCixvLqI8EhA11oPGwZnzUaUbBgO6z5j8pANQtKwZXkUw
xTg3nqqPRC/NyfobKP3FAlm3tjPQetSOAB+Nu7igG36MqwxO+auWJO450DcoL1RxwhYM9XnUYiL7EZYspVs8AEC
Kk1F34vrMoXv6XXEE3SlegCFfthKUJQUuXqtlbxVZab9MMPPQ3N1IqYBgBKLcuUjN4NBPDUjp2o3o2pkgNvg81wvL
fhZnYSvqrdXLyME2wPZbMxJkHqxdSDHRQ3vYMoV9iSu8Tg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:06:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00071-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

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	23,878,644.86	21,943,581.63	23,310,123.15	22,512,103.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,003,437.31	21,943,581.63	23,279,499.93	20,667,519.01								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,968,772.73	11,243,673.35	12,918,308.35	4,294,137.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,552,596.30	10,417,865.35	11,795,696.35	4,174,765.30								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,552,596.30	10,417,865.35	11,795,696.35	4,174,765.30								
1112-001-00071					BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025	23,430.50	108,731.21	132,161.71	0.00								
00000978	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2026	P.PIR-000173-MAR	02/03/2026	25-520 RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA. 124268261.BBVA.: (RECAUDADO)	0.00	0.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000962	SPEI	20/03/2026	P.PGD-000239-MAR	20/03/2026	25-546.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (REINTEGRO) DE LA CTA. 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA. 012	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0000000000	25-546						000000
00000824	SPEI	20/03/2026	P.PGD-000204-MAR	20/03/2026	15-560. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (REINTEGRO) DE LA CTA. 0119733337 FONDO GENERAL A LA CTA. 01	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-546						000000
00000977	SPEI	24/03/2026	P.PGD-000243-MAR	24/03/2026	25-546 REINTEGRO DE FONDOS POR DEPOSITO ERRONEO.	0.00	6,058.34	0.00	0.00	0000000000	25-546						000000
00000961	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000240-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	0.00	2,738.41	0.00	0000000000	11-101						000000
00000963	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000241-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	0.00	2,867.15	0.00	0000000000	11-101						000000
00000976	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000242-MAR	25/03/2026	25-546 REINTEGRO DE FONDOS POR DEPOSITO ERRONEO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 32 (FAISM)	0.00	2,672.72	0.00	0.00	0000000000	25-546						000000
00000976	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000242-MAR	25/03/2026	25-546 REINTEGRO DE FONDOS POR DEPOSITO ERRONEO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 32 (FAISM)	0.00	0.00	2,672.72	0.00	0000000000	25-546						000000
00000950	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000229-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	0.00	2,364.62	0.00	0000000000	11-101						000000
00000951	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000230-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	0.00	3,013.88	0.00	0000000000	11-101						000000
00000952	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000231-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	0.00	1,359.54	0.00	0000000000	11-101						000000
00000953	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000232-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	0.00	6,366.66	0.00	0000000000	11-101						000000
00000954	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000233-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	0.00	2,627.72	0.00	0000000000	11-101						000000
00000955	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000234-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	0.00	3,883.62	0.00	0000000000	11-101						000000
00000956	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000235-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	0.00	7,837.84	0.00	0000000000	11-101						000000
00000957	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000236-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	0.00	6,044.28	0.00	0000000000	11-101						000000
00000941	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000220-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	0.00	3,869.84	0.00	0000000000	11-101						000000

386

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00071-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

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
00000942	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000221-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	0.00	1,429.91	0.00	0000000000	11-101						000000
00000943	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000222-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	0.00	7,524.95	0.00	0000000000	11-101						000000
00000944	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000223-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	0.00	5,263.81	0.00	0000000000	11-101						000000
00000945	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000224-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	0.00	4,658.42	0.00	0000000000	11-101						000000
00000946	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000225-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	0.00	3,390.84	0.00	0000000000	11-101						000000
00000947	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000226-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	0.00	8,548.17	0.00	0000000000	11-101						000000
00000948	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000227-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	0.00	3,458.33	0.00	0000000000	11-101						000000
00000949	SPEI	25/03/2026	P.PGD-000228-MAR	25/03/2026	11-101 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025 A LA CTA	0.00	0.00	1,241.00	0.00	0000000000	11-101						000000

4857

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**17,633,130.42**	**69,772,163.04**	**64,893,190.12**	**22,512,103.34**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,696,198.07**	**69,772,163.04**	**64,800,842.10**	**20,667,519.01**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**201,616.29**	**37,440,340.16**	**33,347,818.72**	**4,294,137.73**
1111	**EFECTIVO.**	**98,609.63**	**6,322,167.00**	**6,301,404.20**	**119,372.43**
1111-001	CAJA	49,062.63	6,322,167.00	6,301,404.20	69,825.43
1111-001-00001	CAJA PRINCIPAL DE INGRESOS	-34,143.05	0.00	0.00	-34,143.05
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS	93.00	0.00	0.00	93.00
1111-001-00005	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O)	5,745.68	1,196,392.00	1,171,119.20	31,018.48
1111-001-00006	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (R.M.M.O)	77,367.00	5,125,775.00	5,130,285.00	72,857.00
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.**	**103,006.66**	**31,118,173.16**	**27,046,414.52**	**4,174,765.30**
1112-001	BBVA BANCOMER	103,006.66	31,118,173.16	27,046,414.52	4,174,765.30
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

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."

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	266.88	6,748,653.13	6,756,115.55	-7,195.54
1112-001-00061	BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	42,849.69	14,474,493.77	13,707,353.65	809,989.81
1112-001-00064	BBVA BANCOMER CTA. 0119887024 FAEISPUM 2023	8,403.11	0.00	0.00	8,403.11
1112-001-00068	BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	0.01	0.00	0.00	0.01
1112-001-00070	BBVA BANCOMER CTA 0124268199 FONDO IV 2025	54,812.80	51,007.72	105,820.52	0.00
1112-001-00071	BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025	13,429.04	608,732.67	622,161.71	0.00
1112-001-00072	BBVA BANCOMER CTA. 0124425413 5 AL MILLAR 2025	0.02	108,538.18	108,538.19	0.01
1112-001-00073	BBVA BANCOMER CTA 0124464109 FAEISPUM 2025	27,416.11	0.25	27,416.26	0.10
1112-001-00074	BBVA BANCOMER CTA 126137350 FONDO IV 2026	0.00	4,975,476.29	4,969,008.94	6,467.35
1112-001-00075	BBVA BANCOMER CTA 0126137385 FONDO III 2026	0.00	4,151,271.15	749,999.70	3,401,271.45
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**10,006,709.94**	**31,581,823.18**	**31,453,023.38**	**10,135,509.74**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**22,387,418.32**	**22,387,418.32**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	14,025,706.32	14,025,706.32	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	14,003,831.90	14,003,831.90	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	10,263,246.83	10,263,246.83	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,757,056.63	2,757,056.63	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	380,000.79	380,000.79	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	227,118.54	227,118.54	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	177,943.88	177,943.88	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	60,908.90	60,908.90	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	29,698.59	29,698.59	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	107,857.74	107,857.74	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	21,874.42	21,874.42	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	6,982.82	6,982.82	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	14,891.60	14,891.60	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	8,361,712.00	8,361,712.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	8,361,712.00	8,361,712.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	4,151,242.00	4,151,242.00	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	4,210,470.00	4,210,470.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**6,643,312.46**	**1,567,481.80**	**1,438,682.00**	**6,772,112.26**
1123-001	DEUDORES POR RESPONSABILIDADES	24,499.99	0.00	0.00	24,499.99

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00004	GREGORIO MADRIGAL YOGUEZ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1123-001-00005	MANUEL SALVADOR RAMIREZ GIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-001-00006	MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1123-001-00015	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1123-002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	181,073.27	0.00	0.00	181,073.27
1123-002-00001	NICOLAS CIBRIAN GONZALEZ	147,087.51	0.00	0.00	147,087.51
1123-002-00002	JULIAN ROSAS GARCIA	16,673.76	0.00	0.00	16,673.76
1123-002-00004	ARMANDO AVALOS MUNGUIA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-002-00005	ISIDRO RIVERA CABRERA	14,812.00	0.00	0.00	14,812.00
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00011	MAYDA MORALES MARAVILLA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1123-003-00012	MANUEL SALVADOR ALEJO ANGUIANO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00013	JUAN CARLOS NUNEZ ZAMBRANO	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-003-00014	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ AVINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00015	JUAN JOSE PARTIDA BARRAGAN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-003-00016	AGRIPINA MANZO AVALOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-003-00018	LAURA HERNANDEZ ALCALA	800.00	0.00	0.00	800.00
1123-003-00019	MARIA ALICIA LOPEZ MENDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00020	JORGE ALEJANDRO CRUZ MORALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123-003-00021	JUANITA LUPIAN CERVANTES	700.00	0.00	0.00	700.00
1123-003-00023	MAXIMINO GONZALEZ HERNANDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00024	JOSE LUIS LOPEZ AYALA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00032	DANIEL MORALES LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00033	FABIOLA ORDAZ CHAVARRIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00034	JOSE LUS RAMIREZ RUIZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00035	DENIA ISABEL MUNOZ CEJA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00036	MARIA ANGELICA MAGALLON LUPIAN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00037	ULISES CARDENAS GRACIAN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00038	SONIA MAGALLON FARIAS	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00039	ALEJANDRA LIZBETH CRUZ ALCALA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00040	JOSE FLORES GARCIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00041	MAURICIO MORENO CEJA	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1123-003-00042	MONICA GUADALUPE AVALOS DIAZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-004	OTROS DEUDORES	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1123-004-00018	MIGUEL ANGEL TREJO CASTELLANOS	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1123-005	DEUDORES DIVERSOS DEL EJERCICIO	30,519.30	0.00	0.00	30,519.30
1123-005-00007	JESUS BAñALES HERNANDEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-005-00008	SKYMEDICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	11,108.30	0.00	0.00	11,108.30
1123-005-00012	RAFAEL ZEPEDA TORRES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123-005-00013	ARACELI MAGDALENO ESTRADA	9,911.00	0.00	0.00	9,911.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-006	PRESTAMOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-006-00002	ANGEL JESUS ESTRADA MENDOZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-007	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS SEGURIDAD PUBLICA 2017	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1123-007-00001	JAIME ESQUIVEL MUÑOZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-007-00002	SAMUEL AVALOS RAMIREZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-007-00003	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NENUZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-007-00004	SAYHRA GUADALUPE CHAVEZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-008	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2021-2027	6,234,019.90	1,567,481.80	1,438,682.00	6,362,819.70
1123-008-00001	DEUDORES DIVERSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	6,009,990.90	802,481.80	1,351,182.00	5,461,290.70
1123-008-00001-0101	101 DEUDORES DIVERSOS 2021 RECURSOS FISCALES	450,508.90	802,481.80	1,251,182.00	1,808.70
1123-008-00001-0101-0001	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO)	1,725.90	802,399.00	802,399.00	1,725.90
1123-008-00001-0101-0002	101 DEUDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS)	448,783.00	39.80	448,783.00	39.80
1123-008-00001-0101-0003	101 MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	43.00	0.00	43.00
1123-008-00001-0115	115 DEUDORES DIVERSOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	5,355,552.00	0.00	100,000.00	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)	5,243,252.00	0.00	0.00	5,243,252.00
1123-008-00001-0115-0018	560 DEUDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0119733337 FONDO GENERAL)	100,000.00	0.00	100,000.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00001-0560	560 DEUDORES DIVERSOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	203,930.00	0.00	0.00	203,930.00
1123-008-00001-0560-0001	560 JORGE LUIS RAMIREZ ALVAREZ	2,090.00	0.00	0.00	2,090.00
1123-008-00001-0560-0002	560 MIGUEL ANGEL TREJO CASTELLANOS	201,840.00	0.00	0.00	201,840.00
1123-008-00002	DEUDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	224,029.00	765,000.00	87,500.00	901,529.00
1123-008-00002-0520	521 DEUDORES DIVERSOS DE FONDO III	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00
1123-008-00002-0520-0001	520 DEUDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. CTA 0124268261 FONDO III 2025)	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00
1123-008-00002-0521	521 DEUDORES DIVERSOS DE FONDO IV	173,029.00	765,000.00	36,500.00	901,529.00
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
1123-008-00002-0521-0004	521 JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1123-008-00002-0521-0006	521 DEUDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0124268199 FONDO IV 2025)	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00
1123-008-00002-0521-0007	521 DEUDOR POR TRASPASO ENTRE.CUENTAS (CTA. 126137350 FONDO IV 2026)	0.00	765,000.00	0.00	765,000.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**7,626,923.06**	**7,626,923.06**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	4,992,550.00	4,992,550.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	4,992,550.00	4,992,550.00	0.00
1124-012-00001-0001	ARTICULO 8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	4,140,999.00	4,140,999.00	0.00
1124-012-00001-0002	ARTICULO 9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	418,998.00	418,998.00	0.00
1124-012-00001-0005	ARTICULO 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	402,602.00	402,602.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012-00001-0006	ARTICULO 9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	29,951.00	29,951.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	184,312.00	184,312.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	184,312.00	184,312.00	0.00
1124-013-00003-0001	ARTICULO 11. I.S.A.I URBANO	0.00	171,271.00	171,271.00	0.00
1124-013-00003-0002	ARTICULO 11. I.S.A.I RUSTICO	0.00	13,041.00	13,041.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	147,146.00	147,146.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	46,863.00	46,863.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	46,563.00	46,563.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ARTICULO 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBAN	0.00	37,509.00	37,509.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ARTICULO 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	9,054.00	9,054.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	300.00	300.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ARTICULO 12. RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	33.00	33.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ARTICULO 12. RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	267.00	267.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	100,283.00	100,283.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	96,595.00	96,595.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ARTICULO 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	91,411.00	91,411.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ARTICULO 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	5,184.00	5,184.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	3,688.00	3,688.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0002-0001	ARTICULO 12. MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	3,688.00	3,688.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,029,802.00	1,029,802.00	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,029,802.00	1,029,802.00	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	802,399.00	802,399.00	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ARTICULO 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	802,399.00	802,399.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	107,906.00	107,906.00	0.00
1124-043-00002-0003-0001	ARTICULO 19.II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	5,830.00	5,830.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	ARTICULO 19.IV. POR EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	273.00	273.00	0.00
1124-043-00002-0003-0011	ARTICULO 19.V.A) POR EXPEDICION DE DUPLICADOS DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
1124-043-00002-0003-0013	ARTICULO 19.V.B) POR EL CANJE DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	1,082.00	1,082.00	0.00
1124-043-00002-0003-0015	ARTICULO 19. V.C) POR LA EXPEDICION DE REFRENDO	0.00	92,496.00	92,496.00	0.00
1124-043-00002-0003-0016	ARTICULO 19.V.D) COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES.	0.00	200.00	200.00	0.00
1124-043-00002-0003-0018	ARTICULO 20.I. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA EN PANTEON	0.00	605.00	605.00	0.00
1124-043-00002-0003-0019	ARTICULO 20.II. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON	0.00	253.00	253.00	0.00
1124-043-00002-0003-0020	ARTICULO 20.III. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON	0.00	367.00	367.00	0.00
1124-043-00002-0003-0021	ARTICULO 20.IV. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA EN PANTEON	0.00	1,506.00	1,506.00	0.00
1124-043-00002-0003-0024	ARTICULO 20. VII. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE UNA GAVETA EN PANTEON.	0.00	3,094.00	3,094.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	54,771.00	54,771.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0004-0001	ARTICULO 21. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE SERVICIO MANUAL. A) SERVICIO DE RASTRO MANUAL VACUNO	0.00	11,547.00	11,547.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	ARTICULO 21. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE SERVICIO MANUAL. B) SERVICIO DE RASTRO MANUAL PORCINO	0.00	25,432.00	25,432.00	0.00
1124-043-00002-0004-0003	ARTICULO 21. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE SERVICIO MANUAL. C) LANAR O CAPRINO.	0.00	60.00	60.00	0.00
1124-043-00002-0004-0004	ARTICULO 21. II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO. A) VACUNO.	0.00	2,534.00	2,534.00	0.00
1124-043-00002-0004-0005	ARTICULO 21. II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO. B) PORCINO.	0.00	15,198.00	15,198.00	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	64,726.00	64,726.00	0.00
1124-043-00002-0007-0001	ARTICULO 25. I. POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS A) CON UNA SUPERFICIE DE 100M 1. CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD	0.00	565.00	565.00	0.00
1124-043-00002-0007-0049	ARTICULO 25. XXIV. EXPEDICIÓN DEL VISTO BUENO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GIROSCOMERCIALES CONSIDERADOS DE ALTO RIESGOS	0.00	27,960.00	27,960.00	0.00
1124-043-00002-0007-0051	ARTICULO 25. XXVI.EXPEDICIÓN DEL VISTO BUENO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GIROSCOMERCIALES CONSIDERADOS DE BAJO RIESGO.	0.00	36,201.00	36,201.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	174,795.00	174,795.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	174,795.00	174,795.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	112,860.00	112,860.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ARTICULO 27. I. A) REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	650.00	650.00	0.00
1124-044-00002-0001-0004	ARTICULO 27. I.B) REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	22,063.00	22,063.00	0.00
1124-044-00002-0001-0008	ARTICULO 27. I.D) REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	62,369.00	62,369.00	0.00
1124-044-00002-0001-0011	ARTICULO 27. I.F).1. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	2,828.00	2,828.00	0.00
1124-044-00002-0001-0014	ARTICULO 27. I.F).2. REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	14,979.00	14,979.00	0.00
1124-044-00002-0001-0019	ARTICULO 27. I.G) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS 4. POR CENTROS NOCTURNOS Y PALENQUES.	0.00	9,971.00	9,971.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	27,440.00	27,440.00	0.00
1124-044-00002-0002-0002	ARTICULO 28. I. REVALIDACIÓN PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O	0.00	27,440.00	27,440.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	33,941.00	33,941.00	0.00
1124-044-00002-0004-0051	ARTICULO 30. EXPEDICION DE LICENCIAS, XV.LICENCIAS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACIONES, RESTAURACIONES, OBRAS DE ORNATO Y	0.00	31,941.00	31,941.00	0.00
1124-044-00002-0004-0056	ARTICULO 30. EXPEDICION DE LICENCIAS, XVIII. LA REVALIDACIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES CON UNA VIGENCIA MAYOR DE DOS AÑOS A PARTIR DE SU EXPEDICIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	131.00	131.00	0.00
1124-044-00002-0006-0003	ARTICULO 31. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, III. CONSTANCIAS DE IDENTIDAD	0.00	131.00	131.00	0.00
1124-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	423.00	423.00	0.00
1124-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	423.00	423.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	58.61	58.61	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	58.61	58.61	0.00
1124-051-00005-0001	ARTICULO 38.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FISCALES	0.00	13.59	13.59	0.00
1124-051-00005-0002	ARTICULO 38.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	14.01	14.01	0.00
1124-051-00005-0003	ARTICULO 38.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	30.76	30.76	0.00
1124-051-00005-0004	ARTICULO 38.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FAEIESPUM	0.00	0.25	0.25	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,098,259.45	1,098,259.45	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	42,155.00	42,155.00	0.00
1124-061-00012-0001	ARTICULO 39.III. DONATIVOS.	0.00	2,930.00	2,930.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00012-0002	ARTICULO 39.III. LICENCIA DE ABARROTES	0.00	39,225.00	39,225.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,056,104.45	1,056,104.45	0.00
1124-061-00029-0001	ARTICULO 39.XIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	105,865.45	105,865.45	0.00
1124-061-00029-0101	PROGRAMAS SOCIALES	0.00	950,239.00	950,239.00	0.00
1124-061-00029-0101-0001	ARTICULO 39.XIII. PAQUETE DE LAMINAS Y MONTENES	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00
1124-061-00029-0101-0005	ARTICULO 39.XIII. COLCHON MATRIMONIAL	0.00	315,147.00	315,147.00	0.00
1124-061-00029-0101-0008	ARTICULO 39.XIII. PAQUETES ECONOMICOS	0.00	551,592.00	551,592.00	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.**	**3,142,317.48**	**0.00**	**0.00**	**3,142,317.48**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	75,542.03	0.00	0.00	75,542.03
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	42,094.75	0.00	0.00	42,094.75
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO	13,513.07	0.00	0.00	13,513.07
1129-004	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,262,380.88	0.00	0.00	2,262,380.88
1129-004-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL DE BASE	2,262,380.88	0.00	0.00	2,262,380.88
1129-005	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2021-2024	790,881.50	0.00	0.00	790,881.50

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-005-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO FISCAL 2021	790,881.50	0.00	0.00	790,881.50
1129-005-00002-0115	115 SUBSIDIO AL EMPLEO DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	787,849.50	0.00	0.00	787,849.50
1129-005-00002-0115-0001	115 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	787,849.50	0.00	0.00	787,849.50
1129-005-00002-0521	521 SUBSIDIO AL EMPLEO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2021.	3,032.00	0.00	0.00	3,032.00
1129-005-00002-0521-0001	521 SUBSIDIO AL EMPLEO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2021.	3,032.00	0.00	0.00	3,032.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**5,487,871.84**	**749,999.70**	**0.00**	**6,237,871.54**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**116,000.00**	**0.00**	**0.00**	**116,000.00**
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
1131-001-00004	521 ANTICIPO A PROVEEDORES DE PARTICIPACIONES	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
1131-001-00004-0001	521 SERVICIOS INTELIGENTES SIL-CAMP	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
1132	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.**	**3,610,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,610,000.00**
1132-002	115 JESUS HERRERA SILVA	3,610,000.00	0.00	0.00	3,610,000.00
1133	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
1133-005	521 BRENDA GARIBAY CORTES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**1,661,871.84**	**749,999.70**	**0.00**	**2,411,871.54**
1134-001	ANTICIPO A CONTRATISTAS EJERCICIO 2017	1,661,871.84	0.00	0.00	1,661,871.84
1134-001-00002	ALMA ROSA GARCIA MARTINEZ	215,332.46	0.00	0.00	215,332.46
1134-001-00003	JORGE ALBERTO SANCHEZ CEJA	818,313.25	0.00	0.00	818,313.25

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-001-00013	SKYMEDICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	628,226.40	0.00	0.00	628,226.40
1134-001-00019	CONSTRUCTORA MOHU S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-001-00020	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LA PUERTA S.A. DE C.V.	-0.28	0.00	0.00	-0.28
1134-002	ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2021-20214	0.00	749,999.70	0.00	749,999.70
1134-002-00002	CONTRATISTAS DEL EJERCICIO 2021 DE APORTACIONES FEDERALES	0.00	749,999.70	0.00	749,999.70
1134-002-00002-0520	520 ANTICIPO A CONTRATISTAS DE FONDO III 2021-2024	0.00	749,999.70	0.00	749,999.70
1134-002-00002-0520-0015	520 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	749,999.70	0.00	749,999.70
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**1,936,932.35**	**0.00**	**92,348.02**	**1,844,584.33**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**1,671,937.26**	**0.00**	**0.00**	**1,671,937.26**
1231	**TERRENOS.**	**1,071,269.04**	**0.00**	**0.00**	**1,071,269.04**
1231-581	TERRENOS.	1,071,269.04	0.00	0.00	1,071,269.04
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**108,547.00**	**0.00**	**0.00**	**108,547.00**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	108,547.00	0.00	0.00	108,547.00
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**492,121.22**	**0.00**	**0.00**	**492,121.22**
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**492,121.22**	**0.00**	**0.00**	**492,121.22**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	492,121.22	0.00	0.00	492,121.22
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	492,121.22	0.00	0.00	492,121.22
124	**BIENES MUEBLES.**	**3,867,943.86**	**0.00**	**0.00**	**3,867,943.86**

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS 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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**1,450,327.71**	**0.00**	**0.00**	**1,450,327.71**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**955,311.89**	**0.00**	**0.00**	**955,311.89**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	955,311.89	0.00	0.00	955,311.89
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**34,398.00**	**0.00**	**0.00**	**34,398.00**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	34,398.00	0.00	0.00	34,398.00
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**384,533.34**	**0.00**	**0.00**	**384,533.34**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	384,533.34	0.00	0.00	384,533.34
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**76,084.48**	**0.00**	**0.00**	**76,084.48**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	76,084.48	0.00	0.00	76,084.48
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**111,358.14**	**0.00**	**0.00**	**111,358.14**
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**52,370.00**	**0.00**	**0.00**	**52,370.00**
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	52,370.00	0.00	0.00	52,370.00
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**58,988.14**	**0.00**	**0.00**	**58,988.14**

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	58,988.14	0.00	0.00	58,988.14
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**1,524,720.01**	**0.00**	**0.00**	**1,524,720.01**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**1,524,720.01**	**0.00**	**0.00**	**1,524,720.01**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,524,720.01	0.00	0.00	1,524,720.01
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**613,018.00**	**0.00**	**0.00**	**613,018.00**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	613,018.00	0.00	0.00	613,018.00
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**148,420.00**	**0.00**	**0.00**	**148,420.00**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**40,940.00**	**0.00**	**0.00**	**40,940.00**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	40,940.00	0.00	0.00	40,940.00
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**6,750.00**	**0.00**	**0.00**	**6,750.00**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
12464	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**	**29,500.00**	**0.00**	**0.00**	**29,500.00**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**36,600.00**	**0.00**	**0.00**	**36,600.00**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**34,630.00**	**0.00**	**0.00**	**34,630.00**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	34,630.00	0.00	0.00	34,630.00
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**14,100.00**	**0.00**	**0.00**	**14,100.00**

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**14,100.00**	**0.00**	**0.00**	**14,100.00**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**7,006.00**	**0.00**	**0.00**	**7,006.00**
1251	**SOFTWARE.**	**7,006.00**	**0.00**	**0.00**	**7,006.00**
1251-591	SOFTWARE.	7,006.00	0.00	0.00	7,006.00
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**3,609,954.77**	**0.00**	**92,348.02**	**3,702,302.79**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**483,770.24**	**0.00**	**904.56**	**484,674.80**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**483,770.24**	**0.00**	**904.56**	**484,674.80**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	483,770.24	0.00	904.56	484,674.80
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**3,126,184.53**	**0.00**	**91,443.46**	**3,217,627.99**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**1,411,867.57**	**0.00**	**29,098.84**	**1,440,966.41**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	761,199.27	0.00	23,885.04	785,084.31
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	25,931.00	0.00	859.95	26,790.95
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	588,183.92	0.00	2,451.73	590,635.65
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	36,553.38	0.00	1,902.12	38,455.50
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**138,348.22**	**0.00**	**99.99**	**138,448.21**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	30,641.35	0.00	0.00	30,641.35
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	42,607.77	0.00	0.00	42,607.77

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	12,991.23	0.00	0.00	12,991.23
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	52,107.87	0.00	99.99	52,207.86
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**137,782.96**	**0.00**	**5,043.03**	**142,825.99**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	55,497.68	0.00	2,618.52	58,116.20
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	82,285.28	0.00	2,424.51	84,709.79
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**1,288,352.87**	**0.00**	**53,431.02**	**1,341,783.89**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,205,146.07	0.00	53,431.02	1,258,577.09
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.**	**2,240.00**	**0.00**	**60.00**	**2,300.00**
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	2,240.00	0.00	60.00	2,300.00
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**147,592.91**	**0.00**	**3,710.58**	**151,303.49**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	17,860.27	0.00	1,023.51	18,883.78
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.	37,747.08	0.00	168.75	37,915.83
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	27,831.18	0.00	737.55	28,568.73
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	-5,993.47	0.00	915.03	-5,078.44
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	101.28	0.00	0.00	101.28

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	63,380.27	0.00	865.74	64,246.01
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	168.36	0.00	0.00	168.36
2	**PASIVO**	**34,122,225.46**	**29,524,621.54**	**28,328,604.66**	**32,926,208.58**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**34,122,225.46**	**29,524,621.54**	**28,328,604.66**	**32,926,208.58**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**34,122,225.46**	**29,524,621.54**	**28,328,604.66**	**32,926,208.58**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,419,419.11**	**7,353,097.12**	**7,328,189.69**	**1,394,511.68**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	230,880.35	0.00	0.00	230,880.35
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	1,084,176.90	0.00	0.00	1,084,176.90
2111-007	REMUNERACIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 2021-2024	104,361.86	7,353,097.12	7,328,189.69	79,454.43
2111-007-00002	REMUNERACIONES POR PAGAR DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	104,361.86	7,353,097.12	7,328,189.69	79,454.43
2111-007-00002-0115	560 REMUNERACIONES POR PAGAR DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	119,655.86	5,864,947.12	5,840,039.69	94,748.43
2111-007-00002-0115-0001	560 REMUNERACIONES POR PAGAR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO	65,157.00	4,401,445.26	5,274,774.26	938,486.00
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	560 SUELDOS PENDIENTES DE PAGO (CHEQUE - DISPERSION CON FECHA DISTINTA)	12,500.30	1,401,687.00	534,358.00	-854,828.70
2111-007-00002-0115-0006	560 AGUINALDOS PENDIENTES DE PAGO (CHEQUE - DISPERSION CON FECHA DISTINTA)	39,748.56	61,814.86	30,907.43	8,841.13
2111-007-00002-0521	521 REMUNERACIONES POR PAGAR DE FONDO IV 2021.	-15,294.00	1,488,150.00	1,488,150.00	-15,294.00
2111-007-00002-0521-0001	521 REMUNERACIONES POR PAGAR DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	-15,294.00	1,352,700.00	1,352,700.00	-15,294.00
2111-007-00002-0521-0002	521 SUELDOS PENDIENTES DE PAGO (CHEQUE - DISPERSION CON FECHA DISTINTA)	0.00	135,450.00	135,450.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**3,456,037.64**	**18,068,254.37**	**17,320,509.50**	**2,708,292.77**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,566,216.99	0.00	0.00	1,566,216.99
2112-001-00062	FAMA AVALOS Y UNIFORMES	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
2112-001-00065	LOURDES MANZO ANDRADE	11,392.07	0.00	0.00	11,392.07
2112-001-00071	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	11,609.23	0.00	0.00	11,609.23
2112-001-00083	CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	3,480.28	0.00	0.00	3,480.28
2112-001-00085	ALFONSO NUNEZ BUENROSTRO	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
2112-001-00098	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	21,517.29	0.00	0.00	21,517.29
2112-001-00123	ANTONIO TELLES FLORES	13,103.08	0.00	0.00	13,103.08
2112-001-00124	PATRICIA ABRAHAM PEÑALOZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00154	FRANCISCO JAVIER MUNGUIA YOGUEZ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2112-001-00162	HOTEL PARADISE (JUDITH CORONA VALDOVINOS)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2112-001-00164	LILIA CEJA GARCIA	96,519.54	0.00	0.00	96,519.54
2112-001-00196	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
2112-001-00220	DOS UNO PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	233,400.00	0.00	0.00	233,400.00
2112-001-00222	IRMA LETICIA VALENCIA VEGA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00223	JOSE RENE SIGNORET SANCHEZ	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112-001-00227	PULCRILIM S.A. DE C.V.	4,544.00	0.00	0.00	4,544.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00338	LUIS ALFONSO PRADO OROZCO	36,503.17	0.00	0.00	36,503.17
2112-001-00351	ARACELI MAGDALENO ESTRADA	4,523.80	0.00	0.00	4,523.80
2112-001-00421	RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	1,056.20	0.00	0.00	1,056.20
2112-001-00461	FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
2112-001-00462	ALEJANDRO RENTERIA SANCHEZ	268,674.29	0.00	0.00	268,674.29
2112-001-00463	MOISES OCHOA MURILLO	41,319.96	0.00	0.00	41,319.96
2112-001-00464	SANTIAGO OCHOA NAVARRO	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00
2112-001-00469	ALEJANDRO BAROCIO RAMIREZ	0.03	0.00	0.00	0.03
2112-001-00470	MARTIN ALEJANDRO GAMEZ VILLALOBOS	-30,329.02	0.00	0.00	-30,329.02
2112-001-00494	J. JESUS SANCHEZ AMEZCUA	-2,950.00	0.00	0.00	-2,950.00
2112-001-00518	CHRISTIAN GERARDO RODRIGUEZ BARRAGAN	10,390.00	0.00	0.00	10,390.00
2112-001-00530	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2112-002	PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL	339,662.98	0.00	0.00	339,662.98
2112-002-00012	NINFA SILVA MORALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112-002-00014	LETICIA TORRES LOPEZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112-002-00015	JOSE DE JESUS LOZA AVALOS	21,668.00	0.00	0.00	21,668.00
2112-002-00026	FRANCISCO ALBERTO SANCHEZ MOLINA	92,856.00	0.00	0.00	92,856.00
2112-002-00027	COMEX SOLUCIONES ILIMITADAS EN COLORES, S.A. DE C.V.	10,082.27	0.00	0.00	10,082.27

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00033	DAVID MACIEL BARAJAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112-002-00035	JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-002-00037	TV REY DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	17,036.99	0.00	0.00	17,036.99
2112-002-00043	ALFREDO MENDEZ BAZAN	24,544.74	0.00	0.00	24,544.74
2112-002-00045	FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA	6,449.72	0.00	0.00	6,449.72
2112-002-00048	ROSALIA GARCIA MACIAS	20,801.12	0.00	0.00	20,801.12
2112-002-00057	ROBERTO FLAVIO GODINEZ SAHAGUN	4,901.00	0.00	0.00	4,901.00
2112-002-00066	MA ASUNCION ARREDONDO SANDOVAL	357.00	0.00	0.00	357.00
2112-002-00073	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ	89,907.20	0.00	0.00	89,907.20
2112-002-00087	SALVADOR GOMEZ MARTIN DEL CAMPO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-002-00119	RODRIGO GARIBAY LARA	12,624.94	0.00	0.00	12,624.94
2112-002-00124	YESENIA AVALOS AGUILAR	12,934.00	0.00	0.00	12,934.00
2112-003	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2021-2027	1,550,157.67	18,068,254.37	17,320,509.50	802,412.80
2112-003-00001	PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	373,005.84	13,943,867.22	13,669,938.38	99,077.00
2112-003-00001-0101	101 PROVEEDORES 2021 RECURSOS FISCALES	0.00	7,080,029.42	7,080,029.42	0.00
2112-003-00001-0101-0001	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	55,006.35	55,006.35	0.00
2112-003-00001-0101-0004	101 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	0.00	2,041.60	2,041.60	0.00
2112-003-00001-0101-0005	101 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	1,861.00	1,861.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0009	101 JORGE EDUARDO VALERA CORTES	0.00	917,620.00	917,620.00	0.00
2112-003-00001-0101-0012	101 GRUPO GASOLINERO AZTECA SA DE CV	0.00	146,769.95	146,769.95	0.00
2112-003-00001-0101-0013	101 ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00
2112-003-00001-0101-0015	101 JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA	0.00	5,270.04	5,270.04	0.00
2112-003-00001-0101-0025	101 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	12,770.00	12,770.00	0.00
2112-003-00001-0101-0038	101 MARIA TERESA MARTINEZ CHACON	0.00	3,301.99	3,301.99	0.00
2112-003-00001-0101-0044	101 BLANCA ARACELY ANGEL RAMIRES	0.00	45,155.74	45,155.74	0.00
2112-003-00001-0101-0057	101 FRANCISCO OROZCO CAZARES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0065	101 JOSE MARIA GARIBAY LARA	0.00	182,455.00	182,455.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0128	101 FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA	0.00	13,108.00	13,108.00	0.00
2112-003-00001-0101-0143	101 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	0.00	91,005.04	91,005.04	0.00
2112-003-00001-0101-0150	101 ANA ROSA AVALOS RAZO	0.00	180,900.00	180,900.00	0.00
2112-003-00001-0101-0163	101 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0171	101 MARIA TERESA SANCHEZ VILLASEÑOR	0.00	30,794.00	30,794.00	0.00
2112-003-00001-0101-0172	101 RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00
2112-003-00001-0101-0179	101 ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ	0.00	236,700.00	236,700.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0186	101 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0192	101 JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0194	101 COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA	0.00	115,798.17	115,798.17	0.00
2112-003-00001-0101-0199	101 RUBEN NAVARRO ALEJO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0206	101 RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ	0.00	17,214.40	17,214.40	0.00
2112-003-00001-0101-0210	101 MARCO ANTONIO AVALOS TREJO	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0211	101 ERNESTO ZAMORA TORRES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0212	101 JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0214	101 JAIME MUNGUIA YOGUEZ	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0215	101 RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0217	101 ARTURO GRACIAN CARLOS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0225	101 ROSA LOPEZ GARIBAY	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0231	101 COMERCIALIZADORA 209	0.00	99,448.42	99,448.42	0.00
2112-003-00001-0101-0233	101 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	67,280.00	67,280.00	0.00
2112-003-00001-0101-0239	101 REFUGIO ANTONIO NAVARRO ALEJO	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0240	101 JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS	0.00	380,700.00	380,700.00	0.00
2112-003-00001-0101-0241	101 CESAR ORLANDO CERDA AVALOS	0.00	9,894.00	9,894.00	0.00
2112-003-00001-0101-0246	101 SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN	0.00	18,600.00	18,600.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0247	101 SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0248	101 ADRIANA MACIAS HERNANDEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0249	101 LIZBETH ROMERO MEDINA	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0250	101 JUAN JOSE MORENO HERRERA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0251	101 MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0254	101 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN	0.00	574,761.18	574,761.18	0.00
2112-003-00001-0101-0256	101 JOSEFINA CERDA MARTINEZ	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0267	101 JUAN FELIPE HERRERA GIL	0.00	56,892.20	56,892.20	0.00
2112-003-00001-0101-0268	101 HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA	0.00	23,400.03	23,400.03	0.00
2112-003-00001-0101-0274	101 MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS	0.00	244,400.00	244,400.00	0.00
2112-003-00001-0101-0276	101 SERVICIOS CRUZBET	0.00	40,783.17	40,783.17	0.00
2112-003-00001-0101-0281	560 JUAN CARLOS ESPINOSA SOLIS	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
2112-003-00001-0101-0290	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	835,979.04	835,979.04	0.00
2112-003-00001-0101-0293	101 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ALMANZA	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0294	101 CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAY	0.00	343,432.18	343,432.18	0.00
2112-003-00001-0101-0295	101 BEATRIZ OROZCO SANDOVAL	0.00	218,059.43	218,059.43	0.00
2112-003-00001-0101-0296	101 PROIMAGEN CORTE E IMPRESIÓN DE MEXICO	0.00	9,686.00	9,686.00	0.00
2112-003-00001-0101-0297	101 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY	0.00	191,696.00	191,696.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0298	101 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO	0.00	76,055.05	76,055.05	0.00
2112-003-00001-0101-0299	101 RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	0.00	23,072.40	23,072.40	0.00
2112-003-00001-0101-0300	101 RICARDO GUERRERO AVILA	0.00	336,999.04	336,999.04	0.00
2112-003-00001-0101-0301	101 MIGUEL BARRAGAN ORTIZ	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0302	101 BLANCA ERICA ACEVEDO MUÑIZ	0.00	235,080.00	235,080.00	0.00
2112-003-00001-0101-0303	101 GEORGINA GUADALUPE ORTIZ MUNGUIA	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
2112-003-00001-0101-0304	101 CECILIA OROZCO GARCIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0305	101 NEODATA GUADALAJARA	0.00	10,760.00	10,760.00	0.00
2112-003-00001-0115	115 PROVEEDORES 2023 DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	477.00	0.00	0.00	477.00
2112-003-00001-0115-0068	115 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	477.00	0.00	0.00	477.00
2112-003-00001-0560	560 PROVEEDORES DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	372,528.84	6,863,837.80	6,589,908.96	98,600.00
2112-003-00001-0560-0001	560 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	0.00	5,588.95	5,588.95	0.00
2112-003-00001-0560-0003	560 CAVA DEL CENTRO	0.00	14,298.00	14,298.00	0.00
2112-003-00001-0560-0008	560 ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
2112-003-00001-0560-0009	560 COMERCIALIZADORA 209	0.00	317,362.04	317,362.04	0.00
2112-003-00001-0560-0011	560 JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00
2112-003-00001-0560-0012	560 ARTURO GRACIAN CARLOS	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
2112-003-00001-0560-0013	560 MARCO ANTONIO AVALOS TREJO	0.00	61,500.00	61,500.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0560-0014	560 JUAN JOSE MORENO HERRERA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0015	560 ERNESTO ZAMORA TORRES	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00
2112-003-00001-0560-0016	560 MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0017	560 ADRIANA MACIAS HERNANDEZ	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0018	560 RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0019	560 JAIME MUNGUIA YOGUEZ	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
2112-003-00001-0560-0020	560 LIZBETH ROMERO MEDINA	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
2112-003-00001-0560-0021	560 ROSA LOPEZ GARIBAY	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0022	560 SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
2112-003-00001-0560-0023	560 SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00
2112-003-00001-0560-0024	560 JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0026	560 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN	0.00	671,793.07	671,793.07	0.00
2112-003-00001-0560-0028	560 JOSE ANTONIO BERNAL HIGAREDA	0.00	78,468.01	78,468.01	0.00
2112-003-00001-0560-0030	560 CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV	0.00	169,128.00	169,128.00	0.00
2112-003-00001-0560-0031	560 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00
2112-003-00001-0560-0033	560 MIGUEL BARRAGAN ORTIZ	0.00	29,310.34	29,310.34	0.00
2112-003-00001-0560-0034	560 JOSE MARIA GARIBAY LARA	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00
2112-003-00001-0560-0035	560 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	190,623.90	197,414.56	32,237.06	25,446.40

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0560-0037	560 JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0045	560 SERVICIOS CRUZBET	0.00	31,789.24	31,789.24	0.00
2112-003-00001-0560-0046	560 ROBERTO MADRIGAL OCHOA	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
2112-003-00001-0560-0048	560 JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00
2112-003-00001-0560-0051	560 JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA	0.00	10,540.08	10,540.08	0.00
2112-003-00001-0560-0054	560 MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00
2112-003-00001-0560-0063	560 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	73,080.00	0.00	0.00	73,080.00
2112-003-00001-0560-0065	560 JAVINO MIRANDA ARREDONDO	0.00	30,333.00	30,333.00	0.00
2112-003-00001-0560-0066	560 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	35,808.40	10,362.00	-25,446.40
2112-003-00001-0560-0069	560 PUBLICIDAD Y EVENTO VIEWMEX	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0071	560 LM EVENTS MEXICO	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0072	560 ANA ROSA AVALOS RAZO	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00
2112-003-00001-0560-0077	560 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORAN	0.00	87,064.00	87,064.00	0.00
2112-003-00001-0560-0082	560 RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ	0.00	2,244.60	2,244.60	0.00
2112-003-00001-0560-0090	560 GRUPO GASOLINERO AZTECA	0.00	282,801.00	282,801.00	0.00
2112-003-00001-0560-0091	560 JOSEFINA CERDA MARTINEZ	0.00	84,448.00	84,448.00	0.00
2112-003-00001-0560-0095	560 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	54,304.94	108,609.88	54,304.94	0.00
2112-003-00001-0560-0096	560 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ALMANZA	0.00	55,800.00	55,800.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0560-0105	560 PABLO ANUAR ZARAGOZA CARDENAS	29,000.00	58,000.00	29,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0106	560 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	0.00	8,672.80	8,672.80	0.00
2112-003-00001-0560-0107	560 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD	0.00	1,310,800.00	1,310,800.00	0.00
2112-003-00001-0560-0108	560 AGENCIA AM2 EVENTOS	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0109	560 ROSA ISAURA VEA CAMACHO	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
2112-003-00001-0560-0110	560 NATECU COMERCIALIZADORA	0.00	117,049.40	117,049.40	0.00
2112-003-00001-0560-0111	560 JOSE MARIA TREJO DEL TORO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-003-00001-0560-0112	560 TECNODREN TUBERIA Y CONEXIONES	0.00	32,174.97	32,174.97	0.00
2112-003-00001-0560-0113	560 REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
2112-003-00001-0560-0114	560 JORGE CERNA AYALA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0115	560 DISTRIBUIDORA DE PLAYERAS GO CAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0116	560 MARIO EDUARDO TORRES OSEGUEDA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-003-00001-0560-0117	560 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO	0.00	90,319.46	90,319.46	0.00
2112-003-00001-0560-0118	560 RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00
2112-003-00002	PROVEEDORES DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	1,177,151.83	4,124,387.15	3,650,571.12	703,335.80
2112-003-00002-0521	521 PROVEEDORES DEL FONDO IV	1,177,151.83	4,061,124.97	3,587,308.94	703,335.80
2112-003-00002-0521-0006	521 BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	116.00	116.00	0.00
2112-003-00002-0521-0007	521 GRUPO GASOLINERO AZTECA S.A DE C.V	491,989.39	466,200.63	366,200.63	391,989.39

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00002-0521-0011	521 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	26,277.02	52,554.04	26,277.02	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	191,400.00	191,400.00	0.00
2112-003-00002-0521-0049	521 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	0.00	33,288.97	33,288.97	0.00
2112-003-00002-0521-0058	521 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	0.00	24,763.74	24,763.74	0.00
2112-003-00002-0521-0076	521 JOSE ANTONIO BERNAL HIGAREDA	78,468.01	0.00	0.00	78,468.01
2112-003-00002-0521-0079	521 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	201,820.00	201,820.00	0.00
2112-003-00002-0521-0084	521 COMERCIALIZADORA 209 SA DE CV	0.00	382,450.25	382,450.25	0.00
2112-003-00002-0521-0086	521 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY	0.00	189,187.72	189,187.72	0.00
2112-003-00002-0521-0088	521 COMERCIALIZADORA TORO Y LUNA	0.00	59,392.00	59,392.00	0.00
2112-003-00002-0521-0090	521 COMERCIALIZADORA INTERMEDIARIA DE BIENES, INSUMOS Y MATERIA PRIMA COBIMAP	0.00	249,168.00	249,168.00	0.00
2112-003-00002-0521-0091	521 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO	0.00	97,614.00	97,614.00	0.00
2112-003-00002-0521-0094	521 CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0.00	332,399.00	332,399.00	0.00
2112-003-00002-0521-0095	521 SUPER SERVICIOS 130	264,258.41	315,976.02	157,988.01	106,270.40
2112-003-00002-0521-0099	521 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	58,464.00	58,464.00	0.00
2112-003-00002-0521-0101	521 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES	0.00	449,616.00	449,616.00	0.00
2112-003-00002-0521-0112	521 MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-003-00002-0521-0113	521 MIGUEL BARRAGAN ORTIZ	0.00	116,000.00	116,000.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00002-0521-0119	521 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION	18,725.00	37,450.00	18,725.00	0.00
2112-003-00002-0521-0120	521 JAVINO MIRANDA ARREDONDO	83,826.00	167,652.00	83,826.00	0.00
2112-003-00002-0521-0121	521 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	0.00	190,623.90	190,623.90	0.00
2112-003-00002-0521-0122	521 CAVA DEL CENTRO SA DE RL DE CV	0.00	35,686.98	35,686.98	0.00
2112-003-00002-0521-0123	521 RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	0.00	19,240.92	19,240.92	0.00
2112-003-00002-0521-0124	521 JUAN FELIPE HERRERA GIL	0.00	46,191.20	46,191.20	0.00
2112-003-00002-0521-0125	521 FRANCISCO OROZCO CAZARES	0.00	31,210.96	31,210.96	0.00
2112-003-00002-0521-0126	521 FRANCISCO ALEJANDRO SUAREZ OCHOA	0.00	18,158.64	18,158.64	0.00
2112-003-00002-0521-0127	521 HERMAN FABRICIO SANCHEZ LOPEZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-003-00002-0521-0128	521 MARIANA ROMERO MURATALLA	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-003-00002-0521-0129	521 JOSE MARIA GARIBAY LARA	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
2112-003-00002-0521-0130	521 MIGUEL ANGEL TREJO CASTELLANOS	0.00	87,000.00	0.00	-87,000.00
2112-003-00002-0547	547 PROVEEDORES REMANENTE FIV	0.00	63,262.18	63,262.18	0.00
2112-003-00002-0547-0001	547 BBVA MEXICO, INTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE.	0.00	150.80	150.80	0.00
2112-003-00002-0547-0003	547 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	0.00	8,216.08	8,216.08	0.00
2112-003-00002-0547-0005	547 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	0.00	51,156.00	51,156.00	0.00
2112-003-00002-0547-0006	547 PORTAL WEB EL COMPITA	0.00	3,444.00	3,444.00	0.00
2112-003-00002-0547-0007	547 INTERNET ALGE	0.00	295.30	295.30	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."

420

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,967,128.21**	**984,242.44**	**492,121.22**	**1,475,006.99**
2113-001	CONTRATISTAS DE OBRA	1,051,158.44	0.00	0.00	1,051,158.44
2113-001-00006	MARCO ANTONIO ROMERO CEJA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
2113-001-00007	JAR LUMI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
2113-001-00010	AGUA POTABLE DE MICHOACAN SA DE CV	215,168.47	0.00	0.00	215,168.47
2113-001-00013	MARCO POLO BARRERA SALINAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2113-001-00016	COMERCIALIZADORA SOL 98 S.A. DE C.V.	489.97	0.00	0.00	489.97
2113-002	CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2021-2027	492,121.22	984,242.44	492,121.22	0.00
2113-002-00001	CONTRATISTA DEL EJERCICIO	492,121.22	984,242.44	492,121.22	0.00
2113-002-00001-0520	520 CONTRATISTAS DEL FONDO III	492,121.22	984,242.44	492,121.22	0.00
2113-002-00001-0520-0005	520. CEMAD MULTISERVICIOS	492,121.22	984,242.44	492,121.22	0.00
2113-005	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA M.J.C.G. S.A.	378,737.98	0.00	0.00	378,737.98
2113-006	MANUEL ARELLANO CHAVEZ	45,110.57	0.00	0.00	45,110.57
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**34,720.00**	**376,000.00**	**376,000.00**	**34,720.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	34,720.00	59,200.00	59,200.00	34,720.00
2115-002-00006	101 OTROS SUBSIDIOS	34,720.00	59,200.00	59,200.00	34,720.00
2115-007	SUBSIDIOS OTORGADOS A LA ADMINISTRACION PUBLICA 2021-2024	0.00	316,800.00	316,800.00	0.00
2115-007-00001	SUBSIDIOS OTORGADOS CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	316,800.00	316,800.00	0.00

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

SINDICATURA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

TESORERIA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-007-00001-0560	560 SUBSIDIOS OTROGADOS CON PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	316,800.00	316,800.00	0.00
2115-007-00001-0560-0001	560 OTROS SUBSIDIOS	0.00	316,800.00	316,800.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**22,332,113.63**	**508,744.49**	**458,931.89**	**22,282,301.03**
2117-001	IMPUESTOS RETENIDOS	925,187.56	0.00	0.00	925,187.56
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
2117-001-00003	521 10% RETENIDOS POR HONORARIOS	1,002.33	0.00	0.00	1,002.33
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	11,683,978.18	45,900.00	22,950.00	11,661,028.18
2117-003-00001	RETENCION DE ISR A EMPLEADOS DE BASE	7,455,721.69	0.00	0.00	7,455,721.69
2117-003-00002	RETENCION ISR A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,432,886.46	0.00	0.00	1,432,886.46
2117-003-00003	2% SOBRE NOMINA DE EMPLEADOS BASE	639,914.57	45,900.00	22,950.00	616,964.57
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	8,660.53	0.00	0.00	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
2117-003-00008	3% SOBRE NOMINA DE EMPLEADOS BASE 2021	380,333.05	0.00	0.00	380,333.05

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	109,809.89	0.00	0.00	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	48,732.42	0.00	0.00	48,732.42
2117-005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2021-2024	9,247,942.16	462,844.49	435,981.89	9,221,079.56
2117-005-00001	IMPUESTOS RETENIDOS EJERCICIO ADMINITRACIÓN 2021-2027	8,888,163.59	210,279.04	360,148.04	9,038,032.59
2117-005-00001-0115	560 IMPUESTOS RETENIDOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION 2023	6,705,553.97	210,279.04	311,737.52	6,807,012.45
2117-005-00001-0115-0001	560 ISR RETENIDO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO	6,543,394.59	0.00	203,744.00	6,747,138.59
2117-005-00001-0115-0002	560 ISR RETENIDO RESICO 1.25%	12,732.93	0.00	1,040.93	13,773.86
2117-005-00001-0115-0003	560 IVA RETENIDO	14,122.67	0.00	1,080.18	15,202.85
2117-005-00001-0115-0004	101 ISR RESICO RETENIDO	5,987.08	0.00	192.82	6,179.90
2117-005-00001-0115-0005	560 ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES 10%	9,178.74	0.00	0.00	9,178.74
2117-005-00001-0115-0006	115 ISR RETENIDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	8,505.00	0.00	0.00	8,505.00
2117-005-00001-0115-0007	101IVA RETENIDO	2,822.38	0.00	540.09	3,362.47
2117-005-00001-0115-0008	560 ISR 10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	3,671.08	0.00	0.00	3,671.08
2117-005-00001-0115-0009	101 3% SOBRE NOMINA.	105,139.50	210,279.04	105,139.50	-0.04
2117-005-00001-0521	521 IMPUESTOS RETENIDOS DE FONDO IV 2021.	2,182,444.18	0.00	48,321.00	2,230,765.18
2117-005-00001-0521-0001	521 ISR RETENIDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	2,182,444.18	0.00	48,321.00	2,230,765.18

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00001-0547	547 IMPUESTOS RETENIDOS DE REMANENTE FONDO IV.	165.44	0.00	89.52	254.96
2117-005-00001-0547-0001	547 ISR 1.25% RETENIDO A PROVEEDORES QUE TRIBUTAN EN RESICO	165.44	0.00	89.52	254.96
2117-005-00002	3% SOBRE NOMINA	232,540.30	146,700.00	73,712.63	159,552.93
2117-005-00002-0521	521 3% SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2021	232,540.30	146,700.00	73,712.63	159,552.93
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	146,700.00	73,350.00	70,723.25
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	25,563.12	0.00	362.63	25,925.75
2117-005-00003	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS POR CONTRATO	79,797.70	78,489.00	2,121.22	3,429.92
2117-005-00003-0520	520 RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS DE FONDO III	47,650.32	46,341.62	2,121.22	3,429.92
2117-005-00003-0520-0001	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 01 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO CALLE P. RIGOBERTO ORTIZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	3,869.84	3,869.84	0.00	0.00
2117-005-00003-0520-0004	520 5 AL MILLAR OBRA 04: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLES INSURGENTES Y DOLORES EN EL	13,882.12	13,882.12	0.00	0.00
2117-005-00003-0520-0007	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 07 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE EL FORTIN EN CALLE HIDALGO Y LAZARO CARDENAS	4,658.42	4,658.42	0.00	0.00
2117-005-00003-0520-0008	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 08 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LOS MAESTROS EN	745.93	2,867.15	2,121.22	0.00
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,	3,390.84	3,390.84	0.00	0.00
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	6,168.33	2,738.41	0.00	3,429.92
2117-005-00003-0520-0012	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 12 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	3,458.33	3,458.33	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."

424

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,241.00	1,241.00	0.00	0.00
2117-005-00003-0520-0019	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 19 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANCHA PÚBLICA EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS) EN EL ESTADO DE	2,364.62	2,364.62	0.00	0.00
2117-005-00003-0520-0023	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 23 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES INMACULADA CONCEPCIÓN Y EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD	1,359.54	1,359.54	0.00	0.00
2117-005-00003-0520-0033	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 33 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN LAS	3,883.63	3,883.63	0.00	0.00
2117-005-00003-0520-0034	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 34 CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE),	2,627.72	2,627.72	0.00	0.00
2117-005-00003-0545	520 RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS DE FONDO III	32,147.38	32,147.38	0.00	0.00
2117-005-00003-0545-0005	520 OBRA 02 / 2025: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO EN COLONIA LA VILLA, CALLE CARRIL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	1,429.91	1,429.91	0.00	0.00
2117-005-00003-0545-0006	520 OBRA 03 / 25: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD OJO DE AGUA, EN CAMINO DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	7,524.95	7,524.95	0.00	0.00
2117-005-00003-0545-0007	520 OBRA 05 / 25 REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLES REFORMA Y CRISTÓBAL COLON EN EL ESTADO DE	5,263.81	5,263.81	0.00	0.00
2117-005-00003-0545-0008	520 OBRA 20 / 25 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CON CLAVE 16DES0183P DE LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO	3,013.88	3,013.88	0.00	0.00
2117-005-00003-0545-0009	520 OBRA 32 / 25 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, CALLE CUAUHTEMOC EN EL	6,366.66	6,366.66	0.00	0.00
2117-005-00003-0545-0010	520 OBRA 10 / 25 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA MÉXICO CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE	8,548.17	8,548.17	0.00	0.00
2117-005-00004	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS POR CONTRATO	47,440.57	27,376.45	0.00	20,064.12
2117-005-00004-0611	611 RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS DE FAEISPUM	47,440.57	27,376.45	0.00	20,064.12
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.	6,526.52	0.00	0.00	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	10,067.05	0.00	0.00	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	3,470.55	0.00	0.00	3,470.55
2117-005-00004-0611-0025	611 5 AL MILLAR DE LA OBRA 25 INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE NARANJO DE LA	9,798.04	9,798.04	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00004-0611-0026	611 5 AL MILLAR DE LA OBRA 26 INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA	7,450.26	7,450.26	0.00	0.00
2117-005-00004-0611-0028	611 5 AL MILLAR DE LA OBRA 28 INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y	8,153.82	8,153.82	0.00	0.00
2117-005-00004-0611-0031	611 5 AL MILLAR DELA OBRA 31 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DÁMASO CÁRDENAS Y PRIVADA DE LA IGLESIA EN LA	1,974.33	1,974.33	0.00	0.00
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**4,912,806.87**	**2,234,283.12**	**2,352,852.36**	**5,031,376.11**
2119-001	ACREEDORES	4,274,364.66	59,023.50	59,023.50	4,274,364.66
2119-001-00001	ACREEDORES DE NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA 2017	19,856.00	0.00	0.00	19,856.00
2119-001-00001-0023	JUAN CARLOS OSEGUEDA LOPEZ	19,856.00	0.00	0.00	19,856.00
2119-001-00002	ACREEDORES DIVERSOS	4,238,489.26	0.00	0.00	4,238,489.26
2119-001-00002-0003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DAP	1,252,669.75	0.00	0.00	1,252,669.75
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00002-0098	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ MACIAS	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
2119-001-00002-0099	HUGO MEJIA ZEPEDA	227,327.29	0.00	0.00	227,327.29
2119-001-00002-0115	COMERCIALIZADORA LORBEL 151 S.A. DE C.V.	1,098,862.98	0.00	0.00	1,098,862.98
2119-001-00006	ARTURO DEL RIO OCHOA	16,019.40	0.00	0.00	16,019.40
2119-001-00008	ACREEDORES DIVERSOS DE PARTICIPÀCIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	59,023.50	59,023.50	0.00
2119-001-00008-0560	560 ACREEDORES DIVERSOS PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS	0.00	59,023.50	59,023.50	0.00
2119-001-00008-0560-0001	560 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	59,023.50	59,023.50	0.00
2119-002	ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2021-2024	681,560.11	796,940.60	908,615.80	793,235.31
2119-002-00001	ACREDORES DIVERSOS DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	476,978.50	448,783.00	644,000.00	672,195.50
2119-002-00001-0115	115 ACREEDORES DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOCICION	476,978.50	448,783.00	644,000.00	672,195.50
2119-002-00001-0115-0024	115 MARIA DEL CARMEN CASTELLANOS GARCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119-002-00001-0115-0046	115 MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.50	0.00	0.00	0.50
2119-002-00001-0115-0047	115 LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	2,318.00	0.00	0.00	2,318.00
2119-002-00001-0115-0056	115 LEONEL RODRIGUEZ VARGAS	910.00	0.00	0.00	910.00
2119-002-00001-0115-0061	115 LEONEL MUNGUIA LOPEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2119-002-00001-0115-0082	115 YESENIA GOMEZ PRADO	15,429.00	0.00	0.00	15,429.00
2119-002-00001-0115-0083	115 MONTSERRAT SANCHEZ MACIAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2119-002-00001-0115-0084	115 LUIS MANUEL SILVA MACIAS	38.00	0.00	0.00	38.00

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS 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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00001-0115-0094	560 ACREEDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0119733337 FONDO GENERAL)	448,783.00	448,783.00	644,000.00	644,000.00
2119-002-00002	ACREEDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
2119-002-00002-0521	521 ACREEDORES DIVERSO DE FONDO IV 2021	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
2119-002-00002-0521-0033	521 ACREEDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0124268199 FONDO IV 2025)	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
2119-002-00003	ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2021-2024 RECURSOS FISCALES	53,581.60	197,157.60	264,576.00	121,000.00
2119-002-00003-0101	101 ACREEDORES DIVERSOS DE RECURSOS FISCALES	53,581.60	197,157.60	264,576.00	121,000.00
2119-002-00003-0101-0003	101 MARIBEL ROMERO LOPEZ	17,081.60	17,081.60	0.00	0.00
2119-002-00003-0101-0004	101 ACREEDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS)	36,500.00	36,500.00	121,000.00	121,000.00
2119-002-00003-0101-0005	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	143,576.00	143,576.00	0.00
2119-002-00004	ACREEDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
2119-002-00004-0520	520 ACREEDORES DIVERSOS DE FONDO III 2023	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
2119-002-00004-0520-0004	520 ACREEDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0124268261 FONDO III)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
2119-002-00005	ACREEDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	0.01	0.00	39.80	39.81
2119-002-00005-0611	611 ACREEDORES DIVERSOS DE FAEISPUM 2023	0.01	0.00	39.80	39.81
2119-002-00005-0611-0001	611 CATECI, SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-002-00005-0611-0003	611 ACREEDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 124464109 FAEISPUM 2025)	0.00	0.00	39.80	39.80
2119-991	ADEFAS.	-43,117.90	1,378,319.02	1,385,213.06	-36,223.86
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-32,727.90	1,378,319.02	1,385,213.06	-25,833.86

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-991-99120	CHRISTIAN GERARDO RODRIGUEZ BARRAGAN	-10,390.00	0.00	0.00	-10,390.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**-16,489,095.04**	**0.00**	**0.00**	**-16,489,095.04**
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**	**-17,552,164.50**	**0.00**	**0.00**	**-17,552,164.50**
322	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-3,355,582.43**	**0.00**	**0.00**	**-3,355,582.43**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**-3,355,582.43**	**0.00**	**0.00**	**-3,355,582.43**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	-1,079,468.73	0.00	0.00	-1,079,468.73
3221-002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	-2,276,113.70	0.00	0.00	-2,276,113.70
323	**REVALÚOS**	**-14,196,582.78**	**0.00**	**0.00**	**-14,196,582.78**
3231	**REVALÚO DE BIENES INMUEBLES**	**-12,408,187.45**	**0.00**	**0.00**	**-12,408,187.45**
3231-002	REVALUOS DE BIENES INMUEBLES EN 2024	-12,408,187.45	0.00	0.00	-12,408,187.45
3232	**REVALÚO DE BIENES MUEBLES**	**-1,524,317.69**	**0.00**	**0.00**	**-1,524,317.69**
3232-002	REVALUOS DE BIENES MUEBLES EN 2024	-1,524,317.69	0.00	0.00	-1,524,317.69
3233	**REVALÚO DE BIENES INTANGINBLES**	**-264,077.64**	**0.00**	**0.00**	**-264,077.64**
3233-002	REVALUOS DE BIENES INTANGIBLES EN 2024	-264,077.64	0.00	0.00	-264,077.64

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
325	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.71**	**0.00**	**0.00**	**0.71**
3252	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**0.71**	**0.00**	**0.00**	**0.71**
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.71	0.00	0.00	0.71
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**30,014,341.38**	**30,014,341.38**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**7,626,923.06**	**7,626,923.06**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**5,324,008.00**	**5,324,008.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**4,992,550.00**	**4,992,550.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	4,992,550.00	4,992,550.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	4,992,550.00	4,992,550.00
4112-012-00001-0001	ARTICULO 8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	4,140,999.00	4,140,999.00
4112-012-00001-0002	ARTICULO 9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	418,998.00	418,998.00
4112-012-00001-0005	ARTICULO 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	402,602.00	402,602.00
4112-012-00001-0006	ARTICULO 9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	29,951.00	29,951.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**184,312.00**	**184,312.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	184,312.00	184,312.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	184,312.00	184,312.00
4113-013-00003-0001	ARTICULO 11. I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	171,271.00	171,271.00
4113-013-00003-0002	ARTICULO 11. i.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	13,041.00	13,041.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**147,146.00**	**147,146.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	147,146.00	147,146.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	46,863.00	46,863.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	46,563.00	46,563.00
4117-017-00002-0001-0001	ARTICULO 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	37,509.00	37,509.00
4117-017-00002-0001-0002	ARTICULO 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	9,054.00	9,054.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	300.00	300.00
4117-017-00002-0002-0001	ARTICULO 12. RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	33.00	33.00
4117-017-00002-0002-0002	ARTICULO 12. RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	267.00	267.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	100,283.00	100,283.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	96,595.00	96,595.00
4117-017-00004-0001-0001	ARTICULO 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	91,411.00	91,411.00
4117-017-00004-0001-0002	ARTICULO 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	5,184.00	5,184.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	3,688.00	3,688.00
4117-017-00004-0002-0001	ARTICULO 12. MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	3,688.00	3,688.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**1,204,597.00**	**1,204,597.00**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,029,802.00**	**1,029,802.00**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,029,802.00	1,029,802.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,029,802.00	1,029,802.00
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	802,399.00	802,399.00
4143-043-00002-0001-0001	ARTICULO 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	802,399.00	802,399.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	107,906.00	107,906.00
4143-043-00002-0003-0001	ARTICULO 19.II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	0.00	5,830.00	5,830.00
4143-043-00002-0003-0008	ARTICULO 19.IV. POR EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	0.00	273.00	273.00
4143-043-00002-0003-0011	ARTICULO 19.V.A) POR EXPEDICION DE DUPLICADOS DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
4143-043-00002-0003-0013	ARTICULO 19.V.B) POR EL CANJE DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	1,082.00	1,082.00
4143-043-00002-0003-0015	ARTICULO 19. V.C) POR LA EXPEDICION DE REFRENDO	0.00	0.00	92,496.00	92,496.00
4143-043-00002-0003-0016	ARTICULO 19.V.D) COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES.	0.00	0.00	200.00	200.00
4143-043-00002-0003-0018	ARTICULO 20.I. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA EN PANTEON	0.00	0.00	605.00	605.00
4143-043-00002-0003-0019	ARTICULO 20.II. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON	0.00	0.00	253.00	253.00
4143-043-00002-0003-0020	ARTICULO 20.III. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON	0.00	0.00	367.00	367.00
4143-043-00002-0003-0021	ARTICULO 20.IV. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA EN PANTEON	0.00	0.00	1,506.00	1,506.00
4143-043-00002-0003-0024	ARTICULO 20. VII. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE UNA GAVETA EN PANTEON.	0.00	0.00	3,094.00	3,094.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	54,771.00	54,771.00
4143-043-00002-0004-0001	ARTICULO 21. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE SERVICIO MANUAL. A) SERVICIO DE RASTRO MANUAL VACUNO	0.00	0.00	11,547.00	11,547.00
4143-043-00002-0004-0002	ARTICULO 21. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE SERVICIO MANUAL. B) SERVICIO DE RASTRO MANUAL PORCINO	0.00	0.00	25,432.00	25,432.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0004-0003	ARTICULO 21. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE SERVICIO MANUAL. C) LANAR O CAPRINO.	0.00	0.00	60.00	60.00
4143-043-00002-0004-0004	ARTICULO 21. II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO. A) VACUNO.	0.00	0.00	2,534.00	2,534.00
4143-043-00002-0004-0005	ARTICULO 21. II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO. B) PORCINO.	0.00	0.00	15,198.00	15,198.00
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	64,726.00	64,726.00
4143-043-00002-0007-0001	ARTICULO 25. I. POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS A) CON UNA SUPERFICIE DE 100M 1. CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD	0.00	0.00	565.00	565.00
4143-043-00002-0007-0049	ARTICULO 25. XXIV. EXPEDICIÓN DEL VISTO BUENO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GIROSCOMERCIALES CONSIDERADOS DE ALTO RIESGOS	0.00	0.00	27,960.00	27,960.00
4143-043-00002-0007-0051	ARTICULO 25. XXVI.EXPEDICIÓN DEL VISTO BUENO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GIROSCOMERCIALES CONSIDERADOS DE BAJO RIESGO.	0.00	0.00	36,201.00	36,201.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**174,795.00**	**174,795.00**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	174,795.00	174,795.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	174,795.00	174,795.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	112,860.00	112,860.00
4149-044-00002-0001-0002	ARTICULO 27. I. A) REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	650.00	650.00
4149-044-00002-0001-0004	ARTICULO 27. I.B) REVALIDACIÓN 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	22,063.00	22,063.00
4149-044-00002-0001-0008	ARTICULO 27. I.D) REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	0.00	62,369.00	62,369.00
4149-044-00002-0001-0011	ARTICULO 27. I.F).1. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	2,828.00	2,828.00
4149-044-00002-0001-0014	ARTICULO 27. I.F).2. REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	0.00	14,979.00	14,979.00
4149-044-00002-0001-0019	ARTICULO 27. I.G) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS 4. POR CENTROS NOCTURNOS Y PALENQUES.	0.00	0.00	9,971.00	9,971.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	27,440.00	27,440.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0002-0002	ARTICULO 28. I. REVALIDACIÓN PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O	0.00	0.00	27,440.00	27,440.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	33,941.00	33,941.00
4149-044-00002-0004-0051	ARTICULO 30. EXPEDICION DE LICENCIAS, XV.LICENCIAS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACIONES, RESTAURACIONES, OBRAS DE ORNATO Y	0.00	0.00	31,941.00	31,941.00
4149-044-00002-0004-0056	ARTICULO 30. EXPEDICION DE LICENCIAS, XVIII. LA REVALIDACIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES CON UNA VIGENCIA MAYOR DE DOS AÑOS A PARTIR DE SU EXPEDICIÓN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	131.00	131.00
4149-044-00002-0006-0003	ARTICULO 31. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, III. CONSTANCIAS DE IDENTIDAD	0.00	0.00	131.00	131.00
4149-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	423.00	423.00
4149-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	423.00	423.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**58.61**	**58.61**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**58.61**	**58.61**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	58.61	58.61
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	58.61	58.61
4151-051-00005-0001	ARTICULO 38.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	13.59	13.59
4151-051-00005-0002	ARTICULO 38.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	0.00	14.01	14.01
4151-051-00005-0003	ARTICULO 38.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	0.00	30.76	30.76
4151-051-00005-0004	ARTICULO 38.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FAEIESPUM	0.00	0.00	0.25	0.25
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,098,259.45**	**1,098,259.45**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,098,259.45**	**1,098,259.45**

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,098,259.45	1,098,259.45
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	42,155.00	42,155.00
4169-061-00012-0001	ARTICULO 39.III. DONATIVOS.	0.00	0.00	2,930.00	2,930.00
4169-061-00012-0002	ARTICULO 39.III. LICENCIA DE ABARROTES	0.00	0.00	39,225.00	39,225.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	1,056,104.45	1,056,104.45
4169-061-00029-0001	ARTICULO 39.XIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	105,865.45	105,865.45
4169-061-00029-0101	PROGRAMAS SOCIALES	0.00	0.00	950,239.00	950,239.00
4169-061-00029-0101-0001	ARTICULO 39.XIII. PAQUETE DE LAMINAS Y MONTENES	0.00	0.00	83,500.00	83,500.00
4169-061-00029-0101-0005	ARTICULO 39.XIII. COLCHON MATRIMONIAL	0.00	0.00	315,147.00	315,147.00
4169-061-00029-0101-0008	ARTICULO 39.XIII. PAQUETES ECONOMICOS	0.00	0.00	551,592.00	551,592.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**22,387,418.32**	**22,387,418.32**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**22,387,418.32**	**22,387,418.32**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**14,025,706.32**	**14,025,706.32**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	14,025,706.32	14,025,706.32
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	14,003,831.90	14,003,831.90
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	10,263,246.83	10,263,246.83
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,757,056.63	2,757,056.63
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	380,000.79	380,000.79

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	227,118.54	227,118.54
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	177,943.88	177,943.88
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	60,908.90	60,908.90
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	29,698.59	29,698.59
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	107,857.74	107,857.74
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	21,874.42	21,874.42
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	6,982.82	6,982.82
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	14,891.60	14,891.60
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**8,361,712.00**	**8,361,712.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	8,361,712.00	8,361,712.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	8,361,712.00	8,361,712.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	4,151,242.00	4,151,242.00
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	4,210,470.00	4,210,470.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**23,939,351.58**	**0.00**	**23,939,351.58**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**22,840,914.13**	**0.00**	**22,840,914.13**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**6,879,539.26**	**0.00**	**6,879,539.26**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**6,869,934.78**	**0.00**	**6,869,934.78**
5111-111	DIETAS.	0.00	415,602.00	0.00	415,602.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	415,602.00	0.00	415,602.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	6,454,332.78	0.00	6,454,332.78
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	6,454,332.78	0.00	6,454,332.78
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**9,604.48**	**0.00**	**9,604.48**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,604.48	0.00	9,604.48
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,065.58	0.00	1,065.58
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	8,538.90	0.00	8,538.90
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**6,516,736.31**	**0.00**	**6,516,736.31**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**775,870.84**	**0.00**	**775,870.84**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	167,995.44	0.00	167,995.44
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	167,995.44	0.00	167,995.44
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	90,891.20	0.00	90,891.20
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	90,891.20	0.00	90,891.20
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	149,692.20	0.00	149,692.20
5121-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	0.00	149,692.20	0.00	149,692.20
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	367,292.00	0.00	367,292.00
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	367,292.00	0.00	367,292.00
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**62,754.98**	**0.00**	**62,754.98**

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	62,754.98	0.00	62,754.98
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	12,770.00	0.00	12,770.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	49,984.98	0.00	49,984.98
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**	**0.00**	**599,372.00**	**0.00**	**599,372.00**
5123-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	599,372.00	0.00	599,372.00
5123-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	599,372.00	0.00	599,372.00
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**3,146,434.49**	**0.00**	**3,146,434.49**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	648,979.21	0.00	648,979.21
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	648,979.21	0.00	648,979.21
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	283,179.52	0.00	283,179.52
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	283,179.52	0.00	283,179.52
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	29,310.34	0.00	29,310.34
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	29,310.34	0.00	29,310.34
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,250,717.08	0.00	1,250,717.08
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,250,717.08	0.00	1,250,717.08
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	130,984.00	0.00	130,984.00
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	130,984.00	0.00	130,984.00
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	712,944.88	0.00	712,944.88

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	712,944.88	0.00	712,944.88
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	90,319.46	0.00	90,319.46
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	90,319.46	0.00	90,319.46
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**122,273.65**	**0.00**	**122,273.65**
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	122,273.65	0.00	122,273.65
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	122,273.65	0.00	122,273.65
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**695,771.58**	**0.00**	**695,771.58**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	695,771.58	0.00	695,771.58
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	695,771.58	0.00	695,771.58
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**360,622.80**	**0.00**	**360,622.80**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	322,514.80	0.00	322,514.80
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	322,514.80	0.00	322,514.80
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	13,108.00	0.00	13,108.00
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	13,108.00	0.00	13,108.00
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**753,635.97**	**0.00**	**753,635.97**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	618,192.57	0.00	618,192.57

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	618,192.57	0.00	618,192.57
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,394.00	0.00	18,394.00
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,394.00	0.00	18,394.00
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	117,049.40	0.00	117,049.40
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	117,049.40	0.00	117,049.40
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**9,444,638.56**	**0.00**	**9,444,638.56**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**1,189,082.30**	**0.00**	**1,189,082.30**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,188,787.00	0.00	1,188,787.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	53,989.00	0.00	53,989.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,134,798.00	0.00	1,134,798.00
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	295.30	0.00	295.30
5131-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	295.30	0.00	295.30
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**2,256,867.76**	**0.00**	**2,256,867.76**
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	29,620.26	0.00	29,620.26
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	29,620.26	0.00	29,620.26
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	242,307.32	0.00	242,307.32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	212,307.32	0.00	212,307.32
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	841,600.00	0.00	841,600.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	841,600.00	0.00	841,600.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	652,140.18	0.00	652,140.18
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	652,140.18	0.00	652,140.18
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	461,200.00	0.00	461,200.00
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	461,200.00	0.00	461,200.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**168,271.04**	**0.00**	**168,271.04**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	51,645.57	0.00	51,645.57
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	51,645.57	0.00	51,645.57
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	116,625.47	0.00	116,625.47
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	116,625.47	0.00	116,625.47
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**42,494.74**	**0.00**	**42,494.74**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,897.35	0.00	7,897.35
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	7,897.35	0.00	7,897.35
5134-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	34,597.39	0.00	34,597.39
5134-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	34,597.39	0.00	34,597.39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**241,699.48**	**0.00**	**241,699.48**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	113,680.00	0.00	113,680.00
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	113,680.00	0.00	113,680.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	128,019.48	0.00	128,019.48
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	128,019.48	0.00	128,019.48
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**196,229.26**	**0.00**	**196,229.26**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	196,229.26	0.00	196,229.26
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	196,229.26	0.00	196,229.26
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**43,800.00**	**0.00**	**43,800.00**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	43,800.00	0.00	43,800.00
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	43,800.00	0.00	43,800.00
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**5,140,500.48**	**0.00**	**5,140,500.48**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,140,500.48	0.00	5,140,500.48
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,140,500.48	0.00	5,140,500.48
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**165,693.50**	**0.00**	**165,693.50**
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	20,108.50	0.00	20,108.50
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	20,108.50	0.00	20,108.50
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	145,585.00	0.00	145,585.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	145,585.00	0.00	145,585.00
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**1,006,089.43**	**0.00**	**1,006,089.43**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**1,006,089.43**	**0.00**	**1,006,089.43**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**1,006,089.43**	**0.00**	**1,006,089.43**
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,006,089.43	0.00	1,006,089.43
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,006,089.43	0.00	1,006,089.43
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**92,348.02**	**0.00**	**92,348.02**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**92,348.02**	**0.00**	**92,348.02**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**904.56**	**0.00**	**904.56**
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	904.56	0.00	904.56
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**91,443.46**	**0.00**	**91,443.46**
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	23,885.04	0.00	23,885.04
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	859.95	0.00	859.95
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	2,451.73	0.00	2,451.73
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,902.12	0.00	1,902.12
5515-529	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	99.99	0.00	99.99
5515-531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	2,618.52	0.00	2,618.52
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	2,424.51	0.00	2,424.51

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	53,431.02	0.00	53,431.02
5515-551	DEPRECIACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	60.00	0.00	60.00
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	1,023.51	0.00	1,023.51
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	168.75	0.00	168.75
5515-564	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	737.55	0.00	737.55
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	915.03	0.00	915.03
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	865.74	0.00	865.74
		TOTAL CONTABLE	**123,236,136.16**	**123,236,136.16**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**199,848,945.41**	**199,848,945.41**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**76,877,364.20**	**76,877,364.20**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**123,249,509.00**	**0.00**	**0.00**	**123,249,509.00**
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	5,810,204.00	0.00	0.00	5,810,204.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	5,810,204.00	0.00	0.00	5,810,204.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	225,265.00	0.00	0.00	225,265.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	225,265.00	0.00	0.00	225,265.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	334,788.00	0.00	0.00	334,788.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	124,833.00	0.00	0.00	124,833.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	209,955.00	0.00	0.00	209,955.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	74,012.00	0.00	0.00	74,012.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	74,012.00	0.00	0.00	74,012.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,037,205.00	0.00	0.00	3,037,205.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,037,205.00	0.00	0.00	3,037,205.00
811-44	OTROS DERECHOS.	50,554.00	0.00	0.00	50,554.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	50,554.00	0.00	0.00	50,554.00
811-51	PRODUCTOS.	384.00	0.00	0.00	384.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	384.00	0.00	0.00	384.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	183,206.00	0.00	0.00	183,206.00
811-61-61012	DONATIVOS	183,206.00	0.00	0.00	183,206.00
811-81	PARTICIPACIONES.	64,868,893.00	0.00	0.00	64,868,893.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	56,320,941.00	0.00	0.00	56,320,941.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	8,547,952.00	0.00	0.00	8,547,952.00
811-82	APORTACIONES.	48,664,998.00	0.00	0.00	48,664,998.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	48,664,998.00	0.00	0.00	48,664,998.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**123,249,509.00**	**44,554,100.41**	**2,308,922.41**	**81,004,331.00**
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	5,810,204.00	5,402,651.00	0.00	407,553.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	5,810,204.00	5,402,651.00	0.00	407,553.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	225,265.00	184,312.00	71,156.00	112,109.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	225,265.00	184,312.00	71,156.00	112,109.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	334,788.00	147,146.00	12,277.00	199,919.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	124,833.00	46,863.00	7,539.00	85,509.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	209,955.00	100,283.00	4,738.00	114,410.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	74,012.00	21,583.00	0.00	52,429.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	74,012.00	21,583.00	0.00	52,429.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,037,205.00	1,029,802.00	321,060.00	2,328,463.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,037,205.00	1,029,802.00	321,060.00	2,328,463.00
812-44	OTROS DERECHOS.	50,554.00	174,795.00	154,888.00	30,647.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	50,554.00	174,795.00	154,888.00	30,647.00
812-51	PRODUCTOS.	384.00	96.00	0.00	288.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	384.00	96.00	0.00	288.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	183,206.00	1,147,709.45	1,056,104.45	91,601.00
812-61-61012	DONATIVOS	183,206.00	91,605.00	0.00	91,601.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,056,104.45	1,056,104.45	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	64,868,893.00	23,112,817.96	693,436.96	42,449,512.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	56,320,941.00	14,619,819.36	688,965.36	42,390,087.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	8,547,952.00	8,492,998.60	4,471.60	59,425.00
812-82	APORTACIONES.	48,664,998.00	13,333,188.00	0.00	35,331,810.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	48,664,998.00	13,333,188.00	0.00	35,331,810.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**2,308,922.41**	**14,539,759.03**	**-12,230,836.62**
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	410,101.00	-410,101.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	410,101.00	-410,101.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	71,156.00	0.00	71,156.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	71,156.00	0.00	71,156.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	12,277.00	0.00	12,277.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	7,539.00	0.00	7,539.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	4,738.00	0.00	4,738.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	21,583.00	-21,583.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	21,583.00	-21,583.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	321,060.00	0.00	321,060.00
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	321,060.00	0.00	321,060.00
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	154,888.00	0.00	154,888.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	154,888.00	0.00	154,888.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	37.39	-37.39
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	37.39	-37.39
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,056,104.45	49,450.00	1,006,654.45
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	49,450.00	-49,450.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,056,104.45	0.00	1,056,104.45
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	693,436.96	9,087,111.64	-8,393,674.68
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	688,965.36	615,987.46	72,977.90
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	4,471.60	8,471,124.18	-8,466,652.58
813-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	4,971,476.00	-4,971,476.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	4,971,476.00	-4,971,476.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**30,014,341.38**	**30,014,341.38**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	4,992,550.00	4,992,550.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	4,992,550.00	4,992,550.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	184,312.00	184,312.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	184,312.00	184,312.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	147,146.00	147,146.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	46,863.00	46,863.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	100,283.00	100,283.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,029,802.00	1,029,802.00	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,029,802.00	1,029,802.00	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	174,795.00	174,795.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	174,795.00	174,795.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	58.61	58.61	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	58.61	58.61	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,098,259.45	1,098,259.45	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	42,155.00	42,155.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,056,104.45	1,056,104.45	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	14,025,706.32	14,025,706.32	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	14,003,831.90	14,003,831.90	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	21,874.42	21,874.42	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	8,361,712.00	8,361,712.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	8,361,712.00	8,361,712.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**30,014,341.38**	**30,014,341.38**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	4,992,550.00	4,992,550.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	4,992,550.00	4,992,550.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	184,312.00	184,312.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	184,312.00	184,312.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	147,146.00	147,146.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	46,863.00	46,863.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	100,283.00	100,283.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,029,802.00	1,029,802.00
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,029,802.00	1,029,802.00
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	174,795.00	174,795.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	174,795.00	174,795.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	58.61	58.61
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	58.61	58.61
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	1,098,259.45	1,098,259.45
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	42,155.00	42,155.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,056,104.45	1,056,104.45
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	14,025,706.32	14,025,706.32
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	14,003,831.90	14,003,831.90
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	21,874.42	21,874.42
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	8,361,712.00	8,361,712.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	8,361,712.00	8,361,712.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**122,971,581.21**	**122,971,581.21**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**123,249,509.00**	**0.00**	**0.00**	**123,249,509.00**
821-111	DIETAS.	1,687,400.16	0.00	0.00	1,687,400.16
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	1,687,400.16	0.00	0.00	1,687,400.16
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	24,811,430.64	0.00	0.00	24,811,430.64
821-113-11301	SUELDOS BASE.	24,811,430.64	0.00	0.00	24,811,430.64
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,268,949.84	0.00	0.00	3,268,949.84
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	363,376.28	0.00	0.00	363,376.28
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,905,573.56	0.00	0.00	2,905,573.56
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,740,000.00	0.00	0.00	1,740,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,740,000.00	0.00	0.00	1,740,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,160,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,160,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00
821-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,833,439.26	0.00	0.00	1,833,439.26
821-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,833,439.26	0.00	0.00	1,833,439.26
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	882,000.00	0.00	0.00	882,000.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	882,000.00	0.00	0.00	882,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,588,000.00	0.00	0.00	3,588,000.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	828,000.00	0.00	0.00	828,000.00
821-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,838,681.00	0.00	0.00	4,838,681.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,838,681.00	0.00	0.00	4,838,681.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,210,000.00	0.00	0.00	1,210,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,210,000.00	0.00	0.00	1,210,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
821-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
821-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	912,000.00	0.00	0.00	912,000.00
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	948,354.00	0.00	0.00	948,354.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	948,354.00	0.00	0.00	948,354.00
821-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
821-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	924,000.00	0.00	0.00	924,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	924,000.00	0.00	0.00	924,000.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	818,732.17	0.00	0.00	818,732.17
821-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	818,732.17	0.00	0.00	818,732.17
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,387,089.00	0.00	0.00	1,387,089.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,387,089.00	0.00	0.00	1,387,089.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,911,183.08	0.00	0.00	15,911,183.08
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	15,911,183.08	0.00	0.00	15,911,183.08
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	794,965.02	0.00	0.00	794,965.02
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	794,965.02	0.00	0.00	794,965.02
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
821-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
821-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
821-439	OTROS SUBSIDIOS	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
821-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,196,161.33	0.00	0.00	3,196,161.33
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	696,162.33	0.00	0.00	696,162.33
821-612-61211	RASTROS	2,499,999.00	0.00	0.00	2,499,999.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,321,333.39	0.00	0.00	4,321,333.39
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	4,321,333.39	0.00	0.00	4,321,333.39
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	652,577.55	0.00	0.00	652,577.55
821-615-61503	CAMINOS RURALES	652,577.55	0.00	0.00	652,577.55
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	22,819,212.56	0.00	0.00	22,819,212.56
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	20,152,223.31	0.00	0.00	20,152,223.31
821-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	2,666,989.25	0.00	0.00	2,666,989.25
821-991	ADEFAS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**123,249,509.00**	**10,384,894.92**	**36,910,718.55**	**96,723,685.37**
822-111	DIETAS.	1,687,400.16	0.00	415,602.00	1,271,798.16
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	1,687,400.16	0.00	415,602.00	1,271,798.16
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	24,811,430.64	858,973.82	6,757,926.57	18,912,477.89
822-113-11301	SUELDOS BASE.	24,811,430.64	858,973.82	6,757,926.57	18,912,477.89
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,268,949.84	9,605.38	9,604.48	3,268,950.74

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	363,376.28	1,065.58	1,065.58	363,376.28
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,905,573.56	8,539.80	8,538.90	2,905,574.46
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,740,000.00	52,603.17	455,087.41	1,337,515.76
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,740,000.00	52,603.17	455,087.41	1,337,515.76
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	390,000.00	44,700.00	96,329.81	338,370.19
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	390,000.00	44,700.00	96,329.81	338,370.19
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	120,000.00	149,692.20	179,692.20	90,000.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	120,000.00	149,692.20	179,692.20	90,000.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,160,000.00	277,900.00	648,835.96	1,789,064.04
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,160,000.00	277,900.00	648,835.96	1,789,064.04
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
822-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120,000.00	62,754.98	92,754.98	90,000.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	12,770.00	12,770.00	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	120,000.00	49,984.98	79,984.98	90,000.00
822-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	51,156.00	0.00	51,156.00
822-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	51,156.00	0.00	51,156.00
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,833,439.26	115,932.74	599,372.00	1,350,000.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,833,439.26	115,932.74	599,372.00	1,350,000.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	882,000.00	473,479.21	693,979.21	661,500.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	882,000.00	473,479.21	693,979.21	661,500.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	960,000.00	303,489.86	543,489.86	720,000.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	960,000.00	303,489.86	543,489.86	720,000.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	228,000.00	22,278.35	79,278.35	171,000.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	228,000.00	22,278.35	79,278.35	171,000.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,200,000.00	981,928.04	1,281,928.04	900,000.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,200,000.00	981,928.04	1,281,928.04	900,000.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	960,000.00	30,000.52	237,123.45	752,877.07
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	960,000.00	30,000.52	237,123.45	752,877.07
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,860,000.00	648,143.22	1,052,943.22	1,455,200.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,860,000.00	648,143.22	1,052,943.22	1,455,200.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,588,000.00	0.00	710,097.06	2,877,902.94
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,200,000.00	0.00	266,609.00	933,391.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	960,000.00	0.00	220,600.86	739,399.14
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	828,000.00	0.00	154,192.00	673,808.00
822-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	600,000.00	0.00	68,695.20	531,304.80

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ
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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	122,273.65	122,273.65	0.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	122,273.65	122,273.65	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,838,681.00	269,570.96	1,169,748.32	3,938,503.64
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,838,681.00	269,570.96	1,169,748.32	3,938,503.64
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	210,000.00	0.00	25,000.00	185,000.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	210,000.00	0.00	25,000.00	185,000.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	935,000.00	152,514.80	322,514.80	765,000.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	935,000.00	152,514.80	322,514.80	765,000.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	480,000.00	13,108.00	133,108.00	360,000.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	480,000.00	13,108.00	133,108.00	360,000.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	1,800,000.00	300,882.39	765,882.38	1,335,000.01
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,800,000.00	300,882.39	765,882.38	1,335,000.01
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,210,000.00	0.00	38,500.00	1,171,500.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,210,000.00	0.00	38,500.00	1,171,500.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	117,049.40	117,049.40	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	117,049.40	117,049.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,150,000.00	841,388.00	1,421,135.65	2,570,252.35
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	750,000.00	38,989.00	175,417.00	613,572.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,400,000.00	802,399.00	1,245,718.65	1,956,680.35
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	240,000.00	295.30	46,716.96	193,578.34
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	240,000.00	295.30	46,716.96	193,578.34
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	255,000.00	0.00	30,000.00	225,000.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	255,000.00	0.00	30,000.00	225,000.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	216,000.00	5,873.42	35,620.26	186,253.16
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	216,000.00	5,873.42	35,620.26	186,253.16
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	912,000.00	242,652.32	416,918.55	737,733.77
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	600,000.00	0.00	131,266.23	468,733.77
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	312,000.00	212,652.32	255,652.32	269,000.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,600,000.00	255,721.00	1,155,721.00	2,700,000.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	3,600,000.00	255,721.00	1,155,721.00	2,700,000.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	948,354.00	525,861.87	806,972.37	667,243.50
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	948,354.00	525,861.87	806,972.37	667,243.50
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	630,000.00	441,200.00	621,200.00	450,000.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	630,000.00	441,200.00	621,200.00	450,000.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	924,000.00	1.42	231,001.42	693,000.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	924,000.00	1.42	231,001.42	693,000.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	818,732.17	116,625.47	116,625.47	818,732.17
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	818,732.17	116,625.47	116,625.47	818,732.17
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	80,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	80,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	150,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
822-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	115,000.00	2,192.40	17,308.40	99,884.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	115,000.00	2,192.40	17,308.40	99,884.00
822-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	34,597.39	34,597.39	0.00
822-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	34,597.39	34,597.39	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,220,000.00	0.00	123,308.32	1,096,691.68
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	1,220,000.00	0.00	123,308.32	1,096,691.68
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,387,089.00	75,047.28	180,693.48	1,281,442.80

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,387,089.00	75,047.28	180,693.48	1,281,442.80
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	240,000.00	0.00	30,000.00	210,000.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	120,000.00	0.00	30,000.00	90,000.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	120,000.00	172,399.26	202,399.26	90,000.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	120,000.00	172,399.26	202,399.26	90,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	55,000.00	43,800.00	43,800.00	55,000.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	55,000.00	43,800.00	43,800.00	55,000.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,911,183.08	946,487.94	8,887,080.20	7,970,590.82
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	15,911,183.08	946,487.94	8,887,080.20	7,970,590.82
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
822-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	794,965.02	0.00	42,245.09	752,719.93
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	794,965.02	0.00	42,245.09	752,719.93
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	380,000.00	123,467.50	145,585.00	357,882.50
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	380,000.00	123,467.50	145,585.00	357,882.50
822-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	1,020,000.00	751,089.43	1,006,089.43	765,000.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	1,020,000.00	751,089.43	1,006,089.43	765,000.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,196,161.33	0.00	2,499,999.00	696,162.33
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	696,162.33	0.00	0.00	696,162.33
822-612-61211	RASTROS	2,499,999.00	0.00	2,499,999.00	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,321,333.39	0.00	0.00	4,321,333.39
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	4,321,333.39	0.00	0.00	4,321,333.39
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	652,577.55	0.00	0.00	652,577.55
822-615-61503	CAMINOS RURALES	652,577.55	0.00	0.00	652,577.55
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	22,819,212.56	0.00	0.00	22,819,212.56
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	20,152,223.31	0.00	0.00	20,152,223.31
822-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	2,666,989.25	0.00	0.00	2,666,989.25
822-991	ADEFAS	1,500,000.00	748,158.23	2,197,580.15	50,578.08
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,500,000.00	748,158.23	2,197,580.15	50,578.08
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**9,185,396.97**	**10,384,894.92**	**1,199,497.95**
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	303,593.79	858,973.82	555,380.03
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	303,593.79	858,973.82	555,380.03

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	9,605.38	9,605.38
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,065.58	1,065.58
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	8,539.80	8,539.80
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	287,091.97	52,603.17	-234,488.80
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	287,091.97	52,603.17	-234,488.80
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,438.61	44,700.00	39,261.39
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,438.61	44,700.00	39,261.39
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	30,000.00	149,692.20	119,692.20
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	30,000.00	149,692.20	119,692.20
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	281,543.96	277,900.00	-3,643.96
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	281,543.96	277,900.00	-3,643.96
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	62,754.98	32,754.98
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	12,770.00	12,770.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	30,000.00	49,984.98	19,984.98
823-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	0.00	51,156.00	51,156.00
823-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	0.00	51,156.00	51,156.00
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	115,932.74	115,932.74
823-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	115,932.74	115,932.74

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	45,000.00	473,479.21	428,479.21
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	45,000.00	473,479.21	428,479.21
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	260,310.34	303,489.86	43,179.52
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	260,310.34	303,489.86	43,179.52
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	49,968.01	22,278.35	-27,689.66
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	49,968.01	22,278.35	-27,689.66
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	31,210.96	981,928.04	950,717.08
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	31,210.96	981,928.04	950,717.08
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	106,139.45	30,000.52	-76,138.93
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	106,139.45	30,000.52	-76,138.93
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	339,998.34	648,143.22	308,144.88
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	339,998.34	648,143.22	308,144.88
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	619,777.60	0.00	-619,777.60
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	266,609.00	0.00	-266,609.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	130,281.40	0.00	-130,281.40
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	154,192.00	0.00	-154,192.00
823-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	68,695.20	0.00	-68,695.20
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	122,273.65	122,273.65

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	122,273.65	122,273.65
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	473,976.74	269,570.96	-204,405.78
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	473,976.74	269,570.96	-204,405.78
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	152,514.80	152,514.80
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	152,514.80	152,514.80
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	120,000.00	13,108.00	-106,892.00
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	120,000.00	13,108.00	-106,892.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	147,689.81	300,882.39	153,192.58
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	147,689.81	300,882.39	153,192.58
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,106.00	0.00	-20,106.00
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,106.00	0.00	-20,106.00
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	117,049.40	117,049.40
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	117,049.40	117,049.40
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	232,348.65	841,388.00	609,039.35
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	121,428.00	38,989.00	-82,439.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	110,920.65	802,399.00	691,478.35
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	46,421.66	295.30	-46,126.36
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	46,421.66	295.30	-46,126.36

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."

467

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	6,000.00	5,873.42	-126.58
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,000.00	5,873.42	-126.58
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	174,611.23	242,652.32	68,041.09
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	131,266.23	0.00	-131,266.23
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	43,345.00	212,652.32	169,307.32
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	314,121.00	255,721.00	-58,400.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	314,121.00	255,721.00	-58,400.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	154,832.19	525,861.87	371,029.68
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	154,832.19	525,861.87	371,029.68
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	160,000.00	441,200.00	281,200.00
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	160,000.00	441,200.00	281,200.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	179,355.85	1.42	-179,354.43
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	179,355.85	1.42	-179,354.43
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	116,625.47	116,625.47
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	116,625.47	116,625.47
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	9,411.05	2,192.40	-7,218.65
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	9,411.05	2,192.40	-7,218.65
823-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00	34,597.39	34,597.39
823-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	0.00	34,597.39	34,597.39
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	9,628.32	0.00	-9,628.32
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	9,628.32	0.00	-9,628.32
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	52,674.00	75,047.28	22,373.28
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	52,674.00	75,047.28	22,373.28
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	6,170.00	172,399.26	166,229.26
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	6,170.00	172,399.26	166,229.26
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	43,800.00	43,800.00
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	43,800.00	43,800.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,746,579.72	946,487.94	-2,800,091.78
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,746,579.72	946,487.94	-2,800,091.78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	22,136.59	0.00	-22,136.59
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	22,136.59	0.00	-22,136.59
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	123,467.50	123,467.50
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	123,467.50	123,467.50
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	751,089.43	751,089.43
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	751,089.43	751,089.43
823-991	ADEFAS	0.00	819,261.13	748,158.23	-71,102.90
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	819,261.13	748,158.23	-71,102.90
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**27,725,321.58**	**25,225,322.58**	**2,499,999.00**
824-111	DIETAS.	0.00	415,602.00	415,602.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	415,602.00	415,602.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	6,454,332.78	6,454,332.78	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	6,454,332.78	6,454,332.78	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,604.48	9,604.48	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,065.58	1,065.58	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	8,538.90	8,538.90	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	167,995.44	167,995.44	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	167,995.44	167,995.44	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	90,891.20	90,891.20	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	90,891.20	90,891.20	0.00
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	149,692.20	149,692.20	0.00
824-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	149,692.20	149,692.20	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	367,292.00	367,292.00	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	367,292.00	367,292.00	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	62,754.98	62,754.98	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	12,770.00	12,770.00	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	49,984.98	49,984.98	0.00
824-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	599,372.00	599,372.00	0.00
824-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	599,372.00	599,372.00	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	648,979.21	648,979.21	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	648,979.21	648,979.21	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	283,179.52	283,179.52	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	283,179.52	283,179.52	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	29,310.34	29,310.34	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	29,310.34	29,310.34	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,250,717.08	1,250,717.08	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,250,717.08	1,250,717.08	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	130,984.00	130,984.00	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	130,984.00	130,984.00	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	712,944.88	712,944.88	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	712,944.88	712,944.88	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	90,319.46	90,319.46	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	90,319.46	90,319.46	0.00
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	122,273.65	122,273.65	0.00
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	122,273.65	122,273.65	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	695,771.58	695,771.58	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	695,771.58	695,771.58	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	322,514.80	322,514.80	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	322,514.80	322,514.80	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	13,108.00	13,108.00	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	13,108.00	13,108.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	618,192.57	618,192.57	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	618,192.57	618,192.57	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,394.00	18,394.00	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,394.00	18,394.00	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	117,049.40	117,049.40	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	117,049.40	117,049.40	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,188,787.00	1,188,787.00	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	53,989.00	53,989.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,134,798.00	1,134,798.00	0.00
824-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	295.30	295.30	0.00
824-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	295.30	295.30	0.00
824-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
824-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	29,620.26	29,620.26	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,620.26	29,620.26	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	242,307.32	242,307.32	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	212,307.32	212,307.32	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	841,600.00	841,600.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	841,600.00	841,600.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	652,140.18	652,140.18	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	652,140.18	652,140.18	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	461,200.00	461,200.00	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	461,200.00	461,200.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	51,645.57	51,645.57	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	51,645.57	51,645.57	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	116,625.47	116,625.47	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	116,625.47	116,625.47	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,897.35	7,897.35	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,897.35	7,897.35	0.00
824-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	34,597.39	34,597.39	0.00
824-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	34,597.39	34,597.39	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	113,680.00	113,680.00	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	113,680.00	113,680.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	128,019.48	128,019.48	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	128,019.48	128,019.48	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	196,229.26	196,229.26	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."

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	196,229.26	196,229.26	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,140,500.48	5,140,500.48	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,140,500.48	5,140,500.48	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	20,108.50	20,108.50	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	20,108.50	20,108.50	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	145,585.00	145,585.00	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	145,585.00	145,585.00	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,006,089.43	1,006,089.43	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,006,089.43	1,006,089.43	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,499,999.00	0.00	2,499,999.00
824-612-61211	RASTROS	0.00	2,499,999.00	0.00	2,499,999.00
824-991	ADEFAS	0.00	1,378,319.02	1,378,319.02	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,378,319.02	1,378,319.02	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**25,225,322.58**	**25,225,322.58**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	415,602.00	415,602.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	415,602.00	415,602.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	6,454,332.78	6,454,332.78	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	6,454,332.78	6,454,332.78	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,604.48	9,604.48	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,065.58	1,065.58	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	8,538.90	8,538.90	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	167,995.44	167,995.44	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	167,995.44	167,995.44	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	90,891.20	90,891.20	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	90,891.20	90,891.20	0.00
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	149,692.20	149,692.20	0.00
825-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	149,692.20	149,692.20	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	367,292.00	367,292.00	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	367,292.00	367,292.00	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	62,754.98	62,754.98	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	12,770.00	12,770.00	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	49,984.98	49,984.98	0.00
825-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	599,372.00	599,372.00	0.00
825-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	599,372.00	599,372.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	648,979.21	648,979.21	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	648,979.21	648,979.21	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	283,179.52	283,179.52	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	283,179.52	283,179.52	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	29,310.34	29,310.34	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	29,310.34	29,310.34	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,250,717.08	1,250,717.08	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,250,717.08	1,250,717.08	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	130,984.00	130,984.00	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	130,984.00	130,984.00	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	712,944.88	712,944.88	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	712,944.88	712,944.88	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	90,319.46	90,319.46	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	90,319.46	90,319.46	0.00
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	122,273.65	122,273.65	0.00
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	122,273.65	122,273.65	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	695,771.58	695,771.58	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	695,771.58	695,771.58	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	322,514.80	322,514.80	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	322,514.80	322,514.80	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	13,108.00	13,108.00	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	13,108.00	13,108.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	618,192.57	618,192.57	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	618,192.57	618,192.57	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,394.00	18,394.00	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,394.00	18,394.00	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	117,049.40	117,049.40	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	117,049.40	117,049.40	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,188,787.00	1,188,787.00	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	53,989.00	53,989.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,134,798.00	1,134,798.00	0.00
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	295.30	295.30	0.00
825-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	295.30	295.30	0.00
825-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	30,000.00	30,000.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	29,620.26	29,620.26	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,620.26	29,620.26	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	242,307.32	242,307.32	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	212,307.32	212,307.32	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	841,600.00	841,600.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	841,600.00	841,600.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	652,140.18	652,140.18	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	652,140.18	652,140.18	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	461,200.00	461,200.00	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	461,200.00	461,200.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	51,645.57	51,645.57	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	51,645.57	51,645.57	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	116,625.47	116,625.47	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	116,625.47	116,625.47	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,897.35	7,897.35	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,897.35	7,897.35	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	34,597.39	34,597.39	0.00
825-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	34,597.39	34,597.39	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	113,680.00	113,680.00	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	113,680.00	113,680.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	128,019.48	128,019.48	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	128,019.48	128,019.48	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	196,229.26	196,229.26	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	196,229.26	196,229.26	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,140,500.48	5,140,500.48	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,140,500.48	5,140,500.48	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	20,108.50	20,108.50	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	20,108.50	20,108.50	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	145,585.00	145,585.00	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	145,585.00	145,585.00	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,006,089.43	1,006,089.43	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,006,089.43	1,006,089.43	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-991	ADEFAS	0.00	1,378,319.02	1,378,319.02	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,378,319.02	1,378,319.02	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**25,225,322.58**	**25,225,322.58**	**0.00**
826-111	DIETAS.	0.00	415,602.00	415,602.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	415,602.00	415,602.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	6,454,332.78	6,454,332.78	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	6,454,332.78	6,454,332.78	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,604.48	9,604.48	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,065.58	1,065.58	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	8,538.90	8,538.90	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	167,995.44	167,995.44	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	167,995.44	167,995.44	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	90,891.20	90,891.20	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	90,891.20	90,891.20	0.00
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	149,692.20	149,692.20	0.00
826-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	149,692.20	149,692.20	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	367,292.00	367,292.00	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	367,292.00	367,292.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	62,754.98	62,754.98	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	12,770.00	12,770.00	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	49,984.98	49,984.98	0.00
826-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	599,372.00	599,372.00	0.00
826-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	599,372.00	599,372.00	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	648,979.21	648,979.21	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	648,979.21	648,979.21	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	283,179.52	283,179.52	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	283,179.52	283,179.52	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	29,310.34	29,310.34	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	29,310.34	29,310.34	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,250,717.08	1,250,717.08	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,250,717.08	1,250,717.08	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	130,984.00	130,984.00	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	130,984.00	130,984.00	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	712,944.88	712,944.88	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	712,944.88	712,944.88	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	90,319.46	90,319.46	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	90,319.46	90,319.46	0.00
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	122,273.65	122,273.65	0.00
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	122,273.65	122,273.65	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	695,771.58	695,771.58	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	695,771.58	695,771.58	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	322,514.80	322,514.80	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	322,514.80	322,514.80	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	13,108.00	13,108.00	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	13,108.00	13,108.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	618,192.57	618,192.57	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	618,192.57	618,192.57	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,394.00	18,394.00	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,394.00	18,394.00	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	117,049.40	117,049.40	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	117,049.40	117,049.40	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,188,787.00	1,188,787.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	53,989.00	53,989.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,134,798.00	1,134,798.00	0.00
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	295.30	295.30	0.00
826-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	295.30	295.30	0.00
826-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
826-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	29,620.26	29,620.26	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,620.26	29,620.26	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	242,307.32	242,307.32	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	212,307.32	212,307.32	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	841,600.00	841,600.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	841,600.00	841,600.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	652,140.18	652,140.18	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	652,140.18	652,140.18	0.00
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	461,200.00	461,200.00	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	461,200.00	461,200.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	51,645.57	51,645.57	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	51,645.57	51,645.57	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	116,625.47	116,625.47	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	116,625.47	116,625.47	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,897.35	7,897.35	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,897.35	7,897.35	0.00
826-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	34,597.39	34,597.39	0.00
826-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	34,597.39	34,597.39	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	113,680.00	113,680.00	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	113,680.00	113,680.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	128,019.48	128,019.48	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	128,019.48	128,019.48	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	196,229.26	196,229.26	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	196,229.26	196,229.26	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,140,500.48	5,140,500.48	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,140,500.48	5,140,500.48	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	20,108.50	20,108.50	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	20,108.50	20,108.50	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	145,585.00	145,585.00	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	145,585.00	145,585.00	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,006,089.43	1,006,089.43	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,006,089.43	1,006,089.43	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	1,378,319.02	1,378,319.02	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,378,319.02	1,378,319.02	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**25,225,322.58**	**0.00**	**25,225,322.58**
827-111	DIETAS.	0.00	415,602.00	0.00	415,602.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	415,602.00	0.00	415,602.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	6,454,332.78	0.00	6,454,332.78
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	6,454,332.78	0.00	6,454,332.78
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,604.48	0.00	9,604.48
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,065.58	0.00	1,065.58
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	8,538.90	0.00	8,538.90
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	167,995.44	0.00	167,995.44
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	167,995.44	0.00	167,995.44
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	90,891.20	0.00	90,891.20

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	90,891.20	0.00	90,891.20
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	149,692.20	0.00	149,692.20
827-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	149,692.20	0.00	149,692.20
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	367,292.00	0.00	367,292.00
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	367,292.00	0.00	367,292.00
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	62,754.98	0.00	62,754.98
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	12,770.00	0.00	12,770.00
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	49,984.98	0.00	49,984.98
827-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	599,372.00	0.00	599,372.00
827-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	599,372.00	0.00	599,372.00
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	648,979.21	0.00	648,979.21
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	648,979.21	0.00	648,979.21
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	283,179.52	0.00	283,179.52
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	283,179.52	0.00	283,179.52
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	29,310.34	0.00	29,310.34
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	29,310.34	0.00	29,310.34
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,250,717.08	0.00	1,250,717.08
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,250,717.08	0.00	1,250,717.08

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	130,984.00	0.00	130,984.00
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	130,984.00	0.00	130,984.00
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	712,944.88	0.00	712,944.88
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	712,944.88	0.00	712,944.88
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	90,319.46	0.00	90,319.46
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	90,319.46	0.00	90,319.46
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	122,273.65	0.00	122,273.65
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	122,273.65	0.00	122,273.65
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	695,771.58	0.00	695,771.58
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	695,771.58	0.00	695,771.58
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	322,514.80	0.00	322,514.80
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	322,514.80	0.00	322,514.80
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	13,108.00	0.00	13,108.00
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	13,108.00	0.00	13,108.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	618,192.57	0.00	618,192.57
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	618,192.57	0.00	618,192.57

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,394.00	0.00	18,394.00
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,394.00	0.00	18,394.00
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	117,049.40	0.00	117,049.40
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	117,049.40	0.00	117,049.40
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,188,787.00	0.00	1,188,787.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	53,989.00	0.00	53,989.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,134,798.00	0.00	1,134,798.00
827-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	295.30	0.00	295.30
827-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	295.30	0.00	295.30
827-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
827-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	29,620.26	0.00	29,620.26
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,620.26	0.00	29,620.26
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	242,307.32	0.00	242,307.32
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	212,307.32	0.00	212,307.32
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	841,600.00	0.00	841,600.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	841,600.00	0.00	841,600.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	652,140.18	0.00	652,140.18
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	652,140.18	0.00	652,140.18
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	461,200.00	0.00	461,200.00
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	461,200.00	0.00	461,200.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	51,645.57	0.00	51,645.57
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	51,645.57	0.00	51,645.57
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	116,625.47	0.00	116,625.47
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	116,625.47	0.00	116,625.47
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,897.35	0.00	7,897.35
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,897.35	0.00	7,897.35
827-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	34,597.39	0.00	34,597.39
827-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	34,597.39	0.00	34,597.39
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	113,680.00	0.00	113,680.00
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	113,680.00	0.00	113,680.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	128,019.48	0.00	128,019.48
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	128,019.48	0.00	128,019.48
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	196,229.26	0.00	196,229.26
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	196,229.26	0.00	196,229.26

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	43,800.00	0.00	43,800.00
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	43,800.00	0.00	43,800.00
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,140,500.48	0.00	5,140,500.48
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,140,500.48	0.00	5,140,500.48
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	20,108.50	0.00	20,108.50
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	20,108.50	0.00	20,108.50
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	145,585.00	0.00	145,585.00
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	145,585.00	0.00	145,585.00
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,006,089.43	0.00	1,006,089.43
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,006,089.43	0.00	1,006,089.43
827-991	ADEFAS	0.00	1,378,319.02	0.00	1,378,319.02
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,378,319.02	0.00	1,378,319.02
	TOTAL PRESUPUESTAL		199,848,945.41	199,848,945.41	

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, CHIH. 2024-2027

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, CHIH. 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, CHIH. 2024-2027

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."

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00

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

492

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2024

| GENERALES | | | | | METAS | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | FORMA | | | ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del compromiso) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado) | | | | | | | Obras "No" Concluidas en el Ejercicio o en el ejercicio (En relación a el ejercicio de aplicación del recurso Estatal para el ejercicio ejercicio fiscal) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER | | | | | | |
|---|---|---

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026

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	PRESIDENCIA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	5,000,000.00	2,638,649.91	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	18,398,560.87	4,720,266.93	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SINDICATURA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	499,061.81	138,780.00	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SINDICATURA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	992,785.19	277,397.52	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SINDICATURA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	219,640.27	28,216.00	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SECRETARÍA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	983,916.80	260,136.00	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	TESORERÍA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	2,961,404.89	500,996.33	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	TESORERÍA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	0.00	305,747.60	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	CONTRALORÍA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	398,542.56	109,464.00	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	CONTRALORÍA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	0.00	105,665.47	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	REGIDORES	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	1,763,631.79	582,468.00	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PLANEACIÓN	DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	219,640.27	43,148.00	PROGRESO SOCIAL.	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	4,321,333.39	0.00	PROGRESO SOCIAL.	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	11,801,522.10	0.00	PROGRESO SOCIAL.	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	8,350,701.21	0.00	PROGRESO SOCIAL.	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	5,863,150.58	0.00	PROGRESO SOCIAL.	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	652,577.55	0.00	PROGRESO SOCIAL.	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	700,162.38	0.00	PROGRESO SOCIAL.	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	118,569.79	0.00	PROGRESO SOCIAL	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	511,597.03	0.00	PROGRESO SOCIAL	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	1,933,848.11	496,278.37	PROGRESO SOCIAL	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	0.00	492,121.22	PROGRESO SOCIAL	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIF MUNICIPAL	BIENESTAR SOCIAL PARA UN MUNICIPIO MAS HUMANO E INCLUSIVO	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD SOCIAL FOMENTANDO COHESION COMUNITARIA	607,529.00	35,842.40	IGUALDAD SOCIAL	002 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL; EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE 002. BIENESTAR	EJE 002. DESARROLLO CON BIENESTAR Y HUMANISMO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIF MUNICIPAL	BIENESTAR SOCIAL PARA UN MUNICIPIO MAS HUMANO E INCLUSIVO	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD SOCIAL FOMENTANDO COHESION COMUNITARIA	3,852,822.61	576,054.31	IGUALDAD SOCIAL	002 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL; EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE 002. BIENESTAR	EJE 002. DESARROLLO CON BIENESTAR Y HUMANISMO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIF MUNICIPAL	BIENESTAR SOCIAL PARA UN MUNICIPIO MAS HUMANO E INCLUSIVO	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD SOCIAL FOMENTANDO COHESION COMUNITARIA	841,133.64	159,090.00	IGUALDAD SOCIAL	002 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL; EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE 002. BIENESTAR	EJE 002. DESARROLLO CON BIENESTAR Y HUMANISMO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	262,965.00	53,216.00	PROGRESO SOCIAL	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	279,711.73	56,000.00	PROGRESO SOCIAL	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	1,076,864.74	0.00	PROGRESO SOCIAL	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	699,697.41	212,352.00	PROGRESO SOCIAL	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	78,661.00	0.00	PROGRESO SOCIAL	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	20,424,916.28	4,433,048.34	PROGRESO SOCIAL	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	4,108,089.00	3,754,522.95	PROGRESO SOCIAL	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	0.00	42,849.69	PROGRESO SOCIAL	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	23,597,473.08	4,560,822.57	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	001 EJE RECTOR A. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	0.00	8,767.28	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	001 EJE RECTOR A. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	0.00	63,351.70	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	001 EJE RECTOR A. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	465,032.65	84,000.00	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	001 EJE RECTOR A. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	1,263,746.07	265,870.00	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	001 EJE RECTOR A. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

"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 LUIS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN
DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026

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 DE VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO.	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE GESTIONES PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS REALIZADAS.	PORCENTAJE	100%	5,000,000.00	56.77	2,838,649.91	57%	POBLACIÓN	12,500
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO.	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	FEDERAL	PORCENTAJE DE GESTIONES PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS REALIZADAS.	PORCENTAJE	100%	18,398,560.87	25.66	4,720,266.93	26%	POBLACIÓN	12,500
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SINDICATURA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO.	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES ENCAMINADAS AL CUIDADO PATRIMONIALY DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	PORCENTAJE	100%	499,061.61	27.81	138,780.00	28%	SERVIDORES PUBLICOS	2,800
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SINDICATURA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO.	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	FEDERAL	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REVISIÓN DE TRAMITES JURIDICOS	PORCENTAJE	100%	992,765.19	27.94	277,397.52	28%	ENTE PUBLICO Y POBLACIÓN INVOLUCRADA	1,920
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SINDICATURA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO.	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	FEDERAL	[illegible] IMPLEMENTADAS PARA LA MEJORA DE POLITICAS Y EVALUACIONES DE [illegible]	PORCENTAJE	100%	219,640.27	12.85	28,216.00	13%	ADMINISTRACIÓN PUBLICA, POBLACIÓN	16,640
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SECRETARÍA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO.	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	FEDERAL	PORCENTAJE DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL MUNICIPAL ELABORADA.	PORCENTAJE	100%	983,916.60	26.44	260,136.00	26%	POBLACIÓN	8,240
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	TESORERÍA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO.	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	FEDERAL	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ATENDIDOSRESPECTO AL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	PORCENTAJE	100%	2,961,404.89	16.92	500,996.32	17%	POBLACIÓN OBJETIVO, ENTE PÚBLICO O ENTES PRIVADOS	50
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	TESORERÍA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO.	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ATENDIDOSRESPECTO AL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	305,747.60	100%	POBLACIÓN OBJETIVO, ENTE PÚBLICO O ENTES PRIVADOS	50
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	CONTRALORÍA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO.	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	FEDERAL	PORCENTAJE DE PLANES DE AUDITORIA Y EVALUACION DE CONTROLES INTERNOS ELABORADOS	PORCENTAJE	100%	398,542.56	27.47	109,464.00	27%	ADMINISTRACIÓN PUBLICA, POBLACIÓN	2,600
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	CONTRALORÍA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO.	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE PLANES DE AUDITORIA Y EVALUACION DE CONTROLES INTERNOS ELABORADOS	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	105,865.47	100%	ADMINISTRACIÓN PUBLICA, POBLACIÓN	2,600
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	REGIDORES	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO.	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	FEDERAL	PORCENTAJE DE COMISIONES ATENDIDAS	PORCENTAJE	100%	1,763,631.79	33.03	582,468.00	33%	POBLACIÓN EN GENERAL	7,320
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PLANEACIÓN	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES INTEGRALES Y COORDINADAS QUE ATIENDAN LAS NECESIDADES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS	PORCENTAJE	100%	219,640.27	19.64	43,148.00	20%	POBLACIÓN	6,410
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	FEDERAL	PORCENTAJE DE OBRAS DE ALCANTARILLADO EJECUTADAS	PORCENTAJE	100%	4,321,333.39	0.00	0.00	0%	HABITANTES	600
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	FEDERAL	PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EJECUTADAS	PORCENTAJE	100%	11,801,522.10	0.00	0.00	0%	HABITANTES	8,030
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	ESTATAL	PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EJECUTADAS	PORCENTAJE	100%	8,350,701.21	0.00	0.00	0%	HABITANTES	8,030
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	FEDERAL	PORCENTAJE DE OBRAS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS	PORCENTAJE	100%	5,863,150.58	0.00	0.00	0%	HABITANTES	700
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	FEDERAL	PORCENTAJE DE OBRAS DE CAMINOS SACACOSECHAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	652,577.55	0.00	0.00	0%	HABITANTES	500
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA REALIZACION Y CONSTRUCION DE LA OBRA PUBLICA	PORCENTAJE	100%	700,162.38	0.00	0.00	0%	HABITANTES	16,740
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	ESTATAL	PORCENTAJE DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA REALIZACION Y CONSTRUCION DE LA OBRA PUBLICA	PORCENTAJE	100%	118,569.79	0.00	0.00	0%	HABITANTES	16,740
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA UN MEJOR CONTROL DE LA HACIENDA PUBLICA	PORCENTAJE	100%	511,597.03	0.00	0.00	0%	HABITANTES	12,810
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	FEDERAL	PORCENTAJE DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE OBRAS	PORCENTAJE	100%	1,933,648.11	25.66	496,278.37	26%	HABITANTES	12,810
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	FEDERAL	PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EJECUTADAS	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	492,121.22	100%	HABITANTES	6,030

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIF MUNICIPAL	BIENESTAR SOCIAL PARA UN MUNICIPIO MAS HUMANO E INCLUSIVO	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD SOCIAL FOMENTANDO COHESION COMUNITARIA	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ENTREGA DE DOTACION DE ALIMENTOS	PORCENTAJE	100%	607,529.00	5.90	35,842.40	6%	POBLACIÓN	8,500
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIF MUNICIPAL	BIENESTAR SOCIAL PARA UN MUNICIPIO MAS HUMANO E INCLUSIVO	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD SOCIAL FOMENTANDO COHESION COMUNITARIA	FEDERAL	PORCENTAJE DE ENTREGA DE DOTACION DE ALIMENTOS	PORCENTAJE	100%	3,852,822.61	14.95	576,054.31	15%	POBLACIÓN	8,500
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIF MUNICIPAL	BIENESTAR SOCIAL PARA UN MUNICIPIO MAS HUMANO E INCLUSIVO	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD SOCIAL FOMENTANDO COHESION COMUNITARIA	FEDERAL	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE SALUD REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	841,133.64	18.91	159,090.00	19%	HABITANTES	1,490
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	FEDERAL	PORCENTAJE DE SISTEMAS EFICACES IMPLEMENTADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS.	PORCENTAJE	100%	262,965.00	20.24	53,216.00	20%	POBLACIÓN	20,450
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	FEDERAL	PORCENTAJE DE SISTEMAS EFICACES IMPLEMENTADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS.	PORCENTAJE	100%	279,711.73	20.02	56,000.00	20%	POBLACIÓN	20,450
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	FEDERAL	PORCENTAJE DE SISTEMAS EFICACES IMPLEMENTADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS.	PORCENTAJE	100%	1,076,864.74	0.00	0.00	0%	POBLACIÓN	20,450
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	FEDERAL	PORCENTAJE DE SISTEMAS EFICACES IMPLEMENTADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS.	PORCENTAJE	100%	699,697.41	30.34	212,352.00	30%	POBLACIÓN	20,450
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	ESTATAL	PORCENTAJE DE METODOS DE ADQUISICIÓN CON PROCESOS DE CALIDAD Y ECONOMIA IMPLEMENTADOS.	PORCENTAJE	100%	78,661.00	0.00	0.00	0%	POBLACIÓN	12,620
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	FEDERAL	PORCENTAJE DE METODOS DE ADQUISICIÓN CON PROCESOS DE CALIDAD Y ECONOMIA IMPLEMENTADOS.	PORCENTAJE	100%	20,424,918.28	21.70	4,433,048.34	22%	POBLACIÓN	12,620
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE METODOS DE ADQUISICIÓN CON PROCESOS DE CALIDAD Y ECONOMIA IMPLEMENTADOS.	PORCENTAJE	100%	4,108,069.00	91.39	3,754,522.95	91%	POBLACIÓN	12,620
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO.	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA.	FEDERAL	PORCENTAJE DE METODOS DE ADQUISICIÓN CON PROCESOS DE CALIDAD Y ECONOMIA IMPLEMENTADOS.	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	42,849.69	100%	POBLACIÓN	12,620
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA IMPLEMENTADAS.	PORCENTAJE	100%	23,597,473.08	19.33	4,560,822.57	19%	POBLACIÓN	7,600
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL IMPLEMENTADAS.	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	8,787.28	100%	POBLACIÓN	7,600
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA IMPLEMENTADAS.	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	63,351.70	100%	POBLACIÓN	7,600
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL IMPLEMENTADAS.	PORCENTAJE	100%	465,032.65	18.06	84,000.00	18%	POBLACIÓN	4,300
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL IMPLEMENTADAS.	PORCENTAJE	100%	1,263,748.07	22.62	285,870.00	23%	POBLACIÓN	7,600

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL