Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

UUP: Presidencia
Oficio No. 0056 VC/C.A./2026
Venustiano Carranza, Michoacán, 30 Octubre Del 2026
Asunto: Tercer Informe Trimestral Ejercicio Fiscal 2026 Julio, Agosto y Septiembre

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

Con fundamento en el artículo 123, fracción 111, de la Constitución Política Del Estado De Michoacán De Ocampo, 43, de ley de fiscalización superior y rendición de cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, en base a los lineamientos para la presentación de la cuenta pública e informes trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la ASM (Auditoria Superior De Michoacán) se presenta el: **Tercer Informe Trimestral 2026** correspondiente a los meses de **Julio, Agosto y Septiembre 2026** del Municipio De Venustiano Carranza, Michoacán, misma que contiene 1 USB con la información digital del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán de Ocampo.

Sin más, por el momento me despido reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

I. CARATULA

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN 30 De Octubre Del 2026

Tercer 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

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

INDICE

CARATULA 002
ACTA DE SECION DEL AYUNTAMIENTO 008
IV. INFORMACION CONTABLE 013
a) ESTADO DE ACTIVIDADES 014
b) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 015
c) ESTADO DE VARIACION DE HACIENDA PUBLICA 016
d) ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA 017
e) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS 018
f) NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 019
g) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO 072
V. INFORMACION PRESUPUESTARIA 073
a) ESTADO ANALITICO DEL INGRESO Y SUS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 074
b) ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIBA LA SIGUIENTE 075
CLASIFICACION 076
A. ADMINISTRATIVA 077
B. ECONOMICA 078
C. POR OBJETO DE GASTO 079
D. FUNCIONAL 081
VI. INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC 083
A. NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACION DEL FORMATO 084
B. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES. 085
C. CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES. 086
VII. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACION FINANCIERA A QUE HACE REFERENCIA LA 087
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS 088
1. ESTADO DE SITUACION FIANCIERA DETALLADO 090
2. INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS 091
3. INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONDES DIFERENTES EDE FINANCIAMIENTO .....
4. BALANCE PRESUPUESTARIO 092
5. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO 093
6. ESTADO ANALITICO DEL EJRCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO: 095
a. POR OBJETO DEL GASTO 099
b. CLASIFICASION ADMINISTRATIVA 100
c. CLASIFICACION FUNCIONAL 102
d. CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA

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

1. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASI COMO DE LOS AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONABLES DE BANCOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRAL DE QUE SE TRATE 104
2. BALANZA DE COMPROBACION AL ULTIMO NIVEL DE DESGREGACION 262
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 386
   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 387
   c. **ANEXO 3.** EN LO QUE RESPECTA A LA INFORMACION PROGRAMATICA, DEBERA PRESENTAR LA VINCULACION DE OBJETIVOS, CONFROME AL FORMATO E INSTRUCTIVO 389
   d. **ANEXO 4.** INFROME AL AVANCE PROGRAMATICO RESUPUESTARIO, CONFORME AL FORMATO DE INSTRUCTIVO. 391

III. ACTA

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

TRIENIO 2024-2027

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 74

En la población de San Pedro Cahro, Municipio de Venustiano Carranza, del Distrito Judicial de Jiquilpan de Juárez del Estado de Michoacán de Ocampo, reunidos los miembros del H. Ayuntamiento, en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, siendo las 15:17 (QUINCE HORAS Y DIECISIETE MINUTOS) del día 29 (VEINTINUEVE) de OCTUBRE 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, aprobación del tercer reporte trimestral del ejercicio fiscal 2026 del H. Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre, y todos los puntos que lo integran; así como la ratificación del tercer 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 julio, agosto y septiembre, y todos los puntos que lo integran. Toma la palabra la Mtra. Maribel Romero López Tesorera Municipal y expone a detalle el punto con la siguiente información:

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO/TIPO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
10000	IMPUESTOS					
11000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	5,610,294.00	-504,175.00	5,278,726.00	5,278,726.00	90.85
13000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	225,265.00	26,262.00	237,982.00	237,982.00	105.65
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	17,305.00	332,524.00	332,524.00	99.32
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
	SUBTOTAL IMPUESTOS	6,370,257.00	-460,608.00	5,849,232.00	5,849,232.00	91.82
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
21000	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO/TIPO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
23000	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24000	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25000	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
31000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	DERECHOS					
41000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚ	74,012.00	-58,589.00	0.00	0.00	0.00
43000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,037,205.00	786,104.96	2,984,044.96	2,984,044.96	98.25
44000	OTROS DERECHOS	50,554.00	276,731.85	327,553.85	327,553.85	647.93
45000	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49000	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lizeth Buenrostro Rosa
Anai Castellanos Flores

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO/TIPO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
	SUBTOTAL DERECHOS	3,161,771.00	1,014,247.81	3,311,598.81	3,311,598.81	104.74
50000	PRODUCTOS					
51000	PRODUCTOS	384.00	1,308.19	1,596.19	1,596.19	415.67
59000	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL PRODUCTOS	384.00	1,308.19	1,596.19	1,596.19	415.67
60000	APROVECHAMIENTOS					
61000	APROVECHAMIENTOS	183,206.00	2,033,650.85	2,189,376.85	2,189,376.85	1,195.04
62000	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69000	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LAY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL APROVECHAMIENTOS	183,206.00	2,033,650.85	2,189,376.85	2,189,376.85	1,195.04
70000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS					
71000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO/TIPO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
73000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICOS DE ENTIDADES PARAESTATALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓ					
81000	PARTICIPACIONES	64,868,893.00	-4,639,162.77	47,517,360.23	47,517,360.23	73.25
82000	APORTACIONES	48,664,999.00	-6,552,112.00	33,447,452.00	33,447,452.00	68.73
83000	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85000	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ana Rosa Castellanos Flores
Lizeth Buenrostro

009

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO/TIPO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
	SUBTOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA CO	113,533,891.00	-11,191,274.77	80,964,812.23	80,964,812.23	71.31
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACION					
91000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93000	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97000	TRANSFENECIAS DEL FONDO MEXICANO DE PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
01000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02000	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	123,249,509.00	-8,602,675.92	92,316,616.08	92,316,616.08	74.90

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JEGÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Por lo que una vez expuesto el punto se somete a votación:----------
Acuerdo (115/ 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 en contra (ya que únicamente recibí los estados analíticos, con poca anticipación sin contar con la documentación complementaria para revisar adecuadamente el informe trimestral), Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Se aprueba por mayoría de votos el tercer reporte trimestral del ejercicio fiscal 2026 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán. Correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre y todos los puntos que lo integran, así como la ratificación del tercer 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 julio, agosto y septiembre, y todos los puntos que lo integran. ----------
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 04 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y en su caso aprobación de las modificaciones presupuestales correspondientes al tercer reporte trimestral del ejercicio fiscal 2026 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán de los meses de julio, agosto y septiembre, y todos los puntos que lo integran; así como la ratificación de las modificaciones presupuestales del tercer reporte trimestral del ejercicio fiscal 2026 del Comité de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán de los meses de julio, agosto y septiembre, y todos los puntos que lo integran. La Tesorera Municipal Mtra. Maribel romero López Toma La Palabra y presenta el punto anexando la información siguiente:

Ana Rosa Castellanos Flores
Lizeth Buenrostro

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

Venustiano Carranza

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.	39,767,792.64	996,552.70	40,764,634.34	29,573,947.61	10,192,686.73	29,573,947.61	0.00	10,192,686.73	29,573,947.61	29,573,947.61	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,666,122.26	2,972,366.56	29,638,488.81	22,674,415.72	6,964,073.09	22,318,663.72	37,757.00	6,918,892.89	22,318,663.72	22,318,663.72	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	32,997,223.27	-2,316,214.86	30,682,130.41	26,022,730.40	4,659,368.01	25,904,962.40	117,800.00	4,777,168.01	25,904,962.40	25,904,962.40	0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,540,000.00	1,417,777.81	3,767,777.81	2,842,777.81	915,000.00	2,842,777.81	0.00	915,000.00	2,842,777.81	2,842,777.81	0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	30,669,284.83	0.00	30,669,284.83	19,258,242.58	11,726,042.25	18,452,241.18	806,001.40	12,521,043.65	18,452,241.18	18,452,241.18	0.00
90000	DEUDA PUBLICA.	1,920,302.00	120,581.51	1,920,581.51	1,920,581.42	10,477.09	1,910,103.42	0.00	10,477.09	1,910,103.42	1,910,103.42	0.00
	TOTALES	136,249,629.00	2,866,544.21	139,129,893.31	92,997,215.54	36,482,649.77	91,886,864.14	960,558.40	34,445,189.17	91,886,864.14	91,886,864.14	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

Después de ser revisado el punto y sin otro particular se procede a la votación: ---------- **Acuerdo (115/ 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 en contra (ya que únicamente recibí los estados analíticos, con poca anticipación sin contar con la documentación complementaria para revisar adecuadamente el informe trimestral), 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 correspondientes al tercer reporte trimestral del ejercicio fiscal 2026 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán de los meses de julio, agosto y septiembre, así como la ratificación de las modificaciones presupuestales del tercer reporte trimestral del ejercicio fiscal 2026 del Comité de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán de los meses de julio, agosto y septiembre.----------
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS GENERALES. APROBACIÓN DE DESCUENTOS EN MULTAS Y RECARGOS: Considerando que es atribución del Honorable Ayuntamiento la recaudación de los ingresos municipales, así como la facultad de implementar programas de estímulos fiscales que apoyen la economía de las familias del municipio y fomenten la regularización del estado patrimonial de los contribuyentes. El Honorable Cuerpo de Cabildo aprueba por unanimidad la campaña de estímulos fiscales consistente en el 50% (cincuenta por ciento) de descuento en multas y recargos derivados del rezago en el pago del Impuesto Predial y de los derechos por el servicio de Agua Potable. La vigencia de dicho beneficio fiscal surtirá efectos a partir del 3 de noviembre de 2026 y concluirá el 30 de noviembre de 2026, sin prórroga alguna. Por lo que se autoriza y mandata a la Tesorería Municipal y/o al Organismo Operador de Agua Potable, para que realice las adecuaciones técnicas, operativas y contables necesarias en el sistema de recaudación para la aplicación inmediata de este descuento. El presente acuerdo deberá publicarse en los medios de difusión oficiales del municipio para el conocimiento de la ciudadanía.----------
---

Ana Rosa Castellanos Flores
Lizeth Buenrostro

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 16:20 (DIECISÉIS HORAS CON VEINTE 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. - - - - - - - - - - - -

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

DOY FE

MTRA. KARLA CECILIA YOGUEZ CERVANTES
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 74 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 29 (veintinueve) de OCTUBRE del 2026 dos mil veintiséis. Esta acta consta de 4 fojas útiles por ambas caras. - - -

ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA DE LA ADMINISTRACIÓN 2024-2027----------

---

EN LA CIUDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, SIENDO LAS 8:00 HORAS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2026, SE ENCUENTRAN PRESENTES EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN CUMPLIMIENTO DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 47, 48, 49, 52 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DEL AGUA Y GESTIÓN DE LAS CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LOS CC. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL C. DR. SAÚL JOSE MARÍA MARTÍNEZ CHACON, ARQ. EMILIANO NÚÑEZ AVALOS, REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL, JOSE GERARDO MACIAS, REPRESENTANTE DEL SECTOR COMERCIAL, LIC. MARIA ISABEL GARCIA MUNGUIA, REPRESENTANTE DEL SECTOR DE EDUCACIÓN, DR. ELIDÍA SÁNCHEZ MURILLO, REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD, ING. KELLY MARLEN HERNÁNDEZ OLIVO, PRESIDENTA DEL CONSEJO CONSULTIVO, MTRO. LUIS MACIAS CASILLAS, VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y LA C. MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, COMISARIO DESIGNADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, EN DESAHOGO AL PRIMERO DE LOS PUNTOS, EL SECRETARIO PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA, PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES, EL ORDEN DEL DÍA, CONSISTENTES EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: ----------

1. LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. ----------
2. LECTURA Y APROBACIÓN EN CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. ----------
3. PRESENTACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DEL TERCER REPORTE TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN. ----------
4. PRESENTACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN. ASI COMO LA RACTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2026 COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE. ----------
5. ASUNTOS GENERALES. ----------

----------**DESARROLLO DE LA SESIÓN**----------

EN DESAHOGO DEL **PRIMER PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA.- EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, REALIZA EL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DECLARÁNDOSE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR POR CONTAR CON LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS.----------

---

EN DESAHOGO AL **SEGUNDO DE LOS PUNTOS** SOMETIÉNDOSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTOS PARA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO APROBADOS DE FORMA UNÁNIME. ----------

---

EN DESAHOGO DEL **TERCER DE LOS PUNTOS**; SE PRESENTÓ TERCER REPORTE TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN

ACUERDO NÚMERO 21/1. POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA SE APRUEBA TERCER REPORTE TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN ----------

---

A CONTINUACION SE EXPONE EL **CUARTO DE LOS PUNTOS**; SE PRESENTÓ LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN. ASI COMO LA RACTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2026 COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE ----------

ACUERDO NÚMERO 21/2. POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA SE APRUEBA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN Y AL TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2026 COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE --------

---

ACTO SEGUIDO, LA PRESIDENTA DE LA JUNTA C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, MANIFIESTA: "AL NO EXISTIR ASUNTOS GENERALES DECLARO CERRADA LA VIGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, AGRADECIENDO LA PRESENCIA DE TODOS USTEDES Y SIENDO LAS 9:45 HORAS DEL DÍA DE SU FECHA

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL Y
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR Y SECRETARIO DE CAPAS

MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
COMISARIO DE CAPAS

DR. SAUL JOSE MARIA MARTÍNEZ CHACON
REGIDOR DE SALUD

ARQ. EMILIANO NÚÑEZ AVALOS
REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL

JOSE GERARDO MACÍAS
REPRESENTANTE DEL SECTOR
COMERCIAL Y DE SERVICIOS

LIC. MARIA ISABEL GARCIA MUNGUIA
REPRESENTANTE DEL SECTOR EDUCATIVO

DR. ELIDIA SÁNCHEZ MURILLO
REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD
Y ASISTENCIA SOCIAL

ING. KELLY MARILÉN HERNÁNDEZ OLIVO
PRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO MUNICIPAL

MTRO. LUIS MACÍAS CASILLAS
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO MUNICIPAL

ESTA FOJA, FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA EN DONDE CONSTA VIGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA VIGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN FECHA DE 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026, DOS MIL VEINTISEIS.

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	**11,351,803.85**	**16,537,493.68**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	5,849,232.00	7,878,723.82
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	6,400.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	3,311,598.81	4,599,893.06
APROVECHAMIENTOS	1,596.19	3,081.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,189,376.85	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	**80,964,812.23**	**99,658,871.43**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	80,964,812.23	99,658,871.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**92,316,616.08**	**116,196,365.11**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**68,795,551.73**	**86,046,138.04**
SERVICIOS PERSONALES.	20,573,947.61	30,352,880.45
MATERIALES Y SUMINISTROS.	22,316,653.72	28,686,963.88
SERVICIOS GENERALES	25,904,950.40	27,006,293.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,842,777.81**	**5,391,399.81**
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	2,842,777.81	4,504,018.81
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÀLOGOS	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	**276,087.34**	**309,675.02**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	276,087.34	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	**71,914,416.88**	**118,472,478.81**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**20,402,199.20**	**-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 JESÚS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,302,192.45	201,616.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	12,890,025.74	10,006,709.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,638,671.84	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	**19,830,890.03**	**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.	20,130,178.44	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.	-3,886,042.11	-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	**20,119,086.19**	**1,936,932.35**
TOTAL DEL ACTIVO	**39,949,976.22**	**17,633,130.42**

Concepto	2026	2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	36,015,170.56	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.	21,701.50	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**36,036,872.06**	**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	**36,036,872.06**	**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	**2,850,034.70**	**-17,552,164.50**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	20,402,199.20	-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	**3,913,104.16**	**-16,489,095.04**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**39,949,976.22**	**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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**22,678,312.90**	**0.00**	**20,402,199.20**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	20,402,199.20	0.00	20,402,199.20
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**	**20,402,199.20**	**0.00**	**3,913,104.16**

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

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	**276,087.34**	**22,592,933.14**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**0.00**	**4,134,691.96**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	1,100,576.16
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	2,883,315.80
INVENTARIOS.	0.00	150,800.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**276,087.34**	**18,458,241.18**
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	18,458,241.18
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	276,087.34	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	0.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE.	**1,914,646.60**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**1,914,646.60**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,892,945.10	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	21,701.50	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**22,678,312.90**	**2,276,113.70**
APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**22,678,312.90**	**2,276,113.70**
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,678,312.90	0.00
REVALÚOS	0.00	2,276,113.70
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	0.00	0.00

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

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**92,316,616.08**	**116,196,365.11**
IMPUESTOS	5,849,232.00	7,878,723.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	6,400.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,311,598.81	4,599,893.06
PRODUCTOS	1,596.19	3,081.77
APROVECHAMIENTOS	2,189,376.85	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	80,964,812.23	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.	**71,638,329.54**	**118,162,848.79**
SERVICIOS PERSONALES.	20,573,947.61	30,352,880.45
MATERIALES Y SUMINISTROS.	22,316,653.72	28,686,963.88
SERVICIOS GENERALES	25,904,950.40	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	2,842,777.81	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	**20,678,286.54**	**-1,966,483.68**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**276,087.34**	**2,474,110.12**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,713.68	2,168,098.34
BIENES MUEBLES	273,373.66	306,011.78
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**18,734,328.52**	**944,150.02**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,458,241.18	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	634,520.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	276,087.34	309,630.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-18,458,241.18**	**1,529,960.10**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**3,293,195.52**	**2,724,487.76**
ENDEUDAMIENTO NETO	3,293,195.52	2,049,282.76
INTERNO	3,293,195.52	2,049,282.76
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	675,205.00
APLICACION	**4,412,664.72**	**5,833,034.03**
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,378,548.92	4,776,821.03
INTERNO	1,378,548.92	4,776,821.03
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,034,115.80	1,056,213.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-1,119,469.20**	**-3,108,546.27**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**1,100,576.16**	**-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	**1,302,192.45**	**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 JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARISEL 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 SEPTIEMBRE 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".

019

2024-2027	
UNIDAD RESPONSABLE	**N O M B R E**
001	PRESIDENCIA
002	PLANEACIÓN
003	SINDICATURA
004	SECRETARÍA
005	TESORERÍA
006	DIF MUNICIPAL
007	REGIDORES
008	CONTRALORÍA
009	AGROPECUARIO Y PESCA
010	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
011	OFICIALIA MAYOR
012	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.

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

III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.

IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.

V. Promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus 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.

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".

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 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 2025, 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.

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

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

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".

023

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:

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".

024

1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones ente.
2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como ente público al ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a municipio.
3.- Existencia Permanente
El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.
4.- Revelación Suficiente
Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.
5.- Importancia Relativa
La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del ente.
6.- Registro e Integración Presupuestaria
Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.
7.- Consolidación de la Información Financiera
El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del ente, 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 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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

025

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 2025 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 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

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".

027

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".

028

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

029

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".

030

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".

031

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**
IMPUESTOS	5,849,232.00	5,849,232.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,311,598.81	3,311,598.81
PRODUCTOS	1,596.19	1,596.19

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".

032

APROVECHAMIENTOS	2,189,376.85	2,189,376.85
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	80,964,812.23	80,964,812.23
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	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO
10000	IMPUESTOS	20,139.00	20,139.00	20,139.00	3,591,740.00	994,083.00	1,064,853.00
40000	DERECHOS	288,140.00	288,140.00	288,140.00	240,754.00	270,373.00	239,105.00
50000	PRODUCTOS	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
60000	APROVECHAMIENTOS	9,160.00	9,160.00	9,160.00	36,641.00	27,482.00	27,482.00
80000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	8,603,907.00	6,349,009.00	6,424,888.00	17,273,155.00	9,884,612.00	8,594,802.00
	TOTAL, PROYECTADO	8,921,378.00	6,666,480.00	6,742,359.00	21,142,322.00	11,176,582.00	9,926,274.00

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.**

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".

033

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

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

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".

034

que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En el 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

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

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 5,849,232.00 (Cinco Millones Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Treinta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

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

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 3,311,598.81 (Tres Millones Trescientos Once Mil Quinientos Noventa y Ocho Pesos 81/100 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 **$ 1,596.19 (Un Mil Quinientos Noventa y Seis Pesos 19/100 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 **$ 2,189,376.85 (Dos Millones Ciento Ochenta y Nueve Mil Trescientos Setenta y Seis Pesos 85/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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

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

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

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

036

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 80,964,812.23 (Ochenta Millones Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Doce Pesos 23/100 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".

037

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 92,316,616.08 (Noventa y Dos Millones Trescientos Dieciseis Mil Seiscientos Dieciseis Pesos 8/100 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 **$ 20,573,947.61 (Veinte Millones Quinientos Setenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Siete Pesos 61/100 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 **$ 22,316,653.72 (Veintidos Millones Trescientos Dieciseis Mil Seiscientos Cincuenta y Tres Pesos 72/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 25,904,950.40 (Veinticinco Millones Novecientos Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Pesos 40/100 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 LÓPEZ
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".

038

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 **$ 2,842,777.81 (Dos Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Setenta y Siete Pesos 81/100 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".

039

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 **$ 276,087.34 (Doscientos Setenta y Seis Mil Ochenta y Siete Pesos 34/100 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 MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMÁN GODÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

040

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 **$ 71,914,416.88 (Setenta y Un Millones Novecientos Catorce Mil Cuatrocientos Dieciseis Pesos 88/100 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 **$ 20,402,199.20 (Veinte Millones Cuatrocientos Dos Mil Ciento Noventa y Nueve Pesos 20/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ 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

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 1,302,192.45 (Un Millón Trescientos Dos Mil Ciento Noventa y Dos Pesos 45/100 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 **$ 174,379.43 (Ciento Setenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Nueve Pesos 43/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 1,127,813.02 (Un Millón Ciento Veintisiete Mil Ochocientos Trece Pesos 2/100 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 **$ 12,890,025.74 (Doce Millones Ochocientos Noventa Mil Veinticinco 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".

042

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 **$ 9,526,628.26 (Nueve Millones Quinientos Veintiseis Mil Seiscientos Veintiocho 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 **$ 5,638,671.84 (Cinco Millones Seiscientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Un Pesos 84/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 266,800.00 (Doscientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos 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

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".

043

serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 20,130,178.44 (Veinte Millones Ciento Treinta Mil Ciento Setenta y Ocho Pesos 44/100 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 **$ 18,950,362.40 (Dieciocho Millones Novecientos Cincuenta Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos 40/100 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

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".

047

Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

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

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 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.)**.

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".

018

cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 14,100.00 (Catorce Mil Cien Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y 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 **$ 3,886,042.11 (Tres Millones Ochocientos Ochenta y Seis Mil Cuarenta y Dos Pesos 11/100 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 **$ 486,483.92 (Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres Pesos 92/100 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".

049

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 **$ 3,399,558.19 (Tres Millones Trescientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Pesos 19/100 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 HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMÁN 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

1.2.8. 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".

051

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 36,015,170.56 (Treinta y Seis Millones Quince Mil Ciento Setenta Pesos 56/100 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 **$ 1,398,606.68 (Un Millón Trescientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Seis 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 **$ 2,590,422.37 (Dos Millones Quinientos Noventa Mil Cuatrocientos Veintidos Pesos 37/100 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".

052

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 **$ 22,902,286.45 (Veintidos Millones Novecientos Dos Mil Doscientos Ochenta y Seis Pesos 45/100 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 **$ 7,614,128.07 (Siete Millones Seiscientos Catorce Mil Ciento Veintiocho Pesos 7/100 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 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".

053

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

055

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 **$ 21,701.50 (Veintiun Mil Setecientos Un Pesos 50/100 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 **$ 21,701.50 (Veintiun Mil Setecientos Un Pesos 50/100 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".

OSC

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".

057

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 JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN SODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

058

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 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".

659

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 **$ 20,402,199.20 (Veinte Millones Cuatrocientos Dos Mil Ciento Noventa y Nueve Pesos 20/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

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".

060

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	20,402,199.20	20,402,199.20
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**	**20,402,199.20**	**2,850,034.70**

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 **$ 1,302,192.45 (Un Millón Trescientos Dos Mil Ciento Noventa y Dos Pesos 45/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2026	2025
EFECTIVO.	174,379.43	98,609.63
BANCOS / TESORERIA.	1,127,813.02	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	**1,302,192.45**	**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".

061

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	**20,130,178.44**	**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	18,950,362.40	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)	**20,402,199.20**	**-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	**276,087.34**	**309,630.02**
DEPRECIACIÓN	276,087.34	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	**20,678,286.54**	**-1,966,483.68**

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".

062

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**92,316,616.08**
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	**92,316,616.08**

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

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".

063

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**91,686,654.14**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**20,048,324.60**
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	18,458,241.18
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)	1,590,083.42
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**276,087.34**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	276,087.34
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
Inversión Pública no Capitalizable	0.00
Materiales y Suministros (Consumos)	0.00

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

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

064

Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**71,914,416.88**

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.

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VÁZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

065

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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".

066

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. 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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 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 **$ 22,330,217.00 (Veintidos Millones Trescientos Treinta Mil Doscientos Diecisiete 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 **$ -8,602,675.92 (-Ocho Millones Seiscientos Dos Mil Seiscientos Setenta y Cinco Pesos 92/100 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 **$ 92,316,616.08 (Noventa y Dos Millones Trescientos Dieciseis Mil Seiscientos Dieciseis Pesos 8/100 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 **$ 92,316,616.08 (Noventa y Dos Millones Trescientos Dieciseis Mil Seiscientos Dieciseis Pesos 8/100 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,

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

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.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2026
Ley de Ingresos Estimada	123,249,509.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	22,330,217.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	--8,602,675.92
Ley de Ingresos Devengada	92,316,616.08
Ley de Ingresos Recaudada	92,316,616.08

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 **$ 33,462,640.77 (Treinta y Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 77/100 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 **$ 2,880,344.31 (Dos Millones Ochocientos Ochenta Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Pesos 31/100 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 **$ 92,667,212.54 (Noventa y Dos Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Doce Pesos 54/100 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 **$ 91,686,654.14 (Noventa y Un Millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 14/100 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

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".

069

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 **$ 91,686,654.14 (Noventa y Un Millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 14/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 91,686,654.14 **(Noventa y Un Millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 14/100 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	**33,462,640.77**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**2,880,344.31**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**92,667,212.54**
Presupuesto de Egresos Devengado	**91,686,654.14**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**91,686,654.14**
Presupuesto de Egresos Pagado	**91,686,654.14**

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

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".

071

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**17,633,130.42**	**237,371,052.51**	**215,054,206.71**	**39,949,976.22**	**22,316,845.80**
ACTIVO CIRCULANTE.	**15,696,198.07**	**218,912,811.33**	**214,778,119.37**	**19,830,890.03**	**4,134,691.96**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	201,616.29	111,382,338.48	110,281,762.32	1,302,192.45	1,100,576.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	10,006,709.94	104,164,116.30	101,280,800.50	12,890,025.74	2,883,315.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,487,871.84	3,366,356.55	3,215,556.55	5,638,671.84	150,800.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**1,936,932.35**	**18,458,241.18**	**276,087.34**	**20,119,086.19**	**18,182,153.84**
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	18,458,241.18	0.00	20,130,178.44	18,458,241.18
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	276,087.34	-3,886,042.11	-276,087.34
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	6,370,257.00	-460,608.00	5,909,649.00	5,849,232.00	5,849,232.00	-521,025.00
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	1,014,247.81	4,176,018.81	3,311,598.81	3,311,598.81	149,827.81
PRODUCTOS	384.00	1,308.19	1,692.19	1,596.19	1,596.19	1,212.19
APROVECHAMIENTOS	183,206.00	2,033,650.85	2,216,856.85	2,189,376.85	2,189,376.85	2,006,170.85
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	-11,191,274.77	102,342,616.23	80,964,812.23	80,964,812.23	-32,569,078.77
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	-8,602,675.92	114,646,833.08	92,316,616.08	92,316,616.08	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-30,932,892.92

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**	**-8,602,675.92**	**114,646,833.08**	**92,316,616.08**	**92,316,616.08**	**-30,932,892.92**
IMPUESTOS	6,370,257.00	-460,608.00	5,909,649.00	5,849,232.00	5,849,232.00	-521,025.00
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	1,014,247.81	4,176,018.81	3,311,598.81	3,311,598.81	149,827.81
PRODUCTOS	384.00	1,308.19	1,692.19	1,596.19	1,596.19	1,212.19
APROVECHAMIENTOS	183,206.00	2,033,650.85	2,216,856.85	2,189,376.85	2,189,376.85	2,006,170.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	113,533,891.00	-11,191,274.77	102,342,616.23	80,964,812.23	80,964,812.23	-32,569,078.77
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	-8,602,675.92	114,646,833.08	92,316,616.08	92,316,616.08	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-30,932,892.92

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

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."

074

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	23,398,560.87	-946,444.17	22,452,116.70	19,832,328.28	19,832,328.28	2,619,788.42
SINDICATURA	1,711,487.27	144,779.37	1,856,266.64	1,342,923.04	1,342,923.04	513,343.60
SECRETARÍA	983,916.80	115,549.04	1,099,465.84	780,408.00	780,408.00	319,057.84
TESORERÍA	2,961,404.89	-773,365.82	2,188,039.07	1,605,484.79	1,605,484.79	582,554.28
CONTRALORÍA	398,542.56	165,711.57	564,254.13	435,017.47	435,017.47	129,236.66
REGIDORES	1,763,631.79	600,555.42	2,364,187.21	1,747,404.00	1,747,404.00	616,783.21
PLANEACIÓN	219,640.27	0.00	219,640.27	104,444.00	104,444.00	115,196.27
OBRAS PÚBLICAS	34,253,462.14	421,732.90	34,675,195.04	20,582,806.22	20,582,806.22	14,092,388.82
DIF MUNICIPAL	5,301,485.25	-1,302,780.27	3,998,704.98	2,327,208.71	2,327,208.71	1,671,496.27
OFICIALIA MAYOR	26,931,125.16	4,020,922.42	30,952,047.58	23,772,870.77	23,772,870.77	7,179,176.81
SEGURIDAD PÚBLICA	25,326,252.00	433,683.85	25,759,935.85	19,155,758.86	19,155,758.86	6,604,176.99
TOTAL DEL EGRESO	**123,249,509.00**	**2,880,344.31**	**126,129,853.31**	**91,686,654.14**	**91,686,654.14**	**34,443,199.17**

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS 2024-2027

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS 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."

675

GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	123,249,509.00	2,880,344.31	126,129,853.31	91,686,654.14	91,686,654.14	34,443,199.17
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	2,880,344.31	126,129,853.31	91,686,654.14	91,686,654.14	34,443,199.17

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 30 DE SEPTIEMBRE 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 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

CLASIFICACION ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	90,760,224.17	2,779,783.00	93,540,007.17	71,638,329.54	71,638,329.54	21,901,677.63
GASTO DE CAPITAL	30,989,284.83	0.00	30,989,284.83	18,458,241.18	18,458,241.18	12,531,043.65
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,500,000.00	100,561.31	1,600,561.31	1,590,083.42	1,590,083.42	10,477.89
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**	**2,880,344.31**	**126,129,853.31**	**91,686,654.14**	**91,686,654.14**	**34,443,199.17**

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

TESORERIA 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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**29,767,780.64**	**998,853.70**	**30,766,634.34**	**20,573,947.61**	**20,573,947.61**	**10,192,686.73**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	26,498,830.80	1,086,198.30	27,585,029.10	20,551,367.70	20,551,367.70	7,033,661.40
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	-87,344.60	3,181,605.24	22,579.91	22,579.91	3,159,025.33
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**	**2,678,366.35**	**28,333,486.61**	**22,316,653.72**	**22,316,653.72**	**6,016,832.89**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,450,000.00	-276,626.69	4,173,373.31	3,063,782.41	3,063,782.41	1,109,590.90
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	120,000.00	216,990.98	336,990.98	306,990.98	306,990.98	30,000.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,833,439.26	1,442,071.05	3,275,510.31	2,730,997.31	2,730,997.31	544,513.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	9,678,000.00	2,785,556.21	12,463,556.21	10,151,250.13	10,151,250.13	2,312,306.08
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	100,000.00	96,308.65	196,308.65	149,428.65	149,428.65	46,880.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,838,681.00	-2,009,161.18	2,829,519.82	1,910,833.82	1,910,833.82	918,686.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,625,000.00	644,129.13	2,269,129.13	1,849,807.22	1,849,807.22	419,321.91
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	-220,901.80	2,789,098.20	2,153,563.20	2,153,563.20	635,535.00
SERVICIOS GENERALES	**32,997,323.27**	**-2,315,214.86**	**30,682,108.41**	**25,904,950.40**	**25,904,950.40**	**4,777,158.01**
SERVICIOS BÁSICOS	3,390,000.00	932,127.98	4,322,127.98	3,626,089.98	3,626,089.98	696,038.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,561,354.00	-164,357.32	6,396,996.68	5,234,821.89	5,234,821.89	1,162,174.79
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,122,732.17	-328,464.72	1,794,267.45	699,535.28	699,535.28	1,094,732.17
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	115,000.00	48,446.11	163,446.11	133,446.11	133,446.11	30,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,847,089.00	-464,555.54	2,382,533.46	1,657,184.46	1,657,184.46	725,349.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	120,000.00	332,482.12	452,482.12	397,482.12	397,482.12	55,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	55,000.00	6,597.00	61,597.00	46,597.00	46,597.00	15,000.00
SERVICIOS OFICIALES	15,911,183.08	-2,138,424.02	13,772,759.06	13,567,430.06	13,567,430.06	205,329.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,874,965.02	-539,066.47	1,335,898.55	542,363.50	542,363.50	793,535.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,340,000.00**	**1,417,777.81**	**3,757,777.81**	**2,842,777.81**	**2,842,777.81**	**915,000.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,320,000.00	-660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
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	2,077,777.81	3,097,777.81	2,842,777.81	2,842,777.81	255,000.00
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
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	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**18,458,241.18**	**18,458,241.18**	**12,531,043.65**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	30,989,284.83	0.00	30,989,284.83	18,458,241.18	18,458,241.18	12,531,043.65
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**	**100,561.31**	**1,600,561.31**	**1,590,083.42**	**1,590,083.42**	**10,477.89**
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	100,561.31	1,600,561.31	1,590,083.42	1,590,083.42	10,477.89
TOTAL DEL EGRESO	**123,249,509.00**	**2,880,344.31**	**126,129,853.31**	**91,686,654.14**	**91,686,654.14**	**34,443,199.17**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 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."

080

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO	**81,886,719.76**	**3,874,109.33**	**85,760,829.09**	**67,836,063.21**	**67,836,063.21**	**17,924,765.88**
LEGISLACIÓN	1,763,631.79	961,922.91	2,725,554.70	2,108,771.49	2,108,771.49	616,783.21
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	51,835,431.08	3,573,300.88	55,408,731.96	45,287,480.56	45,287,480.56	10,121,251.40
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,961,404.89	-1,094,798.31	1,866,606.58	1,284,052.30	1,284,052.30	582,554.28
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	433,683.85	25,759,935.85	19,155,758.86	19,155,758.86	6,604,176.99
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**41,362,789.24**	**-993,765.02**	**40,369,024.22**	**23,850,590.93**	**23,850,590.93**	**16,518,433.29**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	36,061,303.99	309,015.25	36,370,319.24	21,523,382.22	21,523,382.22	14,846,937.02
SALUD	841,133.64	-83,234.60	757,899.04	423,270.00	423,270.00	334,629.04
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	-1,219,545.67	3,240,805.94	1,903,938.71	1,903,938.71	1,336,867.23
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**	**2,880,344.31**	**126,129,853.31**	**91,686,654.14**	**91,686,654.14**	**34,443,199.17**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA 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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,084,385.42	95,226,039.80	73,432,454.07	73,432,454.07	21,793,585.73
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	31,107,854.62	-204,041.11	30,903,813.51	18,254,200.07	18,254,200.07	12,649,613.44
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**	**2,880,344.31**	**126,129,853.31**	**91,686,654.14**	**91,686,654.14**	**34,443,199.17**

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 TERCER 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	14,237,000.70	14,237,000.70	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.	18,773,231.01	18,773,231.01	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**92,316,616.08**
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	**92,316,616.08**

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."

085

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026
1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**91,686,654.14**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**20,048,324.60**
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	18,458,241.18
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).	1,590,083.42
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**276,087.34**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	276,087.34
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	**71,914,416.88**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

SINDICATURA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

TESORERIA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

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."

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2026	31/12/2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,302,192.45**	**201,616.29**
EFECTIVO.	174,379.43	98,609.63
BANCOS / TESORERIA.	1,127,813.02	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.	**12,890,025.74**	**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.	9,526,628.26	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.	**5,638,671.84**	**5,487,871.84**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	266,800.00	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.	1,661,871.84	1,661,871.84
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	30/09/2026	31/12/2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**36,015,170.56**	**34,122,225.46**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,398,606.68	1,419,419.11
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	2,590,422.37	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.	22,902,286.45	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.	7,614,128.07	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 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."

088

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2026	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	**19,830,890.03**	**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.	**20,130,178.44**	**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.	**3,886,042.11**	**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	**20,119,086.19**	**1,936,932.35**
TOTAL DEL ACTIVO	**39,949,976.22**	**17,633,130.42**

CONCEPTO	30/09/2026	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.	**21,701.50**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	21,701.50	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**36,036,872.06**	**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	**36,036,872.06**	**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	**2,850,034.70**	**-17,552,164.50**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**20,402,199.20**	**-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	**3,913,104.16**	**-16,489,095.04**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**39,949,976.22**	**17,633,130.42**

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."

089

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**36,036,872.06**	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**	**36,036,872.06**	**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 JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

060

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 2026 (K)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (L)	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (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
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

091

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**123,249,509.00**	**92,316,616.08**	**92,316,616.08**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	74,584,511.00	58,869,164.08	58,869,164.08
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	48,664,998.00	33,447,452.00	33,447,452.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**123,249,509.00**	**91,686,654.14**	**91,686,654.14**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	74,584,511.00	58,184,301.21	58,184,301.21
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	48,664,998.00	33,502,352.93	33,502,352.93
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**555,472.94**	**555,472.94**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	63,351.72	63,351.72
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	492,121.22	492,121.22
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**1,185,434.88**	**1,185,434.88**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**1,185,434.88**	**1,185,434.88**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**629,961.94**	**629,961.94**

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**	**1,185,434.88**	**1,185,434.88**

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	58,869,164.08	58,869,164.08
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	58,184,301.21	58,184,301.21
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	63,351.72	63,351.72
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**748,214.59**	**748,214.59**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**748,214.59**	**748,214.59**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	48,664,998.00	33,447,452.00	33,447,452.00
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	33,502,352.93	33,502,352.93
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**	**437,220.29**	**437,220.29**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**437,220.29**	**437,220.29**

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."

092

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**6,370,257.00**	**-460,608.00**	**5,909,649.00**	**5,849,232.00**	**5,849,232.00**	**-521,025.00**
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**	**1,014,247.81**	**4,176,018.81**	**3,311,598.81**	**3,311,598.81**	**149,827.81**
E. PRODUCTOS	**384.00**	**1,308.19**	**1,692.19**	**1,596.19**	**1,596.19**	**1,212.19**
F. APROVECHAMIENTOS	**183,206.00**	**2,033,650.85**	**2,216,856.85**	**2,189,376.85**	**2,189,376.85**	**2,006,170.85**
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**	**-339,615.81**	**55,136,280.19**	**42,700,155.19**	**42,700,155.19**	**-12,775,740.81**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	39,257,674.00	783,544.93	40,041,218.93	31,349,202.93	31,349,202.93	-7,908,471.07
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,855,932.00	144,229.85	11,000,161.85	8,597,250.85	8,597,250.85	-2,258,681.15
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,718,766.00	155,479.01	1,874,245.01	1,448,772.01	1,448,772.01	-269,993.99
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	-82,116.92	718,321.08	513,327.08	513,327.08	-287,110.92
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	-294,882.68	1,152,556.32	791,602.32	791,602.32	-655,836.68
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,395,647.00	-1,045,870.00	349,777.00	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**	**-55,586.27**	**789,458.73**	**535,108.73**	**535,108.73**	**-309,936.27**
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	-215.19	118,784.81	89,037.81	89,037.81	-29,962.19
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	586,991.00	-154,498.50	432,492.50	288,049.50	288,049.50	-298,941.50
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	99,127.42	238,181.42	158,021.42	158,021.42	18,967.42
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**8,516,163.00**	**-4,242,307.02**	**4,273,855.98**	**4,258,691.98**	**4,258,691.98**	**-4,257,471.02**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	8,516,163.00	-4,242,307.02	4,273,855.98	4,258,691.98	4,258,691.98	-4,257,471.02
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**31,789.00**	**-1,653.67**	**30,135.33**	**23,404.33**	**23,404.33**	**-8,384.67**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	31,789.00	-1,653.67	30,135.33	23,404.33	23,404.33	-8,384.67
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**74,584,511.00**	**-2,050,563.92**	**72,533,947.08**	**58,869,164.08**	**58,869,164.08**	**-15,715,346.92**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**48,664,998.00**	**-6,552,112.00**	**42,112,886.00**	**33,447,452.00**	**33,447,452.00**	**-15,217,546.00**
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	-4,399,303.00	18,939,443.00	16,605,572.00	16,605,572.00	-6,733,174.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	25,326,252.00	-2,152,809.00	23,173,443.00	16,841,880.00	16,841,880.00	-8,484,372.00
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

093

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**-6,552,112.00**	**42,112,886.00**	**33,447,452.00**	**33,447,452.00**	**-15,217,546.00**
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**	**-8,602,675.92**	**114,646,833.08**	**92,316,616.08**	**92,316,616.08**	**-30,932,892.92**
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

TESORERÍA 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."

094

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**74,584,511.00**	**2,388,223.09**	**76,972,734.09**	**58,184,301.21**	**58,184,301.21**	**18,788,432.88**
SERVICIOS PERSONALES.	**22,786,410.34**	**1,326,592.53**	**24,113,002.87**	**16,281,653.30**	**16,281,653.30**	**7,831,349.57**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,284,082.40	1,423,026.59	21,707,108.99	16,269,048.78	16,269,048.78	5,438,060.21
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	-96,434.06	2,405,893.88	12,604.52	12,604.52	2,393,289.36
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**	**947,645.36**	**14,284,326.36**	**11,028,363.28**	**11,028,363.28**	**3,255,963.08**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,440,000.00	819,852.39	2,259,852.39	1,873,452.39	1,873,452.39	386,400.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	120,000.00	111,704.00	231,704.00	201,704.00	201,704.00	30,000.00
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	-551,153.48	7,026,846.52	5,239,540.44	5,239,540.44	1,787,306.08
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	100,000.00	96,308.65	196,308.65	149,428.65	149,428.65	46,880.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,038,681.00	597,960.16	1,636,641.16	1,317,955.16	1,317,955.16	318,686.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	600,000.00	-347,337.20	252,662.80	102,662.80	102,662.80	150,000.00
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	117,998.84	2,577,998.84	2,092,463.84	2,092,463.84	485,535.00
SERVICIOS GENERALES	**26,770,718.45**	**-800,214.69**	**25,970,503.76**	**23,313,844.26**	**23,313,844.26**	**2,656,659.50**
SERVICIOS BÁSICOS	990,000.00	2,031,505.72	3,021,505.72	2,765,467.72	2,765,467.72	256,038.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,561,354.00	-326,598.24	6,234,755.76	5,072,580.97	5,072,580.97	1,162,174.79
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,192,569.79	-374,312.72	818,257.07	443,687.28	443,687.28	374,569.79
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	60,000.00	81,474.51	141,474.51	126,474.51	126,474.51	15,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,147,089.00	-134,406.94	1,012,682.06	737,333.06	737,333.06	275,349.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	120,000.00	301,271.16	421,271.16	366,271.16	366,271.16	55,000.00
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	-2,138,424.02	13,772,759.06	13,567,430.06	13,567,430.06	205,329.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	788,522.58	-284,524.16	503,998.42	190,799.50	190,799.50	313,198.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,340,000.00**	**1,417,777.81**	**3,757,777.81**	**2,842,777.81**	**2,842,777.81**	**915,000.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,320,000.00	-660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
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	2,077,777.81	3,097,777.81	2,842,777.81	2,842,777.81	255,000.00
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 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."

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 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**4,221,240.48**	**4,221,240.48**	**4,129,460.73**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,350,701.21	0.00	8,350,701.21	4,221,240.48	4,221,240.48	4,129,460.73
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**	**-503,577.92**	**496,422.08**	**496,422.08**	**496,422.08**	**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	-503,577.92	496,422.08	496,422.08	496,422.08	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**48,664,998.00**	**492,121.22**	**49,157,119.22**	**33,502,352.93**	**33,502,352.93**	**15,654,766.29**
SERVICIOS PERSONALES.	**6,981,370.30**	**-327,738.83**	**6,653,631.47**	**4,292,294.31**	**4,292,294.31**	**2,361,337.16**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,214,748.40	-336,828.29	5,877,920.11	4,282,318.92	4,282,318.92	1,595,601.19
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	9,089.46	775,711.36	9,975.39	9,975.39	765,735.97
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

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 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**1,730,720.99**	**14,049,160.25**	**11,288,290.44**	**11,288,290.44**	**2,760,869.81**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,010,000.00	-1,096,479.08	1,913,520.92	1,190,330.02	1,190,330.02	723,190.90
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	105,286.98	105,286.98	105,286.98	105,286.98	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,833,439.26	1,339,759.05	3,173,198.31	2,679,841.31	2,679,841.31	493,357.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,100,000.00	3,336,709.69	5,436,709.69	4,911,709.69	4,911,709.69	525,000.00
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	-2,607,121.34	1,192,878.66	592,878.66	592,878.66	600,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,025,000.00	991,466.33	2,016,466.33	1,747,144.42	1,747,144.42	269,321.91
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	-338,900.64	211,099.36	61,099.36	61,099.36	150,000.00
SERVICIOS GENERALES	**6,226,604.82**	**-1,515,000.17**	**4,711,604.65**	**2,591,106.14**	**2,591,106.14**	**2,120,498.51**
SERVICIOS BÁSICOS	2,400,000.00	-1,099,377.74	1,300,622.26	860,622.26	860,622.26	440,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	162,240.92	162,240.92	162,240.92	162,240.92	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	930,162.38	45,848.00	976,010.38	255,848.00	255,848.00	720,162.38
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	55,000.00	-33,028.40	21,971.60	6,971.60	6,971.60	15,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,700,000.00	-330,148.60	1,369,851.40	919,851.40	919,851.40	450,000.00
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	-37,203.00	17,797.00	2,797.00	2,797.00	15,000.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,086,442.44	-254,542.31	831,900.13	351,564.00	351,564.00	480,336.13
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	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

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**14,237,000.70**	**14,237,000.70**	**8,401,582.92**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,638,583.62	0.00	22,638,583.62	14,237,000.70	14,237,000.70	8,401,582.92
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**	**604,139.23**	**1,104,139.23**	**1,093,661.34**	**1,093,661.34**	**10,477.89**
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	604,139.23	1,104,139.23	1,093,661.34	1,093,661.34	10,477.89
TOTAL DE EGRESOS:	**123,249,509.00**	**2,880,344.31**	**126,129,853.31**	**91,686,654.14**	**91,686,654.14**	**34,443,199.17**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA 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 GOBINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

098

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**74,584,511.00**	**2,388,223.09**	**76,972,734.09**	**58,184,301.21**	**58,184,301.21**	**18,788,432.88**
PRESIDENCIA	23,398,560.87	-946,444.17	22,452,116.70	19,832,328.28	19,832,328.28	2,619,788.42
SINDICATURA	1,711,487.27	144,779.37	1,856,266.64	1,342,923.04	1,342,923.04	513,343.60
SECRETARÍA	983,916.80	115,549.04	1,099,465.84	780,408.00	780,408.00	319,057.84
TESORERÍA	2,961,404.89	-773,365.82	2,188,039.07	1,605,484.79	1,605,484.79	582,554.28
CONTRALORÍA	398,542.56	165,711.57	564,254.13	435,017.47	435,017.47	129,236.66
REGIDORES	1,763,631.79	600,555.42	2,364,187.21	1,747,404.00	1,747,404.00	616,783.21
PLANEACIÓN	219,640.27	0.00	219,640.27	104,444.00	104,444.00	115,196.27
OBRAS PÚBLICAS	10,914,716.14	-70,388.32	10,844,327.82	5,853,684.30	5,853,684.30	4,990,643.52
DIF MUNICIPAL	5,301,485.25	-1,302,780.27	3,998,704.98	2,327,208.71	2,327,208.71	1,671,496.27
OFICIALIA MAYOR	26,931,125.16	3,980,987.42	30,912,112.58	23,732,935.77	23,732,935.77	7,179,176.81
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	473,618.85	473,618.85	422,462.85	422,462.85	51,156.00
II. GASTO ETIQUETADO	**48,664,998.00**	**492,121.22**	**49,157,119.22**	**33,502,352.93**	**33,502,352.93**	**15,654,766.29**
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	14,729,121.92	14,729,121.92	9,101,745.30
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR	0.00	39,935.00	39,935.00	39,935.00	39,935.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	25,326,252.00	-39,935.00	25,286,317.00	18,733,296.01	18,733,296.01	6,553,020.99
TOTAL DE EGRESOS:	**123,249,509.00**	**2,880,344.31**	**126,129,853.31**	**91,686,654.14**	**91,686,654.14**	**34,443,199.17**

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

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**74,584,511.00**	**2,388,223.09**	**76,972,734.09**	**58,184,301.21**	**58,184,301.21**	**18,788,432.88**
GOBIERNO	**56,560,467.76**	**3,874,109.33**	**60,434,577.09**	**49,062,832.20**	**49,062,832.20**	**11,371,744.89**
LEGISLACIÓN	1,763,631.79	921,987.91	2,685,619.70	2,068,836.49	2,068,836.49	616,783.21
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	51,835,431.08	3,573,300.88	55,408,731.96	45,287,480.56	45,287,480.56	10,121,251.40
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,961,404.89	-1,094,798.31	1,866,606.58	1,284,052.30	1,284,052.30	582,554.28
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	473,618.85	473,618.85	422,462.85	422,462.85	51,156.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**18,024,043.24**	**-1,485,886.24**	**16,538,157.00**	**9,121,469.01**	**9,121,469.01**	**7,416,687.99**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	12,722,557.99	-183,105.97	12,539,452.02	6,794,260.30	6,794,260.30	5,745,191.72
SALUD	841,133.64	-83,234.60	757,899.04	423,270.00	423,270.00	334,629.04
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	-1,219,545.67	3,240,805.94	1,903,938.71	1,903,938.71	1,336,867.23
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**	**33,502,352.93**	**33,502,352.93**	**15,654,766.29**
GOBIERNO	**25,326,252.00**	**0.00**	**25,326,252.00**	**18,773,231.01**	**18,773,231.01**	**6,553,020.99**
LEGISLACIÓN	0.00	39,935.00	39,935.00	39,935.00	39,935.00	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	-39,935.00	25,286,317.00	18,733,296.01	18,733,296.01	6,553,020.99
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**	**14,729,121.92**	**14,729,121.92**	**9,101,745.30**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	14,729,121.92	14,729,121.92	9,101,745.30
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**	**2,880,344.31**	**126,129,853.31**	**91,686,654.14**	**91,686,654.14**	**34,443,199.17**

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**22,786,410.34**	**1,326,592.53**	**24,113,002.87**	**16,281,653.30**	**16,281,653.30**	**7,831,349.57**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	22,786,410.34	1,326,592.53	24,113,002.87	16,281,653.30	16,281,653.30	7,831,349.57
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**	**-327,738.83**	**6,653,631.47**	**4,292,294.31**	**4,292,294.31**	**2,361,337.16**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	39,935.00	39,935.00	39,935.00	39,935.00	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	-367,673.83	6,613,696.47	4,252,359.31	4,252,359.31	2,361,337.16
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**	**998,853.70**	**30,766,634.34**	**20,573,947.61**	**20,573,947.61**	**10,192,686.73**

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."

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:

011973337

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 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 JULIO DE 2026	**$**	**790,669.12**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**4,300.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
31/07/2026	4531	FRANCISCO JAVIER CARDENAS CUEVAS	$	4,300.00

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

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026	**$**	**786,369.12**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2026	**$**	**786,369.12**
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 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
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		99,403.43
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	89	445.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,430.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		845,071.90
Saldo de Operación Inicial		845,071.90
Depósitos / Abonos (+)	12	5,427,835.81
Retiros / Cargos (-)	205	5,482,238.59
Saldo Final (+)		790,669.12
Saldo de Operación Final		790,669.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN26 AL 30JUN26		775.00			
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		124.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A ING PROPIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		83,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0107268P2MUJERES1032 Ref. 0000969373 030 0003047090004858287 9 0026010026070100009693 73 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		360.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0107268P3LACTANTES1036 Ref. 0000969731 030 0003047090004858287 9 0026010026070100009697 31 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		840.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0107268P4INFANTES1034 Ref. 0000969871 030 0003047090004858287 9 0026010026070100009698 71 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,620.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0107268P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000970143 030 0003047090004858287 9 0026010026070100009701 43 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0107268P5ADULTOS1033 Ref. 0000970456 030 0003047090004858287 9 0026010026070100009704 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		8,540.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0107268P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000971030 030 0003047090004858287 9 0026010026070100009710 30 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		15,660.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0107268P7ESPACIOS1037 Ref. 0000971398 030 0003047090004858287 9 0026010026070100009713 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,400.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4415		50,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4413		82,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4416		61,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4414		88,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4412		67,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4411		2,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4410		20,500.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0107268MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO Ref. 0000073453 072 00072610004898315402 00260100260701000073453 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		53,360.00		305,892.90	305,892.90
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2026 Ref. 738891		240.95			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2026 Ref. 738891		38.55			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2026 Ref. 738891		415.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2026 Ref. 738891		66.40			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4417		58,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4418		58,000.00		189,132.00	189,132.00
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA SP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		78.88			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PEPELERIA SP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		317.11			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA SP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		11,402.38			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA SP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,046.78			
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			250,000.00		
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS ESTAQUITA OFM BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,500.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS Y SUS COMPLEMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		11,571.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS Y SUS INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,886.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0607268MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000818119 044 00044512031002171230 00260100260706000818119 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		1,994.27			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		15,000.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,900.01			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0607268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000818982 044 00044512256056945349		13,693.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100260706000818982 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0607268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000819413 044 00044512256056945349 00260100260706000819413 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	11,595.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0607268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000819755 044 00044512256056945349 00260100260706000819755 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	12,759.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0607268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000819938 044 00044512256056945349 00260100260706000819938 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,556.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0607268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000820517 044 00044512256056945349 00260100260706000820517 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	4,249.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0607268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000821110 044 00044512256056945349 00260100260706000821110 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	2,370.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL IMPRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	71,690.06			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA FUMIGAR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	10,220.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	10,000.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0607268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000824308 044 00044512256056945349 00260100260706000824308 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	33,460.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0607268MANTENIMIENTO AIRES ACONDICION Ref. 0000837725 127 00127512013674976834 00260100260706000837725 MARIO ALBERTO AVILA GOMEZ	3,248.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4420	5,270.04			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4421	19,979.98			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4419	8,000.00		126,345.49	126,345.49
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,132.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		UNIFORMES DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,336.00			
07/JUL	07/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1702250		4,979.00			
07/JUL	07/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1703184		3,573.00		109,325.49	109,325.49
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS UTENCILIOS DIA DE LAS MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		41,885.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00		50,440.49	50,440.49
09/JUL	09/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01B2771GG103072606F3 CIE:1852698 Ref. GUIA:2624322		12,023.97		38,416.52	38,416.52
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1307268MATERIAL DE PAPALERIA CURSOS D Ref. 0000044947 044 00044512031001592399 00260100260713000044947 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		7,560.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION TRANSFORMADOR CARCABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		27,840.00		3,016.52	3,016.52
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01507262602300065 Ref. 0167171424 072 00072470013451196590 8846APR2202607155538627595 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,433,248.91		
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4456		4,300.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4435		3,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4423		4,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4424		1,800.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4433		2,090.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4432		2,090.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4431		5,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4430		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4425		10,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4429		7,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4428		4,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4427		5,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4426		4,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4434		2,363.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4422		11,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4441		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4440		2,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4439		3,300.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4438		3,300.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4436		3,300.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4437		3,300.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4442		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4449		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4448		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4447		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4445		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4444		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4443		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4446		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4450		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4454		2,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4453		2,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4452		2,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4451		1,800.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		73,410.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4457		34,800.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		246,058.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		25,490.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,900.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		11,300.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,500.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,863.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,800.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,300.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		8,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,750.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		44,130.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		61,325.00			
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		370,000.00			
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.92	119,247.35	119,247.35
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4458		34,800.00		84,447.35	84,447.35
22/JUL	22/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8947414		2,449.00			
22/JUL	22/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8948391		5,752.00			
22/JUL	22/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8949136		5,815.00			
22/JUL	22/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8950566		1,461.00			
22/JUL	22/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8953465		33.00		68,937.35	68,937.35
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4459		58,000.00			
23/JUL	23/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			78,000.00		
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		82,170.21		6,767.14	6,767.14
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2707268INTERNET AYUNTAMIENTO Ref. 0000662099 021 00021496040709800167 00260100260727000662099 INTERNET ALGE SAS DE CV		300.00		6,467.14	6,467.14
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26023000067 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			5,479.87		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03107262602300069 Ref. 0164325522 072 00072470013451196956 8846APR220260731559762837 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			15,333.23		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03107262602300070 Ref. 0164331717 072 00072470013451196590 8846APR120260731559763364 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,691,214.36		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03107262602300066 Ref. 0164344216 072 00072470013451196406			950,840.20		

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR220260731559764041 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031072626023000068 Ref. 0164704814 062 00062470001671227368 26073112154250166463634687747 7 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		3,715.60		
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	450,000.00			
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	450,000.00			
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	535,159.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	87,000.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107268MATERIAL DE BANCO Ref. 0000983494 072 00072610004898315402 00260100260731000098349 4 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN	103,936.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4474	11,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4475	4,500.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	77,710.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4476	1,800.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4477	10,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4478	4,500.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4479	5,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4480	4,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4481	7,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4482	4,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4483	5,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4484	2,090.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4485	2,363.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4486		3,000.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4460		15,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4461		18,600.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4462		20,500.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		246,058.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4463		10,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4464		20,500.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4465		10,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4466		18,600.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		21,190.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4467		20,500.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4468		20,500.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4469		18,600.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4470		20,500.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4472		6,000.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,900.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4473		3,000.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		11,300.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4489		1,500.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4490		1,500.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4487		1,500.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4488		1,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4491	1,500.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4492	1,500.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4493	1,500.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4494	1,500.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4495	1,500.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4500	19,200.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	30,650.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4499	2,500.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	12,975.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4498	2,500.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	10,500.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	7,500.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4497	2,500.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4496	1,800.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	5,000.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	46,225.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	3,500.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	15,863.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	4,000.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	13,800.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	13,000.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	10,000.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	8,000.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	56,400.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,750.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		44,130.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,000.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		61,325.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3107268JULIO-SEP 2025 Ref. 0000040675 002 00002470701017451375 00260100260731000040675 CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON		36,540.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3107268OCT-DICI 2025 Ref. 0000041603 002 00002470701017451375 00260100260731000041603 CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON		36,540.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3107268ENE-MARZ 2026 Ref. 0000042332 002 00002470701017451375 00260100260731000042332 CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON		36,540.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3107268ABRI-JUN 2026 Ref. 0000042848 002 00002470701017451375 00260100260731000042848 CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON		36,540.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,300.00			
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.67		
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.04	790,669.12	790,669.12

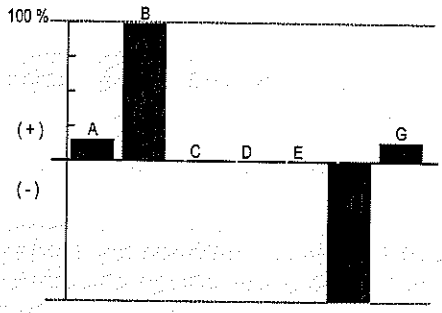
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,482,238.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	205
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,427,835.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	845,071.90	15.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,427,835.81	99.00%	B
Comisiones (-)	-1,430.95	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,482,238.59	-100.00%	F
Saldo Final	790,669.12	14.42%	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	0119733337
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 247001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119733337
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	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: A1D77F99-B764-442B-BEC8-86699D17B28C

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

HgK5V1OWbRrWV8aKq4rzhr5QnkjmfWWupgkmMqJ9I6EBA9dWDguyyj3lNhJsyiEWenyQChe6hvpxPcblfXsrGcOtX
hfXf1i8TsKozawZ+1C4kcsKufUGO6Qk6mLwDQexeNGfusdcFNVGKvugZs9+xy1oVqrBOI82cjsC1+zXokTS2Yqe55
NBe60mtk0JI5Jd62gMPbl6dpehOy127w1ThDbB/BzQNLIUIrc0yUXhmCvVbJ1igxh0L35aCQLI89c1L+OfFg3Wes/bK
Q8yoQg550QNsPpayYYmnqzUaK5j+TR2kC7jbJlJQVyKhEVAmPwYOKqlepFbnK7Qw3OCgEp5OA==

Sello SAT

QpEO8ycA7XWyKozQ3W4pMMbmKy40SSybUN16MbOKzyYmt95A89EnQcIswbNU8ySOxHo7EA1dvf2TN0EnK7Y
H/js4YZze7HazKExAiLrjawYyREBjd74LsLN3xJNfy320WxObpHrXmsk0jdHk38oRGcAsYW0Jcf6kU85BpAEJ5IHt5S
KI9pTp+dxHktt4aad4xFZua0IQ82+4NZDdMKBPcooq1MpeKy+AeIMtlyX/bTFtju9R3O6q8gLR7B1IETYYFKh3ji46X/
CkOJYmhT3DfIA2DqwmThEzjrgR/JZB7Oh9qUFXYfLPCCA6N6pe6B/NdyuLriW1nHNZyWECj7yyow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:23:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A1D77F99-B764-442B-BEC8-86699D17B28C|2026-08-01T05:23:33|HgK5V1OWbRrWV8aKq4rzhr5QnkjmfW
WupgkmMqJ9I6EBA9dWDguyyj3lNhJsyiEWenyQChe6hvpxPcblfXsrGcOtXhfXf1i8TsKozawZ+1C4kcsKufUGO6Qk6
mLwDQexeNGfusdcFNVGKvugZs9+xy1oVqrBOI82cjsC1+zXokTS2Yqe55NBe60mtk0JI5Jd62gMPbl6dpehOy127w1
ThDbB/BzQNLIUIrc0yUXhmCvVbJ1igxh0L35aCQLI89c1L+OfFg3Wes/bKQ8yoQg550QNsPpayYYmnqzUaK5j+TR2
kC7jbJlJQVyKhEVAmPwYOKqlepFbnK7Qw3OCgEp5OA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:17:32

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 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	32,233,482.01	27,520,180.03	25,393,939.38	34,359,722.66								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,420,848.58	24,824,439.44	25,363,316.16	21,881,971.86								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	930,459.85	11,848,470.76	11,785,206.48	993,724.13								
1112					BANCOS / TESORERIA.	814,833.42	11,697,193.36	11,712,469.08	799,557.70								
1112-001					BBVA BANCOMER	814,833.42	11,697,193.36	11,712,469.08	799,557.70								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	845,071.90	5,427,835.81	5,486,538.59	786,369.12								
00001919	CHEQUE	01/07/2026	P.PEP-001075-JUL	01/07/2026	15-560.SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. FRANCISCO AVALOS DEL RIO. : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004411	15-560	1					000000
00001953	CHEQUE	01/07/2026	P.PEP-001109-JUL	01/07/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. JAIME MUNGUIA YOGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004410	15-560	1					000000
00001975	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-001130-JUL	01/07/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: A1D	0.00	0.00	899.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001976	SPEI	01/07/2026	P.PEP-001131-JUL	01/07/2026	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARZADAS Y MUJERES EN PERIOD	0.00	0.00	360.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001978	SPEI	01/07/2026	P.PEP-001132-JUL	01/07/2026	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 24 MESES. SISTEMA	0.00	0.00	840.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001980	SPEI	01/07/2026	P.PEP-001133-JUL	01/07/2026	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A NIÑAS Y NIÑOS DE 5 AÑOS A 11 MESES. SI	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001982	SPEI	01/07/2026	P.PEP-001134-JUL	01/07/2026	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ATANCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SISTEMA PAR	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001984	SPEI	01/07/2026	P.PEP-001135-JUL	01/07/2026	15-560.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ATANCION ALIMENTARIA A PERSONAS MAYORES. SISTEMA PARA EL DESAR	0.00	0.00	8,540.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001986	SPEI	01/07/2026	P.PEP-001136-JUL	01/07/2026	15-560.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. SISTEMA PARA EL DESARROLLO I	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001988	SPEI	01/07/2026	P.PEP-001137-JUL	01/07/2026	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA DE INSUMOS PARA LA ATENCION ALIMENTARIA DE PERSONAS VULNERABL	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002277	SPEI	01/07/2026	P.PEP-001323-JUL	01/07/2026	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO, MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO PARA NIVELACION DE CALLES. MATERIALES	0.00	0.00	53,360.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002439	SPEI	01/07/2026	P.PGD-000495-JUL	01/07/2026	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (PRESTAMO); DE LA	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002720	CHEQUE	01/07/2026	P.PEP-001564-JUL	01/07/2026	15-560. SEGUNDO PAGO: GASTOS DE ORDEN SOCIAL, GRUPO MUSICAL FIESTA PATRONAL EN LA COMUNIDAD DE LA MAG	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000004415	15-560	1					000000
00002721	CHEQUE	01/07/2026	P.PEP-001567-JUL	01/07/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL RENTA DE ESCENARIO PARA 5 DIAS EN FIESTA PATRONAL DE LA MAGDALENA JAIM	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0000004414	15-560	1					000000

117



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 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												
00002731	CHEQUE	01/07/2026	P.PEP-001574-JUL	01/07/2026	15-560 ,MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FIESTAS PATRONALES DE LA MAGDALENA. JOSEFINA CERDA MARTINEZ. RFC:CE	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0000004412	15-560	1					000000
00002722	CHEQUE	02/07/2026	P.PEP-001568-JUL	02/07/2026	15-560. MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACIONES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. GEORGINA GU	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000004417	15-560	1					000000
00002724	CHEQUE	02/07/2026	P.PEP-001569-JUL	02/07/2026	15-560. PRIMER PAGO: GASTOS DE ORDEN SOCIAL, GRUPO MUSICAL Y BANDA DE VIENTO PARA GREMIO DE JOVENES E	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000004418	15-560	1					000000
00002720	CHEQUE	01/07/2026	P.PEP-001565-JUL	02/07/2026	15-560. PRIMER PAGO: GASTOS DE ORDEN SOCIAL, GRUPO MUSICAL FIESTA PATRONAL EN LA COMUNIDAD DE LA MAGD	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0000004413	15-560	1					000000
00001990	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2026	P.PEP-001138-JUL	02/07/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: A1D	0.00	0.00	279.50	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001991	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2026	P.PEP-001139-JUL	02/07/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: A1D	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002720	CHEQUE	01/07/2026	P.PEP-001566-JUL	03/07/2026	15-560. TERCER PAGO: GASTOS DE ORDEN SOCIAL, GRUPO MUSICAL FIESTA PATRONAL EN LA COMUNIDAD DE LA MAGD	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0000004416	15-560	1					000000
00002313	SPEI	06/07/2026	P.PGD-000477-JUL	06/07/2026	25-521. CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO Y PRÉSTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002042	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001173-JUL	06/07/2026	15-560.PUBLICIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES EN REDES SOCIALES. JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO. RFC: IAGJ871115G	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000004419	15-560	1					000000
00002279	SPEI	06/07/2026	P.PEP-001324-JUL	06/07/2026	15-560. MATERIAL DE PAPALERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS . SERVICIO	0.00	0.00	25,046.78	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002280	SPEI	06/07/2026	P.PEP-001325-JUL	06/07/2026	15-560 REFACCIONES PARA VEHICULO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. ALEJANDRO RODRIGUEZ MEN	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002281	SPEI	06/07/2026	P.PEP-001326-JUL	06/07/2026	15-560 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRESIDENCIA. MARIO ALBERTO AVILA GOMEZ. RFC: AIGM8203	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002041	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001172-JUL	06/07/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONE DE OFICIALIA MAYOR. JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA. RFC: ROZL501011	0.00	0.00	5,270.04	0.00	0000004420	15-560	1					000000
00002012	SPEI	06/07/2026	P.PEP-001152-JUL	06/07/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	12,759.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002013	SPEI	06/07/2026	P.PEP-001153-JUL	06/07/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	10,556.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002014	SPEI	06/07/2026	P.PEP-001154-JUL	06/07/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	4,249.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002015	SPEI	06/07/2026	P.PEP-001155-JUL	06/07/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002016	SPEI	06/07/2026	P.PEP-001156-JUL	06/07/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	33,460.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002017	SPEI	06/07/2026	P.PEP-001157-JUL	06/07/2026	15-560. MATERIAL DE LIMPIEZA. MAXIMEX INTERATED LOGISTICS. RFC: MIL2112033Y9. UUID: 73330DD7-0CCE-47F	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002024	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001163-JUL	06/07/2026	15-560. MANTENIMIENTO DE DESMALEZADORAS. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PROFESIONALES DE ZAMORA. RFC: FEAD	0.00	0.00	19,979.98	0.00	0000004421	15-560	1					000000

115



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

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
00001992	SPEI	06/07/2026	P.PEP-001140-JUL	06/07/2026	15-560. MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO. PAULINA SANCHEZ GALVEZ.	0.00	0.00	1,994.27	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001994	SPEI	06/07/2026	P.PEP-001141-JUL	06/07/2026	15-560. MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CARLOS ALEJANDRO ROBLED	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001996	SPEI	06/07/2026	P.PEP-001142-JUL	06/07/2026	15-560. MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CARLOS ALEJANDRO ROBLED	0.00	0.00	17,900.01	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001999	SPEI	06/07/2026	P.PEP-001143-JUL	06/07/2026	15-560. MATERIAL IMPRESO PARA EXPO FERIA 2026. JUAN FELIPE HERRERA GIL. RFC: HEGJ921218S49. UUID: 2FF	0.00	0.00	71,690.06	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002001	SPEI	06/07/2026	P.PEP-001144-JUL	06/07/2026	15-560. PRODUCTOS QUIMICOS PARA FUMIGAR. FHERTIGRAM. RFC: FHE140213831. UUID: 0BD96B0D-57C3-49B1-8377	0.00	0.00	10,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002003	SPEI	06/07/2026	P.PEP-001145-JUL	06/07/2026	15-560. MATERIAL DE PAPALERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES . SERVICIOS CR	0.00	0.00	78.88	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002004	SPEI	06/07/2026	P.PEP-001146-JUL	06/07/2026	15-560. MATERIAL DE PAPALERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES . SERVICIOS CR	0.00	0.00	317.11	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002005	SPEI	06/07/2026	P.PEP-001147-JUL	06/07/2026	15-560. MATERIAL DE PAPALERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES . SERVICIOS CR	0.00	0.00	11,402.38	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002006	SPEI	06/07/2026	P.PEP-001148-JUL	06/07/2026	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO, PINTURAS Y SUS INSUMOS PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA	0.00	0.00	11,571.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002008	SPEI	06/07/2026	P.PEP-001149-JUL	06/07/2026	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO, PINTURAS Y SUS INSUMOS PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL FA	0.00	0.00	7,886.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002010	SPEI	06/07/2026	P.PEP-001150-JUL	06/07/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	13,693.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002011	SPEI	06/07/2026	P.PEP-001151-JUL	06/07/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	11,595.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001954	SPEI	07/07/2026	P.PEP-001110-JUL	07/07/2026	15-560. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA	0.00	0.00	4,979.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001955	SPEI	07/07/2026	P.PEP-001111-JUL	07/07/2026	15-560. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARQUE LINEAL DEL MONTE. COM	0.00	0.00	3,573.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002019	SPEI	07/07/2026	P.PEP-001159-JUL	07/07/2026	15-560. ARTICULOS DEPORTIVOS, UNIFORMES DE FUTBOL. FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA. RFC: AAMF770720	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002018	SPEI	07/07/2026	P.PEP-001158-JUL	07/07/2026	15-560. ARTICULOS DEPORTIVOS, UNIFORMES DE FUTBOL. FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA. RFC: AAMF770720	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002020	SPEI	08/07/2026	P.PEP-001160-JUL	08/07/2026	15-560..GASTOS DE ORDEN SOCIAL UTENCILIOS FESTEJO DIA DE LAS MADRES. BERTHA ALICIA GRANADOS SANCHEZ.	0.00	0.00	41,885.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002043	SPEI	08/07/2026	P.PEP-001174-JUL	08/07/2026	15-560. ASESORIA JURIDICA. JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN. RFC: ZEBJ810328RJ1. UUID: 59B31359-4AB1-4A5B-	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001956	SPEI	09/07/2026	P.PEP-001112-JUL	09/07/2026	15-560. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,023.97	0.00	0000000000	15-560	1					000000

116



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 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												
00002021	SPEI	13/07/2026	P.PEP-001161-JUL	13/07/2026	15-560.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO. MA	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002026	SPEI	13/07/2026	P.PEP-001164-JUL	13/07/2026	15-560. REPARACION DE TRANSFORMADOR DEL CARCAMO. CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY. RFC:ROGC970816S47.	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002366	SPEI	15/07/2026	P.PGD-000481-JUL	15/07/2026	15-560. REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CTA. 0119733337 FONDO GENERAL A LA CTA. 126137350 FONDO IV 2026	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002286	SPEI	15/07/2026	P.PIR-000324-JUL	15/07/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS DE ADMINISTRACION. ANTICIPO FONDO GENERAL JULIO; IMPUESTO A LA VENTA F	0.00	1,433,248.91	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002294	SPEI	15/07/2026	P.PIR-000331-JUL	15/07/2026	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002724	CHEQUE	02/07/2026	P.PEP-001570-JUL	15/07/2026	15-560. SEGUNDO PAGO: GASTOS DE ORDEN SOCIAL, GRUPO MUSICAL Y BANDA DE VIENTO PARA GREMIO DE JOVENES	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000004457	15-560	1					000000
00001920	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001076-JUL	15/07/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: OLGA VICTOR CRUZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004441	15-560	1					000000
00001921	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001077-JUL	15/07/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004440	15-560	1					000000
00001922	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001078-JUL	15/07/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ANGELICA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004439	15-560	1					000000
00001923	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001079-JUL	15/07/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004438	15-560	1					000000
00001924	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001080-JUL	15/07/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: YESENIA VILLANUEVA FLORES : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004436	15-560	1					000000
00001925	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001081-JUL	15/07/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: MONSERRAT BARAJAS MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004437	15-560	1					000000
00001926	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001082-JUL	15/07/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004442	15-560	1					000000
00001927	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001083-JUL	15/07/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ARLENE CARDENAS RAMIREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004449	15-560	1					000000
00001928	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001084-JUL	15/07/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004448	15-560	1					000000
00001929	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001085-JUL	15/07/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004447	15-560	1					000000

+17

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00001930	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001086-JUL	15/07/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ESPERANZA TORRES ARZATE : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004445	15-560	1					000000
00001931	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001087-JUL	15/07/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004444	15-560	1					000000
00001932	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001088-JUL	15/07/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004443	15-560	1					000000
00001933	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001089-JUL	15/07/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: TERESITA LOZA GALVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004446	15-560	1					000000
00001934	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001090-JUL	15/07/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004450	15-560	1					000000
00001935	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001091-JUL	15/07/2026	15-560.SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. FRANCISCO AVALOS DEL RIO. : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004454	15-560	1					000000
00001936	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001092-JUL	15/07/2026	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR: ORLANDO RIVAS FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004453	15-560	1					000000
00001937	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001093-JUL	15/07/2026	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004452	15-560	1					000000
00001938	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001094-JUL	15/07/2026	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE GANADERA: MARIA GUADALUPE ALANIS ROSAS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004451	15-560	1					000000
00001916	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001072-JUL	15/07/2026	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001916	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001072-JUL	15/07/2026	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001916	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001072-JUL	15/07/2026	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001916	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001072-JUL	15/07/2026	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	44,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001916	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001072-JUL	15/07/2026	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

118



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 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												
00001916	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001072-JUL	15/07/2026	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001916	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000253-JUL	15/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A EFR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004431	15-560	1					000000
00001916	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000254-JUL	15/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A BRA	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0000004432	15-560	1					000000
00001916	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000255-JUL	15/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A PAT	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000004434	15-560	1					000000
00001916	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000256-JUL	15/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A ANA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000004435	15-560	1					000000
00001916	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000257-JUL	15/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A BEA	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000004456	15-560	1					000000
00001916	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000258-JUL	15/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A JOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004430	15-560	1					000000
00001916	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000247-JUL	15/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A MAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004423	15-560	1					000000
00001916	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000248-JUL	15/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A GAB	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004426	15-560	1					000000
00001916	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000249-JUL	15/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A MAR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000004422	15-560	1					000000
00001916	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000250-JUL	15/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A ROD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004425	15-560	1					000000
00001916	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000251-JUL	15/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A EMI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000004429	15-560	1					000000
00001916	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000252-JUL	15/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A JOS	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0000004433	15-560	1					000000
00001916	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001072-JUL	15/07/2026	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001916	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001072-JUL	15/07/2026	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001916	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001072-JUL	15/07/2026	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	61,325.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001916	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000244-JUL	15/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A ROB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004427	15-560	1					000000
00001916	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000245-JUL	15/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A RAU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004428	15-560	1					000000
00001916	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000246-JUL	15/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A JAV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004424	15-560	1					000000

b11

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 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												
00001916	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001072-JUL	15/07/2026	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001916	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001072-JUL	15/07/2026	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	246,058.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001916	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001072-JUL	15/07/2026	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	25,490.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001916	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001072-JUL	15/07/2026	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001916	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001072-JUL	15/07/2026	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001916	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001072-JUL	15/07/2026	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001916	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001072-JUL	15/07/2026	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	73,410.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001916	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001072-JUL	15/07/2026	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001916	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001072-JUL	15/07/2026	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001916	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001072-JUL	15/07/2026	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001916	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001072-JUL	15/07/2026	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001916	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001072-JUL	15/07/2026	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001916	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001072-JUL	15/07/2026	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001916	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001072-JUL	15/07/2026	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	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 JULIO 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												
00001916	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001072-JUL	15/07/2026	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001916	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001072-JUL	15/07/2026	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001916	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001072-JUL	15/07/2026	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001916	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001072-JUL	15/07/2026	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002726	CHEQUE	16/07/2026	P.PEP-001571-JUL	16/07/2026	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO, PINTURAS Y SUS INSUMOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA PLAZA DE LA TENEN	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000004458	15-560	1					000000
00002022	SPEI	22/07/2026	P.PEP-001162-JUL	22/07/2026	15-560. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD PUBLICA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:	0.00	0.00	2,449.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001958	SPEI	22/07/2026	P.PEP-001113-JUL	22/07/2026	15-560. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA PLANTA ALTA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	0.00	5,752.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001959	SPEI	22/07/2026	P.PEP-001114-JUL	22/07/2026	15-560. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA PLANTA BAJA. CFE S	0.00	0.00	5,815.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001960	SPEI	22/07/2026	P.PEP-001115-JUL	22/07/2026	15-560. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL. CFE SUMINISTRAD	0.00	0.00	1,461.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001961	SPEI	22/07/2026	P.PEP-001116-JUL	22/07/2026	15-560. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CFE SUMI	0.00	0.00	33.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002028	SPEI	23/07/2026	P.PEP-001165-JUL	23/07/2026	15-560. ADEFAS COMBUSTIBLE PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. SUPER SERVICIOS	0.00	0.00	82,170.21	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00002728	CHEQUE	23/07/2026	P.PEP-001573-JUL	23/07/2026	15-560. RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE TABLEROS EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA TENENCIA DE LA PALM	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000004459	15-560	1					000000
00002669	SPEI	23/07/2026	P.PGD-000501-JUL	23/07/2026	11-101. CTA. 1700. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 011	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002030	SPEI	27/07/2026	P.PEP-001166-JUL	27/07/2026	15-560. SERVICIO DE INTERNET TESORERIA. RFC:IAL2405319Y8. UUID:6919D692-AE5E-4858-8762-B112EAF71A6E:	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002032	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001167-JUL	31/07/2026	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO PARA NIVELACION DE CALLES Y CAMINOS. MA	0.00	0.00	103,936.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002034	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001168-JUL	31/07/2026	15-560. ADEFA. ARRENDAMIENTO, ASESORIA DEL SISTEMA CONTABLE TERCER TRIMESTRE 2025. CONTABILIDAD Y SIS	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00002036	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001169-JUL	31/07/2026	15-560. ADEFA. ARRENDAMIENTO, ASESORIA DEL SISTEMA CONTABLE CUARTO TRIMESTRE 2025. CONTABILIDAD Y SIS	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00002038	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001170-JUL	31/07/2026	15-560. ASESORIA DEL SISTEMA CONTABLE CUARTO PRIMER TRIMESTRE 2026. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMON	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

121



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 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												
00002039	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001171-JUL	31/07/2026	15-560. ASESORIA DEL SISTEMA CONTABLE SEGUNDO TRIMESTRE 2026. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓ	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002044	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001175-JUL	31/07/2026	15-560. .MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO. COMERCIALIZDORA INTERM	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002369	SPEI	31/07/2026	P.PGD-000484-JUL	31/07/2026	TRASPASO	0.00	0.00	535,159.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002288	SPEI	31/07/2026	P.PIR-000325-JUL	31/07/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO; AJUSTE FONDO	0.00	950,840.20	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002289	SPEI	31/07/2026	P.PIR-000326-JUL	31/07/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. FONDO GENERAL COMPLEM. JULIO; AJUSTE FG COMP; FOFIR JULIO; AJUSTE FOF	0.00	2,691,214.36	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002290	SPEI	31/07/2026	P.PIR-000327-JUL	31/07/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR INCENTIVO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES D	0.00	15,333.23	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002291	SPEI	31/07/2026	P.PIR-000328-JUL	31/07/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL M	0.00	3,715.60	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002292	SPEI	31/07/2026	P.PIR-000329-JUL	31/07/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHO	0.00	5,479.87	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002295	CONTRATO	31/07/2026	P.PIR-000332-JUL	31/07/2026	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.67	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002296	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2026	P.PIR-000333-JUL	31/07/2026	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
00002297	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2026	P.PIR-000334-JUL	31/07/2026	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	2.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002367	SPEI	31/07/2026	P.PGD-000482-JUL	31/07/2026	15-560. REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CTA. 0119733337 FONDO GENERAL A LA CTA. 126137350 FONDO IV 2026	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002368	SPEI	31/07/2026	P.PGD-000483-JUL	31/07/2026	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(PRESTAMO); DE LA C	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001962	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001117-JUL	31/07/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA INSTALACION DE RESIDUOS SOLIDOS. ADRIANA MACIAS HERNANDEZ.: (PA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000004460	15-560	1					000000
00001963	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001118-JUL	31/07/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004461	15-560	1					000000
00001964	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001119-JUL	31/07/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL : (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004462	15-560	1					000000
00001965	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001120-JUL	31/07/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. MARIA JULIA MUÑOZ A LA TORRE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004463	15-560	1					000000
00001966	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001121-JUL	31/07/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. JAIME MUNGUIA YOGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004464	15-560	1					000000

122

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 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												
00001967	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001122-JUL	31/07/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004465	15-560	1					000000
00001968	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001123-JUL	31/07/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004466	15-560	1					000000
00001969	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001124-JUL	31/07/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. ARTURO GRACIAN CARLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004467	15-560	1					000000
00001948	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001104-JUL	31/07/2026	15-560. SUBSIDIO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD: MARIBEL ROMERO LOPEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000004500	15-560	1					000000
00001949	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001105-JUL	31/07/2026	15-560.SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. FRANCISCO AVALOS DEL RIO. : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004499	15-560	1					000000
00001950	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001106-JUL	31/07/2026	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR: ORLANDO RIVAS FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004498	15-560	1					000000
00001951	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001107-JUL	31/07/2026	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004497	15-560	1					000000
00001952	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001108-JUL	31/07/2026	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE GANADERA: MARIA GUADALUPE ALANIS ROSAS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004496	15-560	1					000000
00001941	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001097-JUL	31/07/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004487	15-560	1					000000
00001942	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001098-JUL	31/07/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004488	15-560	1					000000
00001943	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001099-JUL	31/07/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: TERESITA LOZA GALVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004491	15-560	1					000000
00001944	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001100-JUL	31/07/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004492	15-560	1					000000
00001945	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001101-JUL	31/07/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004493	15-560	1					000000
00001946	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001102-JUL	31/07/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ARLENE CARDENAS RAMIREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004494	15-560	1					000000
00001947	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001103-JUL	31/07/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004495	15-560	1					000000
00001970	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001125-JUL	31/07/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. MARCO ANTONIO AVALOS TREJO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004468	15-560	1					000000

123



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00001971	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001126-JUL	31/07/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ALMANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004469	15-560	1					000000
00001972	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001127-JUL	31/07/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. LIZBETH ROMERO MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004470	15-560	1					000000
00001973	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001128-JUL	31/07/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. JUAN JOSE MORENO HERRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000004472	15-560	1					000000
00001974	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001129-JUL	31/07/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. ROSA LOPEZ GARIBAY.:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000004473	15-560	1					000000
00001917	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001073-JUL	31/07/2026	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001917	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001073-JUL	31/07/2026	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001917	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001073-JUL	31/07/2026	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	44,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001917	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001073-JUL	31/07/2026	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001917	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001073-JUL	31/07/2026	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001917	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001073-JUL	31/07/2026	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001917	CHEQUE	31/07/2026	P.PGQ-000268-JUL	31/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A BRA	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0000004484	15-560	1					000000
00001917	CHEQUE	31/07/2026	P.PGQ-000269-JUL	31/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A PAT	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000004485	15-560	1					000000
00001939	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001095-JUL	31/07/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004489	15-560	1					000000
00001940	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001096-JUL	31/07/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ESPERANZA TORRES ARZATE : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004490	15-560	1					000000
00001917	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001073-JUL	31/07/2026	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001917	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001073-JUL	31/07/2026	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

124

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 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												
00001917	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001073-JUL	31/07/2026	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001917	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001073-JUL	31/07/2026	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001917	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001073-JUL	31/07/2026	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001917	CHEQUE	31/07/2026	P.PGQ-000270-JUL	31/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A ANA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000004486	15-560	1					000000
00001917	CHEQUE	31/07/2026	P.PGQ-000271-JUL	31/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A JOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004482	15-560	1					000000
00001917	CHEQUE	31/07/2026	P.PGQ-000272-JUL	31/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A FRA	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000004531	15-560	1					000000
00001917	CHEQUE	31/07/2026	P.PGQ-000262-JUL	31/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A MAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004475	15-560	1					000000
00001917	CHEQUE	31/07/2026	P.PGQ-000263-JUL	31/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A GAB	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004478	15-560	1					000000
00001917	CHEQUE	31/07/2026	P.PGQ-000264-JUL	31/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A MAR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000004474	15-560	1					000000
00001917	CHEQUE	31/07/2026	P.PGQ-000265-JUL	31/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A ROD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004477	15-560	1					000000
00001917	CHEQUE	31/07/2026	P.PGQ-000266-JUL	31/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A EMI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000004481	15-560	1					000000
00001917	CHEQUE	31/07/2026	P.PGQ-000267-JUL	31/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A EFR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004483	15-560	1					000000
00001917	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001073-JUL	31/07/2026	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001917	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001073-JUL	31/07/2026	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001917	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001073-JUL	31/07/2026	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001917	CHEQUE	31/07/2026	P.PGQ-000259-JUL	31/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A ROB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004479	15-560	1					000000
00001917	CHEQUE	31/07/2026	P.PGQ-000260-JUL	31/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A RAU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004480	15-560	1					000000
00001917	CHEQUE	31/07/2026	P.PGQ-000261-JUL	31/07/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A JAV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004476	15-560	1					000000

125



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 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												
00001917	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001073-JUL	31/07/2026	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001917	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001073-JUL	31/07/2026	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001917	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001073-JUL	31/07/2026	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	77,710.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001917	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001073-JUL	31/07/2026	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001917	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001073-JUL	31/07/2026	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001917	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001073-JUL	31/07/2026	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	61,325.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001917	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001073-JUL	31/07/2026	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001917	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001073-JUL	31/07/2026	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001917	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001073-JUL	31/07/2026	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001917	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001073-JUL	31/07/2026	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	246,058.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001917	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001073-JUL	31/07/2026	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	21,190.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001917	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001073-JUL	31/07/2026	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001917	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001073-JUL	31/07/2026	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

126

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2026	**$**	**1,634,297.17**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **$ 409,863.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
15/08/2026	4576	MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	$	1,500.00
31/08/2026	4590	RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA	$	69,600.00
31/08/2026	4575	ARLENE CARDENAS RAMIREZ	$	1,500.00
31/08/2026	4574	MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ	$	1,500.00
31/08/2026	4577	MARIA GUADALUPE ALANIZ ROSAS	$	1,800.00
31/08/2026	4578	YHIANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO	$	2,500.00
31/08/2026	4579	ORLANDO RIVAS FIGUEROA	$	2,500.00
31/08/2026	4580	FRANCISCO AVALOS DEL RIO	$	2,500.00
31/08/2026	4583	MONTSERRAT BARAJAS MACIAS	$	3,300.00
31/08/2026	4584	JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ	$	3,300.00
31/08/2026	4585	ANGELICA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS	$	3,300.00
31/08/2026	4586	ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS	$	2,500.00
31/08/2026	4587	OLGA VICTOR CRUZ	$	1,500.00
31/08/2026	4567	VIRIDIANA MORENO RIVAS	$	1,500.00
31/08/2026	4568	LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA	$	1,500.00
31/08/2026	4569	MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ	$	1,500.00
31/08/2026	4570	ESPERANZA TORRES ARZATE	$	1,500.00
31/08/2026	4571	TERESITA LOZA GALVEZ	$	1,500.00
31/08/2026	4572	ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS	$	1,500.00
31/08/2026	4573	MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	$	1,500.00
31/08/2026	4582	YESENIA VILLANUEVA FLORES	$	3,300.00
31/08/2026	4556	MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	$	4,500.00
31/08/2026	4559	GABRIEL OMAR HERNANDEZ BUENROSTRO	$	4,500.00
31/08/2026	4589	MARIBEL ROMERO LOPEZ	$	11,000.00
31/08/2026	4558	RODRIGO ALFONSO DE ANDA SANCHEZ	$	10,000.00
31/08/2026	4562	EMILIANO NUÑEZ AVALOS	$	7,000.00
31/08/2026	4588	YAZARELI MORENO MAGALLON	$	1,100.00
31/08/2026	4560	ROBERTO LOPEZ MIRANDA	$	5,000.00
31/08/2026	4561	RAUL MONTEJANO MATA	$	4,000.00
31/08/2026	4564	EFRAIN ORTIZ MARTINEZ	$	5,000.00
31/08/2026	4565	PATRICIA GUTIERREZ RAMIREZ	$	2,363.00
31/08/2026	4566	ANA VICTORIA GUDIÑO HERNANDEZ	$	3,000.00
31/08/2026	4557	JAVIER DIAZ GARCIA	$	1,800.00
31/08/2026	4471	ERNESTO ZAMORA TORRES	$	18,600.00
31/08/2026	4542	SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN	$	18,600.00
31/08/2026	4543	SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL	$	20,500.00
31/08/2026	4544	MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE	$	10,000.00
31/08/2026	4545	JAIME MUNGUIA YOGUEZ	$	20,500.00
31/08/2026	4546	ROGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA	$	10,000.00
31/08/2026	4547	JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN	$	18,600.00
31/08/2026	4548	ARTURO GRACIAN CARLOS	$	20,500.00

31/08/2026	4549	MARCO ANTONIO AVALOS TREJO	$	20,500.00
31/08/2026	4550	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ALMANZA	$	18,600.00
31/08/2026	4551	LIZBETH ROMERO MEDINA	$	20,500.00
31/08/2026	4552	ERNESTO ZAMORA TORRES	$	18,600.00
31/08/2026	4553	JUAN JOSE MORENO HERRERA	$	6,000.00
31/08/2026	4541	ADRIANA MACIAS HERNANDEZ	$	15,000.00
31/08/2026	4554	ROSA LOPEZ GARIBAY	$	3,000.00

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 AGOSTO DE 2026 $ 1,224,434.17

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2026 $ 1,224,434.17

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ -

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.YOLANDA MAYELA MACÍAS 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 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
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		395,411.56
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	37	185.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,079.34
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		790,669.12
Saldo de Operación Inicial		790,669.12
Depósitos / Abonos (+)	13	4,438,525.12
Retiros / Cargos (-)	143	3,594,897.07
Saldo Final (+)		1,634,297.17
Saldo de Operación Final		1,634,297.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL26 AL 31JUL26		445.00			
03/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		71.20			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0308268P2MUJERES1032 Ref. 0000299547 030 00030470900048582879 00260100260803000299547 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		360.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0308268P3LACTANTES1036 Ref. 0000300431 030 00030470900048582879 00260100260803000300431 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		840.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0308268P4INFANTES1034 Ref. 0000301482 030 00030470900048582879 00260100260803000301482 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,620.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0308268P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000303173 030 00030470900048582879 00260100260803000303173 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,500.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0308268P5ADULTOS1033 Ref. 0000304012 030 00030470900048582879 00260100260803000304012 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		8,540.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0308268P7ESPACIOS1037 Ref. 0000304796 030 00030470900048582879 00260100260803000304796 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,400.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE VEHICULO OFM BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		28,031.40			
03/AGO	03/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		75,000.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,000.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION DE MALLA CICLONICABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		30,000.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL METALICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		23,200.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		23,531.41			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		34,800.00		555,330.11	555,330.11
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENE A INGRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		106,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2026 Ref. 738891		219.34			
04/AGO	04/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2026 Ref. 738891		35.09			
04/AGO	04/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2026 Ref. 738891		415.00			
04/AGO	04/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2026 Ref. 738891		66.40		448,594.28	448,594.28
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION INFORME DE GOBIERNO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		30,000.00		418,594.28	418,594.28
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0608268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000920222 044 00044512256056945349 00260100260806000092022 2 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		42,451.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0608268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000920495 044 00044512256056945349 00260100260806000092049 5 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		13,699.20			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0608268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000921221 044 00044512256056945349 00260100260806000092122 1 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		11,345.20			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0608268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000921747 044 00044512256056945349 00260100260806000092174 7 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		2,755.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0608268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000922016 044 00044512256056945349 00260100260806000092201 6 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		14,249.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0608268HERRAMIENTAS MENORE Ref. 0000922324 044 00044512256056945349 00260100260806000092232 4 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		11,351.35			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0608268LAMBRIL Ref. 0000922957 072 00072512002327313321 00260100260806000092295 7 HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA		17,050.02			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL IMPRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		30,242.36			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0608268PINTURAS Y SUS INSUMOS Ref. 0000923660 021		20,568.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021512040690634368				
		00260100260806000923660				
		JAVINO MIRANDA ARREDONDO				
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	16,935.00			
		QUIMICOS PARA FUMIGAR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
06/AGO	06/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE	1,297.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5752525				
06/AGO	06/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE	2,903.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5753320				
06/AGO	06/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE	59.00		233,689.15	233,689.15
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5754133				
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC	7,560.00		226,129.15	226,129.15
		1008268LLANTAS VEHICULO DEL DIF Ref. 0000495852 021				
		00021361040644110364				
		00260100260810000495852				
		CESAR ORLANDO CERDA AVALOS				
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,300.00			
		REPARACION GUIRIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
11/AGO	11/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	86.51			
		REF:01X03B6771EG10305266 CIE:1852442 Ref. GUIA:7831807				
11/AGO	11/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	44.16			
		REF:01X03B6771EG10307269 CIE:1852442 Ref. GUIA:7834935				
11/AGO	11/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	9,156.85		209,541.63	209,541.63
		REF:01B2771GG103082606F0 CIE:1852698 Ref. GUIA:7838413				
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	17,000.00			
		ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	10,200.00			
		COLCHONES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,562.62			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,632.00		172,147.01	172,147.01
		COLCHONES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	23,300.00			
		INFORME DE GOBIERNO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		1,501,656.59		
		014082626023000075 Ref. 0151151948 072				
		00072470013451196590				
		8846APR2202608145651728958				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2,958.00			
		1408268MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL Ref. 0000723663 014				
		00014470606045464980				
		00260100260814000723663				
		HUMBERTO ARMANDO ALONSO GARCIA				
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	120,177.16			
		1408268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000786188 072				
		00072535011232518328				
		00260100260814000786188				
		MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR				

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1408268SILLETAS, TUBO Ref. 0000789027 072 00072535011232518328 00260100260814000078902 7 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR		156,503.14			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1408268SILLETAS Y TUBO Ref. 0000791862 072 00072535011232518328 00260100260814000079186 2 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR		156,503.14			
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260814devolucion pago duplicado Ref. 0153853732 072 00072535011232518328 3843CP01202608145653563686 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR			156,503.14	1,370,865.30	1,370,867.81
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.35		
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.10		
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		77,710.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,300.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		245,808.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,900.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		11,800.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		8,000.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	46,225.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,500.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,863.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,800.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,000.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	56,400.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,500.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,750.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	44,130.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	61,325.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,000.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4531	4,300.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4501	11,000.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4502	4,500.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4503	1,800.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4504	10,000.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4505	4,500.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4506	5,000.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4507	4,000.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4508	7,000.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4509	4,000.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4510	5,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4513		2,363.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4523		3,000.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4532		4,300.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4530		2,250.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4514		1,500.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4515		1,500.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4516		1,500.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4517		1,500.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4518		1,500.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4519		1,500.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4520		1,500.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4521		1,500.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4524		3,300.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4525		3,300.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4526		3,300.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4527		3,300.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4529		1,500.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4528		2,500.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4533		1,800.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4535		2,500.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4534		2,500.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4536		2,500.00		481,718.81	481,718.81
18/AGO	18/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		21,690.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1808268MOCHILAS Ref. 0000176357 030		68,850.00		391,178.81	391,178.81

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030535900046894941				
		00260100260818000017635 7				
		MARIA GUADALUPE MELCHOR ZETINA				
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4537	93,276.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1908268TOLDOS Y JUEGOS LARGOS Ref. 0000411353 021	50,000.00			
		00021512065458501126				
		00260100260819000041135 3				
		RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ				
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	33,845.48			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	12,563.50		201,493.83	201,493.83
21/AGO	21/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3367943	1,358.00			
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4538	58,000.00		142,135.83	142,135.83
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLES Y DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	66,989.50			
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4539	20,000.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2408268PINTURAS Ref. 0000186520 030	15,000.00		40,146.33	40,146.33
		00030535900046894941				
		00260100260824000018652 0				
		MARIA GUADALUPE MELCHOR ZETINA				
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4540	34,800.00		5,346.33	5,346.33
28/AGO	28/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6371759	1,337.00			
28/AGO	28/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6373644	3,945.00			
28/AGO	28/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6412287	53.00		11.33	11.33
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26023000082 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		4,131.15		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03108262602300008 1 Ref. 0159424194 072		11,921.46		
		00072470013451196956				
		8846APR220260831571768600 6				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03108262602300008 0 Ref. 0159430737 072		1,872,652.59		
		00072470013451196590				
		8846APR120260831571769153 3				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03108262602300007 9 Ref. 0159459884 072		886,943.00		

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470013451196406 8846APR120260831571771064O GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03108262602300007 8 Ref. 0159678072 062 00062470001671227368 26083116301850115975135414 3106 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		2,464.68		
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	82,436.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3108268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000844201 030 00030535900046894941 00260100260831000084420 1 MARIA GUADALUPE MELCHOR ZETINA	50,893.38			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3108268TUBO PVC SILLETAS Ref. 0000845058 030 00030535900046894941 00260100260831000084505 8 MARIA GUADALUPE MELCHOR ZETINA	171,706.66			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3108268RENTA DE MOTO CONFORMADORA Ref. 0000845677 030 00030535900046894941 00260100260831000084567 7 MARIA GUADALUPE MELCHOR ZETINA	104,400.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,300.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	248,628.00			
31/AGO	31/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		2,250.00		
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,900.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	11,800.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	8,000.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,650.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,975.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,863.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,800.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		250,000.00		1,634,297.17	1,634,297.17

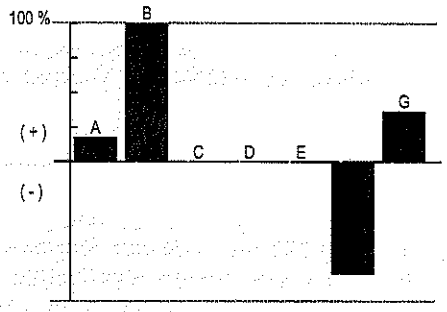
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,594,897.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	143
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,438,525.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	790,669.12	17.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,438,525.12	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,079.34	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,594,897.07	-80.99%	F
Saldo Final	1,634,297.17	36.82%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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: 69119E33-AAA3-4E65-921F-B07607A58FC4

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

IlYB0H+/KNGGeo3LbDt02NjyWhQdV4qJ/5mUjejuY/eUIuyrrUOc7E1gSWperAtfKZ+Nv2oHfqwhgDci7vfuunnbsJ68o
WALVjDUbj9/50EvbeQAl/qL837bF4SRNoDAs2WjzNDPPdiygbq5m2Lth1xG5ozDDkOy/zy+3AfpN6+lZZvrkTZdOPe
OFZ7f1g4ahQ6lJeT97/KJO6OijHD7nJo1oELCZMWTEdnZV+i2c92tVpDGXezjNs9bYKYztrTcMWyTP0QUvytlsympg
D+Zac0wY8q41u6uStdklgZrt/LyrlRFz9Q45kC06VeOJOwiAE42HY1eAWY4yL4VGOj4pA==

Sello SAT

b5AYps+GbxjoxliS5SCvK7UDCVwXP7+qh6zK2IUrEG7oQcsl/gHMNws6xlS6dGiTsWZ1++mWqM9dDOTzTAm6ldt8
ZNu8ZUoEg23l4xNYqg96qf73AHGh32/98nSa1wgER1Csbg7h7Q1Y5fPWfPjbReS5iDHmDnkK1mulm4rDBV2EL2xb
yZGGJEr6t6HwHKviP86nHuMX3PVRq1j27X/Ed5EJH0mUTDxE6z/ShSqAPLvA3zVmkxDYtwBMxc6uYmYNZSb2K
w1/O1l6MaIXAfOPmLoeSc0UzOXx822mQMoFjtrnoIADgtsUQk+myA/Wie5BJFTwuscrrwnH4TGo/y6jDw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:53:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|69119E33-AAA3-4E65-921F-B07607A58FC4|2026-09-01T05:53:46|IlYB0H+/KNGGeo3LbDt02NjyWhQdV4qJ/
5mUjejuY/eUIuyrrUOc7E1gSWperAtfKZ+Nv2oHfqwhgDci7vfuunnbsJ68oWALVjDUbj9/50EvbeQAl/qL837bF4SRNo
DAs2WjzNDPPdiygbq5m2Lth1xG5ozDDkOy/zy+3AfpN6+lZZvrkTZdOPeOFZ7f1g4ahQ6lJeT97/KJO6OijHD7nJo1oE
LCZMWTEdnZV+i2c92tVpDGXezjNs9bYKYztrTcMWyTP0QUvytlsympgD+Zac0wY8q41u6uStdklgZrt/LyrlRFz9Q45k
C06VeOJOwiAE42HY1eAWY4yL4VGOj4pA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:49:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 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	34,359,722.66	27,120,221.18	22,621,376.72	38,858,567.12								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,881,971.86	23,816,596.02	22,590,753.50	23,107,814.38								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	993,724.13	11,775,936.82	10,869,139.83	1,900,521.12								
1112					BANCOS / TESORERIA.	799,557.70	11,252,945.82	10,382,563.83	1,669,939.69								
1112-001					BBVA BANCOMER	799,557.70	11,252,945.82	10,382,563.83	1,669,939.69								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	786,369.12	4,438,525.12	4,000,460.07	1,224,434.17								
00002147	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PEP-001235-AGO	01/08/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: 691	0.00	0.00	516.20	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002150	SPEI	03/08/2026	P.PEP-001238-AGO	03/08/2026	15-560.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS. SISTEMA PARA EL DE	0.00	0.00	360.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002152	SPEI	03/08/2026	P.PEP-001239-AGO	03/08/2026	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 24 MESES SISTEMA	0.00	0.00	840.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002155	SPEI	03/08/2026	P.PEP-001240-AGO	03/08/2026	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A NIÑAS Y NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES S	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002157	SPEI	03/08/2026	P.PEP-001241-AGO	03/08/2026	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SISTEMA PAR	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002163	SPEI	03/08/2026	P.PEP-001245-AGO	03/08/2026	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS MAYORES SISTEMA PARA EL DESA	0.00	0.00	8,540.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002165	SPEI	03/08/2026	P.PEP-001246-AGO	03/08/2026	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA DE PERSONAS VULNERABLES EN ESPACIOS ALIM	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002167	SPEI	03/08/2026	P.PEP-001247-AGO	03/08/2026	15-560. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICO, OFICIALIA	0.00	0.00	28,031.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002168	SPEI	03/08/2026	P.PEP-001248-AGO	03/08/2026	15-560 REFACCIONES PARA VEHICULO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. ALEJANDRO RODRIGUEZ MENDOZA.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002170	SPEI	03/08/2026	P.PEP-001249-AGO	03/08/2026	15-560. MANTENIMIENTO INSTALACION DE UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA, MALLA CICLONICA. CECILIA OROZCO G	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002171	SPEI	03/08/2026	P.PEP-001250-AGO	03/08/2026	15-560. MATERIAL METALICO. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORAN. RFC: ROMF9312025N5. UUID: BFDD3060 -C63D-	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002172	SPEI	03/08/2026	P.PEP-001251-AGO	03/08/2026	15-560.MATERIAL COMPLEMENTARIO (TUBOS, PEAD Y PVC PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE). BERN	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002283	SPEI	03/08/2026	P.PEP-001327-AGO	03/08/2026	15-560. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE LA	0.00	0.00	23,531.41	0.00	0000000000	15-560	1					000000

136

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 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												
00002371	SPEI	03/08/2026	P.PGD-000485-AGO	03/08/2026	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(PRESTAMO); DE LA C	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002442	SPEI	04/08/2026	P.PGD-000497-AGO	04/08/2026	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (PRESTAMO); DE LA	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002148	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/08/2026	P.PEP-001236-AGO	04/08/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: 691	0.00	0.00	254.43	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002149	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/08/2026	P.PEP-001237-AGO	04/08/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: 691	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002173	SPEI	05/08/2026	P.PEP-001252-AGO	05/08/2026	15-560. MATERIAL IMPRESO (LIBROS). SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO. RFC: GUSS8606256S1. UUID: 65C7FB82	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002175	SPEI	06/08/2026	P.PEP-001253-AGO	06/08/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	42,451.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002176	SPEI	06/08/2026	P.PEP-001254-AGO	06/08/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	13,699.20	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002177	SPEI	06/08/2026	P.PEP-001255-AGO	06/08/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	11,345.20	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002178	SPEI	06/08/2026	P.PEP-001256-AGO	06/08/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	2,755.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002179	SPEI	06/08/2026	P.PEP-001257-AGO	06/08/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	14,249.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002180	SPEI	06/08/2026	P.PEP-001258-AGO	06/08/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	11,351.35	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002181	SPEI	06/08/2026	P.PEP-001259-AGO	06/08/2026	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA DAR MANTENIMIENTO DE OFICINA, HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA. R	0.00	0.00	17,050.02	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002183	SPEI	06/08/2026	P.PEP-001260-AGO	06/08/2026	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO, PINTURAS Y SUS INSUMOS PARA DAR MANTENIMIENTO A INTALACIONES DE LA B	0.00	0.00	20,568.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002185	SPEI	06/08/2026	P.PEP-001261-AGO	06/08/2026	15-560. PRODUCTOS QUIMICOS PARA FUMIGAR. FHERTIGRAM. RFC: FHE140213831. UUID: B0ED76F8-8C0C-4151-8D65	0.00	0.00	16,935.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002197	SPEI	06/08/2026	P.PEP-001270-AGO	06/08/2026	15-560. MATERIAL DISEÑO E IMPRESO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. JUAN FELIPE HERRERA	0.00	0.00	30,242.36	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002242	SPEI	06/08/2026	P.PEP-001298-AGO	06/08/2026	15-560. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR. C	0.00	0.00	1,297.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002243	SPEI	06/08/2026	P.PEP-001299-AGO	06/08/2026	15-560. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA	0.00	0.00	2,903.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002244	SPEI	06/08/2026	P.PEP-001300-AGO	06/08/2026	15-560. . CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CARR LA BARCA CARCAMO. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD S	0.00	0.00	59.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002251	SPEI	10/08/2026	P.PEP-001306-AGO	10/08/2026	15-560 REFACCIONES GRUA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIAPALES. CESAR ORLANDO CERD	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

134



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 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												
00002252	SPEI	11/08/2026	P.PEP-001307-AGO	11/08/2026	15-560. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP.: (PAGADO)	0.00	0.00	86.51	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002254	SPEI	11/08/2026	P.PEP-001308-AGO	11/08/2026	15-560. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP.: (PAGADO)	0.00	0.00	44.16	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002256	SPEI	11/08/2026	P.PEP-001309-AGO	11/08/2026	15-560. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP. RFC: CFE370814QI0. UUID: 6C19B5B3-C6C2-5BC5-B	0.00	0.00	9,156.85	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002187	SPEI	11/08/2026	P.PEP-001262-AGO	11/08/2026	15-560. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GUIROS UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002188	SPEI	12/08/2026	P.PEP-001263-AGO	12/08/2026	15-560. COMBISTIBLE Y DIESEL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. SUPER SERVICIO	0.00	0.00	8,562.62	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002199	SPEI	12/08/2026	P.PEP-001271-AGO	12/08/2026	15-560. ASESORIA JURIDICA. JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN. RFC: ZEBJ810328RJ1. UUID: E50D51F3-AB17-466C-	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002245	SPEI	12/08/2026	P.PEP-001301-AGO	12/08/2026	15-560 OTRAS OTRAS AYUDAS COLCHONES. RICARDO IVAN FLORES JIMENEZ. RFC: FOJR821205U9A. UUID: 656FB2F6-	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002245	SPEI	12/08/2026	P.PEP-001301-AGO	12/08/2026	15-560 OTRAS OTRAS AYUDAS COLCHONES. RICARDO IVAN FLORES JIMENEZ. RFC: FOJR821205U9A. UUID: 656FB2F6-	0.00	0.00	1,632.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002299	SPEI	14/08/2026	P.PIR-000336-AGO	14/08/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS DE ADMINISTRACION. ANTICIPO FONDO GENERAL AGOSTO; IMPUESTO A LA VENTA	0.00	1,501,656.59	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002670	SPEI	14/08/2026	P.PGD-000502-AGO	14/08/2026	15-560. REGISTRO DEL SPEI DEVUELTO POR PAGO DUPLICADO A MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. POR TUBO, SILLE	0.00	156,503.14	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002670	SPEI	14/08/2026	P.PGD-000502-AGO	14/08/2026	15-560. REGISTRO DEL SPEI DEVUELTO POR PAGO DUPLICADO A MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. POR TUBO, SILLE	0.00	0.00	156,503.14	0.00	0000000000	15-560						000000
00002191	SPEI	14/08/2026	P.PEP-001265-AGO	14/08/2026	15-560. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICO, OFICIALIA	0.00	0.00	2,958.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002228	SPEI	14/08/2026	P.PEP-001291-AGO	14/08/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MARIA GUADALUP	0.00	0.00	120,177.16	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002230	SPEI	14/08/2026	P.PEP-001292-AGO	14/08/2026	15-560.MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE. MARIA GUADALUPE SOTO MEL	0.00	0.00	156,503.14	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002189	SPEI	14/08/2026	P.PEP-001264-AGO	14/08/2026	15-560. MATERIAL IMPRESO (LIBROS). SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO. RFC: GUSS860625681. UUID: 02CFCF6B	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002109	CHEQUE	15/08/2026	P.PEP-001210-AGO	15/08/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004576	15-560	1					000000
00001918	CHEQUE	15/08/2026	P.PGQ-000283-AGO	15/08/2026	: (PAGADO) 15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A RO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004504	15-560	1					000000
00001918	CHEQUE	15/08/2026	P.PGQ-000284-AGO	15/08/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A EM	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000004508	15-560	1					000000

138



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 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												
00001918	CHEQUE	15/08/2026	P.PGQ-000285-AGO	15/08/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A FR	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000004532	15-560	1					000000
00001918	CHEQUE	15/08/2026	P.PGQ-000286-AGO	15/08/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A JO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004509	15-560	1					000000
00001918	CHEQUE	15/08/2026	P.PGQ-000277-AGO	15/08/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A AN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000004523	15-560	1					000000
00001918	CHEQUE	15/08/2026	P.PGQ-000278-AGO	15/08/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A JA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004503	15-560	1					000000
00001918	CHEQUE	15/08/2026	P.PGQ-000279-AGO	15/08/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A MA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004502	15-560	1					000000
00001918	CHEQUE	15/08/2026	P.PGQ-000280-AGO	15/08/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A JU	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000004530	15-560	1					000000
00001918	CHEQUE	15/08/2026	P.PGQ-000281-AGO	15/08/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A GA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004505	15-560	1					000000
00001918	CHEQUE	15/08/2026	P.PGQ-000282-AGO	15/08/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A MA	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000004501	15-560	1					000000
00001918	CHEQUE	15/08/2026	P.PGQ-000273-AGO	15/08/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A RO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004506	15-560	1					000000
00001918	CHEQUE	15/08/2026	P.PGQ-000274-AGO	15/08/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A RA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004507	15-560	1					000000
00001918	CHEQUE	15/08/2026	P.PGQ-000275-AGO	15/08/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A EF	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004510	15-560	1					000000
00001918	CHEQUE	15/08/2026	P.PGQ-000276-AGO	15/08/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A PA	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000004513	15-560	1					000000
00002077	CHEQUE	15/08/2026	P.PEP-001179-AGO	15/08/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004514	15-560	1					000000
00002078	CHEQUE	15/08/2026	P.PEP-001180-AGO	15/08/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004515	15-560	1					000000
00002079	CHEQUE	15/08/2026	P.PEP-001181-AGO	15/08/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004516	15-560	1					000000
00002080	CHEQUE	15/08/2026	P.PEP-001182-AGO	15/08/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ESPERANZA TORRES ARZATE : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004517	15-560	1					000000
00002081	CHEQUE	15/08/2026	P.PEP-001183-AGO	15/08/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: TERESITA LOZA GALVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004518	15-560	1					000000
00002082	CHEQUE	15/08/2026	P.PEP-001184-AGO	15/08/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004519	15-560	1					000000
00002083	CHEQUE	15/08/2026	P.PEP-001185-AGO	15/08/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004520	15-560	1					000000

13



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 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												
00002084	CHEQUE	15/08/2026	P.PEP-001186-AGO	15/08/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ARLENE CARDENAS RAMIREZ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004521	15-560	1					000000
00002085	CHEQUE	15/08/2026	P.PEP-001187-AGO	15/08/2026	: (PAGADO) 15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: YESENIA VILLANUEVA FLORES	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004524	15-560	1					000000
00002086	CHEQUE	15/08/2026	P.PEP-001188-AGO	15/08/2026	: (PAGADO) 15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: MONSERRAT BARAJAS MACIAS	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004525	15-560	1					000000
00002087	CHEQUE	15/08/2026	P.PEP-001189-AGO	15/08/2026	: (PAGADO) 15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004526	15-560	1					000000
00002088	CHEQUE	15/08/2026	P.PEP-001190-AGO	15/08/2026	: (PAGADO) 15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ANGELICA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004527	15-560	1					000000
00002089	CHEQUE	15/08/2026	P.PEP-001191-AGO	15/08/2026	: (PAGADO) 15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: OLGA VICTOR CRUZ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004529	15-560	1					000000
00002090	CHEQUE	15/08/2026	P.PEP-001192-AGO	15/08/2026	: (PAGADO) 15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002548	15-560	1					000000
00002091	CHEQUE	15/08/2026	P.PEP-001193-AGO	15/08/2026	: (PAGADO) 15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE GANADERA: MARIA GUADALUPE ALANIS ROSAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004533	15-560	1					000000
00002092	CHEQUE	15/08/2026	P.PEP-001194-AGO	15/08/2026	: (PAGADO) 15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR: ORLANDO RIVAS FIGUEROA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004535	15-560	1					000000
00002093	CHEQUE	15/08/2026	P.PEP-001195-AGO	15/08/2026	: (PAGADO) 15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004534	15-560	1					000000
00002094	CHEQUE	15/08/2026	P.PEP-001196-AGO	15/08/2026	15-560.SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. FRANCISCO AVALOS DEL RIO.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004536	15-560	1					000000
00001918	SPEI	15/08/2026	P.PEP-001074-AGO	17/08/2026	: (PAGADO) 15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	77,710.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001918	SPEI	15/08/2026	P.PEP-001074-AGO	17/08/2026	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001918	SPEI	15/08/2026	P.PEP-001074-AGO	17/08/2026	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	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 31 DE AGOSTO 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												
00001918	SPEI	15/08/2026	P.PEP-001074-AGO	17/08/2026	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	61,325.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001918	SPEI	15/08/2026	P.PEP-001074-AGO	17/08/2026	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001918	SPEI	15/08/2026	P.PEP-001074-AGO	17/08/2026	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001918	SPEI	15/08/2026	P.PEP-001074-AGO	17/08/2026	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001918	SPEI	15/08/2026	P.PEP-001074-AGO	17/08/2026	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001918	SPEI	15/08/2026	P.PEP-001074-AGO	17/08/2026	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	21,690.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001918	SPEI	15/08/2026	P.PEP-001074-AGO	17/08/2026	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001918	SPEI	15/08/2026	P.PEP-001074-AGO	17/08/2026	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001918	SPEI	15/08/2026	P.PEP-001074-AGO	17/08/2026	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001918	SPEI	15/08/2026	P.PEP-001074-AGO	17/08/2026	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001918	SPEI	15/08/2026	P.PEP-001074-AGO	17/08/2026	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	44,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001918	SPEI	15/08/2026	P.PEP-001074-AGO	17/08/2026	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001918	SPEI	15/08/2026	P.PEP-001074-AGO	17/08/2026	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001918	SPEI	15/08/2026	P.PEP-001074-AGO	17/08/2026	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	9,000.00	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 AGOSTO 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												
00001918	SPEI	15/08/2026	P.PEP-001074-AGO	17/08/2026	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001918	SPEI	15/08/2026	P.PEP-001074-AGO	17/08/2026	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001918	SPEI	15/08/2026	P.PEP-001074-AGO	17/08/2026	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	245,808.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001918	SPEI	15/08/2026	P.PEP-001074-AGO	17/08/2026	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001918	SPEI	15/08/2026	P.PEP-001074-AGO	17/08/2026	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001918	SPEI	15/08/2026	P.PEP-001074-AGO	17/08/2026	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001918	SPEI	15/08/2026	P.PEP-001074-AGO	17/08/2026	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001918	SPEI	15/08/2026	P.PEP-001074-AGO	17/08/2026	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001918	SPEI	15/08/2026	P.PEP-001074-AGO	17/08/2026	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002309	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/08/2026	P.PIR-000345-AGO	17/08/2026	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	2.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002305	SPEI	17/08/2026	P.PIR-000341-AGO	17/08/2026	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002306	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/08/2026	P.PIR-000342-AGO	17/08/2026	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
00002307	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/08/2026	P.PIR-000343-AGO	17/08/2026	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
00002308	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/08/2026	P.PIR-000344-AGO	17/08/2026	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.35	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

142

Venustiano Carranza

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 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												
00002232	SPEI	18/08/2026	P.PEP-001293-AGO	18/08/2026	15-560 OTRAS AYUDAS ENTREGA DE MOCHILAS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE V CARRANZA. MARIA GUADALUPE ME	0.00	0.00	68,850.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002192	SPEI	19/08/2026	P.PEP-001266-AGO	19/08/2026	15-560. RENTA DE TOLDOS U JUEGOS LARGOS PARA EVENTO DEL DIF EN LA EMPASTADA. RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002194	SPEI	19/08/2026	P.PEP-001267-AGO	19/08/2026	15-560. ARTICULOS DE PAPELERIA . SERVICIOS CRUZBET. RFC: SCR240917RF4. UUID: 07A2C43B-9B98-4D05-87EF-	0.00	0.00	33,845.48	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002195	SPEI	19/08/2026	P.PEP-001268-AGO	19/08/2026	15-560. ARTICULOS DE PAPELERIA . SERVICIOS CRUZBET. RFC: SCR240917RF4. UUID: EED85757-7935-D546-AD73-	0.00	0.00	12,563.50	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002733	CHEQUE	19/08/2026	P.PEP-001576-AGO	19/08/2026	15-560. PRIMER PAGO: GASTOS DE ORDEN SOCIAL, BANDA WANE WANE EN LA INAGURACION DE LAS FIESTAS PATRONA	0.00	0.00	93,276.00	0.00	0000004537	15-560	1					000000
00002733	CHEQUE	19/08/2026	P.PEP-001577-AGO	21/08/2026	15-560. SEGUNDO PAGO: GASTOS DE ORDEN SOCIAL, BANDA WANE WANE EN LA INAGURACION DE LAS FIESTAS PATRON	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000004538	15-560	1					000000
00002247	SPEI	21/08/2026	P.PEP-001302-AGO	21/08/2026	15-560. CFE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	1,358.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002259	CHEQUE	24/08/2026	P.PEP-001310-AGO	24/08/2026	15-560. ANTICIPO PUBLICIDAD Y PRODUCCION DE REDES SOCIALES DE LA EXPO FERIA 2026. JUAN PABLO IBARRA G	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000004539	15-560	1					000000
00002196	SPEI	24/08/2026	P.PEP-001269-AGO	24/08/2026	15-560. COMBISTIBLE Y DIESEL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. SUPER SERVICIO	0.00	0.00	66,989.50	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002234	SPEI	24/08/2026	P.PEP-001294-AGO	24/08/2026	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO PINTURAS Y SUS IMPLEMENTOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA. MA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002734	CHEQUE	25/08/2026	P.PEP-001578-AGO	25/08/2026	15-560 .MATERIAL DE LIMPIEZA . JOSEFINA CERDA MARTINEZ. RFC:CEMJ471116UQ8 . UUID: 2A08EB86-6894-494B-	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000004540	15-560	1					000000
00002248	SPEI	28/08/2026	P.PEP-001303-AGO	28/08/2026	15-560. CFE SERVICIO DE ENERGIA DE ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAG	0.00	0.00	1,337.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002249	SPEI	28/08/2026	P.PEP-001304-AGO	28/08/2026	15-560. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGAD	0.00	0.00	3,945.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002250	SPEI	28/08/2026	P.PEP-001305-AGO	28/08/2026	15-560. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS SERVIDORES DE LA NACION. COMISION FEDERAL DE ELECT	0.00	0.00	53.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002240	SPEI	31/08/2026	P.PEP-001297-AGO	31/08/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DEMOTO CONFORMADORA. CONSTRUCCIONES, MARIA GUADALUPE MELCHOR ZETINA. RFC: MEZG6	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002298	SPEI	31/08/2026	P.PIR-000335-AGO	31/08/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO; AJUSTE FOND	0.00	886,943.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002300	SPEI	31/08/2026	P.PIR-000337-AGO	31/08/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. FONDO GENERAL COMPLEM. AGOSTO; AJUSTE FG COMP; FOFIR AGOSTO; AJUSTE F	0.00	1,872,652.59	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002301	SPEI	31/08/2026	P.PIR-000338-AGO	31/08/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR INCENTIVO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES D	0.00	11,921.46	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002302	SPEI	31/08/2026	P.PIR-000339-AGO	31/08/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL M	0.00	2,464.68	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000

143

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 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												
00002303	SPEI	31/08/2026	P.PIR-000340-AGO	31/08/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHO	0.00	4,131.15	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002737	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001579-AGO	31/08/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE TOLDOS. RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA. RFC: NAOR980113GK2. UUID: 796ED234-5	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000004590	15-560	1					000000
00002794	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001617-AGO	31/08/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ERNESTO ZAMORA TORRES : (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004471	15-560	1					000000
00002796	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001618-AGO	31/08/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004542	15-560	1					000000
00002798	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001619-AGO	31/08/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL : (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004543	15-560	1					000000
00002317	SPEI	31/08/2026	P.PGD-000479-AGO	31/08/2026	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. PRÉSTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 0119	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002800	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001620-AGO	31/08/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. MARIA JULIA MUÑOZ A LA TORRE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004544	15-560	1					000000
00002802	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001621-AGO	31/08/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. JAIME MUNGUIA YOGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004545	15-560	1					000000
00002804	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001622-AGO	31/08/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA :	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004546	15-560	1					000000
00002806	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001623-AGO	31/08/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004547	15-560	1					000000
00002808	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001624-AGO	31/08/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. ARTURO GRACIAN CARLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004548	15-560	1					000000
00002810	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001625-AGO	31/08/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. MARCO ANTONIO AVALOS TREJO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004549	15-560	1					000000
00002812	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001626-AGO	31/08/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ALMANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004550	15-560	1					000000
00002814	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001627-AGO	31/08/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. LIZBETH ROMERO MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004551	15-560	1					000000
00002816	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001628-AGO	31/08/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. ERNESTO ZAMORA TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004552	15-560	1					000000
00002818	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001629-AGO	31/08/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. JUAN JOSE MORENO HERRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000004553	15-560	1					000000
00002820	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001630-AGO	31/08/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA INSTALACION DE RESIDUOS SOLIDOS. ADRIANA MACIAS HERNANDEZ.: (PA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000004541	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 AGOSTO 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												
00002822	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001631-AGO	31/08/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. ROSA LOPEZ GARIBAY.:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000004554	15-560	1					000000
00002236	SPEI	31/08/2026	P.PEP-001295-AGO	31/08/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MARIA GUADALUP	0.00	0.00	50,893.38	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002238	SPEI	31/08/2026	P.PEP-001296-AGO	31/08/2026	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO TUBO, SILLETA PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR	0.00	0.00	171,706.66	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002103	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001205-AGO	31/08/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004569	15-560	1					000000
00002104	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001206-AGO	31/08/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ESPERANZA TORRES ARZATE : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004570	15-560	1					000000
00002105	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001207-AGO	31/08/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: TERESITA LOZA GALVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004571	15-560	1					000000
00002107	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001208-AGO	31/08/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004572	15-560	1					000000
00002108	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001209-AGO	31/08/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004573	15-560	1					000000
00002110	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001211-AGO	31/08/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ARLENE CARDENAS RAMIREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004575	15-560	1					000000
00002111	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001212-AGO	31/08/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004574	15-560	1					000000
00002112	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001213-AGO	31/08/2026	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE GANADERA: MARIA GUADALUPE ALANIS ROSAS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004577	15-560	1					000000
00002113	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001214-AGO	31/08/2026	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004578	15-560	1					000000
00002114	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001215-AGO	31/08/2026	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR: ORLANDO RIVAS FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004579	15-560	1					000000
00002115	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001216-AGO	31/08/2026	15-560.SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. FRANCISCO AVALOS DEL RIO. : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004580	15-560	1					000000

45

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 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												
00002049	SPEI	31/08/2026	P.PEP-001176-AGO	31/08/2026	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002049	SPEI	31/08/2026	P.PEP-001176-AGO	31/08/2026	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002049	SPEI	31/08/2026	P.PEP-001176-AGO	31/08/2026	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002049	SPEI	31/08/2026	P.PEP-001176-AGO	31/08/2026	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002049	SPEI	31/08/2026	P.PEP-001176-AGO	31/08/2026	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002049	SPEI	31/08/2026	P.PEP-001176-AGO	31/08/2026	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002095	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001197-AGO	31/08/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: YESENIA VILLANUEVA FLORES : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004582	15-560	1					000000
00002096	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001198-AGO	31/08/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: MONSERRAT BARAJAS MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004583	15-560	1					000000
00002097	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001199-AGO	31/08/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004584	15-560	1					000000
00002098	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001200-AGO	31/08/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ANGELICA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004585	15-560	1					000000
00002099	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001201-AGO	31/08/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004586	15-560	1					000000
00002100	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001202-AGO	31/08/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: OLGA VICTOR CRUZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004587	15-560	1					000000
00002101	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001203-AGO	31/08/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004567	15-560	1					000000
00002102	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001204-AGO	31/08/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004568	15-560	1					000000
00002049	SPEI	31/08/2026	P.PEP-001176-AGO	31/08/2026	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	46,225.00	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 AGOSTO 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												
00002049	SPEI	31/08/2026	P.PEP-001176-AGO	31/08/2026	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002049	SPEI	31/08/2026	P.PEP-001176-AGO	31/08/2026	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002049	SPEI	31/08/2026	P.PEP-001176-AGO	31/08/2026	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002049	SPEI	31/08/2026	P.PEP-001176-AGO	31/08/2026	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002049	SPEI	31/08/2026	P.PEP-001176-AGO	31/08/2026	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002049	SPEI	31/08/2026	P.PEP-001176-AGO	31/08/2026	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	248,628.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002049	SPEI	31/08/2026	P.PEP-001176-AGO	31/08/2026	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	82,436.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002049	SPEI	31/08/2026	P.PEP-001176-AGO	31/08/2026	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002049	SPEI	31/08/2026	P.PEP-001176-AGO	31/08/2026	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002049	SPEI	31/08/2026	P.PEP-001176-AGO	31/08/2026	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002049	SPEI	31/08/2026	P.PEP-001176-AGO	31/08/2026	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002049	SPEI	31/08/2026	P.PGD-000445-AGO	31/08/2026	15-560. REBOTE DE SPEI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002049	CHEQUE	31/08/2026	P.PGQ-000293-AGO	31/08/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A MA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004556	15-560	1					000000
00002049	CHEQUE	31/08/2026	P.PGQ-000294-AGO	31/08/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A GA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004559	15-560	1					000000
00002049	CHEQUE	31/08/2026	P.PGQ-000295-AGO	31/08/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A MA	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000004589	15-560	1					000000
00002049	CHEQUE	31/08/2026	P.PGQ-000296-AGO	31/08/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A RO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004558	15-560	1					000000

141

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 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												
00002049	CHEQUE	31/08/2026	P.PGQ-000297-AGO	31/08/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A EM	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000004562	15-560	1					000000
00002049	CHEQUE	31/08/2026	P.PGQ-000298-AGO	31/08/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A YA	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000004588	15-560	1					000000
00002049	CHEQUE	31/08/2026	P.PGQ-000287-AGO	31/08/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A RO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004560	15-560	1					000000
00002049	CHEQUE	31/08/2026	P.PGQ-000288-AGO	31/08/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A RA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004561	15-560	1					000000
00002049	CHEQUE	31/08/2026	P.PGQ-000289-AGO	31/08/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A EF	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004564	15-560	1					000000
00002049	CHEQUE	31/08/2026	P.PGQ-000290-AGO	31/08/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A PA	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000004565	15-560	1					000000
00002049	CHEQUE	31/08/2026	P.PGQ-000291-AGO	31/08/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A AN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000004566	15-560	1					000000
00002049	CHEQUE	31/08/2026	P.PGQ-000292-AGO	31/08/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A JA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004557	15-560	1					000000

48

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				**$**	**661,736.43**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				**$**	**661,736.43**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				**$**	**661,736.43**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

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 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
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		256,630.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	155	775.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		812.25
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,634,297.17
Saldo de Operación Inicial		1,634,297.17
Depósitos / Abonos (+)	16	5,415,566.76
Retiros / Cargos (-)	284	6,388,127.50
Saldo Final (+)		661,736.43
Saldo de Operación Final		661,736.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO26 AL 31AGO26		185.00			
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		29.60			

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

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4589	11,000.00			
01/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	56,400.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4556	4,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4557	1,800.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4558	10,000.00			
01/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4559	4,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4560	5,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4561	4,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4562	7,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4564	5,000.00			
01/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,750.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4565	2,363.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4566	3,000.00			
01/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	41,130.00			
01/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	61,325.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4588	1,100.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4471	18,600.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4541	15,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4542	18,600.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4543	20,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4544	10,000.00			
01/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	24,890.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4545		20,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4546		10,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4547		18,600.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4548		20,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4549		20,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4550		18,600.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4551		20,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4552		18,600.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4553		6,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4554		3,000.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		116,522.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4582		3,300.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4583		3,300.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4584		3,300.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4585		3,300.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4586		2,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4587		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4567		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4568		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4569		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4570		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4571		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4572		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4573		1,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4576		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4575		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4574		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4577		1,800.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4578		2,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4579		2,500.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0109268MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO Ref. 0000002635 072 00072610004898315402 00260100260901000002635 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		38,976.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4580		2,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4581		19,200.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4590		69,600.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4591		25,520.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4592		98,600.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,096.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,341.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109268REPARACION BOMBA Ref. 0000059141 002 00002535459500572822 00260100260901000059141 GUSTAVO LEMUS ARMENTA		3,712.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL METALICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,597.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE Y DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		100,099.67			
01/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		
01/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09	547,561.05	547,561.05

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2026 Ref. 738891		212.25			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2026 Ref. 738891		33.96			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2026 Ref. 738891		415.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2026 Ref. 738891		66.40			
02/SEP	02/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8643033		1,983.00			
02/SEP	02/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8647868		2,466.00			
02/SEP	02/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8649144		1,614.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4593		69,600.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4594		58,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4595		52,200.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4596		54,520.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4598		8,000.00		298,450.44	298,450.44
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309268P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000438391 030	00030470900048582879 00260100260903000438391 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	29,754.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309268P2MUJERES1032 Ref. 0000438829 030	00030470900048582879 00260100260903000438829 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	360.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309268P3LACTANTES1036 Ref. 0000439799 030	00030470900048582879 00260100260903000439799 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	840.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309268P4INFANTES1034 Ref. 0000442124 030	00030470900048582879 00260100260903000442124 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,620.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309268P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000444681 030	00030470900048582879 00260100260903000444681 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309268P5ADULTOS1033 Ref. 0000444982 030 00030470900048582879 00260100260903000044498 2 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		8,540.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309268P7ESPACIOS1037 Ref. 0000445728 030 00030470900048582879 00260100260903000044572 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,400.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4597		5,270.04		248,166.40	248,166.40
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL IMPRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,130.25			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0409268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000731542 044 00044512256056945349 00260100260904000073154 2 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		10,033.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0409268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000732445 044 00044512256056945349 00260100260904000073244 5 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		10,436.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0409268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000733113 044 00044512256056945349 00260100260904000073311 3 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		11,535.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0409268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000733923 044 00044512256056945349 00260100260904000073392 3 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		9,365.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0409268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000734740 044 00044512256056945349 00260100260904000073474 0 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		10,285.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0409268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000735230 044 00044512256056945349 00260100260904000073523 0 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		5,768.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0409268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000735846 044 00044512256056945349 00260100260904000073584 6 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		11,203.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		45,228.05			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0409268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000736463 044 00044512256056945349 00260100260904000736463 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS Y SUS INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	23,142.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS Y SUS INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	15,428.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4600	69,600.00		1,013.10	1,013.10
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0809268INTERNET TESORERIA Ref. 0000137767 021 00021496040709800167 00260100260908000137767 INTERNET ALGE SAS DE CV	270.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0809268INTERNET PROTECCION CIVIL Ref. 0000138055 021 00021496040709800167 00260100260908000138055 INTERNET ALGE SAS DE CV	270.00		473.10	473.10
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		250,000.00		
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE EQUIPO DE AUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	116,000.00		134,473.10	134,473.10
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1009268CEMENTO Ref. 0000570345 030 00030535900046894941 00260100260910000570345 MARIA GUADALUPE MELCHOR ZETINA	12,668.40			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	17,000.00		104,804.70	104,804.70
11/SEP	11/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01B2771GG103092606F7 CIE:1852698 Ref. GUIA:2865833	14,536.85		90,267.85	90,267.85
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015092626023000087 Ref. 0154200160 072 00072470013451196590 8846APR220260915577565 5087 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,402,165.38		
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COLCHONES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	23,664.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1509268PINTURAS Y SUS INSUMOS Ref. 0000818113 030 00030535900046894941 00260100260915000081 8113 MARIA GUADALUPE MELCHOR ZETINA	95,217.80			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1509268MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO Ref. 0000818555 030 00030535900046894941 00260100260915000081 8555	97,440.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MARIA GUADALUPE MELCHOR ZETINA				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1509268MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO Ref. 0000818791 030 00030535900046894941 00260100260915000818791 MARIA GUADALUPE MELCHOR ZETINA	97,440.00			
15/SEP	15/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.08	1,178,671.51	1,178,671.51
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	248,578.00			
17/SEP	17/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,000.00		
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	61,325.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	82,436.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,300.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,900.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	11,800.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	8,000.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,650.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,500.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	46,225.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,500.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,363.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,800.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4613	3,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4611		5,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4612		2,363.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4608		5,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4609		4,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4610		7,000.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4603		11,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4604		4,500.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4605		1,800.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4606		10,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4607		4,500.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4633		2,250.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,750.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		41,130.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4618		1,500.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4617		2,500.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4616		3,300.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4615		3,300.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4614		3,300.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4632		3,300.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		24,890.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4619		1,500.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4620		1,500.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4621		1,500.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4622		1,500.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4623		1,500.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4624		1,500.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4625		1,500.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4626		1,500.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4627		1,500.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4628		1,800.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4629		2,500.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4630		2,500.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4631		2,500.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1709268CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000962781 072 00072610004898315402 00260100260917000096278 1 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		92,800.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1709268MANTENIMIENTO DE RETRO Ref. 0000030184 030 00030535900046894941 00260100260917000003018 4 MARIA GUADALUPE MELCHOR ZETINA		8,319.37			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1709268SERVICIO GRUA Ref. 0000030947 030 00030535900046894941 00260100260917000003094 7 MARIA GUADALUPE MELCHOR ZETINA		7,190.22			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4635		29,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4634		46,400.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00		98,026.92	98,026.92
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		1,100.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,300.00		93,626.92	93,626.92
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE Y DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	65,736.46			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4637	23,200.00			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4636	3,000.00		1,690.46	1,690.46
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025092626023000093 Ref. 0115591569 072 00072470013806498678 8846APR220260925581191044 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		799,534.74		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025092626023000092 Ref. 0115641828 072 00072470013806498678 8846APR120260925581194908 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		170,753.10		
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION GRUA OFM BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	34,046.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2509268VIDEOS DE INFORME DE GOBIERNO Ref. 0000517200 021 00021512066159248305 00260100260925000051720 0 FRANCISCO OROZCO CAZAREZ	40,000.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MALLA CICLONICA LA EMPASTADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	30,000.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONDUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	20,000.00		847,932.30	847,932.30
26/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4648	81,280.00			
26/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4647	70,000.00			
26/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4646	85,000.00			
26/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4645	73,000.00			
26/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4644	98,600.00			
26/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4643	58,000.00			
26/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4642	84,680.00			
26/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4641	69,600.00			
26/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4640	70,000.00			
26/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	58,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4639					
26/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		65,000.00		34,772.30	847,932.30
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4638					
29/SEP	29/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE		5,751.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0521807					
29/SEP	29/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE		2,684.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0523742					
29/SEP	29/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE		5,028.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0524825					
29/SEP	29/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE		810.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0526077					
29/SEP	29/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE		2,535.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0527693					
29/SEP	29/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE		1,422.00		16,542.30	16,542.30
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0528561					
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,553.29		
		26023000095 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,895,763.70		
		030092626023000098 Ref. 0147397209 072					
		00072470013451196590					
		8846APR1202609305831457538					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			872,094.28		
		030092626023000097 Ref. 0147515555 072					
		00072470013451196406					
		8846APR2202609305831535032					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,563.38		
		030092626023000099 Ref. 0147687505 072					
		00072470013451196956					
		8846APR2202609305831648928					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			3,138.16		
		030092626023000096 Ref. 0147989892 062					
		00062470001671227368					
		26093013153150170891836052716 9					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4997					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4991					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4990					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4989					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4988					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4987					

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4986		4,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4985		11,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4992		7,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4993		5,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		61,325.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4994		2,363.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4995		3,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4996		2,250.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		79,436.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,300.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,900.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		11,800.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4964		3,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4963		6,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		8,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4962		18,600.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4961		20,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4960		18,600.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4959		20,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4958		20,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4957		18,600.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4956		10,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4955		20,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4954		10,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4953		20,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4952		18,600.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4951		15,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4965		1,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4966		1,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4967		1,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4968		1,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4969		1,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4970		1,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4971		1,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4972		1,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4973		1,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4979		1,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4978		2,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4977		3,300.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4976		3,300.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4975		3,300.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4974		3,300.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4980		1,800.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4981		2,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4982		2,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4984		19,200.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4983		2,500.00			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		250,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,500.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,363.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,800.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4998		70,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5001		45,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4999		58,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5000		50,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,750.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		41,130.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,500.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		24,890.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		248,778.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057			3,000.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3009268REJILLAS BOCA TORMENTA Ref. 0000564633 030 00030535900046894941 00260100260930000056463 3 MARIA GUADALUPE MELCHOR ZETINA		70,496.45			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3009268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000565264 030 00030535900046894941 00260100260930000056526 4 MARIA GUADALUPE MELCHOR ZETINA		111,361.16			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3009268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000565576 030 00030535900046894941 00260100260930000056557 6 MARIA GUADALUPE MELCHOR ZETINA		101,068.13			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3009268RENTA DE VACTOR Ref. 0000566602 030 00030535900046894941 00260100260930000056660 2 MARIA GUADALUPE MELCHOR ZETINA		104,516.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000568064 072 00072610011765316336 00260100260930000056806 4 COMERCIALIZADORA TORO Y LUNA		58,242.44			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINA MOTO CONFORMABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		81,200.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,300.00			
30/SEP	30/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11		
30/SEP	30/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.39	661,736.43	661,736.43

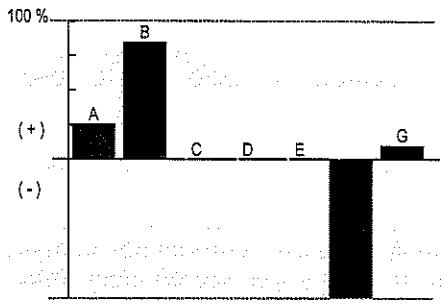
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,388,127.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	284
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,415,566.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,634,297.17	25.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,415,566.76	84.77%	B
Comisiones (-)	-812.25	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,388,127.50	-100.00%	F
Saldo Final	661,736.43	10.35%	G



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

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

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

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 247001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

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
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		

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: 6E992039-1628-4A45-B17C-8B102CCAF96F

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

K/IMMSJGC2Vn1DsPJ2yBiZT8Pydii7MKVZHSmJ7/xMbJszHyxclywQI44Pa6QJAcPoGNfmL+IInIc3GvUlhK/4x/2A0b
mQK64wx9/G6T94+ZDzJ0nzIV6ZixYl8nEamNvzCtDUou5A93DtfVIfEv3oHUEgY9LmxYAcsHd6Tg52SX53XOKT9wl
wh4SjZGT7FJnJEvR6KP1N8nU332EXncT53kHhPh7YSjwUIr0mvTnvVjo95kduMIcetdu8AhWJra4r4IjakGNHh6ozR
7otd70u57vxxMskWSFWpIiD1IsXE4aVVEZRF6z/AGQAvIoxfsc6rQxrRs8BTgfsz/poQtlQ==

Sello SAT

ZsQvIvMsQhocsanoTV3n1z+KFcPJsz7vzou5OjAMt6HJh3nAPIJ+4Sg4zuMSMZloVxtJ2Se240lyhgj5S4Kz1hOqYV9l
N5sWze9yaM2EHv6n6FoF9nplEP1GgMRd5Tb4zNVN5LY3j4M1CB4G1jzvfan/ruX1kZNfCYsM2xYdK74ph7a185/jH
V+ThuNTD0VQSHzfWJ6CrYu6KbckFFmbDueR+wuX0JN6jokCMdwXqndM1Q9lCh1npPZDjtb3Xpf5f0Q8iYyu6Mx2
UbHyLC/VeLP/yA+8s6ZHppNrNwiY7VetlyXSjLHdQ39R/suKq6BqZ8jMtl41m4ZRyQcGunSt4w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T03:56:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6E992039-1628-4A45-B17C-8B102CCAF96F|2026-10-01T03:56:33|K/IMMSJGC2Vn1DsPJ2yBiZT8Pydii7MKV
ZHSmJ7/xMbJszHyxclywQI44Pa6QJAcPoGNfmL+IInIc3GvUlhK/4x/2A0bmQK64wx9/G6T94+ZDzJ0nzIV6ZixYl8nEa
mNvzCtDUou5A93DtfVIfEv3oHUEgY9LmxYAcsHd6Tg52SX53XOKT9wlwh4SjZGT7FJnJEvR6KP1N8nU332EXncT
53kHhPh7YSjwUIr0mvTnvVjo95kduMIcetdu8AhWJra4r4IjakGNHh6ozR7otd70u57vxxMskWSFWpIiD1IsXE4aVVEZ
RF6z/AGQAvIoxfsc6rQxrRs8BTgfsz/poQtlQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:51:36

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	38,858,567.12	27,656,946.83	26,565,537.73	39,949,976.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,107,814.38	23,257,990.16	26,534,914.51	19,830,890.03								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,900,521.12	11,643,267.08	12,241,595.75	1,302,192.45								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,669,939.69	11,606,323.08	12,148,449.75	1,127,813.02								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,669,939.69	11,606,323.08	12,148,449.75	1,127,813.02								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	1,224,434.17	5,415,566.76	5,978,264.50	661,736.43								
00002049	SPEI	31/08/2026	P.PGD-000488-SEP	01/09/2026	15-560 P16 PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002049	SPEI	31/08/2026	P.PGD-000489-SEP	01/09/2026	15-560 P16 PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002049	SPEI	31/08/2026	P.PGD-000490-SEP	01/09/2026	15-560 P16 PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A	0.00	0.00	61,325.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002049	SPEI	31/08/2026	P.PGD-000491-SEP	01/09/2026	15-560 P16 PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A	0.00	0.00	24,890.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002049	SPEI	31/08/2026	P.PGD-000492-SEP	01/09/2026	15-560 P16 PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A	0.00	0.00	41,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002049	SPEI	31/08/2026	P.PGD-000493-SEP	01/09/2026	15-560 P16 PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002049	SPEI	31/08/2026	P.PGD-000494-SEP	01/09/2026	15-560 P16 PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002116	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001485-SEP	01/09/2026	15-560. SUBSIDIO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD: MARIBEL ROMERO LOPEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000004581	15-560	1					000000
00002532	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PEP-001465-SEP	01/09/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: 6E9	0.00	0.00	214.60	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002555	SPEI	01/09/2026	P.PEP-001476-SEP	01/09/2026	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO, MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO PARA CALLE DEL TRABAJO EN LA LOCALIDAD	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002557	SPEI	01/09/2026	P.PEP-001477-SEP	01/09/2026	15-560. AGUA EMBOTELLADA. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: 63148A7A-A021-8848-9171-38ACA644D	0.00	0.00	3,096.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002558	SPEI	01/09/2026	P.PEP-001478-SEP	01/09/2026	15-560. AGUA EMBOTELLADA. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: A90504CB-B38D-4083-82ED-AA0153D37	0.00	0.00	3,341.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002559	SPEI	01/09/2026	P.PEP-001479-SEP	01/09/2026	15-560. MATERIAL METALICO. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORAN. RFC: ROMF9312025N5. UUID: 9508C191-C984-	0.00	0.00	17,597.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

160

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002560	SPEI	01/09/2026	P.PEP-001480-SEP	01/09/2026	15-560. COMBISTIBLE Y DIESEL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. SUPER SERVICIO	0.00	0.00	100,099.67	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002601	SPEI	01/09/2026	P.PEP-001614-SEP	01/09/2026	15-560. ASESORIA JURIDICA. JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN. RFC: ZEBJ810328RJ1. UUID: DC0EBB93-EA6B-4C59-	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002602	SPEI	01/09/2026	P.PEP-001615-SEP	01/09/2026	15-560. ASESORIA JURIDICA. JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN. RFC: ZEBJ810328RJ1. UUID: DE52B08A-AE5D-4BD5-	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002608	SPEI	01/09/2026	P.PEP-001511-SEP	01/09/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VACTOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO. CONSTRU	0.00	0.00	116,522.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002644	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000389-SEP	01/09/2026	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
00002645	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000390-SEP	01/09/2026	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002742	CHEQUE	01/09/2026	P.PEP-001584-SEP	01/09/2026	15-560. GRUPO MUSICAL EN INAGURACION DE LA FIESTA EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA. ALBA ROCIO SANCHEZ LOP	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000004591	15-560	1					000000
00002788	SPEI	01/09/2026	P.PEP-001616-SEP	01/09/2026	15-560. PROGRAMACIÓN DE EQUIPO CONMUTADOR. GUSTAVO LEMUS ARMENTA. RFC: LEAG740529D46. UUID: FED12C19	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002742	CHEQUE	01/09/2026	P.PEP-001585-SEP	02/09/2026	15-560. GRUPO MUSICAL EN INAGURACION DE LA FIESTA EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA. ALBA ROCIO SANCHEZ LOP	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0000004592	15-560	1					000000
00002743	CHEQUE	02/09/2026	P.PEP-001586-SEP	02/09/2026	15-560. SERVICIO DE CORTE Y RETIRO DE ARBOLES CAIDOS. REFUGIO ANTONIO NAVARRO ALEJO. RFC: NAAR7603225	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000004593	15-560	1					000000
00002745	CHEQUE	02/09/2026	P.PEP-001587-SEP	02/09/2026	15-560. REMODELACION Y COLOCACION DE LAMBRIN EN FORO DE LA CASA DE CULTURA. REFUGIO ANTONIO NAVARRO A	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000004594	15-560	1					000000
00002747	CHEQUE	02/09/2026	P.PEP-001589-SEP	02/09/2026	15-560. REPARACION DE INSTALACION Y REEMPLAZO TOTAL DE FOCOS EN FORO DE LA CASA DE LA CULTURAS. MIGUE	0.00	0.00	54,520.00	0.00	0000004596	15-560	1					000000
00002595	CHEQUE	02/09/2026	P.PEP-001504-SEP	02/09/2026	15-560.PUBLICIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES EN REDES SOCIALES. JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO. RFC: IAGJ871115G	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000004598	15-560	1					000000
00002562	SPEI	02/09/2026	P.PEP-001481-SEP	02/09/2026	15-560.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIVERSIDAD IMCED. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.RF	0.00	0.00	1,983.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002563	SPEI	02/09/2026	P.PEP-001482-SEP	02/09/2026	15-560. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA	0.00	0.00	2,466.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002564	SPEI	02/09/2026	P.PEP-001483-SEP	02/09/2026	15-560. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PLAZA PRINCIPAL CUMUATILLO. CF	0.00	0.00	1,614.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002553	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2026	P.PEP-001474-SEP	02/09/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: 6E9	0.00	0.00	246.21	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002554	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2026	P.PEP-001475-SEP	02/09/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: 6E9	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000

191

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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
00002565	SPEI	03/09/2026	P.PEP-001484-SEP	03/09/2026	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	29,754.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002569	SPEI	03/09/2026	P.PEP-001486-SEP	03/09/2026	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIO	0.00	0.00	360.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002571	SPEI	03/09/2026	P.PEP-001487-SEP	03/09/2026	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 24 MESES. SISTEMA	0.00	0.00	840.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002573	SPEI	03/09/2026	P.PEP-001488-SEP	03/09/2026	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A NIÑAS Y NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES.	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002575	SPEI	03/09/2026	P.PEP-001489-SEP	03/09/2026	15-560. PRODUCOTS ALIMENTICIOS PROGRAMA ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SISTEMA PARA EL DESA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002577	SPEI	03/09/2026	P.PEP-001490-SEP	03/09/2026	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS MAYORES. SISTEMA PARA EL DESA	0.00	0.00	8,540.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002579	SPEI	03/09/2026	P.PEP-001491-SEP	03/09/2026	15-560.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA DE INSUMOS PARA LA ATENCION ALIMENTARIA DE PERSONAS VULNERABLE	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002596	CHEQUE	03/09/2026	P.PEP-001505-SEP	03/09/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONE DE OFICIALIA MAYOR. JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA. RFC: ROZL501011	0.00	0.00	5,270.04	0.00	0000004597	15-560	1					000000
00002745	CHEQUE	02/09/2026	P.PEP-001588-SEP	03/09/2026	15-560. REMODELACION Y COLOCACION DE LAMBRIN EN FORO DE LA CASA DE CULTURA. REFUGIO ANTONIO NAVARRO A	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000004595	15-560	1					000000
00002749	CHEQUE	04/09/2026	P.PEP-001590-SEP	04/09/2026	15-560. MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS. GEORGINA GUADALUPE ORTIZ MUNGUIA. RFC:OIMG921205	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000004600	15-560	1					000000
00002642	SPEI	04/09/2026	P.PEP-001529-SEP	04/09/2026	15-560. MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PINTURAS Y SUS INSUMOS PARA MTTO. DEL MUNICIPIO. GRUPO DE PINTURA	0.00	0.00	23,142.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002643	SPEI	04/09/2026	P.PEP-001530-SEP	04/09/2026	15-560. MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PINTURAS Y SUS INSUMOS PARA MTTO. DEL MUNICIPIO. GRUPO DE PINTURA	0.00	0.00	15,428.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002597	SPEI	04/09/2026	P.PEP-001506-SEP	04/09/2026	15-560. MATERIAL IMPRESO PARA DIFUCION DE INFORMACION DE PROGRAMAS . JUAN FELIPE HERRERA GIL. RFC: H	0.00	0.00	25,130.25	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002582	SPEI	04/09/2026	P.PEP-001493-SEP	04/09/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	10,436.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002583	SPEI	04/09/2026	P.PEP-001494-SEP	04/09/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	11,535.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002584	SPEI	04/09/2026	P.PEP-001495-SEP	04/09/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	9,365.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002585	SPEI	04/09/2026	P.PEP-001496-SEP	04/09/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	10,285.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002586	SPEI	04/09/2026	P.PEP-001497-SEP	04/09/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	5,768.00	0.00	0000000000	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
00002587	SPEI	04/09/2026	P.PEP-001498-SEP	04/09/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	11,203.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002588	SPEI	04/09/2026	P.PEP-001499-SEP	04/09/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	45,228.05	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002581	SPEI	04/09/2026	P.PEP-001492-SEP	04/09/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	10,033.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002589	SPEI	08/09/2026	P.PEP-001500-SEP	08/09/2026	15-560.SERVICIO DE INTERNET EN INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL. INTERNET ALGE. RFC:IAL2405319Y8 . U	0.00	0.00	270.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002591	SPEI	08/09/2026	P.PEP-001501-SEP	08/09/2026	15-560. SERVICIO DE INTERNET TESORERIA. RFC: IAL2405319Y8. UUID: 11AD2F49-8225-4D46-BA38-40DDBA08F35	0.00	0.00	270.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002612	SPEI	09/09/2026	P.PEP-001512-SEP	09/09/2026	15-560. RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y VIDEO, FIESTAS PATRIAS. CORPORATIVO NIMBUSNESY. RFC:	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002318	SPEI	09/09/2026	P.PGD-000480-SEP	09/09/2026	25-521. CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 126	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002599	SPEI	10/09/2026	P.PEP-001507-SEP	10/09/2026	15-560. MATERIAL COMPLEMTARIO, CEMENTO PARA DAR MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA PALMA. MARI	0.00	0.00	12,668.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002603	SPEI	10/09/2026	P.PEP-001508-SEP	10/09/2026	15-560. ASESORIA JURIDICA. JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN. RFC: ZEBJ810328RJ1. UUID: 31E3BFD6-2C28-4D89-	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002613	SPEI	11/09/2026	P.PEP-001513-SEP	11/09/2026	15-560. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, RFC: CFE370	0.00	0.00	14,536.85	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002604	SPEI	15/09/2026	P.PEP-001509-SEP	15/09/2026	15-560.MATERIAL COMPLEMENTARIO, PINTURAS Y SUS INSUMOS PARA DAR MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL MAR	0.00	0.00	95,217.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002606	SPEI	15/09/2026	P.PEP-001510-SEP	15/09/2026	15-560.MATERIAL COMPLEMENTARIO, MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO PARA CALLES DE LA COMUNIDAD DEL FORTIN,	0.00	0.00	97,440.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002611	SPEI	15/09/2026	P.PEP-001514-SEP	15/09/2026	15-560.MATERIAL COMPLEMENTARIO, MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO PARA CALLES DE LA COMUNIDAD DEL FORTIN,	0.00	0.00	97,440.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002616	SPEI	15/09/2026	P.PEP-001515-SEP	15/09/2026	15-560. COLCHONES PARA LA POBLACIÓN. RICARDO IVAN FLORES JIMENEZ. RFC: FOJR821205U9A. UUID: E580CD11-	0.00	0.00	23,664.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002661	SPEI	15/09/2026	P.PIR-000393-SEP	15/09/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS DE ADMINISTRACION. ANTICIPO FONDO GENERAL; IMPUESTO A LA VENTA FINAL D	0.00	1,402,165.38	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002671	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/09/2026	P.PIR-000399-SEP	15/09/2026	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002749	CHEQUE	04/09/2026	P.PEP-001591-SEP	17/09/2026	15-560. MATERIAL DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS. GEORGINA GUADALUPE ORTIZ MUNGUIA. RFC:OIMG921205	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000004635	15-560	1					000000
00002753	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001592-SEP	17/09/2026	15-560. PRESENTACION DE ESPECTACULO FOLCLORICO. ANA ROSA AVALOS RAZO. RFC: AARA9305022W7. UUID: E755	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000004634	15-560	1					000000
00002823	CHEQUE	17/09/2026	P.PGD-000521-SEP	17/09/2026	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2026 A JUAN JULIAN LAMA	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000004633	15-560						000000

163

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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
00002618	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001517-SEP	17/09/2026	15-560. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GUIROS UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,319.37	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002620	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001516-SEP	17/09/2026	15-560. CEMENTO Y MORTERO PARA MTTO. DEL PANTEON DE CUMUATILLO. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADA	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002625	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001519-SEP	17/09/2026	15-560. REPARACION Y MANTENIMIENTO A GRUA, VEHICULO DE PRESIDENCIA. MARIA GUADALUPE MELCHOR ZETINA. R	0.00	0.00	7,190.22	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002463	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001406-SEP	17/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: OLGA VICTOR CRUZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004618	15-560	1					000000
00002464	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001407-SEP	17/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004617	15-560	1					000000
00002465	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001408-SEP	17/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ANGELICA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004616	15-560	1					000000
00002466	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001409-SEP	17/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: MONSERRAT BARAJAS MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004615	15-560	1					000000
00002467	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001410-SEP	17/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: YESENIA VILLANUEVA FLORES : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004614	15-560	1					000000
00002468	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001411-SEP	17/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004632	15-560	1					000000
00002469	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001412-SEP	17/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004619	15-560	1					000000
00002470	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001413-SEP	17/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004620	15-560	1					000000
00002471	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001414-SEP	17/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004621	15-560	1					000000
00002472	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001415-SEP	17/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ESPERANZA TORRES ARZATE : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004622	15-560	1					000000
00002473	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001416-SEP	17/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: TERESITA LOZA GALVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004623	15-560	1					000000
00002474	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001417-SEP	17/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004624	15-560	1					000000
00002475	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001418-SEP	17/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004625	15-560	1					000000

694



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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												
00002476	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001419-SEP	17/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ARLENE CARDENAS RAMIREZ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004626	15-560	1					000000
00002477	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001420-SEP	17/09/2026	: (PAGADO) 15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004627	15-560	1					000000
00002479	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001421-SEP	17/09/2026	: (PAGADO) 15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE GANADERA: MARIA GUADALUPE ALANIS ROSAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004628	15-560	1					000000
00002480	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001422-SEP	17/09/2026	: (PAGADO) 15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004629	15-560	1					000000
00002481	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001423-SEP	17/09/2026	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR: ORLANDO RIVAS FIGUEROA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004630	15-560	1					000000
00002482	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001424-SEP	17/09/2026	: (PAGADO) 15-560.SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. FRANCISCO AVALOS DEL RIO.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004631	15-560	1					000000
00002074	DISPERSION DE NOMINA	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	: (PAGADO) 15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	41,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	24,890.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002074	CHEQUE	17/09/2026	P.PGQ-000306-SEP	17/09/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A GA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004607	15-560	1					000000
00002074	CHEQUE	17/09/2026	P.PGQ-000307-SEP	17/09/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A MA	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000004603	15-560	1					000000
00002074	CHEQUE	17/09/2026	P.PGQ-000308-SEP	17/09/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A RO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004606	15-560	1					000000

165

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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												
00002074	CHEQUE	17/09/2026	P.PGQ-000309-SEP	17/09/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A EM	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000004610	15-560	1					000000
00002074	CHEQUE	17/09/2026	P.PGQ-000300-SEP	17/09/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A RA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004609	15-560	1					000000
00002074	CHEQUE	17/09/2026	P.PGQ-000301-SEP	17/09/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A EF	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004611	15-560	1					000000
00002074	CHEQUE	17/09/2026	P.PGQ-000302-SEP	17/09/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A PA	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000004612	15-560	1					000000
00002074	CHEQUE	17/09/2026	P.PGQ-000303-SEP	17/09/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A AN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000004613	15-560	1					000000
00002074	CHEQUE	17/09/2026	P.PGQ-000304-SEP	17/09/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A JA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004605	15-560	1					000000
00002074	CHEQUE	17/09/2026	P.PGQ-000305-SEP	17/09/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A MA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004604	15-560	1					000000
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	61,325.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002074	CHEQUE	17/09/2026	P.PGQ-000299-SEP	17/09/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A RO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004608	15-560	1					000000
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	248,578.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

191



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	12,363.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002074	SPEI	17/09/2026	P.PEP-001177-SEP	17/09/2026	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	82,436.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002074	CHEQUE	17/09/2026	P.PGQ-000310-SEP	18/09/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000004636	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 30 DE SEPTIEMBRE 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
00002635	SPEI	21/09/2026	P.PEP-001525-SEP	21/09/2026	15-560. COMBISTIBLE Y DIESEL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. SUPER SERVICIO	0.00	0.00	65,736.46	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002755	CHEQUE	21/09/2026	P.PEP-001593-SEP	21/09/2026	15-560. MARIACHI Y GRUPO MUSICAL . ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA830628S35. UUID: FCEE7D3C-7100	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000004637	15-560	1					000000
00002755	CHEQUE	21/09/2026	P.PEP-001594-SEP	25/09/2026	15-560. MARIACHI Y GRUPO MUSICAL . ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA830628S35. UUID: FCEE7D3C-7100	0.00	0.00	81,280.00	0.00	0000004648	15-560	1					000000
00002756	CHEQUE	25/09/2026	P.PEP-001595-SEP	25/09/2026	15-560. BANDA DE VIENTO MUSICAL. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA830628S35. UUID: E3634545-C651-4C	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000004647	15-560	1					000000
00002758	CHEQUE	25/09/2026	P.PEP-001597-SEP	25/09/2026	15-560. MARIACHI Y GRUPO MUSICAL. ANA ROSA AVALOS RAZO. RFC: AARA9305022W7. UUID: EA08F409D-AE56-48CB	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0000004646	15-560	1					000000
00002672	SPEI	25/09/2026	P.PIR-000400-SEP	25/09/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES	0.00	799,534.74	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002673	SPEI	25/09/2026	P.PIR-000401-SEP	25/09/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES	0.00	170,753.10	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002783	CHEQUE	25/09/2026	P.PEP-001610-SEP	25/09/2026	15-560. RENTA DE GRUA Y RETROEXCAVADORA. RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA. RFC: NAOR980113GK2. UUID: E5	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000004640	15-560	1					000000
00002786	CHEQUE	25/09/2026	P.PEP-001612-SEP	25/09/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL, ESPECTACULO DE PIROTECNIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE JOSEFINA CERDA MART	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000004638	15-560	1					000000
00002760	CHEQUE	25/09/2026	P.PEP-001598-SEP	25/09/2026	15-560. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EVENTOS PATRIOS. JOSEFINA CERDA MARTINEZ. RFC:CEMJ471116UQ8. UUID:	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0000004645	15-560	1					000000
00002762	CHEQUE	25/09/2026	P.PEP-001599-SEP	25/09/2026	15-560. EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y PANTALLAS PARA EVENTOS PATRIOS. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLM	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0000004644	15-560	1					000000
00002765	CHEQUE	25/09/2026	P.PEP-001601-SEP	25/09/2026	15-560. EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y PANTALLAS EVENTO MISS. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS. RFC:	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000004643	15-560	1					000000
00002770	CHEQUE	25/09/2026	P.PEP-001603-SEP	25/09/2026	15-560. MATERIAL DE MADERA Y TABLA ROCA PARA REMODELACION DE LA CASA DE CULTURA. REFUGIO ANTONIO NAVA	0.00	0.00	84,680.00	0.00	0000004642	15-560	1					000000
00002777	CHEQUE	25/09/2026	P.PEP-001608-SEP	25/09/2026	15-560. ESCENARIO CEBTRAL DE CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDECIA. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000004641	15-560	1					000000
00002623	SPEI	25/09/2026	P.PEP-001518-SEP	25/09/2026	15-560. REPARACION Y MANTENIMIENTO A GRUA, VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR. RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ.	0.00	0.00	34,046.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002627	SPEI	25/09/2026	P.PEP-001520-SEP	25/09/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL CONDUCCION DE EXPO FERIA. RFC: FERM821214BM4. UUID: B895F28E-CD39-42E9	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002628	SPEI	25/09/2026	P.PEP-001521-SEP	25/09/2026	15-560. ELABORACIÓN DE VIDEO PARA INFORME DE GOBIERNO. FRANCISCO OROZCO CAZARES. RFC: OOCF690424KR0.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002630	SPEI	25/09/2026	P.PEP-001522-SEP	25/09/2026	15-560. INSTALACIÓN DE MALLA CICLONICA EN LA EMPASTADA. CECILIA OROZCO GARCIA. RFC:OOGC890908LC5 . UU	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

851

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
00002783	CHEQUE	25/09/2026	P.PEP-001611-SEP	26/09/2026	15-560. RENTA DE GRUA Y RETROEXCAVADORA. RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA. RFC: NAOR980113GK2. UUID: E5	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000004639	15-560	1					000000
00002505	SPEI	29/09/2026	P.PEP-001445-SEP	29/09/2026	15-560. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA PLANTA ALTA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	0.00	5,751.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002506	SPEI	29/09/2026	P.PEP-001446-SEP	29/09/2026	15-560. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA PLANTA BAJA. CFE S	0.00	0.00	2,684.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002507	SPEI	29/09/2026	P.PEP-001447-SEP	29/09/2026	15-560. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD PUBLICA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:	0.00	0.00	5,028.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002508	SPEI	29/09/2026	P.PEP-001448-SEP	29/09/2026	15-560. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR. C	0.00	0.00	810.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002509	SPEI	29/09/2026	P.PEP-001449-SEP	29/09/2026	15-560. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA	0.00	0.00	2,535.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002510	SPEI	29/09/2026	P.PEP-001450-SEP	29/09/2026	15-560. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL. CFE SUMINISTRAD	0.00	0.00	1,422.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002503	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001444-SEP	30/09/2026	15-560.SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. FRANCISCO AVALOS DEL RIO. : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004983	15-560	1					000000
00002511	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001451-SEP	30/09/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. ROSA LOPEZ GARIBAY.:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000004964	15-560	1					000000
00002494	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001436-SEP	30/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ANGELICA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004677	15-560	1					000000
00002495	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001437-SEP	30/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004976	15-560	1					000000
00002496	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001438-SEP	30/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: MONSERRAT BARAJAS MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004975	15-560	1					000000
00002497	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001439-SEP	30/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: YESENIA VILLANUEVA FLORES : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004974	15-560	1					000000
00002498	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001440-SEP	30/09/2026	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE GANADERA: MARIA GUADALUPE ALANIS ROSAS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004980	15-560	1					000000
00002499	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001441-SEP	30/09/2026	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004981	15-560	1					000000
00002500	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001442-SEP	30/09/2026	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR: ORLANDO RIVAS FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004982	15-560	1					000000

159

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002501	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001443-SEP	30/09/2026	15-560. SUBSIDIO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD: MARIBEL ROMERO LOPEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000004984	15-560	1					000000
00002524	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001460-SEP	30/09/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JAIME MUNGUIA YOGUEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004955	15-560	1					000000
00002525	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001461-SEP	30/09/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. MARIA JULIA MUÑOZ A LA TORRE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004954	15-560	1					000000
00002526	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001462-SEP	30/09/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL : (PA	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004953	15-560	1					000000
00002527	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001463-SEP	30/09/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN.: (PAG	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004952	15-560	1					000000
00002528	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001464-SEP	30/09/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA INSTALACION DE RESIDUOS SOLIDOS. ADRIANA MACIAS HERNANDEZ.: (PA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000004951	15-560	1					000000
00002512	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001452-SEP	30/09/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JUAN JOSE MORENO HERRERA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000004693	15-560	1					000000
00002513	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001453-SEP	30/09/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. ERNESTO ZAMORA TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004962	15-560	1					000000
00002517	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001454-SEP	30/09/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. LIZETH ROMERO MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004961	15-560	1					000000
00002518	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001455-SEP	30/09/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ALMANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004960	15-560	1					000000
00002519	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001456-SEP	30/09/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARCO ANTONIO AVALOS TREJO	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004959	15-560	1					000000
00002521	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001457-SEP	30/09/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. ARTURO GRACIAN CARLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004958	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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
00002522	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001458-SEP	30/09/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004957	15-560	1					000000
00002523	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001459-SEP	30/09/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004956	15-560	1					000000
00002779	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001607-SEP	30/09/2026	15-560. MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIALES. GEORGINA GUADALUPE ORTIZ MUNGUIA. RFC:OIMG9212059P8. UU	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000005001	15-560	1					000000
00002782	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001609-SEP	30/09/2026	15-560. MATERIAL ELECTRICO, PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO, LUMINARIAS LED. JOB RI	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000004998	15-560	1					000000
00002772	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001604-SEP	30/09/2026	15.560. REJILLAS PARA BOCA TORMENTA PARA DISMINUIR CLAROS DE REJAS CESANTO. RFC: MEZG671126S78.. UUI	0.00	0.00	70,496.45	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002774	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001605-SEP	30/09/2026	15-560. PIPAS DE AGUA PARA PREVENCION DE INCENDIOS EN EL BASURERO MUNICIPAL. RUBEN IGNACIO NAVARRO OS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000005000	15-560	1					000000
00002776	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001606-SEP	30/09/2026	15-560. MATERIAL DE LIMPIEZA. JOSEFINA CERDA MARTINEZ. RFC:CEMJ471116UQ8. UUID: 4147B7EB-6A7D-404C-93	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000004999	15-560	1					000000
00002632	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001523-SEP	30/09/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. COMERCIALIZADORA TORO Y LUNA. RFC: CTL1612135R2. UUID: BD1BDB08-CD47-4B	0.00	0.00	58,242.44	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002633	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001524-SEP	30/09/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DEMOTO CONFORMADORA. CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002636	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001526-SEP	30/09/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MARIA GUADALUP	0.00	0.00	111,361.16	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002638	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001527-SEP	30/09/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MARIA GUADALUP	0.00	0.00	101,068.13	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002640	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001528-SEP	30/09/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VACTOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MU	0.00	0.00	104,516.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002646	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2026	P.PIR-000391-SEP	30/09/2026	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002647	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2026	P.PIR-000392-SEP	30/09/2026	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.39	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002662	SPEI	30/09/2026	P.PIR-000394-SEP	30/09/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHO	0.00	3,553.29	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002663	SPEI	30/09/2026	P.PIR-000395-SEP	30/09/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. FONDO GENERAL COMPLEM. SEPTIEMBRE; AJUSTE FG COMP; FOFIR FOFIR; AJUST	0.00	1,895,763.70	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002664	SPEI	30/09/2026	P.PIR-000396-SEP	30/09/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE; AJUSTE	0.00	872,094.28	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000

141



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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												
00002665	SPEI	30/09/2026	P.PIR-000397-SEP	30/09/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR INCENTIVO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES D	0.00	12,563.38	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002666	SPEI	30/09/2026	P.PIR-000398-SEP	30/09/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL M	0.00	3,138.16	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002075	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002075	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002075	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002075	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	41,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002075	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	12,363.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002075	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002075	CHEQUE	30/09/2026	P.PGQ-000319-SEP	30/09/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A MA	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000004985	15-560	1					000000
00002075	CHEQUE	30/09/2026	P.PGQ-000320-SEP	30/09/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A RO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004988	15-560	1					000000
00002075	CHEQUE	30/09/2026	P.PGQ-000321-SEP	30/09/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A EM	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000004992	15-560	1					000000
00002075	CHEQUE	30/09/2026	P.PGQ-000322-SEP	30/09/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000004997	15-560	1					000000
00002483	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001425-SEP	30/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004965	15-560	1					000000
00002484	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001426-SEP	30/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004966	15-560	1					000000
00002485	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001427-SEP	30/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004967	15-560	1					000000
00002486	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001428-SEP	30/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ESPERANZA TORRES ARZATE : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004968	15-560	1					000000
00002487	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001429-SEP	30/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: TERESITA LOZA GALVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004969	15-560	1					000000

172



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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												
00002488	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001430-SEP	30/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004970	15-560	1					000000
00002489	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001431-SEP	30/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004971	15-560	1					000000
00002490	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001432-SEP	30/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ARLENE CARDENAS RAMIREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004972	15-560	1					000000
00002491	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001433-SEP	30/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004973	15-560	1					000000
00002492	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001434-SEP	30/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: OLGA VICTOR CRUZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004979	15-560	1					000000
00002493	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001435-SEP	30/09/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004978	15-560	1					000000
00002430	SPEI	30/09/2026	P.PGD-000487-SEP	30/09/2026	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(PRESTAMO); DE LA C	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002075	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002075	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002075	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002075	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002075	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002075	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002076	CHEQUE	30/09/2026	P.PGD-000447-SEP	30/09/2026	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2026 A JUAN JULIAN LAMA	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000004996	15-560	1					000000

43



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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												
00002075	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002075	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002075	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	79,436.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002075	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002075	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002075	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002075	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002075	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002075	CHEQUE	30/09/2026	P.PGQ-000313-SEP	30/09/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A EF	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004993	15-560	1					000000
00002075	CHEQUE	30/09/2026	P.PGQ-000314-SEP	30/09/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A PA	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000004994	15-560	1					000000
00002075	CHEQUE	30/09/2026	P.PGQ-000315-SEP	30/09/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A AN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000004995	15-560	1					000000
00002075	CHEQUE	30/09/2026	P.PGQ-000316-SEP	30/09/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A JA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004987	15-560	1					000000
00002075	CHEQUE	30/09/2026	P.PGQ-000317-SEP	30/09/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A MA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004986	15-560	1					000000
00002075	CHEQUE	30/09/2026	P.PGQ-000318-SEP	30/09/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A GA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004989	15-560	1					000000
00002075	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002075	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	13,900.00	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 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00002075	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002075	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	61,325.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002075	CHEQUE	30/09/2026	P.PGQ-000311-SEP	30/09/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A RO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004990	15-560	1					000000
00002075	CHEQUE	30/09/2026	P.PGQ-000312-SEP	30/09/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A RA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004991	15-560	1					000000
00002075	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002075	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	248,778.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002075	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	24,890.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002075	SPEI	30/09/2026	P.PEP-001178-SEP	30/09/2026	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

175

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA :

012613735O

Confianza y Compromiso.

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

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2026				**$**	**35,376.98**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026				**$**	**35,376.98**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2026				**$**	**35,376.98**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

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

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
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		322,981.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	32	160.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,235.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,711.84
Saldo de Operación Inicial		3,711.84
Depósitos / Abonos (+)	7	3,910,396.62
Retiros / Cargos (-)	63	3,878,731.48
Saldo Final (+)		35,376.98
Saldo de Operación Final		35,376.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 5,250.00 SDO 361.84 Ref. CH.DEV:0000102		1,050.00			
01/JUL	01/JUL	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0000102		168.00			

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

178

BBVA

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 5,250.00 SDO -856.16 Ref. CH.DEV:0000102		1,050.00			
01/JUL	01/JUL	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0000102		168.00			
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2.49		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN26 AL 30JUN26		135.00			
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		21.60		1,121.73	1,121.73
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 003072626023000063 Ref. 0197410690 030 00030470100095501014 BB3890968013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,105,235.00		
03/JUL	03/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMPENSACION DE			0.13	2,106,356.86	2,106,356.86
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		250,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		58,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		45,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		85,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		80,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		90,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		77,000.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0607268MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO PEA Ref. 0000857925 072 00072610002763429386 00260100260706000857925 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIE		58,000.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0607268MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000858458 021 00021610040668090629 00260100260706000858458 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES		100,688.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0607268CAPACITACION ELEMENTOS SP Ref. 0000861387 030 00030650900040441712 00260100260706000861387 SAYNOSA OPCIONES EMPRESARIALES		92,800.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0607268MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000863365 014		65,068.90			

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014650655083302396				
		00260100260706000863365				
		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY				
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	130,396.73			
		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	127,600.00		846,803.23	846,803.23
		0607268MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO PEA Ref. 0000864027 072				
		00072610002763429386				
		00260100260706000864027				
		CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIE				
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	19,300.00		827,503.23	827,503.23
		0707268MATERIAL INFORMATICO MODULOS Ref. 0000008826 072				
		00072470012947628722				
		00260100260707000008826				
		ALEJANDRO NERI RUIZ				
08/JUL	08/JUL	P14 SAT	284,645.00			
		REF:042607H5333350557400 CIE:0844985 Ref. GUIA:2225401				
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	58,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 114				
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	58,000.00		426,858.23	426,858.23
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 115				
09/JUL	09/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE	74,213.00			
		REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:2622273				
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	23,200.00		329,445.23	329,445.23
		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	87,000.00		242,445.23	242,445.23
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 116				
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,903.48			
		ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,915.74		228,626.01	228,626.01
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 117				
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	885.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 119				
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 120				
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 124				
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 122				
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 121				
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 123				
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	154,400.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049				
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	44,800.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049				
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		370,000.00		

BBVA

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1507268SUMINSTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000786907 021 00021610040668090629 00260100260715000078690 7 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES	93,496.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	111,360.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1507268MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO Ref. 0000788221 072 00072610002763429386 00260100260715000078822 1 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIE	122,960.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1507268MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000788576 072 00072610011765316336 00260100260715000078857 6 COMERCIALIZADORA TORO Y LUNA	41,760.00		3,764.08	3,764.08
20/JUL	20/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7516772	3,047.00		717.08	717.08
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		450,000.00		
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		450,000.00		
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		535,159.00		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107268SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTO Ref. 0000975408 072 00072610002763429386 00260100260731000097540 8 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIE	87,000.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	155,492.32			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL SEÑALAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	117,010.78			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107268SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000989425 072 00072535011232518328 00260100260731000098942 5 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	111,476.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	154,400.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 125	5,250.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 126	5,250.00			

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		5,250.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		5,250.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		4,200.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		58,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		58,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		69,600.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		69,600.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		32,320.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		80,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		65,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		61,600.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		73,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		80,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		58,000.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		44,800.00		35,376.98	35,376.98

Total de Movimientos

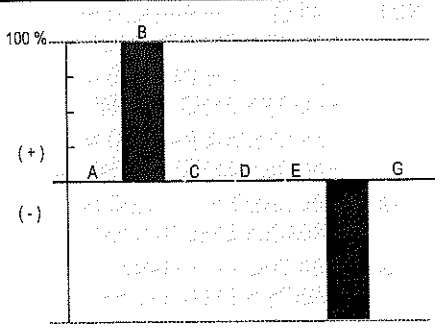
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,878,731.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,910,396.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

BBVA

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,711.84	0.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,910,396.62	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,235.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	2.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,878,731.48	-99.19%	F
Saldo Final	35,376.98	0.90%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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
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: 169EA1AE-A921-4807-B317-93C036CD796D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

IvaA7Di+IJ5G2ghW4KJf90fb1Iv+CpuHjN2hekpnUSHgCBFIQkNPFYR329FAA7BdnIg4eggKZOfkhga8uFeozaY68kI
zEeF5qIY0G2IZco/Mmn4cAPhMpMQaVPdhsdX3sPz4kahCJKLYoxGP2NGZItfwimgcIuuAo1rd4kbJ9f+klNU2rV6Q1
HTm4QU78b4G5GKi6O2jFE9hWSrll5uu7vMrttrFgjtfU9G2iion2Rl/2Wc2VUvrhw+E69XTYGILO8gKbvETBs3x7Srs4s
NX8wClDec7f1dyXe9tl7o6vfN+cb1ZGTjzHuCCiqUbkZCU8ryutEQIVvnUlNBBIGMMqg==

Sello SAT

QoebhtNV09jXxMpcTwcutqwrSZndZ43K7EVh0+cCEi6EJstk50s0A6x27SNJkLWG4kxiRz3awi3jOn4Kc+iTIR1VVIpe
xYGQNLK/MOFTYiuDWs4dLWziDFsLojU9WMAiuD1K9bINFJ9I7WbhHLJwL8aS8xFhXe3ZQdV0rXNkML6CSDvqQ
MWSPmHuNbLQFk9IgvN6//z59HOHyHojvJyKTqKlq+gCSP9q+Zs4wnH0snnb1BWJF+EFKkTCyT06pJp1iOtDoOJb
Xf7jlcgQoCGgkF4cwXiRv3In7bWAKL4lHOlGu4ihENFEYzjTwd9xormMg49hrPH1Raphk1bKpMbzoQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:54:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|169EA1AE-A921-4807-B317-93C036CD796D|2026-08-01T05:54:16|IvaA7Di+IJ5G2ghW4KJf90fb1Iv+CpuHjN2
hekpnUSHgCBFIQkNPFYR329FAA7BdnIg4eggKZOfkhga8uFeozaY68kIzEeF5qIY0G2IZco/Mmn4cAPhMpMQaVPd
hsdX3sPz4kahCJKLYoxGP2NGZItfwimgcIuuAo1rd4kbJ9f+klNU2rV6Q1HTm4QU78b4G5GKi6O2jFE9hWSrll5uu7v
MrttrFgjtfU9G2iion2Rl/2Wc2VUvrhw+E69XTYGILO8gKbvETBs3x7Srs4sNX8wClDec7f1dyXe9tl7o6vfN+cb1ZGTjzHu
CCiqUbkZCU8ryutEQIVvnUlNBBIGMMqg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:40:42

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	32,233,482.01	27,520,180.03	25,393,939.38	34,359,722.66								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,420,848.58	24,824,439.44	25,363,316.16	21,881,971.86								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	930,459.85	11,848,470.76	11,785,206.48	993,724.13								
1112					BANCOS / TESORERIA.	814,833.42	11,697,193.36	11,712,469.08	799,557.70								
1112-001					BBVA BANCOMER	814,833.42	11,697,193.36	11,712,469.08	799,557.70								
1112-001-00074					BBVA BANCOMER CTA 126137350 FONDO IV 2026	3,711.84	3,910,396.62	3,878,731.48	35,376.98								
00002119	SPEI	01/07/2026	P.PEP-001218-JUL	01/07/2026	25-521.COMISIONES BANCARIAS. BBVA. RFC: BBA830831LJ2. UUID:169EA1AE-A921-4807-B317-93C036CD796D.	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002119	SPEI	01/07/2026	P.PEP-001218-JUL	01/07/2026	: 25-521.COMISIONES BANCARIAS. BBVA. RFC: BBA830831LJ2. UUID:169EA1AE-A921-4807-B317-93C036CD796D.	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002119	SPEI	01/07/2026	P.PEP-001218-JUL	01/07/2026	: 25-521.COMISIONES BANCARIAS. BBVA. RFC: BBA830831LJ2. UUID:169EA1AE-A921-4807-B317-93C036CD796D.	0.00	0.00	156.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002351	SPEI	01/07/2026	P.PIR-000350-JUL	01/07/2026	: 25-521. CTA. 7350. BBVA MEXICO, INTITUICÓN DE BANCA MULTIPLE. RENDIMIENTO DE CAPITAL.	0.00	2.49	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002352	SPEI	03/07/2026	P.PIR-000351-JUL	03/07/2026	: (RECAUDADO) 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
00002353	SPEI	03/07/2026	P.PIR-000352-JUL	03/07/2026	25-521. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002131	SPEI	05/07/2026	P.PEP-001226-JUL	05/07/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCAL	0.00	0.00	93,496.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002122	SPEI	06/07/2026	P.PEP-001220-JUL	06/07/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCAL	0.00	0.00	100,688.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002123	SPEI	06/07/2026	P.PEP-001221-JUL	06/07/2026	25-521.CAPACITACION MEDIANTE LA IMPARTICION DE CURSOS DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNDACION POLICIA	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002125	SPEI	06/07/2026	P.PEP-001222-JUL	06/07/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO. COMERCIAL	0.00	0.00	130,396.73	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002126	SPEI	06/07/2026	P.PEP-001223-JUL	06/07/2026	25-521.SUMINISTRACION Y APLICACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PEATONAL, VEHICULAR Y DELIMITAR AREAS D	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002120	SPEI	06/07/2026	P.PEP-001219-JUL	06/07/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO Y DELIMITAR AREAS DE SEGURIDAD SOBRE A	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

183



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00002354	SPEI	06/07/2026	P.PEP-001357-JUL	06/07/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO. CONSTRUCC	0.00	0.00	65,068.90	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002313	SPEI	06/07/2026	P.PGD-000477-JUL	06/07/2026	25-521. CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO Y PRÉSTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002319	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001333-JUL	06/07/2026	25-521. MATERIAL ELECTRICO; COLOCACION DE POSTES METALICOS EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA. REFUGIO A	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000107	25-521	1					000000
00002321	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001335-JUL	06/07/2026	25-521. RENTA DE TOLDOS EN MODULOS DE SEGURIDAD EN EXPOFERIA. RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA. RFC: N	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0000000112	25-521	1					000000
00002323	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001336-JUL	06/07/2026	25-521. MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN CAMINOS DE ACCESO A DIFERENTES COMUNIDADES. BLANCA ERICA ACEV	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000110	25-521	1					000000
00002319	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001334-JUL	07/07/2026	25-521. MATERIAL ELECTRICO; COLOCACION DE POSTES METALICOS EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA. REFUGIO A	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000113	25-521	1					000000
00002323	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001337-JUL	07/07/2026	25-521. MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN CAMINOS DE ACCESO A DIFERENTES COMUNIDADES. BLANCA ERICA ACEV	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000111	25-521	1					000000
00002128	SPEI	07/07/2026	P.PEP-001224-JUL	07/07/2026	25-521.MATERIAL INFORMATICO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. A	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002129	SPEI	08/07/2026	P.PEP-001225-JUL	08/07/2026	25-521.POR EL USO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS	0.00	0.00	284,645.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002323	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001338-JUL	08/07/2026	25-521. MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN CAMINOS DE ACCESO A DIFERENTES COMUNIDADES. BLANCA ERICA ACEV	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0000000108	25-521	1					000000
00002325	CHEQUE	08/07/2026	P.PEP-001339-JUL	08/07/2026	25-521. MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MTTO. A INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO. RUBEN NAVARRO ALEJO	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000115	25-521	1					000000
00002325	CHEQUE	08/07/2026	P.PEP-001340-JUL	09/07/2026	25-521. MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MTTO. A INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO. RUBEN NAVARRO ALEJO	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000114	25-521	1					000000
00002360	SPEI	09/07/2026	P.PEP-001360-JUL	09/07/2026	25-521.CFE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO V CARRANZA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. : (PAGAD	0.00	0.00	74,213.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002327	CHEQUE	10/07/2026	P.PEP-001341-JUL	10/07/2026	25-521. IMPRESIÓN DE RECIBOS DE MULTILONAS DE PREVENCION DE ACCIDENTES SEÑALIZACIONES. GEORGINA GUADA	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000116	25-521	1					000000
00002263	SPEI	10/07/2026	P.PEP-001312-JUL	10/07/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO. BDH INGEN	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

184



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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
00002356	CHEQUE	14/07/2026	P.PEP-001358-JUL	14/07/2026	25-521. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A HIERICO COLLADO SOSA	0.00	0.00	3,915.74	0.00	0000000117	25-521	1					000000
00002358	CHEQUE	14/07/2026	P.PEP-001359-JUL	14/07/2026	25-521. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A HIERICO COLLADO SOSA ELEME	0.00	0.00	885.93	0.00	0000000119	25-521	1					000000
00002362	SPEI	14/07/2026	P.PEP-001363-JUL	14/07/2026	25-521.CFE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO V CARRANZA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. : (PAGAD	0.00	0.00	9,903.48	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002366	SPEI	15/07/2026	P.PGD-000481-JUL	15/07/2026	15-560. REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CTA. 0119733337 FONDO GENERAL A LA CTA. 126137350 FONDO IV 2026	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002137	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001229-JUL	15/07/2026	25-521.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE VE	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002275	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2026	P.PEP-001321-JUL	15/07/2026	25-521 P13 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PR	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002275	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2026	P.PEP-001321-JUL	15/07/2026	25-521 P13 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PR	0.00	0.00	154,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002275	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000323-JUL	15/07/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A JES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000120	25-521	1					000000
00002275	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000324-JUL	15/07/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A FRA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000124	25-521	1					000000
00002275	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000325-JUL	15/07/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A ELE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000122	25-521	1					000000
00002275	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000326-JUL	15/07/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A JES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000121	25-521	1					000000
00002275	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000327-JUL	15/07/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A DAN	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000123	25-521	1					000000
00002133	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001227-JUL	15/07/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO. COMERCIAL	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002135	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001228-JUL	15/07/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN PARA EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, PEATONAL, VEHICULAR Y DELIMITAR AREAS	0.00	0.00	122,960.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002138	SPEI	20/07/2026	P.PEP-001230-JUL	20/07/2026	25-521.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	3,047.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002329	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-001343-JUL	30/07/2026	25-521.UNIFORMES PARA COORPORACION DE PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD. JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ. RF	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000131	25-521	1					000000
00002335	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-001346-JUL	30/07/2026	25-521. MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN CAMINO DE ACCESO A DIFERENTES COMUNIDADES. BLANCA ERICA ACEVE	0.00	0.00	32,320.00	0.00	0000000134	25-521	1					000000
00002327	CHEQUE	10/07/2026	P.PEP-001342-JUL	31/07/2026	25-521. IMPRESIÓN DE RECIBOS DE MULTILONAS DE PREVENCION DE ACCIDENTES SEÑALIZACIONES. GEORGINA GUADA	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000130	25-521	1					000000

1 8 5



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00002329	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-001344-JUL	31/07/2026	25-521.UNIFORMES PARA COORPORACION DE PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD. JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ. RF	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000132	25-521	1					000000
00002331	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001345-JUL	31/07/2026	25-521. PRODUCTOS ALIMENTICIOS A ELEMENTOS DE AOPOYO SEGURIDAD PUBLICA DURANTE EXPO FERIA. JOSEFINA C	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000133	25-521	1					000000
00002276	CHEQUE	31/07/2026	P.PGQ-000330-JUL	31/07/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A ELE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000127	25-521	1					000000
00002276	CHEQUE	31/07/2026	P.PGQ-000331-JUL	31/07/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A JES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000126	25-521	1					000000
00002276	CHEQUE	31/07/2026	P.PGQ-000332-JUL	31/07/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A DAN	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000128	25-521	1					000000
00002367	SPEI	31/07/2026	P.PGD-000482-JUL	31/07/2026	15-560. REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CTA. 0119733337 FONDO GENERAL A LA CTA. 126137350 FONDO IV 2026	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002368	SPEI	31/07/2026	P.PGD-000483-JUL	31/07/2026	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(PRESTAMO); DE LA C	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002369	SPEI	31/07/2026	P.PGD-000484-JUL	31/07/2026	TRASPASO	0.00	535,159.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002335	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-001347-JUL	31/07/2026	25-521. MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN CAMINO DE ACCESO A DIFERENTES COMUNIDADES. BLANCA ERICA ACEVE	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000140	25-521	1					000000
00002337	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001348-JUL	31/07/2026	25-521.MATERIAL DE LIMPIEZA EN AREAS DE PROTECCION CIVIL Y UNIDADES MOVILES. JOSEFINA CERDA MARTINEZ.	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000135	25-521	1					000000
00002339	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001349-JUL	31/07/2026	25-521. MATERIAL DE PAPELERIA PARA AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GEORGINA GUADALUPE	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0000000139	25-521	1					000000
00002341	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001350-JUL	31/07/2026	25-521. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA. RUBEN NAVARRO ALEJO. RFC: NAAR7410	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0000000137	25-521	1					000000
00002343	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001351-JUL	31/07/2026	25-521. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE RECREACION Y SEGURIDAD. JOSEFINA CERDA MARTINEZ. RFC:CEMJ4	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000138	25-521	1					000000
00002345	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001352-JUL	31/07/2026	25-521. RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA CARPAS DE PREVENCION. RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA. RFC: NAOR98	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000136	25-521	1					000000
00002140	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001231-JUL	31/07/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO Y DELIMITAR AREAS DE SEGURIDAD SOBRE A	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002142	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001232-JUL	31/07/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO. COMERCIAL	0.00	0.00	155,492.32	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002144	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001233-JUL	31/07/2026	25-521.MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PUNTURAS Y SUS INSUMOS PARA DAR MANTENIMIENTO A ISNTALACIONES DE P	0.00	0.00	117,010.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000

781

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00002261	SPEI	31/07/2026	P.PEP-001311-JUL	31/07/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCAL	0.00	0.00	111,476.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002276	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001322-JUL	31/07/2026	25-521 P14 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PR	0.00	0.00	154,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002276	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001322-JUL	31/07/2026	25-521 P14 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PR	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002276	CHEQUE	31/07/2026	P.PGQ-000328-JUL	31/07/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A JES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000125	25-521	1					000000
00002276	CHEQUE	31/07/2026	P.PGQ-000329-JUL	31/07/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2026 A FRA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000129	25-521	1					000000

484

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2026

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2026	**$**	**49,224.18**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**30,450.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/08/2026	CH 166	JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	$ 5,250.00
31/08/2026	CH 167	JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ	$ 5,250.00
31/08/2026	CH 168	ELENO HERNANDEZ CORCUERA	$ 5,250.00
31/08/2026	CH 169	DANIEL TORRES BUENROSTRO	$ 5,250.00
31/08/2026	CH 170	FELIPE DE JESUS CERAS RODRIGUEZ	$ 5,250.00
31/08/2026	CH 171	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 AGOSTO DE 2026	**$**	**18,774.18**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2026	**$**	**18,774.18**
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 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
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		435,504.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	115.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		160.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,376.98
Saldo de Operación Inicial		35,376.98
Depósitos / Abonos (+)	8	2,645,998.04
Retiros / Cargos (-)	50	2,632,150.84
Saldo Final (+)		49,224.18
Saldo de Operación Final		49,224.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			2.78		
03/AGO	01/AGO	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL26 AL 31JUL26		160.00			

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

189

BBVA

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		25.60			
03/AGO	03/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			75,000.00		
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		34,800.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		52,200.00		23,194.16	23,194.16
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005082626023000073 Ref. 0196937878 030 00030470100095501014 BB4009394013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,105,235.00		
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0508268SUMINITRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000729545 021 00021610040668090629 00260100260805000729545 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES		140,244.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0508268MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000730113 014 00014650655083302396 00260100260805000730113 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY		119,921.41			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		92,829.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		58,056.33		1,717,378.42	1,717,378.42
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA SP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		22,230.43			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0608268MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000925273 044 00044512031002171230 00260100260806000925273 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		57,942.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		15,000.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		20,000.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CAPACITACIONES JUEZ CIVICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		92,800.00		1,509,405.99	1,509,405.99
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		85,600.00			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		50,000.00			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		50,000.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0708268SERVICIO DE INTERNET PROTECCIO Ref. 0000289980 021		270.00			

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021496040709800167 00260100260807000289980 INTERNET ALGE SAS DE CV				
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 146	11,600.00		1,311,935.99	1,311,935.99
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1008268LLANTAS PARA PATRULLA Ref. 0000495592 021 00021361040644110364 00260100260810000049559 2 CESAR ORLANDO CERDA AVALOS	6,900.00		1,305,035.99	1,305,035.99
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	18,931.24			
11/AGO	11/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:7837463	142,189.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 147	55,000.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 152	58,000.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 151	58,200.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 149	60,000.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 148	82,000.00		830,715.75	830,715.75
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	72,113.02			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	116,000.37		642,602.36	642,602.36
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1408268SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000792359 021	107,880.00			
14/AGO	14/AGO	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 1408268SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000792359 021		107,880.00	642,602.36	642,602.56
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.20		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001 PAGO COMPENSACION Ref. 0169179334 021 BANCO A TERCERO HSB5900251 HSBC		0.06		
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	44,800.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	159,650.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1708268MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000033336 021	107,880.00			
17/AGO	17/AGO	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 1708268MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000033336 021		107,880.00		
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 153	5,250.00			

BBVA

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		5,250.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		5,250.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		5,250.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		5,250.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		5,250.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		70,000.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		40,000.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 160		58,800.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		40,000.00		197,852.62	197,852.62
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1808268MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000176953 058 00058650000148866948 00260100260818000017695 3 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES		107,880.00		89,972.62	89,972.62
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2108268REPARACION Y MANTENIMIENTO UNI Ref. 0000892654 137 00137512104225582204 00260100260821000089265 4 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO		19,810.44		70,162.18	70,162.18
22/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		23,200.00		46,962.18	70,162.18
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		34,800.00		12,162.18	12,162.18
28/AGO	28/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6413921		619.00			
28/AGO	28/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6414747		2,619.00		8,924.18	8,924.18
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			250,000.00		
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		44,800.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		164,900.00		49,224.18	49,224.18

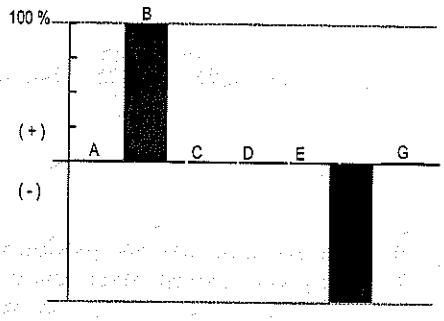
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,632,150.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,645,998.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,376.98	1.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,645,998.04	100.00%	B
Comisiones (-)	-160.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,632,150.84	-99.47%	F
Saldo Final	49,224.18	1.86%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos 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 indica: 247001261373504 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

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: FB8BA933-8F01-4B37-AF49-4B1F4828D794

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

KOzvNRR0i6AnflE+jSGnFrsA3/Vo4T5DUS8YSo7Eu4JNgqDQkNQu/n/T/olZa7BiMjW8ak8YatKZ0fhLMTmCbZzvNt
RHCvlYuT0X5AXQ6IEUr5uFzuw7SjYlf1ZLneDHPz2fm1MObDinHF9XnXS6fhwKx8ImFvafF9DTKoJ/8sripnot3lF0ga
gtVcCn4KA0RCjyH85Xb9A+qeyff9dPcBZ/AsL1AcwY4Ac9RQhlul7FPKNTLHIT2cPXWzVG/6EaiPxWF9tAYzyT7jVrJ
yvhqSs+DwjsJ9VE2nvoVM6fU1ikmbdYXyKzen3kqlWSFfwF47R7kxv9EaBDM99qXARZaw==

Sello SAT

JwfC/X8q6+90oD38p+gmoR98mk/cKnUBUnAIK+v4Z2Q0ZxuvObbW5BHJXhE/t1AzR6Pxf236ZT5k8DYF6Wo6V5D
wvbnWzHHn6HWHqFw9LdDO5Wuc4r5tsf6HonqY/H9qIIlviX1vf50pUzjAB9lUldQeDuPWQspbtRgthWCQg0Hdyj2+q
GXuv73gBt22Cqn9g9tx5igjiUFtR3pd4S/3YVGkBcvcinlfNWHgvhFC+vzEEG/hfbFltPA/VqJPwrPfihYOjPhkkWSZiIlkcl
XVhQ9NONigxP0P6o9oWMPt8bASriNqlVfGucUfX3Gj3cy2qBqPUf2lv7w+h1fwaDV5nQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T06:00:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FB8BA933-8F01-4B37-AF49-4B1F4828D794|2026-09-01T06:00:06|KOzvNRR0i6AnflE+jSGnFrsA3/Vo4T5DUS
8YSo7Eu4JNgqDQkNQu/n/T/olZa7BiMjW8ak8YatKZ0fhLMTmCbZzvNtRHCvlYuT0X5AXQ6IEUr5uFzuw7SjYlf1ZLn
eDHPz2fm1MObDinHF9XnXS6fhwKx8ImFvafF9DTKoJ/8sripnot3lF0gagtVcCn4KA0RCjyH85Xb9A+qeyff9dPcBZ/As
L1AcwY4Ac9RQhlul7FPKNTLHIT2cPXWzVG/6EaiPxWF9tAYzyT7jVrJyvhqSs+DwjsJ9VE2nvoVM6fU1ikmbdYXyKz
en3kqlWSFfwF47R7kxv9EaBDM99qXARZaw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:44:35

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que 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 AGOSTO 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	34,359,722.66	27,120,221.18	22,621,376.72	38,858,567.12								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,881,971.86	23,816,596.02	22,590,753.50	23,107,814.38								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	993,724.13	11,775,936.82	10,869,139.83	1,900,521.12								
1112					BANCOS / TESORERIA.	799,557.70	11,252,945.82	10,382,563.83	1,669,939.69								
1112-001					BBVA BANCOMER	799,557.70	11,252,945.82	10,382,563.83	1,669,939.69								
1112-001-00074					BBVA BANCOMER CTA 126137350 FONDO IV 2026	35,376.98	2,430,238.04	2,446,840.84	18,774.18								
00002146	SPEI	01/08/2026	P.PEP-001234-AGO	01/08/2026	25-521.COMISIONES BANCARIAS. BBVA. RFC: BBA830831LJ2. UUID:FB8BA933-8F01-4B37-AF49-4B1F4828D794.	0.00	0.00	185.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002347	CHEQUE	03/08/2026	P.PEP-001353-AGO	03/08/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO LUMINARIAS LED PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. MIGUEL BARRA	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000142	25-521	1					000000
00002370	SPEI	03/08/2026	P.PIR-000353-AGO	03/08/2026	25-521. CTA. 7350. BBVA MEXICO, INTITUICÓN DE BANCA MULTIPLE. RENDIMIENTO DE CAPITAL.	0.00	2.78	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002371	SPEI	03/08/2026	P.PGD-000485-AGO	03/08/2026	: (RECAUDADO) 15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(PRESTAMO); DE LA C	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002347	CHEQUE	03/08/2026	P.PEP-001354-AGO	04/08/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO LUMINARIAS LED PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. MIGUEL BARRA	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000141	25-521	1					000000
00002372	SPEI	05/08/2026	P.PIR-000354-AGO	05/08/2026	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
00002153	SPEI	05/08/2026	P.PEP-001242-AGO	05/08/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCAL	0.00	0.00	140,244.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002159	SPEI	05/08/2026	P.PEP-001243-AGO	05/08/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICI	0.00	0.00	119,921.41	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002161	SPEI	05/08/2026	P.PEP-001244-AGO	05/08/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICI	0.00	0.00	92,829.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002200	SPEI	05/08/2026	P.PEP-001272-AGO	05/08/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO	0.00	0.00	58,056.33	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002202	SPEI	06/08/2026	P.PEP-001273-AGO	06/08/2026	25-521.MATERIAL DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	22,230.43	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002203	SPEI	06/08/2026	P.PEP-001274-AGO	06/08/2026	SERVICIOS CRUZBET. RFC: SCR240917RF4. UUID:54347 25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MU	0.00	0.00	57,942.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002205	SPEI	06/08/2026	P.PEP-001275-AGO	06/08/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MU	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

193



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00002207	SPEI	06/08/2026	P.PEP-001276-AGO	06/08/2026	25-521.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO. MAXIMEX INTEGRATED LOG	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002417	SPEI	06/08/2026	P.PGD-000486-AGO	06/08/2026	25-521 CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JU	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002347	CHEQUE	03/08/2026	P.PEP-001355-AGO	06/08/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO LUMINARIAS LED PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. MIGUEL BARRA	0.00	0.00	85,600.00	0.00	0000000143	25-521	1					000000
00002349	CHEQUE	06/08/2026	P.PEP-001356-AGO	06/08/2026	25-521. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL RUBEN NAVARRO ALEJO. RFC: NAAR74	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000144	25-521	1					000000
00002359	CHEQUE	06/08/2026	P.PEP-001361-AGO	06/08/2026	25-521.REPARACION DE ALECTRIFICACION DE FARO DE LA COMUNIDAD DE LA PALMA. REFUGIO ANTONIO NAVARRO ALE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000145	25-521	1					000000
00002359	CHEQUE	06/08/2026	P.PEP-001362-AGO	07/08/2026	25-521.REPARACION DE ALECTRIFICACION DE FARO DE LA COMUNIDAD DE LA PALMA. REFUGIO ANTONIO NAVARRO ALE	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000146	25-521	1					000000
00002208	SPEI	07/08/2026	P.PEP-001277-AGO	07/08/2026	25-521.SERVICIO DE INTERNET PARA INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL. INTERNET ALGE SA DE CV. RFC: IAL2	0.00	0.00	270.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002418	SPEI	10/08/2026	P.PEP-001388-AGO	10/08/2026	25-521.REFACCIONES PARA PROTECCION CIVIL LLANTAS. CESAR ORLANDO CERDA AVALOS RFC:CEAC881011193. UUID	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002391	LIQUIDACION DE CFE	11/08/2026	P.PEP-001377-AGO	11/08/2026	25-521. ALUMBRADO PUBLICO (ZONA CIENEGA) JULIO 2026. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE370814	0.00	0.00	18,931.24	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002395	LIQUIDACION DE CFE	11/08/2026	P.PEP-001379-AGO	11/08/2026	25-521. ALUMBRADO PUBLICO (ZONA JIQUILPAN) JULIO 2026. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE3708	0.00	0.00	142,189.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002404	CHEQUE	11/08/2026	P.PEP-001382-AGO	11/08/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO. RUBEN NAVARRO ALEJO. RFC: NAAR7410314M4.	0.00	0.00	58,200.00	0.00	0000000151	25-521	1					000000
00002406	CHEQUE	11/08/2026	P.PEP-001383-AGO	11/08/2026	25-521. MATERIAL ELECTRICO BRAZOS Y POSTES METALICOS PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLIC	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000149	25-521	1					000000
00002408	CHEQUE	11/08/2026	P.PEP-001384-AGO	11/08/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCAL	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0000000148	25-521	1					000000
00002364	CHEQUE	11/08/2026	P.PEP-001364-AGO	11/08/2026	25-521.REPARACION DE FALLA ALECTRICA EN CIRCUITO DE ELECTRICIDAD EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA PALMA. R	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000147	25-521	1					000000
00002364	CHEQUE	11/08/2026	P.PEP-001365-AGO	12/08/2026	25-521.REPARACION DE FALLA ALECTRICA EN CIRCUITO DE ELECTRICIDAD EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA PALMA. R	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000152	25-521	1					000000
00002210	SPEI	12/08/2026	P.PEP-001278-AGO	12/08/2026	25-521.COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. SUPER SERVICIOS	0.00	0.00	72,113.02	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002211	SPEI	12/08/2026	P.PEP-001279-AGO	12/08/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. COMER	0.00	0.00	116,000.37	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002284	CHEQUE	15/08/2026	P.PGQ-000333-AGO	15/08/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A JE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000153	25-521	1					000000

194



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00002284	CHEQUE	15/08/2026	P.PGQ-000334-AGO	15/08/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A FR	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000158	25-521	1					000000
00002284	CHEQUE	15/08/2026	P.PGQ-000335-AGO	15/08/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A EL	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000156	25-521	1					000000
00002284	CHEQUE	15/08/2026	P.PGQ-000336-AGO	15/08/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A JE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000155	25-521	1					000000
00002284	CHEQUE	15/08/2026	P.PGQ-000337-AGO	15/08/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A DA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000157	25-521	1					000000
00002284	CHEQUE	15/08/2026	P.PGQ-000338-AGO	15/08/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A FE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000159	25-521	1					000000
00002213	SPEI	17/08/2026	P.PEP-001280-AGO	17/08/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCAL	0.00	0.00	107,880.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002284	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2026	P.PEP-001328-AGO	17/08/2026	25-521. P15 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002284	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2026	P.PEP-001328-AGO	17/08/2026	25-521. P15 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y	0.00	0.00	159,650.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002373	SPEI	17/08/2026	P.PIR-000355-AGO	17/08/2026	25-521. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002374	SPEI	17/08/2026	P.PIR-000356-AGO	17/08/2026	25-521. 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
00002421	CHEQUE	17/08/2026	P.PEP-001389-AGO	17/08/2026	25-521. MATERIAL ELECTRICO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. JOB RICARDO GUERRERO HERNAND	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000161	25-521	1					000000
00002423	CHEQUE	17/08/2026	P.PEP-001390-AGO	17/08/2026	25-521. MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE VIALIDAD MUNICIPAL Y SEGURIDAD PUBLICA. RFC: NAAR7410314M4. UUID	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000162	25-521	1					000000
00002427	CHEQUE	17/08/2026	P.PEP-001392-AGO	17/08/2026	25-521. MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN CALLES Y CAMINOS DE ACCESO A LOCALIDADES. BLANCA ERICA ACEVED	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000163	25-521	1					000000
00002423	CHEQUE	17/08/2026	P.PEP-001391-AGO	18/08/2026	25-521. MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE VIALIDAD MUNICIPAL Y SEGURIDAD PUBLICA. RFC: NAAR7410314M4. UUID	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0000000160	25-521	1					000000
00002427	CHEQUE	17/08/2026	P.PEP-001393-AGO	21/08/2026	25-521. MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN CALLES Y CAMINOS DE ACCESO A LOCALIDADES. BLANCA ERICA ACEVED	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000164	25-521	1					000000
00002265	SPEI	21/08/2026	P.PEP-001313-AGO	21/08/2026	25-521.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA. RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO. RFC:	0.00	0.00	19,810.44	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002431	CHEQUE	25/08/2026	P.PEP-001394-AGO	25/08/2026	25-521. MATERIAL DE PAPELERIA PARA AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO. GEORGINA GUADALUPE ORTIZ MU	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000165	25-521	1					000000

195

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00002215	SPEI	28/08/2026	P.PEP-001281-AGO	28/08/2026	25-521.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PLAZA DE CUAMUATILLO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	619.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002217	SPEI	28/08/2026	P.PEP-001282-AGO	28/08/2026	25-521.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE LA PALMA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	2,619.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002285	DISPERSION DE NOMINA	31/08/2026	P.PEP-001329-AGO	31/08/2026	25-521. P16 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002285	DISPERSION DE NOMINA	31/08/2026	P.PEP-001329-AGO	31/08/2026	25-521. P16 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y	0.00	0.00	164,900.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002285	CHEQUE	31/08/2026	P.PGQ-000339-AGO	31/08/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A JE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000166	25-521	1					000000
00002285	CHEQUE	31/08/2026	P.PGQ-000340-AGO	31/08/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A FR	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000171	25-521	1					000000
00002285	CHEQUE	31/08/2026	P.PGQ-000341-AGO	31/08/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A EL	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000168	25-521	1					000000
00002285	CHEQUE	31/08/2026	P.PGQ-000342-AGO	31/08/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A JE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000167	25-521	1					000000
00002285	CHEQUE	31/08/2026	P.PGQ-000343-AGO	31/08/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A DA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000169	25-521	1					000000
00002285	CHEQUE	31/08/2026	P.PGQ-000344-AGO	31/08/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2026 A FE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000170	25-521	1					000000
00002317	SPEI	31/08/2026	P.PGD-000479-AGO	31/08/2026	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. PRÉSTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 0119	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

196

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**$**	**14,667.70**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**5,250.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/09/2026	CH 194	FRANCISCO JAVIER ESTRADA NUÑEZ	$ 5,250.00

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

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**$**	**9,417.70**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**$**	**9,417.70**
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 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
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		364,863.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	27	135.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		115.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		49,224.18
Saldo de Operación Inicial		49,224.18
Depósitos / Abonos (+)	4	2,355,847.75
Retiros / Cargos (-)	52	2,390,404.23
Saldo Final (+)		14,667.70
Saldo de Operación Final		14,667.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluídos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.75		
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO26 AL 31AGO26		115.00			

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
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		18.40			
01/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		18,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		5,250.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		5,250.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		5,250.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		5,250.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		5,250.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		4,200.00		644.53	644.53
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030092626023000085 Ref. 0179450991 030	00030470100095501014 BB4123639013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,105,235.00	2,105,879.53	2,105,879.53
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		23,226.03			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409268MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO Ref. 0000712335 072	00072535011232518328 00260100260904000712335 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	111,360.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409268MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000713346 072	00072535011232518328 00260100260904000713346 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	115,814.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409268MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000713807 072	00072535011232518328 00260100260904000713807 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	23,226.03			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409268MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000715181 072	00072535011232518328 00260100260904000715181 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	34,865.56			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		40,000.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0409268MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000724960 021	00021512040655341748 00260100260904000724960 JOSE MARIA GARIBAY LARA	30,000.02			

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0409268MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000725913 044 00044512031002171230 00260100260904000725913 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		30,097.27			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0409268PINTURAS PC Ref. 0000727581 021 00021512040690634368 00260100260904000727581 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		32,456.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409268MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000749834 072 00072535011232518328 00260100260904000749834 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR		41,760.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0409268CAPACITACION SP Ref. 0000756906 030 00030650900040441712 00260100260904000756906 SAYNOSA OPCIONES EMPRESARIALES		69,600.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		69,600.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		35,380.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		80,000.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		58,000.00		1,310,494.62	1,310,494.62
08/SEP	08/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:1283657		22,144.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		60,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		50,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		35,000.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE TRANSFORMADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		14,000.00		1,129,350.62	1,129,350.62
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		400,000.00			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		250,000.00		479,350.62	479,350.62
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1009268LLANTAS PARA UNIDAD Ref. 0000570973 030 00030535900046894941 00260100260910000570973 MARIA GUADALUPE MELCHOR ZETINA		15,004.71			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		30,202.20			

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1009268LLANTAS SP Y PC Ref. 0000572093 030 00030535900046894941 00260100260910000057209 3 MARIA GUADALUPE MELCHOR ZETINA				
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 179	92,800.00		341,343.71	341,343.71
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	74,565.01		266,778.70	266,778.70
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	44,800.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	164,900.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180	5,250.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 181	5,250.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 182	5,250.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 183	5,250.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 184	5,250.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 185	4,200.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 186	19,720.00		6,908.70	6,908.70
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 187	6,900.00		8.70	8.70
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 02409262602300008 9 Ref. 0109805156 030 00030470100095501014 BB4198119013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		609.00	617.70	617.70
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		250,000.00		
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 188	5,250.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 189	5,250.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 190	5,250.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 192	5,250.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 191	5,250.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	44,800.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	164,900.00		14,667.70	14,667.70

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

Total de Movimientos

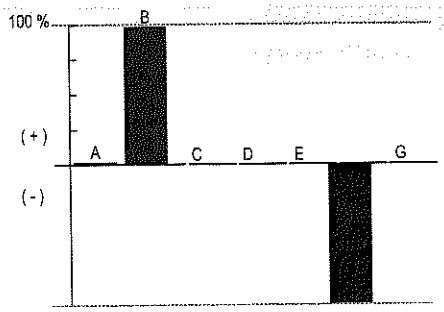
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,390,404.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,355,847.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

200

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	49,224.18	2.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,355,847.75	98.55%	B
Comisiones (-)	-115.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,390,404.23	-100.00%	F
Saldo Final	14,667.70	0.61%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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
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		

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: B8748C7C-D9AE-402B-A322-8F0B881C6C34

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

DEOKunxSXjJrl7kh5neoxG+4gvtjrMeEvZ+Xc+2q2hxeHfcM+CExGo7MVn8fDFtr8ExGo3DNcD0zcojYHymeWr+clBJ
MjuaVewJDlowOxX/CePBiDJe3+Ax6MsMUv/VG9HWl18XSzlJjeDM1srNJs5G41Qu1BT5hb3Rf9YiTHxwiMg1hycYc
MFseQp+xojEUbqpH5XQSG3232SFo0n8HxgzbHPDQmypKHvpXv2y4D6qKgCUYi4lXoTLsjDFFrWHauc7LzfsC3F
WK5YrRH7Dg/muKzgSpmi09vnkP/SgpNrkC+tWl31phifdGWo53cn9vEUKjj82jk0thUnSofj0wyg==

Sello SAT

Yhoj7D2uZYEXhge/3WWkTTq4KFzSXl/0syrzXy6F2wClxWQFuCD0m/ha31QGZ6ciA4K6HYec4MhFFxL8YyACOQ
U5XUuXZ5pHn3UMNKW+rBvFEQwbxHrq2nhHf0pB4pDJu1u9UF55PxKP56l+DpWiFn74CymElcl57rBWhEJrMB6s
qPQ31Yadzipy72toQ2mFLSe+5lwy6xnquJF9+p4F/PUOH2sgUjmVTgZXMZJAvENrlookhz9LgGXDwJcxJrEe8crjX0
++W/9eHFlLLDF+ACxRF82MpRWup+ZQJ9oJ/87T4gqOWG2KkB3Husbn2vyNa5xt6rJJ9BFv5iPDSmGWeA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:11:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B8748C7C-D9AE-402B-A322-8F0B881C6C34|2026-10-01T04:11:22|DEOKunxSXjJrl7kh5neoxG+4gvtjrMeEvZ
+Xc+2q2hxeHfcM+CExGo7MVn8fDFtr8ExGo3DNcD0zcojYHymeWr+clBJMjuaVewJDlowOxX/CePBiDJe3+Ax6MsM
Uv/VG9HWl18XSzlJjeDM1srNJs5G41Qu1BT5hb3Rf9YiTHxwiMg1hycYcMFseQp+xojEUbqpH5XQSG3232SFo0n8H
xgzbHPDQmypKHvpXv2y4D6qKgCUYi4lXoTLsjDFFrWHauc7LzfsC3FWK5YrRH7Dg/muKzgSpmi09vnkP/SgpNrkC
+tWl31phifdGWo53cn9vEUKjj82jk0thUnSofj0wyg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:57:24

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	38,858,567.12	27,656,946.83	26,565,537.73	39,949,976.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,107,814.38	23,257,990.16	26,534,914.51	19,830,890.03								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,900,521.12	11,643,267.08	12,241,595.75	1,302,192.45								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,669,939.69	11,606,323.08	12,148,449.75	1,127,813.02								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,669,939.69	11,606,323.08	12,148,449.75	1,127,813.02								
1112-001-00074					BBVA BANCOMER CTA 126137350 FONDO IV 2026	18,774.18	2,355,847.75	2,365,204.23	9,417.70								
00002219	SPEI	01/09/2026	P.PEP-001283-SEP	01/09/2026	25-521.COMISIONES BANCARIAS. BBVA. RFC: BBA830831LJ2. UUID:B8748C7C-D9AE-402B-A322-8F0B881C6C34.	0.00	0.00	133.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002419	DISPERSION DE NOMINA	31/08/2026	P.PEP-001387-SEP	01/09/2026	25-521. P16 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2026. PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR (ADMINISTRATIV	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002424	SPEI	01/09/2026	P.PIR-000362-SEP	01/09/2026	25-521. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR I	0.00	3.75	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002426	SPEI	03/09/2026	P.PIR-000363-SEP	03/09/2026	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
00002410	CHEQUE	04/09/2026	P.PEP-001385-SEP	04/09/2026	25-521. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO A LOCAL	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000173	25-521	1					000000
00002375	CHEQUE	04/09/2026	P.PEP-001366-SEP	04/09/2026	25-521. MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MTTO. A INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO; CABLECONECTORES REF	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000174	25-521	1					000000
00002377	CHEQUE	04/09/2026	P.PEP-001367-SEP	04/09/2026	25-521. UNIFORMES, BOTAS TACTICAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD. JOB RICAR	0.00	0.00	35,380.00	0.00	0000000175	25-521	1					000000
00002379	CHEQUE	04/09/2026	P.PEP-001368-SEP	04/09/2026	25-521. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. JOSEFINA CERDA MARTINEZ. RFC:CEMJ471116U	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000172	25-521	1					000000
00002220	SPEI	04/09/2026	P.PEP-001284-SEP	04/09/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO. BERNARDO DARIO HILARIO L	0.00	0.00	23,226.03	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002221	SPEI	04/09/2026	P.PEP-001285-SEP	04/09/2026	25-521.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESERVAR LA HIGIENE EN INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL. MAXIMEX I	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002222	SPEI	04/09/2026	P.PEP-001286-SEP	04/09/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	30,000.02	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002223	SPEI	04/09/2026	P.PEP-001287-SEP	04/09/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO. PAULINA SANCHEZ GALVEZ.	0.00	0.00	30,097.27	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002224	SPEI	04/09/2026	P.PEP-001288-SEP	04/09/2026	25-521.MATERIAL COMPLEMENTARIO PINTURAS Y SUS INSUMOS PARA DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE PRO	0.00	0.00	32,456.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002225	SPEI	04/09/2026	P.PEP-001289-SEP	04/09/2026	25-521.CAPACITACION MEDIANTE LA IMPARTICION DE CURSOS DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNDACION POLICIA	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

203

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
00002266	SPEI	04/09/2026	P.PEP-001314-SEP	04/09/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PEATONAL, VEHICULAR Y DELIM	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002267	SPEI	04/09/2026	P.PEP-001315-SEP	04/09/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCAL	0.00	0.00	115,814.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002268	SPEI	04/09/2026	P.PEP-001316-SEP	04/09/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO. MARIA GUADALUPE SOTO MEL	0.00	0.00	23,226.03	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002270	SPEI	04/09/2026	P.PEP-001317-SEP	04/09/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO. MARIA GUADALUPE SOTO MEL	0.00	0.00	34,865.56	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002272	SPEI	04/09/2026	P.PEP-001318-SEP	04/09/2026	25-521.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA. MARI	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002433	SPEI	08/09/2026	P.PEP-001395-SEP	08/09/2026	25-521.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, 25-521 RETIRO DE TRANSFORMADOR E INSTALACION DEL	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002380	CHEQUE	08/09/2026	P.PEP-001369-SEP	08/09/2026	25-521. INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA DE LOS GALLINEROS DE SAN PEDRO CAHRO. REFUGIO	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000177	25-521	1					000000
00002382	CHEQUE	08/09/2026	P.PEP-001371-SEP	08/09/2026	25-521. UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA PARA ESCOLTA CIVICA EN EL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE. JOB RI	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000176	25-521	1					000000
00002387	SPEI	08/09/2026	P.PEP-001375-SEP	08/09/2026	25-521. ALUMBRADO PUBLICO (ZONA JIQUILPAN) AGOSTO 2026. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE370	0.00	0.00	22,144.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002380	CHEQUE	08/09/2026	P.PEP-001370-SEP	09/09/2026	25-521. INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA DE LOS GALLINEROS DE SAN PEDRO CAHRO. REFUGIO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000178	25-521	1					000000
00002316	SPEI	09/09/2026	P.PGD-000478-SEP	09/09/2026	25-521. CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 126	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002318	SPEI	09/09/2026	P.PGD-000480-SEP	09/09/2026	25-521. CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 126	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002384	CHEQUE	10/09/2026	P.PEP-001372-SEP	10/09/2026	25-521. MATERIAL ELECTRICO, LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA RED DE LAS COMUNIDADES. MIGUE	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000179	25-521	1					000000
00002273	SPEI	10/09/2026	P.PEP-001319-SEP	10/09/2026	25-521.REFACCIONES PARA PATRULLA LLANTAS. MARIA GUADALUPE MELCHOR ZETINA. RFC: MEZG671126S78. UUID:CB	0.00	0.00	15,004.71	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002274	SPEI	10/09/2026	P.PEP-001320-SEP	10/09/2026	25-521.REFACCIONES PARA PATRULLA LLANTAS. MARIA GUADALUPE MELCHOR ZETINA. RFC: MEZG671126S78. UUID:F3	0.00	0.00	30,202.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002227	SPEI	11/09/2026	P.PEP-001290-SEP	11/09/2026	25-521.COMBUSTIBLE PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. SUPER SERVICIOS 130 SA DE CV. RFC: S	0.00	0.00	74,565.01	0.00	0000000000	25-521	1					000000

204

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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
00002304	CHEQUE	15/09/2026	P.PGQ-000345-SEP	15/09/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000180	25-521	1					000000
00002304	CHEQUE	15/09/2026	P.PGQ-000346-SEP	15/09/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000185	25-521	1					000000
00002304	CHEQUE	15/09/2026	P.PGQ-000347-SEP	15/09/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000182	25-521	1					000000
00002304	CHEQUE	15/09/2026	P.PGQ-000348-SEP	15/09/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000181	25-521	1					000000
00002304	CHEQUE	15/09/2026	P.PGQ-000349-SEP	15/09/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000183	25-521	1					000000
00002304	CHEQUE	15/09/2026	P.PGQ-000350-SEP	15/09/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000184	25-521	1					000000
00002386	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001373-SEP	17/09/2026	25-521. REPARACION DE FALLA ELECTRICA EN PLAZA DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CAHRO. REFUGIO ANTONIO NA	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000000186	25-521	1					000000
00002304	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2026	P.PEP-001331-SEP	17/09/2026	25-521. P17 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSIT	0.00	0.00	164,900.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002304	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2026	P.PEP-001331-SEP	17/09/2026	25-521. P17 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSIT	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002386	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001374-SEP	21/09/2026	25-521. REPARACION DE FALLA ELECTRICA EN PLAZA DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CAHRO. REFUGIO ANTONIO NA	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000000187	25-521	1					000000
00002429	SPEI	24/09/2026	P.PIR-000364-SEP	24/09/2026	25-521 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.: (RECAUDADO)	0.00	609.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002430	SPEI	30/09/2026	P.PGD-000487-SEP	30/09/2026	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(PRESTAMO); DE LA C	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002310	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2026	P.PEP-001332-SEP	30/09/2026	25-521. P18 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSIT	0.00	0.00	164,900.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002310	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2026	P.PEP-001332-SEP	30/09/2026	25-521. P18 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSIT	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002310	CHEQUE	30/09/2026	P.PGQ-000351-SEP	30/09/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000188	25-521	1					000000
00002310	CHEQUE	30/09/2026	P.PGQ-000352-SEP	30/09/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000194	25-521	1					000000
00002310	CHEQUE	30/09/2026	P.PGQ-000353-SEP	30/09/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000190	25-521	1					000000
00002310	CHEQUE	30/09/2026	P.PGQ-000354-SEP	30/09/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000189	25-521	1					000000
00002310	CHEQUE	30/09/2026	P.PGQ-000355-SEP	30/09/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000191	25-521	1					000000

265

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00002310	CHEQUE	30/09/2026	P.PGQ-000356-SEP	30/09/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000192	25-521	1					000000

206

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA :

0126137385

Confianza y Compromiso.

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 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 JULIO DE 2026				$	12,983.22
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026				$	12,983.22
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2026				$	12,983.22
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 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
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		1,477,843.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,437.16
Saldo de Operación Inicial		1,437.16
Depósitos / Abonos (+)	3	2,075,667.08
Retiros / Cargos (-)	2	2,064,121.02
Saldo Final (+)		12,983.22
Saldo de Operación Final		12,983.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			45.91		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001072626023000062 Ref. 0183081044 030			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

209

BBVA

No. Cuenta	0126137385
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100095701018 BB3132776013212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMPENSACION DE			0.17	2,077,104.24	2,077,104.24
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 OBRA 14 FONDO IIIBMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	693,161.63			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 OBRA 10 FONDO IIIBMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	1,370,959.39		12,983.22	12,983.22

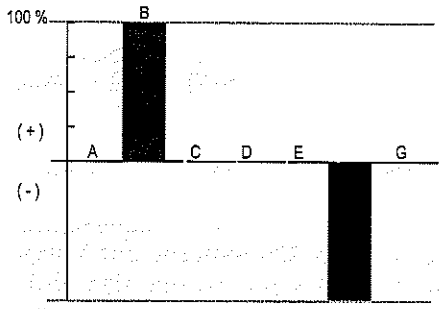
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,064,121.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,075,667.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0126137385
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,437.16	0.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,075,667.08	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	25.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,064,121.02	-99.44%	F
Saldo Final	12,983.22	0.62%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos 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
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	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: F3FA80F8-0135-44FB-B120-20AE38666E6A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

fpn1+qhsqvZCbYa9Q4mISqrR5ibax12VOm788M/drPjz7J8m00GeN3T8ASLFdm6QCWuWLvxnp/jzNwvvmSssBpK
Q6dCYc4HsmnEdtCXYcSEkcgMEmeWakVEe5Bq/a7CugpLt1cBViXjmEckhEAbcsEfF28i32EGLkSNFQFN4Yebyq1
DW9p6B5O3Goqy1sg4dgq8o6w5D/NZtrHumi7T3CWECg8FPp4/j4VSGk/TQ58mMN4xKnggx44DgBexNtCnTLWFal
nEJ7euwSmENBzhNfu9UbpttvaHBxQhAG4xkjQwPRFCplMe+49jESViyuN/Xv36XDjyDKjh7XFUMnPxOqg==

Sello SAT

Yyj5XVOaW6IcvHekiZH+xtIcyc1PrcK1i21HOlc5WHqSLwRGxw4oG3XGzvacOefnLFf9iKS9obRm/LTdbk3kn8TsX1
OW9+zQJEr99qKmEkkV2tG0ehVtssCn+Bon6pbXtGyrwpcMjNTXQXs9MakuNaJz+sqoGG545DRsdA5FhPejeHO5v
zFvkg3A2J21BKh7kqxbw0m25tQWlgw56N7O+Z4TPNo/G/9jXsOc0toKoBSzB7uTeSjsF2jW91XtWnTgjdkURrP8lca
XYkTu9QwpvQbiKelbMkSTZFQWXJqxptbwvqhfYl7XJGKeaDP3WMAXMCQbKXONmFKnxk0AO2TBmQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:54:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F3FA80F8-0135-44FB-B120-20AE38666E6A|2026-08-01T05:54:11|fpn1+qhsqvZCbYa9Q4mISqrR5ibax12VO
m788M/drPjz7J8m00GeN3T8ASLFdm6QCWuWLvxnp/jzNwvvmSssBpKQ6dCYc4HsmnEdtCXYcSEkcgMEmeWakV
Ee5Bq/a7CugpLt1cBViXjmEckhEAbcsEfF28i32EGLkSNFQFN4Yebyq1DW9p6B5O3Goqy1sg4dgq8o6w5D/NZtrHu
mi7T3CWECg8FPp4/j4VSGk/TQ58mMN4xKnggx44DgBexNtCnTLWFalnEJ7euwSmENBzhNfu9UbpttvaHBxQhAG4
xkjQwPRFCplMe+49jESViyuN/Xv36XDjyDKjh7XFUMnPxOqg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:41:23

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00075-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00075-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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	32,233,482.01	27,520,180.03	25,393,939.38	34,359,722.66								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,420,848.58	24,824,439.44	25,363,316.16	21,881,971.86								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	930,459.85	11,848,470.76	11,785,206.48	993,724.13								
1112					BANCOS / TESORERIA.	814,833.42	11,697,193.36	11,712,469.08	799,557.70								
1112-001					BBVA BANCOMER	814,833.42	11,697,193.36	11,712,469.08	799,557.70								
1112-001-00075					BBVA BANCOMER CTA 0126137385 FONDO III 2026	1,437.16	2,075,667.08	2,064,121.02	12,983.22								
00002515	SPEI	01/07/2026	P.PIR-000379-JUL	01/07/2026	25-520. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	45.91	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002516	SPEI	01/07/2026	P.PIR-000380-JUL	01/07/2026	25-520. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.17	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002520	SPEI	01/07/2026	P.PIR-000381-JUL	01/07/2026	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
00002716	CFDI	01/07/2026	P.PEP-001561-JUL	01/07/2026	OBRA 14.CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN VENUSTIANO CARRANZA,	0.00	0.00	693,161.63	0.00	0000000000	25-520	2					000014
00002718	CFDI	23/07/2026	P.PEP-001562-JUL	23/07/2026	OBRA 10. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA JARDÍN DE LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPI	0.00	0.00	1,370,959.39	0.00	0000000000	25-520	2					000010

212

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2026				**$**	**65,421.62**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2026				**$**	**65,421.62**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2026				**$**	**65,421.62**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

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

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
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		259,888.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.24
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		12,983.22
Saldo de Operación Inicial		12,983.22
Depósitos / Abonos (+)	3	2,075,646.51
Retiros / Cargos (-)	3	2,023,208.11
Saldo Final (+)		65,421.62
Saldo de Operación Final		65,421.62
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			25.45		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030082626023000072 Ref. 0183756617 030			2,075,621.00	2,088,629.67	2,088,629.67

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

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

214

BBVA

No. Cuenta	0126137385
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100095701018 BB3218209013212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
04/AGO	04/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06	2,088,629.73	2,088,629.73
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 01 OBRA 13 FONDO IIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,055,395.61			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO OBRA 10 FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		620,000.00		413,234.12	413,234.12
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1108268MUN1037 Ref. 0000732609 030 00030470100097201011 00260100260811000732609 GOBIERNO DEL ESATDO DE MICHOACAN SECRETA		347,812.50		65,421.62	65,421.62

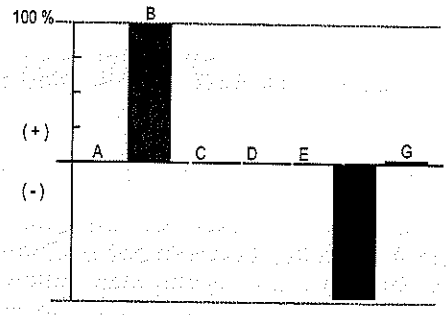
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,023,208.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,075,646.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0126137385
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,983.22	0.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,075,646.51	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,023,208.11	-97.47%	F
Saldo Final	65,421.62	3.15%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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
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	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: 7C2B3142-F0D3-4E40-A671-D4CE8230A788

Certificado 00001000000719019167

Selio Digital

NeplT8GlAbL18sQwnU4D6UePumFE4g23VKDul2uw4W5DWMn2t0rrtrVs9rzPQBFzoCIWjlM76ljq/5P4MG2pxuhkLz
tSp/L0M3ArVVTZBkrddeZjJsuwa8hc9cFPiqCOWFivXEtyiPmmx1Jg0m/USEigjRAPwXnH9L7up+yeqK8iyjXq6NZsm
K5RW+ut4S5sAiVIgnHeX2dgf4hsZWc5//jSeHmDSDG4D3vHc37q/7gVh/zNKthVzQq9yGVJ7465jZ3coN8TYIRUHo
OHC19laX0wsJgDZ8btXpIAbJOIZARIorGyQQRz3gR8+szbkk4BAIUYH0Eg+YUnX2y4/bkHJQ==

Sello SAT

M3WIhMrgTCA4/hGRoBLIO3gT5XivJwyqEVqbOE75zyOKn/w5B9rtpnLebtBIQb5h3pK8Zbx9JvMhzZP5/+lLIII7kbiFt0
+LyZp0urjDLZyIo5CaE9Tk1ib8qQpZKgCcMbag3moC0afFBcMRpTuj5Ekp6uyF6pwK+Brj0dTonCZzK3Oug1dPIEj4a
YIPYW2z/i06Dx3paGbwLhzT2XfZmOpfZZAgfYdFig21cybWl34vChxvTTZk6d1UIT3vyGo66/0MgHmlW1EX3Sa6nPp
R6qjq9wYQnmvOzkKyoQ1TDdXctoKkhc4Xe+4W6nLfi8on33H5EiWprDErfrBjzK6vlg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T06:00:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7C2B3142-F0D3-4E40-A671-D4CE8230A788|2026-09-01T06:00:09|NeplT8GlAbL18sQwnU4D6UePumFE4g2
3VKDul2uw4W5DWMn2t0rrtrVs9rzPQBFzoCIWjlM76ljq/5P4MG2pxuhkLztSp/L0M3ArVVTZBkrddeZjJsuwa8hc9cFPi
qCOWFivXEtyiPmmx1Jg0m/USEigjRAPwXnH9L7up+yeqK8iyjXq6NZsmK5RW+ut4S5sAiVIgnHeX2dgf4hsZWc5//jS
eHmDSDG4D3vHc37q/7gVh/zNKthVzQq9yGVJ7465jZ3coN8TYIRUHoOHC19laX0wsJgDZ8btXpIAbJOIZARIorGyQ
QRz3gR8+szbkk4BAIUYH0Eg+YUnX2y4/bkHJQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:42:34

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00075-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00075-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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	34,359,722.66	27,120,221.18	22,621,376.72	38,858,567.12								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,881,971.86	23,816,598.02	22,590,753.50	23,107,814.38								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	993,724.13	11,775,936.82	10,869,139.83	1,900,521.12								
1112					BANCOS / TESORERIA.	799,557.70	11,252,945.82	10,382,563.83	1,669,939.69								
1112-001					BBVA BANCOMER	799,557.70	11,252,945.82	10,382,563.83	1,669,939.69								
1112-001-00075					BBVA BANCOMER CTA 0126137385 FONDO III 2026	12,983.22	2,075,646.51	2,023,208.11	65,421.62								
00002529	SPEI	03/08/2026	P.PIR-000382-AGO	03/08/2026	25-520. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR I	0.00	25.45	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002531	SPEI	03/08/2026	P.PIR-000384-AGO	03/08/2026	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
00002530	SPEI	04/08/2026	P.PIR-000383-AGO	04/08/2026	25-520. 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
00002718	SPEI	23/07/2026	P.PGD-000512-AGO	05/08/2026	FINIQUITO DE OBRA 10. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA JARDÍN DE LA LOCALIDAD DE CUMUATI	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000010
00002725	SPEI	05/08/2026	P.PEP-001572-AGO	05/08/2026	OBRA 13. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD CERRITO DE PESCADORES (EL TE	0.00	0.00	1,055,395.61	0.00	0000000000	25-520	2					000013
00002729	CFDI	01/07/2026	P.PEP-001575-AGO	11/08/2026	OBRA 25. REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUATRO ESQUINAS, EN EL MUNICIPIO DE V	0.00	0.00	347,812.50	0.00	0000000000	25-520	2					000025

218

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				**$**	**473,748.94**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				**$**	**473,748.94**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				**$**	**473,748.94**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

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 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
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		435,759.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.63
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		65,421.62
Saldo de Operación Inicial		65,421.62
Depósitos / Abonos (+)	4	2,475,940.24
Retiros / Cargos (-)	3	2,067,612.92
Saldo Final (+)		473,748.94
Saldo de Operación Final		473,748.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			2.24		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001092626023000083 Ref. 0167194533 030			2,075,621.00	2,141,044.86	2,141,044.86

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo 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

BBVA

No. Cuenta	0126137385
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100095701018 BB3298617013212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA 05 FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,374,799.82			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA 18 FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	345,000.60			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0209268MUN1037 Ref. 0000238353 030 00030470100097201011 00260100260902000238353 GOBIERNO DEL ESATDO DE MICHOACAN SECRETA	347,812.50		73,431.94	73,431.94
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		400,000.00	473,431.94	473,431.94
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 02409262602300091 Ref. 0109800406 030 00030470100095701018 BB3355334013212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		317.00	473,748.94	473,748.94

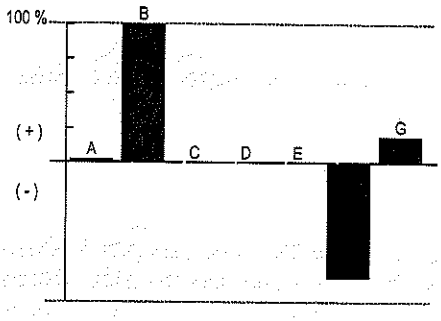
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,067,612.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,475,940.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0126137385
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	65,421.62	2.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,475,940.24	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,067,612.92	-83.50%	F
Saldo Final	473,748.94	19.13%	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

BBVA

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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
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	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: 06CCEB0F-06D9-4351-BA34-760DAEDFD9FF

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Zk+clv0RVgP6U0/AlzOGzpDhITyoTMnQVxj2cb6ma3A9AUMqofal1loQ/VSWrMeA+S1yjz80AUOHj4G4CU9rQBSLO
RuShQOAjvu9nECU+yeFqomJOVLK9QmgFaaVssBzxzmB3Zu/ZfLK4qdacrF8Kipo6T0Bh8mwe2DzCBRpoykE9Aa
akeZWjsrbs5Ebwr3YbQ/UcTcBEmXvBZZojlobhdiL0Bxz+7GB2f9SdM2Qcl89szTzA47DHUFhDD7uHGY1kSXewPW
VTnD4kX8VZU0qq1fABRck93djjl4U4L/wc9fyszYa/LAUVa0CZQ8EXXgOgCq4CBB+cFW2J3ro+QfExw==

Sello SAT

HoFp97YvcQKJyIB6kSf56nwxgHn/K+6XF9eKTwAzONRsalezguh4upuJQFonubM7sH3yh7pyyGeUSGLIv+X3B47w
t/7dUoin+GPd//DERn5lWLU+VZybmAT88OFnGJI3aDC0U3i2dFUDXcZSS1/O/057pjF+G/kH9NhN3Y61f+aXk3uM4I
AbQmiRYsUlADUPnJ4ut1GJv/7eJ4hFlkzjNn/0o4Wg4gPLbCDRB1Weoqovt52+HBzh93S3GYfpmb2E2NWe0f9dF1
OsulUugdyp6pAh3p/NbInHp5NP1voDmW6HbvaMm9aEGK5/6c2xkAy03CKib1/Hi4xhtx6OVQcJNA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:11:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|06CCEB0F-06D9-4351-BA34-760DAEDFD9FF|2026-10-01T04:11:26|Zk+clv0RVgP6U0/AlzOGzpDhITyoTMnQ
Vxj2cb6ma3A9AUMqofal1loQ/VSWrMeA+S1yjz80AUOHj4G4CU9rQBSLORuShQOAjvu9nECU+yeFqomJOVLK9Q
mgFaaVssBzxzmB3Zu/ZfLK4qdacrF8Kipo6T0Bh8mwe2DzCBRpoykE9AaakeZWjsrbs5Ebwr3YbQ/UcTcBEmXvBZZ
ojlobhdiL0Bxz+7GB2f9SdM2Qcl89szTzA47DHUFhDD7uHGY1kSXewPWVTnD4kX8VZU0qq1fABRck93djjl4U4L/wc
9fyszYa/LAUVa0CZQ8EXXgOgCq4CBB+cFW2J3ro+QfExw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:56:40

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00075-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00075-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	38,858,567.12	27,656,946.83	26,565,537.73	39,949,976.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,107,814.38	23,257,990.16	26,534,914.51	19,830,890.03								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,900,521.12	11,643,267.08	12,241,595.75	1,302,192.45								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,669,939.69	11,606,323.08	12,148,449.75	1,127,813.02								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,669,939.69	11,606,323.08	12,148,449.75	1,127,813.02								
1112-001-00075					BBVA BANCOMER CTA 0126137385 FONDO III 2026	65,421.62	2,475,940.24	2,067,612.92	473,748.94								
00002533	SPEI	01/09/2026	P.PIR-000385-SEP	01/09/2026	25-520. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR I	0.00	2.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002534	SPEI	01/09/2026	P.PIR-000386-SEP	01/09/2026	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
00002729	SPEI	01/07/2026	P.PEP-001582-SEP	02/09/2026	OBRA 25. REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUATRO ESQUINAS, EN EL MUNICIPIO DE V	0.00	0.00	347,812.50	0.00	0000000000	25-520	2					000025
00002736	CFDI	02/09/2026	P.PEP-001580-SEP	02/09/2026	OBRA 05.CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JAVIER MINA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICI	0.00	0.00	1,374,799.82	0.00	0000000000	25-520	2					000005
00002739	SPEI	01/09/2026	P.PEP-001581-SEP	02/09/2026	OBRA 18.REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CAR	0.00	0.00	345,000.60	0.00	0000000000	25-520	2					000018
00002316	SPEI	09/09/2026	P.PGD-000478-SEP	09/09/2026	25-521. CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 126	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002535	SPEI	24/09/2026	P.PIR-000387-SEP	24/09/2026	25-520. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA I	0.00	317.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

222

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

0118411700

Confianza y Compromiso.

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2026				**$**	**592.51**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026				**$**	**592.51**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2026				**$**	**592.51**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

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 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
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		4,997.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	60.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		856.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		376.65
Saldo de Operación Inicial		376.65
Depósitos / Abonos (+)	22	272,073.85
Retiros / Cargos (-)	13	271,857.99
Saldo Final (+)		592.51
Saldo de Operación Final		592.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			83,000.00		

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

225

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DE FONDO GENERAL A ING PROPIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	82,519.99		856.72	856.72
02/JUL	02/JUL	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN26/30JUN26	420.00			
02/JUL	02/JUL	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%	67.20		369.52	369.52
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3711		39,800.00		
08/JUL	09/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL08 14:09 MEXICO		27,450.54		
08/JUL	09/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL08 14:09 MEXICO		15,836.85		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0807260Transf. a Municipio v carranza Ref. 0125387544 137 00137512104940281107 50111107TRANSBPI51868075 CATALINA IBETH MORALES FIGUEROA		954.00		
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TELEVISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	39,800.00		44,610.91	1,323.52
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 10072683207609665015052820 6 Ref. 0000752672 014	11,220.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 10072683300417012015041824 1 Ref. 0000753555 014 00014470655021164349 00260100260710000075355 5 SECRETARIA DE FINANZAS	11,000.00			
10/JUL	10/JUL	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 10072683207609665015052820 6 Ref. 0000752672 014		11,220.00		
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 576	20,880.00		12,730.91	12,730.91
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3720		2,235.96		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3721		2,069.99		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3722		1,886.71		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3723		1,704.71		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3724		1,565.58		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3725		1,393.79		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3726		1,195.77		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3727		1,041.93		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3728			846.33		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3729			661.16		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3730			417.38		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3731			201.09	27,951.31	27,951.31
14/JUL	14/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10306263 CIE:1852442 Ref. GUIA:4676172		988.11		26,963.20	26,963.20
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 577		23,200.00			
15/JUL	15/JUL	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 4,200.00 SDO 3,763.2 Ref. CH-000000582		436.80			
15/JUL	15/JUL	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000000582		69.89		3,256.51	3,256.51
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 583		3,256.00		0.51	0.51
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0210726pago predial ignacio yoguez su Ref. 0105189214 638	00638180000183198338 NU3ABUNPN9PR86AAHLIDEHHD95QO JUAN MANUEL ALCALAN LOPEZ		486.00	486.51	486.51
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0230726Pago Farmacia Guadalajara Ref. 0117001211 044	00044320256045628238 2026072340044B36L0000480864626 GUTIERREZ PALAFOX KARLA PATRIC		60,389.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3739			17,717.00		
23/JUL	23/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		78,000.00		592.51	592.51

Total de Movimientos

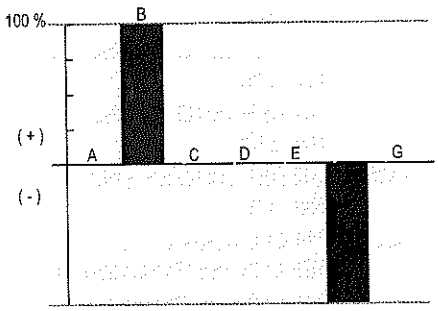
TOTAL IMPORTE CARGOS	271,857.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	272,073.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	376.65	0.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	272,073.85	100.00%	B
Comisiones (-)	-856.80	-0.31%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-271,857.99	-99.92%	F
Saldo Final	592.51	0.21%	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:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

BBVA

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 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	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: 871301E8-65CD-4D5B-8A4C-72F719EDAB14

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

dKIladBy5UCIs4Fw2mlm/rStI2hAzURTHtRqBVKaSt4rjNGepvXLSJsE6VLK0egSiJBCMfBJMsQUcX7RYUkwKHRM
pgEkl1M31rzGqcW/ob6YqYU9pdiWbu0b2rn8sfo7EsmDsAqZ+eeq56dV2BEUeoa6Pv7KaBD3kM6IGAMjX8upLPqr0
IixH9yvhp/6E/6YiNjpjoKCx5mOmZdaG29ha+TRjwH3k/WRCqYzn0THcxlJqF7P+ONA014kTOWIOeR4BwFRR8cRl3
A5ZG7e3qgS/xGOzjPWIbcMK+cBPSI76uYIe2A9XovU3vEojNu6KCSh3nPvG7NHdusqngedLTjV1w==

Sello SAT

LCOBfgQnrcwZOzD7869LGdHWxcGLFp9cOB+g43J0mb0irzWc3VOwoaAz/X5xpo4s4Xf9t989t4OqJxoezh2lSgdtly
HeAH2jeHLfRJb2ol48Vu/qj98sYdB7MRU/lp8plnpa+7ArFw8/vCGc4hYuGVxNckoCa+nylQlFvw9intlZNEBk8nTDwy6
IuV9e448bK/vrOwF592xbZiqez4GCAZltxGbadJdM8wFwvlMbVTg9nXrwYoNZkqXWO0e8Us6UZN4+G1QFv5lDVN
F6RZarApFJAhDtpftDwCCZwgqVhvMQWW/XFon1Rul2/97ZtpLzW5ZuNPf/uuLnxo/Fu8B5dA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:56:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|871301E8-65CD-4D5B-8A4C-72F719EDAB14|2026-08-01T05:56:19|dKIladBy5UCIs4Fw2mlm/rStI2hAzURTHt
RqBVKaSt4rjNGepvXLSJsE6VLK0egSiJBCMfBJMsQUcX7RYUkwKHRMpgEkl1M31rzGqcW/ob6YqYU9pdiWbu0b2
rn8sfo7EsmDsAqZ+eeq56dV2BEUeoa6Pv7KaBD3kM6IGAMjX8upLPqr0IixH9yvhp/6E/6YiNjpjoKCx5mOmZdaG29h
a+TRjwH3k/WRCqYzn0THcxlJqF7P+ONA014kTOWIOeR4BwFRR8cRl3A5ZG7e3qgS/xGOzjPWIbcMK+cBPSI76uY
Ie2A9XovU3vEojNu6KCSh3nPvG7NHdusqngedLTjV1w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:40:51

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

AL 31 DE JULIO 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	32,233,482.01	27,520,180.03	25,393,939.38	34,359,722.66								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,420,848.58	24,824,439.44	25,363,316.16	21,881,971.86								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	930,459.85	11,848,470.76	11,785,206.48	993,724.13								
1112					BANCOS / TESORERIA.	814,833.42	11,697,193.36	11,712,469.08	799,557.70								
1112-001					BBVA BANCOMER	814,833.42	11,697,193.36	11,712,469.08	799,557.70								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS	376.65	283,293.85	283,077.99	592.51								
00001910	ANEXO DE CUENTAS	01/07/2026	P.PEP-001068-JUL	01/07/2026	11-101. RECLASIFICACION DE EVENTO 1796. PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA EN MARZO 2026. SECRATRIA D	0.00	0.00	-10,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001911	SPEI	01/07/2026	P.PEP-001069-JUL	01/07/2026	11-101. RECLASIFICACION DE EVENTO 1796. PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA EN MARZO 2026. SECRATRIA D	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001913	ANEXO DE CUENTAS	01/07/2026	P.PEP-001070-JUL	01/07/2026	11-101.RECLASIFICACION EVENTO 1803. PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA EN ABRIL 2026. SECRETARIA DE F	0.00	0.00	-10,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001914	SPEI	01/07/2026	P.PEP-001071-JUL	01/07/2026	11-101.RECLASIFICACION EVENTO 1803. PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA EN ABRIL 2026. SECRETARIA DE F	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002438	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000365-JUL	01/07/2026	11-101. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR I	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002439	SPEI	01/07/2026	P.PGD-000495-JUL	01/07/2026	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (PRESTAMO); DE LA	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002455	SPEI	01/07/2026	P.PEP-001466-JUL	01/07/2026	101.FINIQUITO DE FACTURA DE OTRAS AYUDAS: PAQUETES ECONOMICOS, COLCHONES, TINACOS, CARRETILLAS, ETC.	0.00	0.00	82,519.99	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002538	SPEI	02/07/2026	P.PEP-001467-JUL	02/07/2026	11-101. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID:B387	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001907	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	02/07/2026	P.PIR-000293-JUL	02/07/2026	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2026-07-02: (RECAUDADO)	0.00	27,450.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001907	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	02/07/2026	P.PIR-000293-JUL	02/07/2026	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2026-07-02: (RECAUDADO)	0.00	15,836.85	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001908	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2026	P.PGD-000437-JUL	08/07/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/07/2026)	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0000003711	11-101						000000
00002540	SPEI	08/07/2026	P.PEP-001468-JUL	08/07/2026	101.OTRAS AYUDAS: TELEVISIONES SMART TV. JORGE EDUARDO VALERA CORTES. RFC: VACJ920919C97. UUID:ACC40D	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002315	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	08/07/2026	P.PIR-000349-JUL	08/07/2026	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2026-07-08: (RECAUDADO)	0.00	954.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002440	SPEI	10/07/2026	P.PGD-000496-JUL	10/07/2026	11-101 REGISTRO DEL SPEI PAGADO DE MANERA ERRONEA A SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. POR PAGO	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002440	SPEI	10/07/2026	P.PGD-000496-JUL	10/07/2026	11-101 REGISTRO DEL SPEI PAGADO DE MANERA ERRONEA A SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. POR PAGO	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002542	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/07/2026	P.PGD-000498-JUL	10/07/2026	11-101 SPEI DEVUELTO.SPEI ENVIADO SANTANDER REF. 0000752672.CTA.1700.	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

229

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 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												
00002542	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/07/2026	P.PGD-000498-JUL	10/07/2026	11-101 SPEI DEVUELTO.SPEI ENVIADO SANTANDER REF. 0000752672.CTA.1700.	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002713	SPEI	10/07/2026	P.PEP-001613-JUL	10/07/2026	101.PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. SECRETARIA DE FINANZA	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002751	SPEI	10/07/2026	P.PGD-000513-JUL	10/07/2026	11-101.ANTICIPO, MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO PARA CAMINO DE BASURERO MUNICIPAL DE VENIUSTIANO CARRA	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000576	11-101	1					000000
00001283	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2026	P.PGD-000374-JUL	13/07/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/07/2026)	0.00	1,195.77	0.00	0.00	0000003726	11-101						000000
00001283	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2026	P.PGD-000375-JUL	13/07/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/07/2026)	0.00	1,041.93	0.00	0.00	0000003727	11-101						000000
00001283	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2026	P.PGD-000376-JUL	13/07/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/07/2026)	0.00	846.33	0.00	0.00	0000003728	11-101						000000
00001283	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2026	P.PGD-000377-JUL	13/07/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/07/2026)	0.00	661.16	0.00	0.00	0000003729	11-101						000000
00001283	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2026	P.PGD-000378-JUL	13/07/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/07/2026)	0.00	417.38	0.00	0.00	0000003730	11-101						000000
00001283	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2026	P.PGD-000379-JUL	13/07/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/07/2026)	0.00	201.09	0.00	0.00	0000003731	11-101						000000
00001283	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2026	P.PGD-000368-JUL	13/07/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/07/2026)	0.00	2,235.96	0.00	0.00	0000003720	11-101						000000
00001283	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2026	P.PGD-000369-JUL	13/07/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/07/2026)	0.00	2,069.99	0.00	0.00	0000003721	11-101						000000
00001283	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2026	P.PGD-000370-JUL	13/07/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/07/2026)	0.00	1,886.71	0.00	0.00	0000003722	11-101						000000
00001283	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2026	P.PGD-000371-JUL	13/07/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/07/2026)	0.00	1,704.71	0.00	0.00	0000003723	11-101						000000
00001283	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2026	P.PGD-000372-JUL	13/07/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/07/2026)	0.00	1,565.58	0.00	0.00	0000003724	11-101						000000
00001283	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2026	P.PGD-000373-JUL	13/07/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/07/2026)	0.00	1,393.79	0.00	0.00	0000003725	11-101						000000
00002543	SPEI	14/07/2026	P.PEP-001469-JUL	14/07/2026	11-101.CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP, (ALUMBRADO PUBLICO). CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	0.00	988.11	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002545	SPEI	15/07/2026	P.PEP-001470-JUL	15/07/2026	11-101. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.	0.00	0.00	506.69	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002752	SPEI	15/07/2026	P.PGD-000514-JUL	15/07/2026	:(11-101.PRIMER PAGO, MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO PARA CAMINO DE BASURERO MUNICIPAL DE VENIUSTIANO CA	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000577	11-101	1					000000
00002754	SPEI	16/07/2026	P.PEP-001596-JUL	16/07/2026	11-101.TERCER PAGO, MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO PARA CAMINO DE BASURERO MUNICIPAL DE VENIUSTIANO CA	0.00	0.00	3,256.00	0.00	0000000583	11-101	1					000000

230



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 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												
00002314	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	22/07/2026	P.PIR-000348-JUL	22/07/2026	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2026-07-22: (RECAUDADO)	0.00	486.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002046	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2026	P.PGD-000442-JUL	23/07/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DÍA 01/07/2026	0.00	17,717.00	0.00	0.00	0000003739	11-101						000000
00002061	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	23/07/2026	P.PIR-000310-JUL	23/07/2026	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2026-07-23: (RECAUDADO)	0.00	60,389.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002669	SPEI	23/07/2026	P.PGD-000501-JUL	23/07/2026	11-101. CTA. 1700. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 011	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000

231

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2026

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2026				**$**	**4,035.75**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2026				**$**	**4,035.75**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2026				**$**	**4,035.75**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

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 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
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		979.94
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	4	80.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		480.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		592.51
Saldo de Operación Inicial		592.51
Depósitos / Abonos (+)	5	596,576.04
Retiros / Cargos (-)	10	593,132.80
Saldo Final (+)		4,035.75
Saldo de Operación Final		4,035.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.04		
03/AGO	01/AGO	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		420.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL26/31JUL26					
03/AGO	01/AGO	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20			
03/AGO	01/AGO	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL26 AL 31JUL26		60.00			
03/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		9.60		35.75	35.75
04/AGO	04/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENE A INGRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			106,000.00		
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 585		46,400.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 588		46,329.96		13,305.79	13,305.79
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 587		5,270.04			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 586		8,000.00		35.75	35.75
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3751			122,576.00		
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		122,576.00		35.75	35.75
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3753			364,000.00		
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		364,000.00		35.75	35.75
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2808260Transf. a precidencia0 Ref. 0138145852 137 00137512100177285857 50115857TRANSBPI31102729 LUCIA VILLEGAS MEDINA			4,000.00	4,035.75	4,035.75

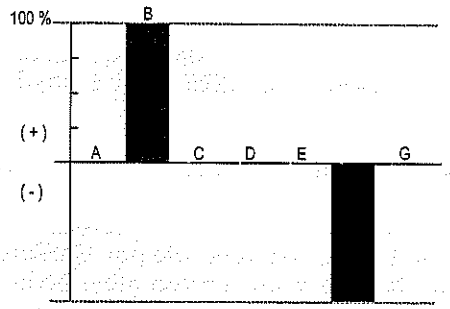
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	593,132.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	596,576.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	592.51	0.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	596,576.04	100.00%	B
Comisiones (-)	-480.00	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-593,132.80	-99.42%	F
Saldo Final	4,035.75	0.67%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	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	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: F3CEE5F2-81D4-4CD5-9830-6BC0C5F39DDA

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

QBcNep4HjgvBwZY8nrtsNui6ck2+Gjqj/C+kdwdv4aUt5TtsOsYCcucjOEODt5KWmP4HF31ZfVsL6r4z6MMI0jDySsL
BqOqaJOyBfWTlEGTOvfgF9Ks5a37tyVIyPrW/bJg1iXAtbPWSc4VN4SuwhGAn0h9cRn7CS585hZFkqFJ63WWcwW
ZbloXIBz1wdhuoXxICuTJzu5kibbqQKlBXxJFGYYuSdIGwFu/ycKn5bVost9YrUmuBSoJaPN8vzlEbr+jQWaccOT2ka
cWCeiHRW5qtBbOzFt1JtXiUFRJOTcG7hhfgQ3y9iamFmlFG5apOy0DIQ88qgwr8mETFLnD4fw==

Sello SAT

G7CU/w8TjXB1CGCy+dun7LTvLjenyBe9JhBojRfacb02eAQsdsl+O6wtWlSJjuKrP+JU1ExzbRH99Tqy/tlK4GzrGKtVj
mE7KlwaN/rPGYal5aZFMao/Jmf1cam+VV6COeXy9E2MGxiZ1RMsXLgWqYTdxala9wfl1wfgb1eyL0ktZ51ulJDmhn
GblHrLYWFn8gey3fPKP2d31/WJgAW3HAlUkHB2VtbVasGKPtC2HTolJN2AYprSLTYL77QD6VL6cCo/V7YLbT1oQ
MC4ffAjjHyDPjRrs775tijc3lbavkBkyFT3dyoQjZxjtQ7NhNVtCCGsuiB4ahM6sta5Vm5R2g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:59:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F3CEE5F2-81D4-4CD5-9830-6BC0C5F39DDA|2026-09-01T05:59:46|QBcNep4HjgvBwZY8nrtsNui6ck2+Gjqj/C
+kdwdv4aUt5TtsOsYCcucjOEODt5KWmP4HF31ZfVsL6r4z6MMI0jDySsLBqOqaJOyBfWTlEGTOvfgF9Ks5a37tyVIy
PrW/bJg1iXAtbPWSc4VN4SuwhGAn0h9cRn7CS585hZFkqFJ63WWcwWZbloXIBz1wdhuoXxICuTJzu5kibbqQKlBXx
JFGYYuSdIGwFu/ycKn5bVost9YrUmuBSoJaPN8vzlEbr+jQWaccOT2kacWCeiHRW5qtBbOzFt1JtXiUFRJOTcG7hhf
gQ3y9iamFmlFG5apOy0DIQ88qgwr8mETFLnD4fw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:42:12

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

AL 31 DE AGOSTO 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	34,359,722.66	27,120,221.18	22,621,376.72	38,858,567.12								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,881,971.86	23,816,596.02	22,590,753.50	23,107,814.38								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	993,724.13	11,775,936.82	10,869,139.83	1,900,521.12								
1112					BANCOS / TESORERIA.	799,557.70	11,252,945.82	10,382,563.83	1,669,939.69								
1112-001					BBVA BANCOMER	799,557.70	11,252,945.82	10,382,563.83	1,669,939.69								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS	592.51	596,576.04	593,132.80	4,035.75								
00002441	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000366-AGO	01/08/2026	11-101. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR I	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002547	SPEI	03/08/2026	P.PEP-001472-AGO	03/08/2026	11-101. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.	0.00	0.00	69.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002548	SPEI	03/08/2026	P.PEP-001471-AGO	03/08/2026	:(11-101. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002442	SPEI	04/08/2026	P.PGD-000497-AGO	04/08/2026	:(15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (PRESTAMO); DE LA	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002551	SPEI	04/08/2026	P.PEP-001473-AGO	04/08/2026	11-101.VIDEOS PROMOCIONALES DE LA EXPO FERIA 2026. FRANCISCO OROZCO CAZARES. RFC: OOCF690424KR0. UUID	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000585	11-101	1					000000
00002567	SPEI	04/08/2026	P.PEP-001502-AGO	04/08/2026	11-101.PUBLICIDAD Y DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIALES EN REDES SOCIALES. JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO. RFC:	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000586	11-101	1					000000
00002667	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-001538-AGO	04/08/2026	11-101.RENTA DE INSTALACIONES PARA LA OFICIALIA MAYOR. JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA. RFC: ROZL5010117E6	0.00	0.00	5,270.04	0.00	0000000587	11-101	1					000000
00002763	SPEI	04/08/2026	P.PEP-001600-AGO	04/08/2026	11-101.MATERIAL IMPRESO PARA PUBLICIDAD DE FIESTAS DEL DIVINO ROSTRO EN LONAS Y CARTELES. GEORGINA GU	0.00	0.00	46,329.96	0.00	0000000588	11-101	1					000000
00002593	SPEI	11/08/2026	P.PEP-001503-AGO	11/08/2026	101.OTRAS AYUDAS: LAMINAS Y POLINES. COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA. RFC: CAR22061319A. UUID:8E31BEA2	0.00	0.00	122,576.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002047	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2026	P.PGD-000443-AGO	11/08/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/08/2026)	0.00	122,576.00	0.00	0.00	0000003751	11-101						000000
00002048	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2026	P.PGD-000444-AGO	21/08/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/08/2026)	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0000003753	11-101						000000
00002311	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	28/08/2026	P.PIR-000346-AGO	28/08/2026	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2026-08-28: (RECAUDADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

236

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 AGOSTO 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												
00002648	SPEI	28/08/2026	P.PGD-000500-AGO	28/08/2026	101.ABONO A FACTURA DE OTRAS AYUDAS: PAQUETES ECONOMICOS (TOTAL FACTURA 400,706.00). JORGE EDUARDO VA	0.00	0.00	364,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000

237

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				**$**	**475.98**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				**$**	**475.98**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				**$**	**475.98**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

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 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
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		10,425.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	20.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	29	0.00
Total Comisiones		500.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,035.75
Saldo de Operación Inicial		4,035.75
Depósitos / Abonos (+)	31	116,057.01
Retiros / Cargos (-)	10	119,616.78
Saldo Final (+)		475.98
Saldo de Operación Final		475.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/SEP	01/SEP	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		420.00			

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

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

239

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO26/31AGO26					
01/SEP	01/SEP	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20			
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO26 AL 31AGO26		80.00			
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		12.80			
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9417671TRANSFERENCIA A MPIO DE SAN PE Ref. 0165201109 014 00014225568986899088 2026090140014BMOVP000424975000 JUAN PEREZ RANGEL			22,911.00	26,366.76	26,366.76
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0409268VIDIROS Ref. 0000742140 137 00137512104565700335 00260100260904000742140 JESUS SALVADOR RODRIGUEZ ARCEO		22,125.00			
04/SEP	04/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9813395		3,857.00		384.76	384.76
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3764			8,673.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3765			1,759.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3766			352.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3767			1,126.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3768			1,006.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3769			272.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3770			869.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3771			933.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3772			2,527.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3773			192.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3774			860.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3775			411.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3776			137.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3777			2,503.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			174.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 3778					
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3779			87.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3780			137.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3781			2,019.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3782			87.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3783			12,290.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3784			1,044.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3785			503.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3786			8,700.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3787			192.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3788			457.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3789			8,211.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3790			654.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3791			265.00	56,824.76	56,824.76
11/SEP	11/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10308266 CIE:1852442 Ref. GUIA:2864389		945.78			
11/SEP	11/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2872351		403.00		55,475.98	55,475.98
12/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 589		55,000.00		475.98	55,475.98
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3795			36,706.00		
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		36,706.00		475.98	475.98

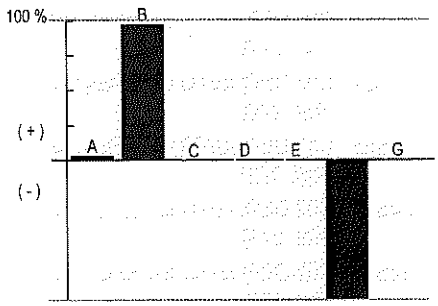
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	119,616.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	116,057.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,035.75	3.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	116,057.01	97.02%	B
Comisiones (-)	-500.00	-0.41%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-119,616.78	-100.00%	F
Saldo Final	475.98	0.39%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	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	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: 8377B341-D8D8-4C79-9A4B-DD988147074F

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ZqaDPtNVKPWamvk0qFMN2JdvriRPgUy0LBrqXjEFyqSo1eknUtGBOjbtz2b/DiS2c72ZsRJvWu+Di/Ul2Ha7BPBeT1
FvZlzKq7fdtNLVHaqTvC5u7gDDQgrJQXfpyhGqutOAo12S562oNuefkFPxBiLOgEFY1FtuhpZkuvn+5SNwYApo1Y2i
dQGmT2lwaNLBa1CZRmq+SE1EaeuL4vjR5liKUL3GBxKTZLXX16uM+tV+YxS/lkLaeqGKP/FborA4rLVAUakqsOln
8kWclYqUx0JSUVYUPq0to2LoWYpZ0CAPguy8dP9WPbDm/AfZdFV9W1moykh7SPpFNLlEshEh1w==

Sello SAT

LRK5FYeleCrMaP1/krAAVAqfWZ83kn8uVxmIRN5N0qn5ztiup8hQFm3gTj0GrxrrkR28jxQIGK5xg9i0ARZgxhmzLuk0
bcnpn09UkqGsA8Gv9ks5RB4ZNI2UNGp1Dghg8zabbpYlsF1MQH2TFSJlyEaioig1r/nWZzikQh1T4l9hLiFEN+lrhSjtM
jqzVA5PFkId6GofhZgtPXY04M7Py92B670ffVHfkAQeAOYcMfcz3xrbVzyUqA4oa7UcwxM8v0rrB31mu/whyckcvu1N
VsitEKzNWAdr38Zx824QPvPE5lmyqEwzsGXqbpyt9DewVF+N6483e+EseSH604xKLg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:11:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8377B341-D8D8-4C79-9A4B-DD988147074F|2026-10-01T04:11:02|ZqaDPtNVKPWamvk0qFMN2JdvriRPgUy
0LBrqXjEFyqSo1eknUtGBOjbtz2b/DiS2c72ZsRJvWu+Di/Ul2Ha7BPBeT1FvZlzKq7fdtNLVHaqTvC5u7gDDQgrJQXfp
yhGqutOAo12S562oNuefkFPxBiLOgEFY1FtuhpZkuvn+5SNwYApo1Y2idQGmT2lwaNLBa1CZRmq+SE1EaeuL4vjR
5liKUL3GBxKTZLXX16uM+tV+YxS/lkLaeqGKP/FborA4rLVAUakqsOln8kWclYqUx0JSUVYUPq0to2LoWYpZ0CAPg
uy8dP9WPbDm/AfZdFV9W1moykh7SPpFNLlEshEh1w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:56:36

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	38,858,567.12	27,656,946.83	26,565,537.73	39,949,976.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,107,814.38	23,257,990.16	26,534,914.51	19,830,890.03								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,900,521.12	11,643,267.08	12,241,595.75	1,302,192.45								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,669,939.69	11,606,323.08	12,148,449.75	1,127,813.02								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,669,939.69	11,606,323.08	12,148,449.75	1,127,813.02								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS	4,035.75	116,057.01	119,616.78	475.98								
00002312	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	01/09/2026	P.PIR-000347-SEP	01/09/2026	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2026-09-01: (RECAUDADO)	0.00	22,911.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002443	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000367-SEP	01/09/2026	11-101. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR I	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002649	SPEI	01/09/2026	P.PEP-001531-SEP	01/09/2026	11-101. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.UUID:8377B	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002651	SPEI	01/09/2026	P.PEP-001532-SEP	01/09/2026	11-101. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.UUID:8377B	0.00	0.00	92.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002653	SPEI	04/09/2026	P.PEP-001533-SEP	04/09/2026	11-101.MATERIALES COMPLEMENTARIOS (VIDRIOS) PARA INSTALACIONES DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBL	0.00	0.00	22,125.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002654	SPEI	04/09/2026	P.PEP-001534-SEP	04/09/2026	11-101.SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE MARIO MORENO EN EL MONTE. CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	0.00	0.00	3,857.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002064	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2026	P.PGD-000466-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/07/2026)	0.00	2,019.00	0.00	0.00	0000003781	11-101						000000
00002065	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2026	P.PGD-000467-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (30/07/2026)	0.00	87.00	0.00	0.00	0000003782	11-101						000000
00002066	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2026	P.PGD-000468-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (31/07/2026)	0.00	12,290.00	0.00	0.00	0000003783	11-101						000000
00002067	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2026	P.PGD-000469-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03/08/2026)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000003784	11-101						000000
00002068	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2026	P.PGD-000470-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04/08/2026)	0.00	503.00	0.00	0.00	0000003785	11-101						000000
00002069	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2026	P.PGD-000471-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/08/2026)	0.00	192.00	0.00	0.00	0000003787	11-101						000000
00002070	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2026	P.PGD-000472-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04/08/2026)	0.00	457.00	0.00	0.00	0000003788	11-101						000000
00002071	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2026	P.PGD-000473-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/08/2026)	0.00	8,211.00	0.00	0.00	0000003789	11-101						000000
00002072	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2026	P.PGD-000474-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/08/2026)	0.00	654.00	0.00	0.00	0000003790	11-101						000000
00002073	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2026	P.PGD-000475-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/08/2026)	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0000003786	11-101						000000

243

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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												
00002287	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2026	P.PGD-000451-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03/07/2026)	0.00	352.00	0.00	0.00	0000003766	11-101						000000
00001283	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2026	P.PGD-000457-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/07/2026)	0.00	2,527.00	0.00	0.00	0000003772	11-101						000000
00001907	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2026	P.PGD-000450-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (02/07/2026)	0.00	1,759.00	0.00	0.00	0000003765	11-101						000000
00001908	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2026	P.PGD-000454-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/07/2026)	0.00	272.00	0.00	0.00	0000003769	11-101						000000
00002050	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2026	P.PGD-000448-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (30/06/2026)	0.00	265.00	0.00	0.00	0000003791	11-101						000000
00002051	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2026	P.PGD-000449-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (01/07/2026)	0.00	8,673.00	0.00	0.00	0000003769	11-101						000000
00002052	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2026	P.PGD-000452-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/07/2026)	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0000003767	11-101						000000
00002053	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2026	P.PGD-000453-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/07/2026)	0.00	1,006.00	0.00	0.00	0000003768	11-101						000000
00002054	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2026	P.PGD-000455-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/07/2026)	0.00	869.00	0.00	0.00	0000003770	11-101						000000
00002055	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2026	P.PGD-000456-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/07/2026)	0.00	933.00	0.00	0.00	0000003771	11-101						000000
00002056	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2026	P.PGD-000458-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/07/2026)	0.00	192.00	0.00	0.00	0000003773	11-101						000000
00002057	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2026	P.PGD-000459-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16/07/2026)	0.00	860.00	0.00	0.00	0000003774	11-101						000000
00002058	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2026	P.PGD-000460-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/07/2026)	0.00	411.00	0.00	0.00	0000003775	11-101						000000
00002059	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2026	P.PGD-000461-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/07/2026)	0.00	137.00	0.00	0.00	0000003776	11-101						000000
00002060	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2026	P.PGD-000462-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/07/2026)	0.00	2,503.00	0.00	0.00	0000003777	11-101						000000
00002061	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2026	P.PGD-000463-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/07/2026)	0.00	174.00	0.00	0.00	0000003778	11-101						000000
00002062	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2026	P.PGD-000464-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/07/2026)	0.00	87.00	0.00	0.00	0000003779	11-101						000000
00002063	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2026	P.PGD-000465-SEP	10/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/07/2026)	0.00	137.00	0.00	0.00	0000003780	11-101						000000
00002655	SPEI	11/09/2026	P.PEP-001535-SEP	11/09/2026	11-101.CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CFE370814QI0.: (P	0.00	0.00	945.78	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002657	SPEI	11/09/2026	P.PEP-001536-SEP	11/09/2026	11-101.SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC:CF	0.00	0.00	403.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002768	CHEQUE	12/09/2026	P.PEP-001602-SEP	12/09/2026	11-101.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. JOSEFINA CERDA	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000589	11-101	1					000000

2 44

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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												
00002658	SPEI	18/09/2026	P.PEP-001537-SEP	18/09/2026	101.COMPLEMENTO Y LIQUIDACION DE FACTURA DE OTRAS AYUDAS: PAQUETES ECONOMICOS (TOTAL FACTURA 400,706.	0.00	0.00	36,706.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002293	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2026	P.PGD-000476-SEP	18/09/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/09/2026)	0.00	36,706.00	0.00	0.00	0000003795	11-101						000000

245

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

0126565956

Confianza y Compromiso.

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0126565956**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611 FAEISPUM 2026**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2026				**$**	**3.64**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026				**$**	**3.64**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2026				**$**	**3.64**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

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
FAEISPUM 2026
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0126565956
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001265659567

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		3.64
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		3.64
Saldo de Operación Inicial		3.64
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3.64
Saldo de Operación Final		3.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

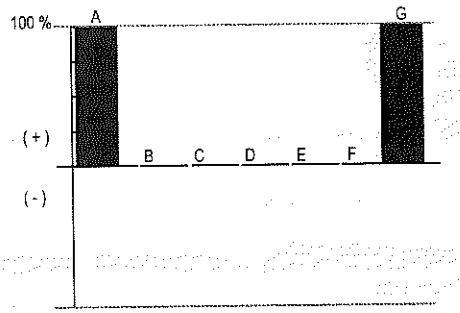
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0126565956
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3.64	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	3.64	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	0126565956
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001265659567 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0126565956
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	0126565956
No. 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: 602D2BDF-AA9A-47A5-B248-9823E32608AD

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Mb88fLBNZLNSd7615ImrmwJZY5f1AxfCbdx+cBnKKrwyEsS9jvrb3oP2WcxoxCmEncVeB+ZmNoxQ75kP1+EXK2yL
0+kx+mbbxgGpMtQI1db8gq3EKJrAPAPjKkMKAV737CVoaO4YdfYQ18VWprqdoQ06gsai/zdqz9OI5AFyXFwX4u1IZ
xParJyQrQfXnquwEIcmTWh/C9kzysR5yqQWYIfGGgNxuwOkuZ5vPwPrQn4auxoq+U422tigJiu6SOXEKyVsTOblup
H0+5ls2KAgenW1JDruNSvV6hWPUyC5VQ/SkD1QFV+CRSDEZENL6Nq8RMgBc3SsqJ/BFz0iyn3nJg==

Sello SAT

fnfCllnGPyXwDkDmZkMI496SN6UkqfCDntl4KAP/ZxdaXjIM6AF9ufrz/qLwANqk2XEVy34QXMwdstxvk9QWfS1ITMB
H7AOBQRCeiGJbWX0ZhNExg9IEWQbePZ5Pnxxt8dOCS3wO2WahEchtTdLxewe4Bv9yiBuQaiBr5OBiXA1uow+R
U4f/FTS8a3KlsVlYJRrxWtOR8A47eq2tdzES+4hkG05yRm9b2iLcS1YBSC8513vuwdJWyh+UAVepP66I9sf+pingFyg
8OoZJRStBwLmTh3Q/7T/JOcbzDEwcg+0q5Wxtfh2Y679IEChebaNjf/Ygh0sxHuY60sHG0MBYIQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:56:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|602D2BDF-AA9A-47A5-B248-9823E32608AD|2026-08-01T05:56:56|Mb88fLBNZLNSd7615ImrmwJZY5f1AxfC
bdx+cBnKKrwyEsS9jvrb3oP2WcxoxCmEncVeB+ZmNoxQ75kP1+EXK2yL0+kx+mbbxgGpMtQI1db8gq3EKJrAPAPj
KkMKAV737CVoaO4YdfYQ18VWprqdoQ06gsai/zdqz9OI5AFyXFwX4u1IZxParJyQrQfXnquwEIcmTWh/C9kzysR5yq
QWYIfGGgNxuwOkuZ5vPwPrQn4auxoq+U422tigJiu6SOXEKyVsTOblupH0+5ls2KAgenW1JDruNSvV6hWPUyC5V
Q/SkD1QFV+CRSDEZENL6Nq8RMgBc3SsqJ/BFz0iyn3nJg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:41:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

250

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00076-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00076-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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	32,233,482.01	27,520,180.03	25,393,939.38	34,359,722.66								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,420,848.58	24,824,439.44	25,363,316.16	21,881,971.86								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	930,459.85	11,848,470.76	11,785,206.48	993,724.13								
1112					BANCOS / TESORERIA.	814,833.42	11,697,193.36	11,712,469.08	799,557.70								
1112-001					BBVA BANCOMER	814,833.42	11,697,193.36	11,712,469.08	799,557.70								
1112-001-00076					BBVA BANCOMER CTA 0126565956 FAEISPUM 2026	3.64	0.00	0.00	3.64								

251

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0126565956**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611 FAEISPUM 2026**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2026				**$**	**393,041.74**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2026				**$**	**393,041.74**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2026				**$**	**393,041.74**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

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
FAEISPUM 2026
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Cuenta	0126565956
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001265659567

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		360,366.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.10
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		3.64
Saldo de Operación Inicial		3.64
Depósitos / Abonos (+)	3	1,711,960.11
Retiros / Cargos (-)	2	1,318,922.01
Saldo Final (+)		393,041.74
Saldo de Operación Final		393,041.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26022000262BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			668,381.95		
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26022000263BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			445,587.96		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0126565956
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
					597,990.20	1,711,963.75	1,711,963.75
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26022000264BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA 19 FAISPUM BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		621,862.79			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA 20 FAEISPUM BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		697,059.22		393,041.74	393,041.74

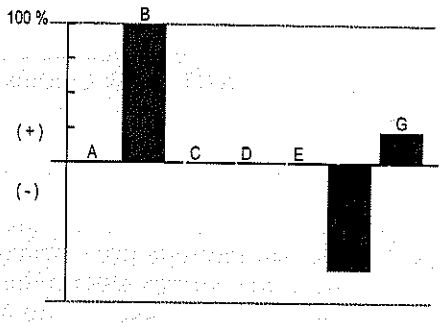
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,318,922.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,711,960.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0126565956
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3.64	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,711,960.11	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,318,922.01	-77.04%	F
Saldo Final	393,041.74	22.95%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0126565956
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001265659567 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0126565956
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	0126565956
No. 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: 986E0474-9D99-460F-BFDC-6E00C3C75A19

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

DFmPRb0p704TMLeydJ5aXcTwUR5RF3ghH9Me12puVMEBuwxyuKjNMpRBtaAeR0fXxn4kt7m4eqeoquYt7fu1mw
djdAMwZeuuON92/umskTBSktKBBY45cNP7SZT9+VHTI6OpOB15nMiL//XliZ2UC94B8QCvwlMp5ZTny0em6Cwo8
7XmUwhlbyMRV3xTsnwozMAPygFtKaK4g3qzweinpzkUN0yuDoevNj2loxlfkp+O0WBTXmTtPL9M8T/iQRA0QHGS+
3bhKiHY1pcV6fkmSYkE27PoxB1j88u3ywI/loGGvqBKWdpoaqdUsYM6hmRkKPlxVLLBptfG8vmXlrmTmg==

Sello SAT

mqSlPLDbhxgOCY263ySuEOwv62YFZQlrKQCNcmL+Y8V1urxhPczgLYlhC8zAVobEOSEBilFmH3cYMzwufXllG1A
c2a3S86LC4/Qm1AUTpPpNKC5QdOPZJsrLEMweh1LfxGBA3v42BxH2++KWefJKwrXtoBj5+PLDtH0Ugm+PA+nov
881mfo/yHhSHHTWbc64WXpDKPCJUJEZc7y4nlwVdWbsmv/bofGKFwjgLlu8lk5AlWk5SkexVWlJM2kl/clPY4knlg75
7MQpWNiONvwN1Km5l5VwLKbESl055CFziw3J1oy1myKbA6PfYOxiC6QMLf/m4B7LHxw1j9CwyXwqdQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:59:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|986E0474-9D99-460F-BFDC-6E00C3C75A19|2026-09-01T05:59:09|DFmPRb0p704TMLeydJ5aXcTwUR5RF3
ghH9Me12puVMEBuwxyuKjNMpRBtaAeR0fXxn4kt7m4eqeoquYt7fu1mwdjdAMwZeuuON92/umskTBSktKBBY45cN
P7SZT9+VHTI6OpOB15nMiL//XliZ2UC94B8QCvwlMp5ZTny0em6Cwo87XmUwhlbyMRV3xTsnwozMAPygFtKaK4g
3qzweinpzkUN0yuDoevNj2loxlfkp+O0WBTXmTtPL9M8T/iQRA0QHGS+3bhKiHY1pcV6fkmSYkE27PoxB1j88u3ywI/l
oGGvqBKWdpoaqdUsYM6hmRkKPlxVLLBptfG8vmXlrmTmg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:42:36

"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: 11120-001-00076-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00076-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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	34,359,722.66	27,120,221.18	22,621,376.72	38,858,567.12								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,881,971.86	23,816,596.02	22,590,753.50	23,107,814.38								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	993,724.13	11,775,936.82	10,869,139.83	1,900,521.12								
1112					BANCOS / TESORERIA.	799,557.70	11,252,945.82	10,382,563.83	1,669,939.69								
1112-001					BBVA BANCOMER	799,557.70	11,252,945.82	10,382,563.83	1,669,939.69								
1112-001-00076					BBVA BANCOMER CTA 0126565956 FAEISPUM 2026	3.64	1,711,960.11	1,318,922.01	393,041.74								
00002456	SPEI	17/08/2026	P.PIR-000374-AGO	17/08/2026	16-611. INGRESO DE RECURSO (FAEISPUM). PRIMERA MINISTRACION OBRA PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRE	0.00	668,381.95	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002457	SPEI	17/08/2026	P.PIR-000372-AGO	17/08/2026	16-611. INGRESO DE RECURSO (FAEISPUM). SEGUNDA MINISTRACION)20%) OBRA PARA LA REHABILITACION DE RED	0.00	445,587.96	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002458	SPEI	17/08/2026	P.PIR-000373-AGO	17/08/2026	16-611. INGRESO DE RECURSO (FAEISPUM). PRIMERA MINISTRACION (30%) OBRA; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	0.00	597,990.20	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001874	SPEI	26/05/2026	P.PEP-001397-AGO	21/08/2026	OBRA 19. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALL	0.00	0.00	621,862.79	0.00	0000000000	16-611	2					000019
00001877	SPEI	28/05/2026	P.PEP-001398-AGO	21/08/2026	OBRA 20. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE PEÑA DE LA COLONIA EL MONTE, EN LA LOCALI	0.00	0.00	697,059.22	0.00	0000000000	16-611	2					000020

252

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0126565956**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611 FAEISPUM 2026**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				**$**	**18,201.74**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				**$**	**18,201.74**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				**$**	**18,201.74**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0126565956
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001265659567

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		450,619.17
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.76
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		393,041.74
Saldo de Operación Inicial		393,041.74
Depósitos / Abonos (+)	4	1,242,911.32
Retiros / Cargos (-)	4	1,617,751.32
Saldo Final (+)		18,201.74
Saldo de Operación Final		18,201.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.10	393,044.84	393,044.84
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26022000304BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			398,660.13	791,704.97	791,704.97

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo 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	0126565956
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA 20 FAEISPUM BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		632,783.64		158,921.33	158,921.33
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26022000324BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			398,660.13	557,581.46	557,581.46
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA 20 FAEISPUM BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		56,875.79		500,705.67	500,705.67
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26022000352BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			445,587.96	946,293.63	946,293.63
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 2 OBRA 19 FAEISPUM BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		662,817.73			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 3 OBRA 19 FAEISPUM BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		265,274.16		18,201.74	18,201.74

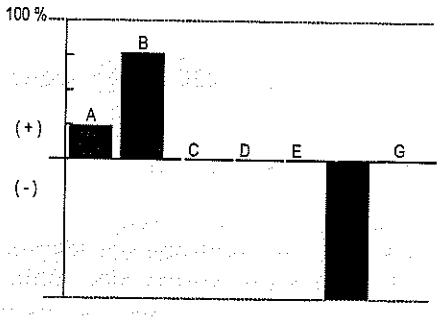
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,617,751.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,242,911.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0126565956
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	393,041.74	24.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,242,911.32	76.82%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,617,751.32	-100.00%	F
Saldo Final	18,201.74	1.12%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0126565956
No. Cliente	C6778015

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001265659567 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0126565956
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	0126565956
No. 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: 309A93BD-B327-4211-9C83-F494BF5260D7

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

F9kVouW1c9AwjfATtTynTLBEbMKk88l0AxhNt48+ZuBY2HptJAnBWYYaJB3GR6t0L68Ef7lEQjUNtCPJaapSt+MXS
8fd+1GqCXXam/CZYMiEqiJtWPzxp1o5H/Rvx20uKGJRwNDr+S6LBxYQUcdPjUl06jSXXiyZZhRMBXXTxzGKln7jX4
S257kjluU3LpgUzNIZuWhPV5FKEKOBHgscQ4UpdEIltgvSfB++G9/x7l2a1nWvg2jZ+eF7wuu2kYgsFliXy2OE/62DG
MZSvHiSdPWb43XoLUdtDtjelheqDpgULFvwygjLB0q99vKerD9N5X//cAcmVbg4eklyx4G61Q==

Sello SAT

iSRPD8nHO+0UeTjtfuXsqyvMixnYAx77SZ1wTlbXhxy/XiWF+LlkYKaup7n72cXNyCZgSV26qolziHatGd6mF0byNqM
cH48cpZFpwwdNDp+utJRiT3Tq3q4QW2tEaVugYb94Esb15GnP7c/7SHgYUlHFpA/JprpGUTFbwcFxU87hWnICto2
T6/qAw9pt8rs73UdQ8eT0q7FaamiwIQlx2Q2ALsdfulrhuS7Fvyq/TgEMEhLU2W3zKK3o4n7i6WyrMVjonemTzSVrfw
oTMdEVM2xKKMt/DgbW2EZ8Y5HdQwfb2eK4cE4QifLJRhNVjvU+f7M6g5Eh1/SsiAsJez9yyQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|309A93BD-B327-4211-9C83-F494BF5260D7|2026-10-01T04:10:21|F9kVouW1c9AwjfATtTynTLBEbMKk88l0A
xhNt48+ZuBY2HptJAnBWYYaJB3GR6t0L68Ef7lEQjUNtCPJaapSt+MXS8fd+1GqCXXam/CZYMiEqiJtWPzxp1o5H/
Rvx20uKGJRwNDr+S6LBxYQUcdPjUl06jSXXiyZZhRMBXXTxzGKln7jX4S257kjluU3LpgUzNIZuWhPV5FKEKOBHg
scQ4UpdEIltgvSfB++G9/x7l2a1nWvg2jZ+eF7wuu2kYgsFliXy2OE/62DGMZSvHiSdPWb43XoLUdtDtjelheqDpgULFv
wygjLB0q99vKerD9N5X//cAcmVbg4eklyx4G61Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:56:42

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00076-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00076-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	38,858,567.12	27,656,946.83	26,565,537.73	39,949,976.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,107,814.38	23,257,990.16	26,534,914.51	19,830,890.03								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,900,521.12	11,643,267.08	12,241,595.75	1,302,192.45								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,669,939.69	11,606,323.08	12,148,449.75	1,127,813.02								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,669,939.69	11,606,323.08	12,148,449.75	1,127,813.02								
1112-001-00076					BBVA BANCOMER CTA 0126565956 FAEISPUM 2026	393,041.74	1,242,911.32	1,617,751.32	18,201.74								
00002462	SPEI	01/09/2026	P.PIR-000378-SEP	01/09/2026	16-611. CTA. 5956. BBVA MEXICO, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RENDIMIENTO DE CAPITAL. : (RECAUDADO)	0.00	3.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002459	SPEI	02/09/2026	P.PIR-000375-SEP	02/09/2026	16-611. INGRESO DE RECURSO (FAEISPUM). SEGUNDA MINISTRACION (20%) OBRA; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	0.00	398,660.13	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001877	SPEI	28/05/2026	P.PEP-001401-SEP	09/09/2026	OBRA 20. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE PEÑA DE LA COLONIA EL MONTE, EN LA LOCALI	0.00	0.00	632,783.64	0.00	0000000000	16-611	2					000020
00002460	SPEI	10/09/2026	P.PIR-000376-SEP	10/09/2026	16-611. INGRESO DE RECURSO (FAEISPUM). PAGO DE FINIQUITO (20%) OBRA; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CO	0.00	398,660.13	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001877	SPEI	28/05/2026	P.PEP-001402-SEP	17/09/2026	OBRA 20. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE PEÑA DE LA COLONIA EL MONTE, EN LA LOCALI	0.00	0.00	56,875.79	0.00	0000000000	16-611	2					000020
00002461	SPEI	18/09/2026	P.PIR-000377-SEP	18/09/2026	16-611. INGRESO DE RECURSO (FAEISPUM). PAGO DE FINIQUITO(20%) OBRA PARA LA REHABILITACION DE RED DE D	0.00	445,587.96	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001874	SPEI	26/05/2026	P.PEP-001399-SEP	21/09/2026	OBRA 19. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALL	0.00	0.00	662,817.73	0.00	0000000000	16-611	2					000019
00001874	SPEI	26/05/2026	P.PEP-001400-SEP	22/09/2026	C A N C E L A D A -> OBRA 19. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACI	0.00	0.00	265,274.16	0.00	0000000000	16-611	2					000019

26 1

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**17,633,130.42**	**237,371,052.51**	**215,054,206.71**	**39,949,976.22**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,696,198.07**	**218,912,811.33**	**214,778,119.37**	**19,830,890.03**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**201,616.29**	**111,382,338.48**	**110,281,762.32**	**1,302,192.45**
1111	**EFECTIVO.**	**98,609.63**	**8,116,081.40**	**8,040,311.60**	**174,379.43**
1111-001	CAJA	49,062.63	8,116,081.40	8,040,311.60	124,832.43
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	2,477,426.40	2,338,510.60	144,661.48
1111-001-00006	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (R.M.M.O)	77,367.00	5,638,655.00	5,701,801.00	14,221.00
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**	**103,266,257.08**	**102,241,450.72**	**1,127,813.02**
1112-001	BBVA BANCOMER	103,006.66	103,266,257.08	102,241,450.72	1,127,813.02
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
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
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	9,021,394.90	9,021,185.80	475.98
1112-001-00061	BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	42,849.69	48,903,683.84	48,284,797.10	661,736.43
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	51,007.74	105,820.54	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	23,115,783.56	23,106,365.86	9,417.70
1112-001-00075	BBVA BANCOMER CTA 0126137385 FONDO III 2026	0.00	17,235,868.72	16,762,119.78	473,748.94
1112-001-00076	BBVA BANCOMER CTA 0126565956 FAEISPUM 2026	0.00	4,221,247.22	4,203,045.48	18,201.74
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**10,006,709.94**	**104,164,116.30**	**101,280,800.50**	**12,890,025.74**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**80,964,812.23**	**80,964,812.23**	**0.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO 2024-2027

SINDICATURA H.AYUNTAMIENTO 2024-2027

TESORERIA H.AYUNTAMIENTO 2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO 2024-2027

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	47,517,360.23	47,517,360.23	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	43,235,263.92	43,235,263.92	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	31,349,202.93	31,349,202.93	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	8,597,250.85	8,597,250.85	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,448,772.01	1,448,772.01	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	513,327.08	513,327.08	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	791,602.32	791,602.32	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	158,021.42	158,021.42	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	89,037.81	89,037.81	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	288,049.50	288,049.50	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	4,282,096.31	4,282,096.31	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	23,404.33	23,404.33	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	4,221,240.48	4,221,240.48	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	37,451.50	37,451.50	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	33,447,452.00	33,447,452.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	33,447,452.00	33,447,452.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	16,605,572.00	16,605,572.00	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	16,841,880.00	16,841,880.00	0.00

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA 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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**6,643,312.46**	**11,847,500.22**	**8,964,184.42**	**9,526,628.26**
1123-001	DEUDORES POR RESPONSABILIDADES	24,499.99	0.00	0.00	24,499.99
1123-001-00004	GREGORIO MADRIGAL YOGUEZ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1123-001-00005	MANUEL SALVADOR RAMIREZ GIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-001-00006	MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1123-001-00015	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1123-002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	181,073.27	0.00	0.00	181,073.27
1123-002-00001	NICOLAS CIBRIAN GONZALEZ	147,087.51	0.00	0.00	147,087.51
1123-002-00002	JULIAN ROSAS GARCIA	16,673.76	0.00	0.00	16,673.76
1123-002-00004	ARMANDO AVALOS MUNGUIA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-002-00005	ISIDRO RIVERA CABRERA	14,812.00	0.00	0.00	14,812.00
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

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
1123-003-00008	MONICO AVALOS SANCHEZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123-003-00009	ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00011	MAYDA MORALES MARAVILLA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1123-003-00012	MANUEL SALVADOR ALEJO ANGUIANO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00013	JUAN CARLOS NUNEZ ZAMBRANO	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-003-00014	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ AVINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00015	JUAN JOSE PARTIDA BARRAGAN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-003-00016	AGRIPINA MANZO AVALOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-003-00018	LAURA HERNANDEZ ALCALA	800.00	0.00	0.00	800.00
1123-003-00019	MARIA ALICIA LOPEZ MENDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00020	JORGE ALEJANDRO CRUZ MORALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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

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
1123-003-00030	ROBERTO TORRES GARCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00031	GLORIA INDIRA CERVANTES CASTILLO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00032	DANIEL MORALES LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00033	FABIOLA ORDAZ CHAVARRIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00034	JOSE LUS RAMIREZ RUIZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00035	DENIA ISABEL MUNOZ CEJA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00036	MARIA ANGELICA MAGALLON LUPIAN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00037	ULISES CARDENAS GRACIAN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00038	SONIA MAGALLON FARIAS	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00039	ALEJANDRA LIZBETH CRUZ ALCALA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00040	JOSE FLORES GARCIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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

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
1123-005-00012	RAFAEL ZEPEDA TORRES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123-005-00013	ARACELI MAGDALENO ESTRADA	9,911.00	0.00	0.00	9,911.00
1123-006	PRESTAMOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-006-00002	ANGEL JESUS ESTRADA MENDOZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-007	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS SEGURIDAD PUBLICA 2017	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1123-007-00001	JAIME ESQUIVEL MUÑOZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-007-00002	SAMUEL AVALOS RAMIREZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-007-00003	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NENUZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-007-00004	SAYHRA GUADALUPE CHAVEZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-008	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2021-2027	6,234,019.90	11,847,500.22	8,964,184.42	9,117,335.70
1123-008-00001	DEUDORES DIVERSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	6,009,990.90	5,913,284.22	5,271,984.42	6,651,290.70
1123-008-00001-0101	101 DEUDORES DIVERSOS 2021 RECURSOS FISCALES	450,508.90	2,766,206.22	3,103,906.42	112,808.70
1123-008-00001-0101-0001	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO)	1,725.90	2,577,123.42	2,577,123.42	1,725.90
1123-008-00001-0101-0002	101 DEUDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS)	448,783.00	189,039.80	526,783.00	111,039.80
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	2,199,500.00	1,225,000.00	6,330,052.00
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

PRESIDENCIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

SINDICATURA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

TESORERÍA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

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
1123-008-00001-0115-0004	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	2,199,500.00	1,225,000.00	1,074,500.00
1123-008-00001-0560	560 DEUDORES DIVERSOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	203,930.00	947,578.00	943,078.00	208,430.00
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
1123-008-00001-0560-0003	560 NORMA VIRIDIANA MAGALLON LÓPEZ	0.00	303,480.00	303,480.00	0.00
1123-008-00001-0560-0004	560 KELLY MARLEN HERNANDEZ OLIVOS	0.00	163,938.00	163,938.00	0.00
1123-008-00001-0560-0005	560 LAIHSA ARACELI ROMERO BARRAGÁN	0.00	475,660.00	475,660.00	0.00
1123-008-00001-0560-0006	560 JUAN JULIAN LLAMAS DIAZ	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
1123-008-00002	DEUDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	224,029.00	5,934,216.00	3,692,200.00	2,466,045.00
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	5,934,216.00	3,641,200.00	2,466,045.00
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	5,377,659.00	3,233,500.00	2,144,159.00

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
1123-008-00002-0521-0008	521 LAIHSA ARACELI ROMERO BARRAGAN	0.00	319,000.00	232,000.00	87,000.00
1123-008-00002-0521-0009	521 KELLY MARLEN HERNANDEZ OLIVOS	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
1123-008-00002-0521-0010	521 NORMA VIRIDIANA MAGALLON LÓPEZ	0.00	11,357.00	0.00	11,357.00
1123-008-00002-0521-0011	521 MIGUEL ANGEL TREJO CASTELLANOS	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**11,351,803.85**	**11,351,803.85**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	5,278,726.00	5,278,726.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	5,278,726.00	5,278,726.00	0.00
1124-012-00001-0001	ARTICULO 8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	4,327,863.00	4,327,863.00	0.00
1124-012-00001-0002	ARTICULO 9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	439,721.00	439,721.00	0.00
1124-012-00001-0005	ARTICULO 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	479,704.00	479,704.00	0.00
1124-012-00001-0006	ARTICULO 9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	31,438.00	31,438.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	237,982.00	237,982.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	237,982.00	237,982.00	0.00
1124-013-00003-0001	ARTICULO 11. I.S.A.I URBANO	0.00	221,565.00	221,565.00	0.00
1124-013-00003-0002	ARTICULO 11. I.S.A.I RUSTICO	0.00	16,417.00	16,417.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	332,524.00	332,524.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	154,629.00	154,629.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	154,301.00	154,301.00	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
1124-017-00002-0001-0001	ARTICULO 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBAN	0.00	143,975.00	143,975.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ARTICULO 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	10,326.00	10,326.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	328.00	328.00	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	295.00	295.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	177,895.00	177,895.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	173,738.00	173,738.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ARTICULO 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	166,331.00	166,331.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ARTICULO 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	7,407.00	7,407.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	4,157.00	4,157.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ARTICULO 12. MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	4,157.00	4,157.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,984,044.96	2,984,044.96	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,984,044.96	2,984,044.96	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,577,123.42	2,577,123.42	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ARTICULO 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,577,123.42	2,577,123.42	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	159,349.00	159,349.00	0.00
1124-043-00002-0003-0001	ARTICULO 19.II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	16,390.00	16,390.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ARTICULO 19.III.A) CONCESION DE PERPETUIDAD GAVETA INDIVUDUAL.	0.00	4,000.00	4,000.00	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 GUBINEZ
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
1124-043-00002-0003-0005	ARTICULO 20. VIII. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA INSTALACIÓN O COLOCACIÓN DE TECHOS CON MATERIALES METÁLICOS DE CONSTRUCCIÓN O DE CUALQUIER OTRO TIPO DE	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	ARTICULO 19.IV. POR EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	462.00	462.00	0.00
1124-043-00002-0003-0011	ARTICULO 19.V.A) POR EXPEDICION DE DUPLICADOS DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
1124-043-00002-0003-0013	ARTICULO 19.V.B) POR EL CANJE DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00
1124-043-00002-0003-0015	ARTICULO 19. V.C) POR LA EXPEDICION DE REFRENDO	0.00	103,717.00	103,717.00	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	3,006.00	3,006.00	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	1,402.00	1,402.00	0.00
1124-043-00002-0003-0020	ARTICULO 20.III. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON	0.00	1,294.00	1,294.00	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	2,092.00	2,092.00	0.00
1124-043-00002-0003-0022	ARTICULO 20.V. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA EN PANTEON	0.00	1,757.00	1,757.00	0.00
1124-043-00002-0003-0023	ARTICULO 20. VI. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA EN PANTEON	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
1124-043-00002-0003-0024	ARTICULO 20. VII. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE UNA GAVETA EN PANTEON.	0.00	13,117.00	13,117.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	142,712.00	142,712.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ARTICULO 21. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE SERVICIO MANUAL. A) SERVICIO DE RASTRO MANUAL VACUNO	0.00	34,356.00	34,356.00	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	64,164.00	64,164.00	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	13,124.00	13,124.00	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."

272

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0004-0005	ARTICULO 21. II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO. B) PORCINO.	0.00	31,008.00	31,008.00	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	104,860.54	104,860.54	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	1,151.00	1,151.00	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	75,749.54	75,749.54	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	327,553.85	327,553.85	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	327,553.85	327,553.85	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	170,458.85	170,458.85	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
1124-044-00002-0001-0003	ARTICULO 27. I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	2,698.00	2,698.00	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	24,175.00	24,175.00	0.00
1124-044-00002-0001-0006	ARTICULO 27. I.C) REVALIDACIOPN DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS,	0.00	11,145.00	11,145.00	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	78,205.85	78,205.85	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	22,604.00	22,604.00	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
1124-044-00002-0001-0020	ARTICULO 27. I.G). REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS 2. POR CENTROS BOTANEROS Y BARES.	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00
1124-044-00002-0001-0027	ARTICULO 27. II. EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISO PARA EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS E) LUCHA LIBRE Y TORNEOS DE BOX	0.00	2,932.00	2,932.00	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
1124-044-00002-0003	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00
1124-044-00002-0003-0001	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	117,241.00	117,241.00	0.00
1124-044-00002-0004-0036	ARTICULO 30. EXPEDICION DE LICENCIAS, VII. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS. A) HASTA 100M2	0.00	22,911.00	22,911.00	0.00
1124-044-00002-0004-0050	ARTICULO 30. XIV. LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES A) ESTRUCTURAS DE UNA ALTURA HASTA	0.00	2,389.00	2,389.00	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	89,941.00	89,941.00	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	510.00	510.00	0.00
1124-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	510.00	510.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1124-044-00002-0008-0044	ARTICULO 34. IX. F). POR LICENCIAS DE USO DE SUELO; POR LICENCIAS DE USO DEL SUELO MIXTO.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	1,596.19	1,596.19	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	1,596.19	1,596.19	0.00
1124-051-00005-0001	ARTICULO 38.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FISCALES	0.00	38.57	38.57	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
1124-051-00005-0002	ARTICULO 38.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	1,252.30	1,252.30	0.00
1124-051-00005-0003	ARTICULO 38.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	298.33	298.33	0.00
1124-051-00005-0004	ARTICULO 38.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FAEIESPUM	0.00	6.99	6.99	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	2,189,376.85	2,189,376.85	0.00
1124-061-00011	REINTEGROS	0.00	15,220.40	15,220.40	0.00
1124-061-00011-0001	ARTICULO 39.IX. REINTEGROS	0.00	15,220.40	15,220.40	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	50,594.00	50,594.00	0.00
1124-061-00012-0001	ARTICULO 39.III. DONATIVOS.	0.00	2,930.00	2,930.00	0.00
1124-061-00012-0002	ARTICULO 39.III. LICENCIA DE ABARROTES	0.00	47,664.00	47,664.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	2,123,562.45	2,123,562.45	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	2,017,697.00	2,017,697.00	0.00
1124-061-00029-0101-0001	ARTICULO 39.XIII. PAQUETE DE LAMINAS Y MONTENES	0.00	409,576.00	409,576.00	0.00
1124-061-00029-0101-0005	ARTICULO 39.XIII. COLCHON MATRIMONIAL	0.00	555,147.00	555,147.00	0.00
1124-061-00029-0101-0008	ARTICULO 39.XIII. PAQUETES ECONOMICOS	0.00	1,052,974.00	1,052,974.00	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

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
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
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**	**3,366,356.55**	**3,215,556.55**	**5,638,671.84**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**116,000.00**	**1,000,480.00**	**849,680.00**	**266,800.00**
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	116,000.00	1,000,480.00	849,680.00	266,800.00
1131-001-00003	101 ANTICIPO A PROVEEDORES DE PARTICIPACIONES	0.00	768,480.00	768,480.00	0.00
1131-001-00003-0002	101 JORGE EDUARDO VALERA CORTES	0.00	686,500.00	686,500.00	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
1131-001-00003-0003	101 JOSEFINA CERDA MARTINEZ	0.00	37,900.00	37,900.00	0.00
1131-001-00003-0004	101 RUBEN NAVARRO ALEJO	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
1131-001-00004	521 ANTICIPO A PROVEEDORES DE PARTICIPACIONES	116,000.00	232,000.00	81,200.00	266,800.00
1131-001-00004-0001	521 SERVICIOS INTELIGENTES SIL-CAMP	116,000.00	92,800.00	0.00	208,800.00
1131-001-00004-0002	521 RUBEN NAVARRO ALEJO	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
1131-001-00004-0003	521 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
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**	**2,365,876.55**	**2,365,876.55**	**1,661,871.84**
1134-001	ANTICIPO A CONTRATISTAS EJERCICIO 2017	1,661,871.84	0.00	0.00	1,661,871.84
1134-001-00002	ALMA ROSA GARCIA MARTINEZ	215,332.46	0.00	0.00	215,332.46
1134-001-00003	JORGE ALBERTO SANCHEZ CEJA	818,313.25	0.00	0.00	818,313.25
1134-001-00013	SKYMEDICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	628,226.40	0.00	0.00	628,226.40
1134-001-00019	CONSTRUCTORA MOHU S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-001-00020	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LA PUERTA S.A. DE C.V.	-0.28	0.00	0.00	-0.28
1134-002	ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2021-20214	0.00	2,365,876.55	2,365,876.55	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
1134-002-00002	CONTRATISTAS DEL EJERCICIO 2021 DE APORTACIONES FEDERALES	0.00	2,365,876.55	2,365,876.55	0.00
1134-002-00002-0520	520 ANTICIPO A CONTRATISTAS DE FONDO III 2021-2024	0.00	1,099,504.40	1,099,504.40	0.00
1134-002-00002-0520-0015	520 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	1,099,504.40	1,099,504.40	0.00
1134-002-00002-0611	611 ANTICIPO A CONTRATISTAS FAEISPUM	0.00	1,266,372.15	1,266,372.15	0.00
1134-002-00002-0611-0002	611 CEMAD MULTYSERVICIOS	0.00	668,381.95	668,381.95	0.00
1134-002-00002-0611-0003	611 BDH INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	597,990.20	597,990.20	0.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**1,936,932.35**	**18,458,241.18**	**276,087.34**	**20,119,086.19**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**1,671,937.26**	**18,458,241.18**	**0.00**	**20,130,178.44**
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**	**18,458,241.18**	**0.00**	**18,950,362.40**
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**3,196,161.33**	**0.00**	**3,196,161.33**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	3,196,161.33	0.00	3,196,161.33
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	696,162.33	0.00	696,162.33
12352-612-61211	RASTROS	0.00	2,499,999.00	0.00	2,499,999.00
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**4,330,241.11**	**0.00**	**4,330,241.11**

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
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	4,330,241.11	0.00	4,330,241.11
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,330,241.11	0.00	4,330,241.11
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**652,577.55**	**0.00**	**652,577.55**
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	652,577.55	0.00	652,577.55
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	652,577.55	0.00	652,577.55
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**492,121.22**	**10,279,261.19**	**0.00**	**10,771,382.41**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	492,121.22	10,279,261.19	0.00	10,771,382.41
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	492,121.22	9,934,260.59	0.00	10,426,381.81
12356-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	345,000.60	0.00	345,000.60
124	**BIENES MUEBLES.**	**3,867,943.86**	**0.00**	**0.00**	**3,867,943.86**
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**

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
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**
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**

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
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**
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**	**276,087.34**	**3,886,042.11**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**483,770.24**	**0.00**	**2,713.68**	**486,483.92**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**483,770.24**	**0.00**	**2,713.68**	**486,483.92**

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
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	483,770.24	0.00	2,713.68	486,483.92
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**3,126,184.53**	**0.00**	**273,373.66**	**3,399,558.19**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**1,411,867.57**	**0.00**	**86,339.80**	**1,498,207.37**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	761,199.27	0.00	71,655.12	832,854.39
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	25,931.00	0.00	2,579.85	28,510.85
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	588,183.92	0.00	6,398.47	594,582.39
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	36,553.38	0.00	5,706.36	42,259.74
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**138,348.22**	**0.00**	**299.97**	**138,648.19**
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
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	299.97	52,407.84
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**137,782.96**	**0.00**	**15,129.09**	**152,912.05**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	55,497.68	0.00	7,855.56	63,353.24
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	82,285.28	0.00	7,273.53	89,558.81
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**1,288,352.87**	**0.00**	**160,293.06**	**1,448,645.93**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,205,146.07	0.00	160,293.06	1,365,439.13
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	57,762.87	0.00	0.00	57,762.87

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 BODINEZ
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
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**	**180.00**	**2,420.00**
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	2,240.00	0.00	180.00	2,420.00
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**147,592.91**	**0.00**	**11,131.74**	**158,724.65**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	17,860.27	0.00	3,070.53	20,930.80
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	506.25	38,253.33
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	27,831.18	0.00	2,212.65	30,043.83
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	-5,993.47	0.00	2,745.09	-3,248.38
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	101.28	0.00	0.00	101.28
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	63,380.27	0.00	2,597.22	65,977.49
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	168.36	0.00	0.00	168.36
2	**PASIVO**	**34,122,225.46**	**102,154,105.48**	**104,068,752.08**	**36,036,872.06**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**34,122,225.46**	**102,154,105.48**	**104,068,752.08**	**36,036,872.06**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**34,122,225.46**	**102,154,105.48**	**104,047,050.58**	**36,015,170.56**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,419,419.11**	**21,862,034.47**	**21,841,222.04**	**1,398,606.68**
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

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
2111-007	REMUNERACIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 2021-2024	104,361.86	21,862,034.47	21,841,222.04	83,549.43
2111-007-00002	REMUNERACIONES POR PAGAR DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	104,361.86	21,862,034.47	21,841,222.04	83,549.43
2111-007-00002-0115	560 REMUNERACIONES POR PAGAR DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	119,655.86	17,255,855.16	17,234,297.73	98,098.43
2111-007-00002-0115-0001	560 REMUNERACIONES POR PAGAR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO	65,157.00	15,663,510.30	15,665,760.30	67,407.00
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	1,530,530.00	1,537,630.00	19,600.30
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	4,606,179.31	4,606,924.31	-14,549.00
2111-007-00002-0521-0001	521 REMUNERACIONES POR PAGAR DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	-15,294.00	4,127,229.31	4,127,229.31	-15,294.00
2111-007-00002-0521-0002	521 SUELDOS PENDIENTES DE PAGO (CHEQUE - DISPERSION CON FECHA DISTINTA)	0.00	460,950.00	460,950.00	0.00
2111-007-00002-0521-0003	521 REMUNERACIONES POR PAGAR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,000.00	18,745.00	745.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**3,456,037.64**	**51,397,671.34**	**50,532,056.07**	**2,590,422.37**
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

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
2112-001-00098	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
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

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
2112-001-00296	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
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

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
2112-001-00469	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
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

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
2112-002-00066	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	51,397,671.34	50,532,056.07	684,542.40
2112-003-00001	PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	373,005.84	36,684,083.35	36,311,554.51	477.00
2112-003-00001-0101	101 PROVEEDORES 2021 RECURSOS FISCALES	0.00	11,883,224.09	11,883,224.09	0.00
2112-003-00001-0101-0001	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	83,929.24	83,929.24	0.00
2112-003-00001-0101-0004	101 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	0.00	4,427.49	4,427.49	0.00
2112-003-00001-0101-0005	101 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	1,861.00	1,861.00	0.00
2112-003-00001-0101-0009	101 JORGE EDUARDO VALERA CORTES	0.00	1,777,985.99	1,777,985.99	0.00
2112-003-00001-0101-0012	101 GRUPO GASOLINERO AZTECA SA DE CV	0.00	408,702.89	408,702.89	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	10,540.08	10,540.08	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

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
2112-003-00001-0101-0057	101 FRANCISCO OROZCO CAZARES	0.00	91,400.00	91,400.00	0.00
2112-003-00001-0101-0064	101 DIEGO FERNANDO ROBLEDO GARIBAY	0.00	9,500.00	9,500.00	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	251,892.00	251,892.00	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
2112-003-00001-0101-0186	101 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	220,400.00	220,400.00	0.00
2112-003-00001-0101-0192	101 JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0194	101 COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA	0.00	320,804.56	320,804.56	0.00
2112-003-00001-0101-0199	101 RUBEN NAVARRO ALEJO	0.00	127,336.00	127,336.00	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

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
2112-003-00001-0101-0211	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	22,294.01	22,294.01	0.00
2112-003-00001-0101-0246	101 SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
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	596,801.21	596,801.21	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
2112-003-00001-0101-0256	101 JOSEFINA CERDA MARTINEZ	0.00	195,900.00	195,900.00	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
2112-003-00001-0101-0279	560 PUBLICIDAD Y EVENTOS VIEWMEX	0.00	812,000.00	812,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0281	560 JUAN CARLOS ESPINOSA SOLIS	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00
2112-003-00001-0101-0290	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,635,245.57	2,635,245.57	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
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	316,280.00	316,280.00	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
2112-003-00001-0101-0303	101 GEORGINA GUADALUPE ORTIZ MUNGUIA	0.00	173,929.96	173,929.96	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
2112-003-00001-0101-0306	101 VENTAS IDEAL SA DE CV	0.00	11,414.00	11,414.00	0.00
2112-003-00001-0101-0307	101 SOFTWARE PAQ	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00
2112-003-00001-0101-0308	101 CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
2112-003-00001-0101-0309	101 JAIME CEJA GARCIA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-003-00001-0101-0311	101 BERTHA ALICIA GRANADOS SANCHEZ	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0312	101 JESUS SALVADOR RODRIGUEZ ARCEO	0.00	22,125.00	22,125.00	0.00
2112-003-00001-0115	115 PROVEEDORES 2023 DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	477.00	41,885.00	41,885.00	477.00
2112-003-00001-0115-0068	115 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	477.00	0.00	0.00	477.00
2112-003-00001-0115-0217	560 BERTHA ALICIA GRANADOS SANCHEZ	0.00	41,885.00	41,885.00	0.00
2112-003-00001-0560	560 PROVEEDORES DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	372,528.84	24,758,974.26	24,386,445.42	0.00
2112-003-00001-0560-0001	560 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	0.00	13,130.70	13,130.70	0.00
2112-003-00001-0560-0003	560 CAVA DEL CENTRO	0.00	33,190.00	33,190.00	0.00
2112-003-00001-0560-0004	560 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	119,207.26	119,207.26	0.00
2112-003-00001-0560-0007	560 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	0.00	80,341.14	80,341.14	0.00
2112-003-00001-0560-0008	560 ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ	0.00	1,346,101.88	1,346,101.88	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
2112-003-00001-0560-0009	560 COMERCIALIZADORA 209	0.00	713,895.05	713,895.05	0.00
2112-003-00001-0560-0010	560 SUPER SERVICIOS 130 SA DE CV	0.00	241,388.25	241,388.25	0.00
2112-003-00001-0560-0011	560 JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN	0.00	167,400.00	167,400.00	0.00
2112-003-00001-0560-0012	560 ARTURO GRACIAN CARLOS	0.00	184,500.00	184,500.00	0.00
2112-003-00001-0560-0013	560 MARCO ANTONIO AVALOS TREJO	0.00	184,500.00	184,500.00	0.00
2112-003-00001-0560-0014	560 JUAN JOSE MORENO HERRERA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0015	560 ERNESTO ZAMORA TORRES	0.00	167,400.00	167,400.00	0.00
2112-003-00001-0560-0016	560 MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0017	560 ADRIANA MACIAS HERNANDEZ	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0018	560 RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0019	560 JAIME MUNGUIA YOGUEZ	0.00	184,500.00	184,500.00	0.00
2112-003-00001-0560-0020	560 LIZBETH ROMERO MEDINA	0.00	143,500.00	143,500.00	0.00
2112-003-00001-0560-0021	560 ROSA LOPEZ GARIBAY	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0022	560 SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL	0.00	184,500.00	184,500.00	0.00
2112-003-00001-0560-0023	560 SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN	0.00	167,400.00	167,400.00	0.00
2112-003-00001-0560-0024	560 JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0025	560 ARTURO ROMERO MATA	0.00	7,850.03	7,850.03	0.00
2112-003-00001-0560-0026	560 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN	0.00	1,572,825.21	1,572,825.21	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
2112-003-00001-0560-0027	560 FRANCISCO OROZCO CAZARES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0028	560 JOSE ANTONIO BERNAL HIGAREDA	0.00	123,248.30	123,248.30	0.00
2112-003-00001-0560-0030	560 CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV	0.00	748,826.40	748,826.40	0.00
2112-003-00001-0560-0031	560 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	242,580.00	242,580.00	0.00
2112-003-00001-0560-0033	560 MIGUEL BARRAGAN ORTIZ	0.00	83,830.34	83,830.34	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	720,079.39	529,455.49	0.00
2112-003-00001-0560-0037	560 JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0038	560 FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA	0.00	22,074.80	22,074.80	0.00
2112-003-00001-0560-0039	560 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	139,364.46	139,364.46	0.00
2112-003-00001-0560-0040	560 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0044	560 JUAN FELIPE HERRERA GIL	0.00	160,648.90	160,648.90	0.00
2112-003-00001-0560-0045	560 SERVICIOS CRUZBET	0.00	135,256.39	135,256.39	0.00
2112-003-00001-0560-0046	560 ROBERTO MADRIGAL OCHOA	25,520.00	51,040.00	25,520.00	0.00
2112-003-00001-0560-0047	560 MARIO ALBERTO AVILA GOMEZ	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
2112-003-00001-0560-0048	560 JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS	0.00	1,650,098.00	1,650,098.00	0.00
2112-003-00001-0560-0049	560 SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-003-00001-0560-0051	560 JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA	0.00	36,890.28	36,890.28	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
2112-003-00001-0560-0053	560 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	0.00	276,680.30	276,680.30	0.00
2112-003-00001-0560-0054	560 MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS	0.00	90,300.00	90,300.00	0.00
2112-003-00001-0560-0055	560 ELECTRONICA Y AUTOS PICAZO	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0056	560 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION	0.00	98,673.39	98,673.39	0.00
2112-003-00001-0560-0058	560 CECILIA MENDEZ GARIBAY	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2112-003-00001-0560-0062	560 J JESUS MUNGUIA TORRES	0.00	16,404.00	16,404.00	0.00
2112-003-00001-0560-0063	560 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	73,080.00	219,240.00	146,160.00	0.00
2112-003-00001-0560-0065	560 JAVINO MIRANDA ARREDONDO	0.00	130,901.00	130,901.00	0.00
2112-003-00001-0560-0066	560 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	17,922.00	17,922.00	0.00
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	406,000.00	406,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0072	560 ANA ROSA AVALOS RAZO	0.00	367,200.00	367,200.00	0.00
2112-003-00001-0560-0077	560 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORAN	0.00	147,861.00	147,861.00	0.00
2112-003-00001-0560-0078	560 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	150,543.00	150,543.00	0.00
2112-003-00001-0560-0079	560 HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA	0.00	17,050.02	17,050.02	0.00
2112-003-00001-0560-0081	560 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	34,415.85	34,415.85	0.00
2112-003-00001-0560-0082	560 RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ	0.00	81,405.32	81,405.32	0.00
2112-003-00001-0560-0085	560 RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	0.00	88,302.40	88,302.40	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
2112-003-00001-0560-0088	560 ALEJANDRO RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
2112-003-00001-0560-0089	560 MARCO ANTONIO FERNANDEZ REYES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0090	560 GRUPO GASOLINERO AZTECA	0.00	660,013.99	660,013.99	0.00
2112-003-00001-0560-0091	560 JOSEFINA CERDA MARTINEZ	0.00	672,248.00	672,248.00	0.00
2112-003-00001-0560-0092	560 JORGE EDUARDO VALERA CORTES	0.00	41,220.00	41,220.00	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	167,400.00	167,400.00	0.00
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	3,538,000.00	3,538,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0108	560 AGENCIA AM2 EVENTOS	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0109	560 ROSA ISAURA VEA CAMACHO	0.00	185,600.00	185,600.00	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

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
2112-003-00001-0560-0116	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	318,361.14	318,361.14	0.00
2112-003-00001-0560-0118	560 RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA	0.00	465,400.00	465,400.00	0.00
2112-003-00001-0560-0119	560 GOLD PROVEEDORES.	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0120	560 HOSPITAL SANTA MARIA DE SAHUAYO	0.00	97,362.50	97,362.50	0.00
2112-003-00001-0560-0121	560 JUAN JOSE ORTEGA ARCEO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0122	560 JOSE AURELIO MAGALLON GOMEZ	0.00	47,420.80	47,420.80	0.00
2112-003-00001-0560-0123	560 MARIA DE LOURDES MORALES VARGAS	0.00	23,223.20	23,223.20	0.00
2112-003-00001-0560-0124	560 RADIOLOGIA CIENTIFICA DE SAHUAYO	0.00	630.00	630.00	0.00
2112-003-00001-0560-0125	560 RODOLFO SAGRERO REYES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0126	560 JOSE MANUEL SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2112-003-00001-0560-0127	560 LUIS ANGEL MANICA GRAU	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
2112-003-00001-0560-0128	560 MARIA TERESA SANCHEZ VILLASEÑOR	0.00	37,305.60	37,305.60	0.00
2112-003-00001-0560-0129	560 CORPORATIVO NIMBUSNEST	0.00	478,000.00	478,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0130	560 TURISMOS UNIDOS DE SAHUAYO AYALAS TOURS	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2112-003-00001-0560-0131	560 TOMOGRAFIA SANTA MARIA DE SAHUAYO	0.00	980.00	980.00	0.00
2112-003-00001-0560-0132	560 CECILIA OROZCO GARCIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0133	560 GUSTAVO LEMUS ARMENTA	0.00	77,397.52	77,397.52	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0560-0134	560 FRANCISCO ALBERTO SANCHEZ MOLINA	0.00	10,022.40	10,022.40	0.00
2112-003-00001-0560-0135	560 BLANCA ERICA ACEVEDO MUNIZ	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0136	560 RUBEN NAVARRO ALEJO	0.00	220,400.00	220,400.00	0.00
2112-003-00001-0560-0137	560 CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY	0.00	60,740.01	60,740.01	0.00
2112-003-00001-0560-0138	560 FHERTIGRAM	0.00	27,155.00	27,155.00	0.00
2112-003-00001-0560-0139	560 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PROFESIONALES DE ZAMORA	0.00	27,279.98	27,279.98	0.00
2112-003-00001-0560-0140	560 INTERNET ALGE SAS DE CV	0.00	840.00	840.00	0.00
2112-003-00001-0560-0141	560 COMERCIALIZADORA INTERMEDIARIA DE BIENES, INSUMOS Y MATERIA PRIMA COBIMAP	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0142	560 SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO	0.00	53,300.00	53,300.00	0.00
2112-003-00001-0560-0143	560 HUMBERTO ARMANDO ALONSO GARCIA	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
2112-003-00001-0560-0144	560 MARIA GUADALUPE MELCHOR ZETINA	0.00	1,116,567.57	1,116,567.57	0.00
2112-003-00001-0560-0145	560 RICARDO IVAN FLORES JIMENEZ	0.00	35,496.00	35,496.00	0.00
2112-003-00001-0560-0146	560 CESAR ORLANDO CERDA AVALOS	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00
2112-003-00001-0560-0147	560 LIZETH ROMERO MEDINA	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0148	560 COMERCIALIZADORA TORO Y LUNA	0.00	58,242.44	58,242.44	0.00
2112-003-00001-0560-0149	560 GEORGINA GUADALUPE ORTIZ MUNGUIA	0.00	233,200.00	233,200.00	0.00
2112-003-00001-0560-0150	560 REFUGIO ANTONIO NAVARRO ALEJO	0.00	264,480.00	264,480.00	0.00
2112-003-00002	PROVEEDORES DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	1,177,151.83	14,713,587.99	14,220,501.56	684,065.40

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
2112-003-00002-0521	521 PROVEEDORES DEL FONDO IV	1,177,151.83	14,650,325.79	14,157,239.36	684,065.40
2112-003-00002-0521-0004	521 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	0.00	438,501.59	438,501.59	0.00
2112-003-00002-0521-0005	521 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	6,285.00	6,285.00	0.00
2112-003-00002-0521-0006	521 BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	6,971.60	6,971.60	0.00
2112-003-00002-0521-0007	521 GRUPO GASOLINERO AZTECA S.A DE C.V	491,989.39	646,200.63	546,200.63	391,989.39
2112-003-00002-0521-0011	521 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	26,277.02	52,554.04	26,277.02	0.00
2112-003-00002-0521-0029	521 RAUL AVALOS GARCIA	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
2112-003-00002-0521-0032	521 HOTELES VILLA CAPRI SA DE CV	0.00	2,797.00	2,797.00	0.00
2112-003-00002-0521-0038	521 ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00
2112-003-00002-0521-0046	521 LAZARO IVAN GARIBAY AYALA	213,608.00	0.00	0.00	213,608.00
2112-003-00002-0521-0047	521 CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY	0.00	230,400.00	230,400.00	0.00
2112-003-00002-0521-0049	521 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	0.00	63,158.39	63,158.39	0.00
2112-003-00002-0521-0058	521 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	0.00	178,213.06	178,213.06	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	758,462.00	758,462.00	0.00
2112-003-00002-0521-0081	521 REFUGIO ANTONIO NAVARRO ALEJO	0.00	414,220.00	414,220.00	0.00
2112-003-00002-0521-0084	521 COMERCIALIZADORA 209 SA DE CV	0.00	1,327,489.20	1,327,489.20	0.00
2112-003-00002-0521-0086	521 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY	0.00	729,806.23	729,806.23	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
2112-003-00002-0521-0088	521 COMERCIALIZADORA TORO Y LUNA	0.00	242,962.00	242,962.00	0.00
2112-003-00002-0521-0090	521 COMERCIALIZADORA INTERMEDIARIA DE BIENES, INSUMOS Y MATERIA PRIMA COBIMAP	0.00	960,747.17	960,747.17	0.00
2112-003-00002-0521-0091	521 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO	0.00	795,934.00	795,934.00	0.00
2112-003-00002-0521-0094	521 CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0.00	670,263.02	670,263.02	0.00
2112-003-00002-0521-0095	521 SUPER SERVICIOS 130	264,258.41	675,194.85	410,936.44	0.00
2112-003-00002-0521-0099	521 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	104,916.06	104,916.06	0.00
2112-003-00002-0521-0101	521 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES	0.00	1,375,355.39	1,375,355.39	0.00
2112-003-00002-0521-0102	521 RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA	0.00	694,200.00	694,200.00	0.00
2112-003-00002-0521-0110	521 CESAR ORLANDO CERDA AVALOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
2112-003-00002-0521-0112	521 MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS	0.00	199,800.00	199,800.00	0.00
2112-003-00002-0521-0113	521 MIGUEL BARRAGAN ORTIZ	0.00	567,000.00	567,000.00	0.00
2112-003-00002-0521-0114	521 RUBEN NAVARRO ALEJO	0.00	523,400.00	523,400.00	0.00
2112-003-00002-0521-0115	521 GEORGINA GUADALUPE ORTIZ MUNGUIA	0.00	276,200.00	276,200.00	0.00
2112-003-00002-0521-0119	521 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION	18,725.00	61,062.48	42,337.48	0.00
2112-003-00002-0521-0120	521 JAVINO MIRANDA ARREDONDO	83,826.00	200,108.00	116,282.00	0.00
2112-003-00002-0521-0121	521 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	0.00	175,187.50	175,187.50	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

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
2112-003-00002-0521-0124	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	214,000.02	214,000.02	0.00
2112-003-00002-0521-0131	521 BIG AUTO	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00
2112-003-00002-0521-0132	521 SERVICIOS CRUZBET SA DE CV	0.00	84,101.92	84,101.92	0.00
2112-003-00002-0521-0133	521 BDH INGENIERIA Y CONSTRUCCION	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-003-00002-0521-0134	521 INTERNET ALGE	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
2112-003-00002-0521-0135	521 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION ACREDITACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2112-003-00002-0521-0136	521 GRUPO TEXTILERO DEOK	0.00	278,631.79	278,631.79	0.00
2112-003-00002-0521-0137	521 OPCIONES EMPRESARIALES SAYNOSA	0.00	246,848.00	246,848.00	0.00
2112-003-00002-0521-0138	521 MARIO CORONA RUAN	0.00	12,510.00	12,510.00	0.00
2112-003-00002-0521-0139	521 JOSEFINA CERDA MARTINEZ	0.00	349,160.00	349,160.00	0.00
2112-003-00002-0521-0140	521 BLANCA ERICA ACEVEDO MUNIZ	0.00	616,920.00	616,920.00	0.00
2112-003-00002-0521-0141	521 MARIA GUADALUPE MELCHOR ZETINA	0.00	45,206.91	45,206.91	0.00
2112-003-00002-0521-0142	521 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	183,264.24	183,264.24	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
2112-003-00002-0547	547 PROVEEDORES REMANENTE FIV	0.00	63,262.20	63,262.20	0.00
2112-003-00002-0547-0001	547 BBVA MEXICO, INTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE.	0.00	150.82	150.82	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
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,967,128.21**	**19,442,483.62**	**18,950,362.40**	**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	19,442,483.62	18,950,362.40	0.00
2113-002-00001	CONTRATISTA DEL EJERCICIO	492,121.22	19,442,483.62	18,950,362.40	0.00
2113-002-00001-0520	520 CONTRATISTAS DEL FONDO III	492,121.22	15,221,243.14	14,729,121.92	0.00
2113-002-00001-0520-0004	520 MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZARES	0.00	3,687,744.68	3,687,744.68	0.00
2113-002-00001-0520-0005	520 CEMAD MULTISERVICIOS	492,121.22	5,479,118.33	4,986,997.11	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
2113-002-00001-0520-0006	520 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	4,361,176.98	4,361,176.98	0.00
2113-002-00001-0520-0007	520 BDH INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	997,578.15	997,578.15	0.00
2113-002-00001-0520-0008	520 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	695,625.00	695,625.00	0.00
2113-002-00001-0611	611 CONTRATISTAS FAEISPUM	0.00	4,221,240.48	4,221,240.48	0.00
2113-002-00001-0611-0001	611 CEMAD MULTYSERVICIOS	0.00	2,227,939.82	2,227,939.82	0.00
2113-002-00001-0611-0003	611 BDH INGERIA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V	0.00	1,993,300.66	1,993,300.66	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**	**1,057,060.00**	**1,057,060.00**	**34,720.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	34,720.00	162,260.00	162,260.00	34,720.00
2115-002-00006	101 OTROS SUBSIDIOS	34,720.00	162,260.00	162,260.00	34,720.00
2115-007	SUBSIDIOS OTORGADOS A LA ADMINISTRACION PUBLICA 2021-2024	0.00	894,800.00	894,800.00	0.00
2115-007-00001	SUBSIDIOS OTORGADOS CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	894,800.00	894,800.00	0.00
2115-007-00001-0560	560 SUBSIDIOS OTROGADOS CON PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	894,800.00	894,800.00	0.00
2115-007-00001-0560-0001	560 OTROS SUBSIDIOS	0.00	894,800.00	894,800.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**22,332,113.63**	**508,744.49**	**1,078,917.31**	**22,902,286.45**
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

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
2117-001-00002	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
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	1,055,967.31	9,841,064.98

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
2117-005-00001	IMPUESTOS RETENIDOS EJERCICIO ADMINITRACIÓN 2021-2027	8,888,163.59	210,279.04	899,463.02	9,577,347.57
2117-005-00001-0115	560 IMPUESTOS RETENIDOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION 2023	6,705,553.97	210,279.04	753,053.50	7,248,328.43
2117-005-00001-0115-0001	560 ISR RETENIDO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO	6,543,394.59	0.00	618,143.00	7,161,537.59
2117-005-00001-0115-0002	560 ISR RETENIDO RESICO 1.25%	12,732.93	0.00	20,669.98	33,402.91
2117-005-00001-0115-0003	560 IVA RETENIDO	14,122.67	0.00	1,620.27	15,742.94
2117-005-00001-0115-0004	101 ISR RESICO RETENIDO	5,987.08	0.00	430.41	6,417.49
2117-005-00001-0115-0005	560 ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES 10%	9,178.74	0.00	5,970.12	15,148.86
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	1,080.18	3,902.56
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	105,139.54	0.00
2117-005-00001-0521	521 IMPUESTOS RETENIDOS DE FONDO IV 2021.	2,182,444.18	0.00	146,320.00	2,328,764.18
2117-005-00001-0521-0001	521 ISR RETENIDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	2,182,444.18	0.00	146,320.00	2,328,764.18
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	79,307.15	165,147.45
2117-005-00002-0521	521 3% SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2021	232,540.30	146,700.00	79,307.15	165,147.45
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

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
2117-005-00002-0521-0002	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	5,957.15	31,520.27
2117-005-00003	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS POR CONTRATO	79,797.70	78,489.00	59,002.14	60,310.84
2117-005-00003-0520	520 RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS DE FONDO III	47,650.32	46,341.62	59,002.14	60,310.84
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
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

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
2117-005-00003-0520-0035	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 03 - 26REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE HOSPITAL DE LA	0.00	0.00	5,840.75	5,840.75
2117-005-00003-0520-0036	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 15- 26 CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN.	0.00	0.00	10,775.86	10,775.86
2117-005-00003-0520-0037	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 16-26 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL RASTRO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN.	0.00	0.00	2,812.83	2,812.83
2117-005-00003-0520-0038	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 02- 26 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA	0.00	0.00	5,021.62	5,021.62
2117-005-00003-0520-0039	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 04-26 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GUADALUPANA DE LA LOCALIDAD	0.00	0.00	4,804.08	4,804.08
2117-005-00003-0520-0040	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 09- 26 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LAUREL DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA,	0.00	0.00	5,485.89	5,485.89
2117-005-00003-0520-0041	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 14-2026 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA SÁBILA, EN EL ESTADO DE	0.00	0.00	3,000.70	3,000.70
2117-005-00003-0520-0042	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 10-2026 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA JARDÍN DE LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA,	0.00	0.00	8,618.87	8,618.87
2117-005-00003-0520-0043	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 13-2026 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE), CALLES MIGUEL	0.00	0.00	4,568.81	4,568.81
2117-005-00003-0520-0044	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 05-2026. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JAVIER MINA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA,	0.00	0.00	5,951.51	5,951.51
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	18,195.00	38,259.12

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 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	611 RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS DE FAEISPUM	47,440.57	27,376.45	18,195.00	38,259.12
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	1,643.58	5,114.13
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
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
2117-005-00004-0611-0032	611 5 AL MILLAR DE LA OBRA 19 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON ASLAFTO EN CALLE CARRILLO PUERTO EN LA COLONIA EL MONTE 2026	0.00	0.00	7,959.61	7,959.61
2117-005-00004-0611-0033	611 5 AL MILLAR DE LA OBRA 20 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE PEÑA DE LA COLONIA EL MONTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO 2026	0.00	0.00	8,591.81	8,591.81
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**4,912,806.87**	**7,886,111.56**	**10,587,432.76**	**7,614,128.07**
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

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
2119-001-00002-0028	ALMA ROSA GARCIA MARTINEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2119-001-00002-0037	J. JESUS RIVAS CABRERA	21,730.04	0.00	0.00	21,730.04
2119-001-00002-0077	BRENDA EDITH MANZO GARCIA	23,912.91	0.00	0.00	23,912.91
2119-001-00002-0078	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	382,226.00	0.00	0.00	382,226.00
2119-001-00002-0082	POR LA PROVISION DEL PROGRAMA MUNICIPALIZADO 2018	8,765.35	0.00	0.00	8,765.35
2119-001-00002-0088	POR LA PROVISICION DEL AGUINALDO 2018	1,148,747.72	0.00	0.00	1,148,747.72
2119-001-00002-0097	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	64,241.06	0.00	0.00	64,241.06
2119-001-00002-0098	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ MACIAS	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
2119-001-00002-0099	HUGO MEJIA ZEPEDA	227,327.29	0.00	0.00	227,327.29
2119-001-00002-0115	COMERCIALIZADORA LORBEL 151 S.A. DE C.V.	1,098,862.98	0.00	0.00	1,098,862.98
2119-001-00006	ARTURO DEL RIO OCHOA	16,019.40	0.00	0.00	16,019.40
2119-001-00008	ACREEDORES DIVERSOS DE PARTICIPACIONES 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	6,237,004.60	8,938,325.80	3,382,881.31
2119-002-00001	ACREDORES DIVERSOS DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	476,978.50	3,239,283.00	4,158,159.00	1,395,854.50
2119-002-00001-0115	115 ACREEDORES DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOCICION	476,978.50	3,239,283.00	4,158,159.00	1,395,854.50
2119-002-00001-0115-0024	115 MARIA DEL CARMEN CASTELLANOS GARCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

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
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
2119-002-00001-0115-0094	560 ACREEDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0119733337 FONDO GENERAL)	448,783.00	3,239,283.00	4,158,159.00	1,367,659.00
2119-002-00002	ACREEDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	51,000.00	1,297,564.00	1,246,564.00	0.00
2119-002-00002-0521	521 ACREEDORES DIVERSO DE FONDO IV 2021	51,000.00	1,297,564.00	1,246,564.00	0.00
2119-002-00002-0521-0001	521 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	351,564.00	351,564.00	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
2119-002-00002-0521-0035	521 ACREEDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 126137350 FONDO IV 2026)	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00
2119-002-00003	ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2021-2024 RECURSOS FISCALES	53,581.60	350,157.60	331,563.00	34,987.00
2119-002-00003-0101	101 ACREEDORES DIVERSOS DE RECURSOS FISCALES	53,581.60	350,157.60	331,563.00	34,987.00
2119-002-00003-0101-0003	101 MARIBEL ROMERO LOPEZ	17,081.60	17,081.60	24,987.00	24,987.00
2119-002-00003-0101-0004	101 ACREEDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS)	36,500.00	157,500.00	131,000.00	10,000.00
2119-002-00003-0101-0005	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	175,576.00	175,576.00	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
2119-002-00004	ACREEDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	100,000.00	1,350,000.00	3,202,000.00	1,952,000.00
2119-002-00004-0520	520 ACREEDORES DIVERSOS DE FONDO III 2023	100,000.00	1,350,000.00	3,202,000.00	1,952,000.00
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
2119-002-00004-0520-0005	520 ACREEDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 126137385 FONDO III 2026)	0.00	630,000.00	2,582,000.00	1,952,000.00
2119-002-00004-0520-0006	520 CEMAD MULTISERVICIOS	0.00	620,000.00	620,000.00	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	1,590,083.46	1,590,083.46	-43,117.90
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-32,727.90	1,590,083.46	1,590,083.46	-32,727.90
2119-991-99120	CHRISTIAN GERARDO RODRIGUEZ BARRAGAN	-10,390.00	0.00	0.00	-10,390.00
219	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**	**21,701.50**	**21,701.50**
2191	**INGRESOS POR CLASIFICAR.**	**0.00**	**0.00**	**21,701.50**	**21,701.50**
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	0.00	0.00	21,701.50	21,701.50
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**

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
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
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**	**92,316,616.08**	**92,316,616.08**

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
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**11,351,803.85**	**11,351,803.85**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**5,849,232.00**	**5,849,232.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**5,278,726.00**	**5,278,726.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	5,278,726.00	5,278,726.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	5,278,726.00	5,278,726.00
4112-012-00001-0001	ARTICULO 8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	4,327,863.00	4,327,863.00
4112-012-00001-0002	ARTICULO 9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	439,721.00	439,721.00
4112-012-00001-0005	ARTICULO 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	479,704.00	479,704.00
4112-012-00001-0006	ARTICULO 9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	31,438.00	31,438.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**237,982.00**	**237,982.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	237,982.00	237,982.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	237,982.00	237,982.00
4113-013-00003-0001	ARTICULO 11. I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	221,565.00	221,565.00
4113-013-00003-0002	ARTICULO 11. I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	16,417.00	16,417.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**332,524.00**	**332,524.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	332,524.00	332,524.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	154,629.00	154,629.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	154,301.00	154,301.00

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
4117-017-00002-0001-0001	ARTICULO 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	143,975.00	143,975.00
4117-017-00002-0001-0002	ARTICULO 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	10,326.00	10,326.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	328.00	328.00
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	295.00	295.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	177,895.00	177,895.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	173,738.00	173,738.00
4117-017-00004-0001-0001	ARTICULO 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	166,331.00	166,331.00
4117-017-00004-0001-0002	ARTICULO 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	7,407.00	7,407.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	4,157.00	4,157.00
4117-017-00004-0002-0001	ARTICULO 12. MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	4,157.00	4,157.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**3,311,598.81**	**3,311,598.81**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**2,984,044.96**	**2,984,044.96**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,984,044.96	2,984,044.96
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,984,044.96	2,984,044.96
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,577,123.42	2,577,123.42
4143-043-00002-0001-0001	ARTICULO 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,577,123.42	2,577,123.42
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	159,349.00	159,349.00

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
4143-043-00002-0003-0001	ARTICULO 19.II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	0.00	16,390.00	16,390.00
4143-043-00002-0003-0002	ARTICULO 19.III.A) CONCESION DE PERPETUIDAD GAVETA INDIVUDUAL.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
4143-043-00002-0003-0005	ARTICULO 20. VIII. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA INSTALACIÓN O COLOCACIÓN DE TECHOS CON MATERIALES METÁLICOS DE CONSTRUCCIÓN O DE CUALQUIER OTRO TIPO DE	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
4143-043-00002-0003-0008	ARTICULO 19.IV. POR EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	0.00	462.00	462.00
4143-043-00002-0003-0011	ARTICULO 19.V.A) POR EXPEDICION DE DUPLICADOS DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00
4143-043-00002-0003-0013	ARTICULO 19.V.B) POR EL CANJE DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	3,230.00	3,230.00
4143-043-00002-0003-0015	ARTICULO 19. V.C) POR LA EXPEDICION DE REFRENDO	0.00	0.00	103,717.00	103,717.00
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	3,006.00	3,006.00
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	1,402.00	1,402.00
4143-043-00002-0003-0020	ARTICULO 20.III. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON	0.00	0.00	1,294.00	1,294.00
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	2,092.00	2,092.00
4143-043-00002-0003-0022	ARTICULO 20.V. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA EN PANTEON	0.00	0.00	1,757.00	1,757.00
4143-043-00002-0003-0023	ARTICULO 20. VI. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA EN PANTEON	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00
4143-043-00002-0003-0024	ARTICULO 20. VII. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE UNA GAVETA EN PANTEON.	0.00	0.00	13,117.00	13,117.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	142,712.00	142,712.00
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	34,356.00	34,356.00
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	64,164.00	64,164.00

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
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	13,124.00	13,124.00
4143-043-00002-0004-0005	ARTICULO 21. II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO. B) PORCINO.	0.00	0.00	31,008.00	31,008.00
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	104,860.54	104,860.54
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	1,151.00	1,151.00
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	75,749.54	75,749.54
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**327,553.85**	**327,553.85**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	327,553.85	327,553.85
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	327,553.85	327,553.85
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	170,458.85	170,458.85
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
4149-044-00002-0001-0003	ARTICULO 27. I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	2,698.00	2,698.00
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	24,175.00	24,175.00
4149-044-00002-0001-0006	ARTICULO 27. I.C) REVALIDACIOPN DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS,	0.00	0.00	11,145.00	11,145.00
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	78,205.85	78,205.85
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	22,604.00	22,604.00

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
4149-044-00002-0001-0019	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
4149-044-00002-0001-0020	ARTICULO 27. I.G). REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS 2. POR CENTROS BOTANEROS Y BARES.	0.00	0.00	15,250.00	15,250.00
4149-044-00002-0001-0027	ARTICULO 27. II. EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISO PARA EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS E) LUCHA LIBRE Y TORNEOS DE BOX	0.00	0.00	2,932.00	2,932.00
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
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
4149-044-00002-0003	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00
4149-044-00002-0003-0001	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	117,241.00	117,241.00
4149-044-00002-0004-0036	ARTICULO 30. EXPEDICION DE LICENCIAS, VII. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS. A) HASTA 100M2	0.00	0.00	22,911.00	22,911.00
4149-044-00002-0004-0050	ARTICULO 30. XIV. LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES A) ESTRUCTURAS DE UNA ALTURA HASTA	0.00	0.00	2,389.00	2,389.00
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	89,941.00	89,941.00
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	510.00	510.00
4149-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	510.00	510.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4149-044-00002-0008-0044	ARTICULO 34. IX. F). POR LICENCIAS DE USO DE SUELO; POR LICENCIAS DE USO DEL SUELO MIXTO.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

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
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,596.19**	**1,596.19**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,596.19**	**1,596.19**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,596.19	1,596.19
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	1,596.19	1,596.19
4151-051-00005-0001	ARTICULO 38.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	38.57	38.57
4151-051-00005-0002	ARTICULO 38.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	0.00	1,252.30	1,252.30
4151-051-00005-0003	ARTICULO 38.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	0.00	298.33	298.33
4151-051-00005-0004	ARTICULO 38.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FAEIESPUM	0.00	0.00	6.99	6.99
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,189,376.85**	**2,189,376.85**
4164	**REINTEGROS**	**0.00**	**0.00**	**15,220.40**	**15,220.40**
4164-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	15,220.40	15,220.40
4164-061-00011	REINTEGROS.	0.00	0.00	15,220.40	15,220.40
4164-061-00011-0001	ARTICULO 39.IX. REINTEGROS	0.00	0.00	15,220.40	15,220.40
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,174,156.45**	**2,174,156.45**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,174,156.45	2,174,156.45
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	50,594.00	50,594.00
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	47,664.00	47,664.00

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
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	2,123,562.45	2,123,562.45
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	2,017,697.00	2,017,697.00
4169-061-00029-0101-0001	ARTICULO 39.XIII. PAQUETE DE LAMINAS Y MONTENES	0.00	0.00	409,576.00	409,576.00
4169-061-00029-0101-0005	ARTICULO 39.XIII. COLCHON MATRIMONIAL	0.00	0.00	555,147.00	555,147.00
4169-061-00029-0101-0008	ARTICULO 39.XIII. PAQUETES ECONOMICOS	0.00	0.00	1,052,974.00	1,052,974.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**80,964,812.23**	**80,964,812.23**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**80,964,812.23**	**80,964,812.23**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**47,517,360.23**	**47,517,360.23**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	47,517,360.23	47,517,360.23
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	43,235,263.92	43,235,263.92
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	31,349,202.93	31,349,202.93
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	8,597,250.85	8,597,250.85
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,448,772.01	1,448,772.01
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	513,327.08	513,327.08
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	791,602.32	791,602.32
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	158,021.42	158,021.42
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	89,037.81	89,037.81

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que 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
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	288,049.50	288,049.50
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	4,282,096.31	4,282,096.31
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	23,404.33	23,404.33
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	4,221,240.48	4,221,240.48
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	37,451.50	37,451.50
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**33,447,452.00**	**33,447,452.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	33,447,452.00	33,447,452.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	33,447,452.00	33,447,452.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	16,605,572.00	16,605,572.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	16,841,880.00	16,841,880.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**71,914,416.88**	**0.00**	**71,914,416.88**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**68,795,551.73**	**0.00**	**68,795,551.73**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**20,573,947.61**	**0.00**	**20,573,947.61**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**20,551,367.70**	**0.00**	**20,551,367.70**
5111-111	DIETAS.	0.00	1,246,806.00	0.00	1,246,806.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,246,806.00	0.00	1,246,806.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	19,304,561.70	0.00	19,304,561.70
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	19,304,561.70	0.00	19,304,561.70

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
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**22,579.91**	**0.00**	**22,579.91**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	22,579.91	0.00	22,579.91
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,217.27	0.00	4,217.27
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	18,362.64	0.00	18,362.64
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**22,316,653.72**	**0.00**	**22,316,653.72**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**3,063,782.41**	**0.00**	**3,063,782.41**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	780,724.51	0.00	780,724.51
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	780,724.51	0.00	780,724.51
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	110,191.20	0.00	110,191.20
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	110,191.20	0.00	110,191.20
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	510,229.80	0.00	510,229.80
5121-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	0.00	510,229.80	0.00	510,229.80
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	1,662,636.90	0.00	1,662,636.90
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	1,662,636.90	0.00	1,662,636.90
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**306,990.98**	**0.00**	**306,990.98**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	306,990.98	0.00	306,990.98
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	152,110.00	0.00	152,110.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	154,880.98	0.00	154,880.98

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
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**	**0.00**	**2,730,997.31**	**0.00**	**2,730,997.31**
5123-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,730,997.31	0.00	2,730,997.31
5123-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,730,997.31	0.00	2,730,997.31
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**10,151,250.13**	**0.00**	**10,151,250.13**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	696,315.21	0.00	696,315.21
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	696,315.21	0.00	696,315.21
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	448,479.52	0.00	448,479.52
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	448,479.52	0.00	448,479.52
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	200,990.34	0.00	200,990.34
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	200,990.34	0.00	200,990.34
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,236,955.11	0.00	5,236,955.11
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,236,955.11	0.00	5,236,955.11
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	191,781.00	0.00	191,781.00
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	191,781.00	0.00	191,781.00
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,252,587.28	0.00	2,252,587.28
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,252,587.28	0.00	2,252,587.28
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,124,141.67	0.00	1,124,141.67
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	23,223.20	0.00	23,223.20

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

SINDICATURA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

TESORERÍA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

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

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
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	944,778.18	0.00	944,778.18
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	156,140.29	0.00	156,140.29
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**149,428.65**	**0.00**	**149,428.65**
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	27,155.00	0.00	27,155.00
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	27,155.00	0.00	27,155.00
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**	**1,910,833.82**	**0.00**	**1,910,833.82**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,910,833.82	0.00	1,910,833.82
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,910,833.82	0.00	1,910,833.82
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**1,849,807.22**	**0.00**	**1,849,807.22**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	511,471.79	0.00	511,471.79
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	511,471.79	0.00	511,471.79
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,303,152.63	0.00	1,303,152.63
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	1,303,152.63	0.00	1,303,152.63
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,182.80	0.00	35,182.80
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,182.80	0.00	35,182.80
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**2,153,563.20**	**0.00**	**2,153,563.20**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que 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	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,943,620.43	0.00	1,943,620.43
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,943,620.43	0.00	1,943,620.43
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	92,893.37	0.00	92,893.37
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	92,893.37	0.00	92,893.37
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**	**25,904,950.40**	**0.00**	**25,904,950.40**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**3,626,089.98**	**0.00**	**3,626,089.98**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,623,844.68	0.00	3,623,844.68
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	193,194.00	0.00	193,194.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,430,650.68	0.00	3,430,650.68
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	2,245.30	0.00	2,245.30
5131-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	2,245.30	0.00	2,245.30
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**5,234,821.89**	**0.00**	**5,234,821.89**
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	111,177.22	0.00	111,177.22
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	111,177.22	0.00	111,177.22

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
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	551,494.32	0.00	551,494.32
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	75,379.00	0.00	75,379.00
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	446,115.32	0.00	446,115.32
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	2,077,560.00	0.00	2,077,560.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	2,077,560.00	0.00	2,077,560.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,803,030.35	0.00	1,803,030.35
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,803,030.35	0.00	1,803,030.35
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	588,800.00	0.00	588,800.00
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	588,800.00	0.00	588,800.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**699,535.28**	**0.00**	**699,535.28**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	189,367.09	0.00	189,367.09
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	189,367.09	0.00	189,367.09
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
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	255,848.00	0.00	255,848.00

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
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	255,848.00	0.00	255,848.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	137,694.72	0.00	137,694.72
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	137,694.72	0.00	137,694.72
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**133,446.11**	**0.00**	**133,446.11**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	24,680.61	0.00	24,680.61
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	24,680.61	0.00	24,680.61
5134-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	108,765.50	0.00	108,765.50
5134-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	108,765.50	0.00	108,765.50
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**1,657,184.46**	**0.00**	**1,657,184.46**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	772,012.40	0.00	772,012.40
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	772,012.40	0.00	772,012.40
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	627,996.56	0.00	627,996.56
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	627,996.56	0.00	627,996.56
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	253,927.50	0.00	253,927.50
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	218,237.52	0.00	218,237.52
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	35,689.98	0.00	35,689.98

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
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**397,482.12**	**0.00**	**397,482.12**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	357,482.12	0.00	357,482.12
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	357,482.12	0.00	357,482.12
5136-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5136-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**46,597.00**	**0.00**	**46,597.00**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	46,597.00	0.00	46,597.00
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	46,597.00	0.00	46,597.00
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**13,567,430.06**	**0.00**	**13,567,430.06**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	13,567,430.06	0.00	13,567,430.06
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	13,567,430.06	0.00	13,567,430.06
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**542,363.50**	**0.00**	**542,363.50**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	351,564.00	0.00	351,564.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	351,564.00	0.00	351,564.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	52,108.50	0.00	52,108.50
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	52,108.50	0.00	52,108.50
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	138,691.00	0.00	138,691.00
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	138,691.00	0.00	138,691.00

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
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**2,842,777.81**	**0.00**	**2,842,777.81**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**2,842,777.81**	**0.00**	**2,842,777.81**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**2,842,777.81**	**0.00**	**2,842,777.81**
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,842,777.81	0.00	2,842,777.81
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,842,777.81	0.00	2,842,777.81
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**276,087.34**	**0.00**	**276,087.34**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**276,087.34**	**0.00**	**276,087.34**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**2,713.68**	**0.00**	**2,713.68**
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	2,713.68	0.00	2,713.68
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**273,373.66**	**0.00**	**273,373.66**
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	71,655.12	0.00	71,655.12
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	2,579.85	0.00	2,579.85
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	6,398.47	0.00	6,398.47
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	5,706.36	0.00	5,706.36
5515-529	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	299.97	0.00	299.97
5515-531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	7,855.56	0.00	7,855.56
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	7,273.53	0.00	7,273.53
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	160,293.06	0.00	160,293.06

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
5515-551	DEPRECIACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	180.00	0.00	180.00
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	3,070.53	0.00	3,070.53
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	506.25	0.00	506.25
5515-564	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	2,212.65	0.00	2,212.65
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	2,745.09	0.00	2,745.09
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	2,597.22	0.00	2,597.22
		TOTAL CONTABLE	**411,439,574.87**	**411,439,574.87**	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**651,623,644.51**	**651,623,644.51**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**213,887,856.64**	**213,887,856.64**	**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
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	209,955.00	0.00	0.00	209,955.00

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
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**	**111,245,266.28**	**10,325,974.28**	**22,330,217.00**
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	5,810,204.00	5,806,226.00	23,325.00	27,303.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	5,810,204.00	5,806,226.00	23,325.00	27,303.00

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
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	225,265.00	298,358.00	86,638.00	13,545.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	225,265.00	298,358.00	86,638.00	13,545.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	334,788.00	443,625.00	128,406.00	19,569.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	124,833.00	215,539.00	99,601.00	8,895.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	209,955.00	228,086.00	28,805.00	10,674.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	74,012.00	58,589.00	0.00	15,423.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	74,012.00	58,589.00	0.00	15,423.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,037,205.00	3,636,137.96	1,438,197.96	839,265.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,037,205.00	3,636,137.96	1,438,197.96	839,265.00
812-44	OTROS DERECHOS.	50,554.00	327,553.85	286,731.85	9,732.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	50,554.00	327,553.85	286,731.85	9,732.00
812-51	PRODUCTOS.	384.00	1,633.58	1,345.58	96.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	384.00	1,633.58	1,345.58	96.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	183,206.00	2,294,508.85	2,138,782.85	27,480.00
812-61-61011	REINTEGROS	0.00	15,220.40	15,220.40	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	183,206.00	155,726.00	0.00	27,480.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,123,562.45	2,123,562.45	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	64,868,893.00	58,379,070.04	6,222,547.04	12,712,370.00

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
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	56,320,941.00	45,622,445.21	1,991,979.21	12,690,475.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	8,547,952.00	12,756,624.83	4,230,567.83	21,895.00
812-82	APORTACIONES.	48,664,998.00	39,999,564.00	0.00	8,665,434.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	48,664,998.00	39,999,564.00	0.00	8,665,434.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**10,325,974.28**	**18,928,650.20**	**-8,602,675.92**
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	23,325.00	527,500.00	-504,175.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	23,325.00	527,500.00	-504,175.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	86,638.00	60,376.00	26,262.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	86,638.00	60,376.00	26,262.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	128,406.00	111,101.00	17,305.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	99,601.00	60,910.00	38,691.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	28,805.00	50,191.00	-21,386.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	58,589.00	-58,589.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	58,589.00	-58,589.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,438,197.96	652,093.00	786,104.96
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,438,197.96	652,093.00	786,104.96
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	286,731.85	0.00	286,731.85
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	286,731.85	0.00	286,731.85

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
813-51	PRODUCTOS.	0.00	1,345.58	37.39	1,308.19
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,345.58	37.39	1,308.19
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	2,138,782.85	105,132.00	2,033,650.85
813-61-61011	REINTEGROS	0.00	15,220.40	0.00	15,220.40
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	105,132.00	-105,132.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,123,562.45	0.00	2,123,562.45
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	6,222,547.04	10,861,709.81	-4,639,162.77
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	1,991,979.21	2,387,181.29	-395,202.08
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	4,230,567.83	8,474,528.52	-4,243,960.69
813-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	6,552,112.00	-6,552,112.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	6,552,112.00	-6,552,112.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**92,316,616.08**	**92,316,616.08**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	5,278,726.00	5,278,726.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	5,278,726.00	5,278,726.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	237,982.00	237,982.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	237,982.00	237,982.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	332,524.00	332,524.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	154,629.00	154,629.00	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
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	177,895.00	177,895.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,984,044.96	2,984,044.96	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,984,044.96	2,984,044.96	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	327,553.85	327,553.85	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	327,553.85	327,553.85	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	1,596.19	1,596.19	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,596.19	1,596.19	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	2,189,376.85	2,189,376.85	0.00
814-61-61011	REINTEGROS	0.00	15,220.40	15,220.40	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	50,594.00	50,594.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,123,562.45	2,123,562.45	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	47,517,360.23	47,517,360.23	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	43,235,263.92	43,235,263.92	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	4,282,096.31	4,282,096.31	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	33,447,452.00	33,447,452.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	33,447,452.00	33,447,452.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**92,316,616.08**	**92,316,616.08**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	5,278,726.00	5,278,726.00

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
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	5,278,726.00	5,278,726.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	237,982.00	237,982.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	237,982.00	237,982.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	332,524.00	332,524.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	154,629.00	154,629.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	177,895.00	177,895.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,984,044.96	2,984,044.96
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,984,044.96	2,984,044.96
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	327,553.85	327,553.85
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	327,553.85	327,553.85
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	1,596.19	1,596.19
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	1,596.19	1,596.19
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	2,189,376.85	2,189,376.85
815-61-61011	REINTEGROS	0.00	0.00	15,220.40	15,220.40
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	50,594.00	50,594.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,123,562.45	2,123,562.45
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	47,517,360.23	47,517,360.23
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	43,235,263.92	43,235,263.92

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
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	4,282,096.31	4,282,096.31
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	33,447,452.00	33,447,452.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	33,447,452.00	33,447,452.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**437,735,787.87**	**437,735,787.87**	**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

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
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
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

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
821-248	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
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

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
821-291-29101	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
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

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
821-326-32602	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
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

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
821-355-35501	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
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

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
821-414-41403	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
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**	**36,444,478.61**	**126,231,346.84**	**33,462,640.77**
822-111	DIETAS.	1,687,400.16	0.00	1,265,306.58	422,093.58
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	1,687,400.16	0.00	1,265,306.58	422,093.58

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
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	24,811,430.64	2,758,850.06	20,958,712.88	6,611,567.82
822-113-11301	SUELDOS BASE.	24,811,430.64	2,758,850.06	20,958,712.88	6,611,567.82
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,268,949.84	21,366.10	131,290.61	3,159,025.33
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	363,376.28	3,002.56	112,927.97	253,450.87
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,905,573.56	18,363.54	18,362.64	2,905,574.46
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,740,000.00	523,964.87	1,863,964.87	400,000.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,740,000.00	523,964.87	1,863,964.87	400,000.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	390,000.00	74,700.00	381,509.10	83,190.90
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	390,000.00	74,700.00	381,509.10	83,190.90
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	120,000.00	510,559.24	600,559.24	30,000.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	120,000.00	510,559.24	600,559.24	30,000.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,160,000.00	1,120,434.25	2,740,434.25	540,000.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,160,000.00	1,120,434.25	2,740,434.25	540,000.00
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	40,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00
822-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	40,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120,000.00	280,654.98	370,654.98	30,000.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	152,110.00	152,110.00	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	120,000.00	128,544.98	218,544.98	30,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 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
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
822-234	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	1,420,797.05	2,772,236.31	482,000.00
822-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,833,439.26	1,420,797.05	2,772,236.31	482,000.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	882,000.00	639,815.21	1,306,315.21	215,500.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	882,000.00	639,815.21	1,306,315.21	215,500.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	960,000.00	329,089.86	1,049,089.86	240,000.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	960,000.00	329,089.86	1,049,089.86	240,000.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	228,000.00	201,113.55	372,113.55	57,000.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	228,000.00	201,113.55	372,113.55	57,000.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,200,000.00	4,368,166.07	5,268,166.07	300,000.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,200,000.00	4,368,166.07	5,268,166.07	300,000.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	960,000.00	46,587.02	748,780.94	257,806.08
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	960,000.00	46,587.02	748,780.94	257,806.08
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,860,000.00	2,122,102.37	3,537,102.37	445,000.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,860,000.00	2,122,102.37	3,537,102.37	445,000.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,588,000.00	604,670.29	3,395,670.29	797,000.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,200,000.00	83,392.33	1,003,392.33	280,000.00

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
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	960,000.00	446,308.58	1,246,308.58	160,000.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	828,000.00	58,048.14	679,048.14	207,000.00
822-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	600,000.00	16,921.24	466,921.24	150,000.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	27,155.00	27,155.00	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	27,155.00	27,155.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	53,120.00	46,880.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	53,120.00	46,880.00
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	794,554.20	4,714,549.20	918,686.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,838,681.00	794,554.20	4,714,549.20	918,686.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	210,000.00	459,608.90	625,286.99	44,321.91
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	210,000.00	459,608.90	625,286.99	44,321.91
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	935,000.00	734,851.03	1,414,851.03	255,000.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	935,000.00	734,851.03	1,414,851.03	255,000.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	480,000.00	26,714.80	386,714.80	120,000.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	480,000.00	26,714.80	386,714.80	120,000.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	1,800,000.00	944,213.42	2,418,678.42	325,535.00

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
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,800,000.00	944,213.42	2,418,678.42	325,535.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,210,000.00	49,951.50	949,951.50	310,000.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,210,000.00	49,951.50	949,951.50	310,000.00
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
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,150,000.00	2,846,634.46	5,360,596.46	636,038.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	750,000.00	126,984.90	680,946.90	196,038.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,400,000.00	2,719,649.56	4,679,649.56	440,000.00
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	240,000.00	2,245.30	182,245.30	60,000.00
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	240,000.00	2,245.30	182,245.30	60,000.00
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	255,000.00	15,000.00	210,000.00	60,000.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	255,000.00	15,000.00	210,000.00	60,000.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	216,000.00	55,620.26	196,980.26	74,640.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	216,000.00	55,620.26	196,980.26	74,640.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	912,000.00	418,344.52	1,104,273.02	226,071.50
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	600,000.00	35,379.00	485,379.00	150,000.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	312,000.00	352,965.52	588,894.02	76,071.50
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	30,000.00	30,000.00	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
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,600,000.00	549,671.72	3,549,671.72	600,000.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	3,600,000.00	549,671.72	3,549,671.72	600,000.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	948,354.00	1,400,439.48	2,243,770.98	105,022.50
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	948,354.00	1,400,439.48	2,243,770.98	105,022.50
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	630,000.00	569,300.00	1,102,859.21	96,440.79
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	630,000.00	569,300.00	1,102,859.21	96,440.79
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	924,000.00	59,571.04	752,571.04	231,000.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	924,000.00	59,571.04	752,571.04	231,000.00
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	60,000.00	20,000.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	80,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	202,679.59	352,679.59	0.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	150,000.00	202,679.59	352,679.59	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	150,000.00	137,694.72	262,694.72	25,000.00
822-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	150,000.00	0.00	125,000.00	25,000.00

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
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	137,694.72	137,694.72	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	115,000.00	4,578.31	89,578.31	30,000.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	115,000.00	4,578.31	89,578.31	30,000.00
822-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	110,774.69	110,774.69	0.00
822-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	110,774.69	110,774.69	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,220,000.00	355,572.16	1,245,572.16	330,000.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	1,220,000.00	355,572.16	1,245,572.16	330,000.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,387,089.00	457,388.08	1,507,006.08	337,471.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,387,089.00	457,388.08	1,507,006.08	337,471.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	240,000.00	234,711.82	416,833.82	57,878.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	120,000.00	6,494.32	96,494.32	30,000.00
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	218,237.52	218,237.52	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	120,000.00	9,979.98	102,101.98	27,878.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	120,000.00	314,390.67	404,390.67	30,000.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	120,000.00	314,390.67	404,390.67	30,000.00
822-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	40,000.00	40,000.00	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
822-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	55,000.00	43,800.00	83,800.00	15,000.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	55,000.00	43,800.00	83,800.00	15,000.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,911,183.08	2,993,189.31	18,791,843.39	112,529.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	15,911,183.08	2,993,189.31	18,791,843.39	112,529.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	700,000.00	298,763.38	648,763.38	350,000.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	200,000.00	251,564.00	351,564.00	100,000.00
822-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	500,000.00	47,199.38	297,199.38	250,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	794,965.02	81,746.36	528,377.83	348,333.55
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	794,965.02	81,746.36	528,377.83	348,333.55
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	380,000.00	123,889.00	408,687.50	95,201.50
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	380,000.00	123,889.00	408,687.50	95,201.50
822-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,320,000.00	0.00	660,000.00	660,000.00
822-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	1,320,000.00	0.00	660,000.00	660,000.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	1,020,000.00	2,081,317.18	2,846,317.18	255,000.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	1,020,000.00	2,081,317.18	2,846,317.18	255,000.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,196,161.33	696,162.33	3,196,161.33	696,162.33
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	696,162.33	696,162.33	696,162.33	696,162.33

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
822-612-61211	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	2,279,561.95	4,982,818.66	1,618,076.68
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	4,321,333.39	2,279,561.95	4,982,818.66	1,618,076.68
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	652,577.55	652,577.55	1,305,155.10	0.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	652,577.55	652,577.55	1,305,155.10	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	22,819,212.56	0.00	13,407,409.32	9,411,803.24
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	20,152,223.31	0.00	12,257,407.32	7,894,815.99
822-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	2,666,989.25	0.00	1,150,002.00	1,516,987.25
822-991	ADEFAS	1,500,000.00	935,822.44	2,425,344.55	10,477.89
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,500,000.00	935,822.44	2,425,344.55	10,477.89
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**33,564,134.30**	**36,444,478.61**	**2,880,344.31**
823-111	DIETAS.	0.00	18,500.58	0.00	-18,500.58
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	18,500.58	0.00	-18,500.58
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,654,151.18	2,758,850.06	1,104,698.88
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,654,151.18	2,758,850.06	1,104,698.88
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	108,710.70	21,366.10	-87,344.60
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	108,710.70	3,002.56	-105,708.14
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	18,363.54	18,363.54

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
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,083,240.36	523,964.87	-559,275.49
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,083,240.36	523,964.87	-559,275.49
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	271,317.90	74,700.00	-196,617.90
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	271,317.90	74,700.00	-196,617.90
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	90,329.44	510,559.24	420,229.80
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	90,329.44	510,559.24	420,229.80
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,031,397.35	1,120,434.25	89,036.90
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,031,397.35	1,120,434.25	89,036.90
823-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	63,664.00	280,654.98	216,990.98
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	152,110.00	152,110.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	63,664.00	128,544.98	64,880.98
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	29,882.00	1,420,797.05	1,390,915.05
823-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	29,882.00	1,420,797.05	1,390,915.05
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	610,000.00	639,815.21	29,815.21

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
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	610,000.00	639,815.21	29,815.21
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	600,610.34	329,089.86	-271,520.48
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	600,610.34	329,089.86	-271,520.48
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	171,123.21	201,113.55	29,990.34
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	171,123.21	201,113.55	29,990.34
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	31,210.96	4,368,166.07	4,336,955.11
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	31,210.96	4,368,166.07	4,336,955.11
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	556,999.94	46,587.02	-510,412.92
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	556,999.94	46,587.02	-510,412.92
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,284,515.09	2,122,102.37	837,587.28
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,284,515.09	2,122,102.37	837,587.28
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,271,528.62	604,670.29	-1,666,858.33
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	980,169.13	83,392.33	-896,776.80
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	301,530.40	446,308.58	144,778.18
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	522,907.85	58,048.14	-464,859.71
823-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	466,921.24	16,921.24	-450,000.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	27,155.00	27,155.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	27,155.00	27,155.00

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
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	53,120.00	0.00	-53,120.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	53,120.00	0.00	-53,120.00
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	122,273.65	122,273.65
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	2,803,715.38	794,554.20	-2,009,161.18
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,803,715.38	794,554.20	-2,009,161.18
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	113,815.20	459,608.90	345,793.70
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	113,815.20	459,608.90	345,793.70
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	111,698.40	734,851.03	623,152.63
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	111,698.40	734,851.03	623,152.63
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	351,532.00	26,714.80	-324,817.20
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	351,532.00	26,714.80	-324,817.20
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	475,057.99	944,213.42	469,155.43
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	475,057.99	944,213.42	469,155.43
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	857,058.13	49,951.50	-807,106.63
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	857,058.13	49,951.50	-807,106.63
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

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
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,736,751.78	2,846,634.46	1,109,882.68
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	487,752.90	126,984.90	-360,768.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,248,998.88	2,719,649.56	1,470,650.68
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	180,000.00	2,245.30	-177,754.70
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	180,000.00	2,245.30	-177,754.70
823-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	120,000.00	15,000.00	-105,000.00
823-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	120,000.00	15,000.00	-105,000.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	85,803.04	55,620.26	-30,182.78
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	85,803.04	55,620.26	-30,182.78
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	552,778.70	418,344.52	-134,434.18
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	410,000.00	35,379.00	-374,621.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	142,778.70	352,965.52	210,186.82
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	1,472,111.72	549,671.72	-922,440.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,472,111.72	549,671.72	-922,440.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	440,740.63	1,400,439.48	959,698.85
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	440,740.63	1,400,439.48	959,698.85
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00

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
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	514,059.21	569,300.00	55,240.79
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	514,059.21	569,300.00	55,240.79
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	563,203.95	59,571.04	-503,632.91
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	563,203.95	59,571.04	-503,632.91
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	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	96,831.59	202,679.59	105,848.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	96,831.59	202,679.59	105,848.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	125,000.00	137,694.72	12,694.72
823-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	125,000.00	0.00	-125,000.00
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	137,694.72	137,694.72
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	64,897.70	4,578.31	-60,319.39
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	64,897.70	4,578.31	-60,319.39
823-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	2,009.19	110,774.69	108,765.50
823-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	2,009.19	110,774.69	108,765.50

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
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	473,559.76	355,572.16	-117,987.60
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	473,559.76	355,572.16	-117,987.60
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	879,009.52	457,388.08	-421,621.44
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	879,009.52	457,388.08	-421,621.44
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	162,906.32	234,711.82	71,805.50
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	96,494.32	6,494.32	-90,000.00
823-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	218,237.52	218,237.52
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	66,412.00	9,979.98	-56,432.02
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	21,908.55	314,390.67	292,482.12
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	21,908.55	314,390.67	292,482.12
823-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
823-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	37,203.00	43,800.00	6,597.00
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	37,203.00	43,800.00	6,597.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,131,613.33	2,993,189.31	-2,138,424.02
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,131,613.33	2,993,189.31	-2,138,424.02

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
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	297,199.38	298,763.38	1,564.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	251,564.00	251,564.00
823-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	297,199.38	47,199.38	-250,000.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	476,269.33	81,746.36	-394,522.97
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	476,269.33	81,746.36	-394,522.97
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	269,996.50	123,889.00	-146,107.50
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	269,996.50	123,889.00	-146,107.50
823-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	660,000.00	0.00	-660,000.00
823-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	660,000.00	0.00	-660,000.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	3,539.37	2,081,317.18	2,077,777.81
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	3,539.37	2,081,317.18	2,077,777.81
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	696,162.33	696,162.33
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	696,162.33	696,162.33
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	652,577.55	2,279,561.95	1,626,984.40
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	652,577.55	2,279,561.95	1,626,984.40
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	652,577.55	652,577.55	0.00
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	652,577.55	652,577.55	0.00
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,323,146.73	0.00	-2,323,146.73

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
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,323,146.73	0.00	-2,323,146.73
823-991	ADEFAS	0.00	835,261.13	935,822.44	100,561.31
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	835,261.13	935,822.44	100,561.31
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**92,667,212.54**	**91,686,654.14**	**980,558.40**
824-111	DIETAS.	0.00	1,246,806.00	1,246,806.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,246,806.00	1,246,806.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	19,304,561.70	19,304,561.70	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	19,304,561.70	19,304,561.70	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	22,579.91	22,579.91	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,217.27	4,217.27	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	18,362.64	18,362.64	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	780,724.51	780,724.51	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	780,724.51	780,724.51	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	110,191.20	110,191.20	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	110,191.20	110,191.20	0.00
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	510,229.80	510,229.80	0.00
824-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	510,229.80	510,229.80	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,709,036.90	1,662,636.90	46,400.00

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

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, CHIS. 2024-2027

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, CHIS. 2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, CHIS. 2024-2027

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
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,709,036.90	1,662,636.90	46,400.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	306,990.98	306,990.98	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	152,110.00	152,110.00	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	154,880.98	154,880.98	0.00
824-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,742,354.31	2,730,997.31	11,357.00
824-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,742,354.31	2,730,997.31	11,357.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	696,315.21	696,315.21	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	696,315.21	696,315.21	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	448,479.52	448,479.52	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	448,479.52	448,479.52	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	200,990.34	200,990.34	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	200,990.34	200,990.34	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	5,236,955.11	5,236,955.11	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	5,236,955.11	5,236,955.11	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	191,781.00	191,781.00	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	191,781.00	191,781.00	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,252,587.28	2,252,587.28	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,252,587.28	2,252,587.28	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
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,124,141.67	1,124,141.67	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	23,223.20	23,223.20	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	944,778.18	944,778.18	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	156,140.29	156,140.29	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	27,155.00	27,155.00	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	27,155.00	27,155.00	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	1,910,833.82	1,910,833.82	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,910,833.82	1,910,833.82	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	511,471.79	511,471.79	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	511,471.79	511,471.79	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,303,152.63	1,303,152.63	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	1,303,152.63	1,303,152.63	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,182.80	35,182.80	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,182.80	35,182.80	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,943,620.43	1,943,620.43	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,943,620.43	1,943,620.43	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
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
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	92,893.37	92,893.37	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	92,893.37	92,893.37	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	3,623,844.68	3,623,844.68	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	193,194.00	193,194.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,430,650.68	3,430,650.68	0.00
824-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	2,245.30	2,245.30	0.00
824-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	2,245.30	2,245.30	0.00
824-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
824-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	111,177.22	111,177.22	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	111,177.22	111,177.22	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	551,494.32	551,494.32	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	75,379.00	75,379.00	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	446,115.32	446,115.32	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	2,077,560.00	2,077,560.00	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
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,077,560.00	2,077,560.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,803,030.35	1,803,030.35	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,803,030.35	1,803,030.35	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	588,800.00	588,800.00	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	588,800.00	588,800.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	189,367.09	189,367.09	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	189,367.09	189,367.09	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
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	255,848.00	255,848.00	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	255,848.00	255,848.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	137,694.72	137,694.72	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	137,694.72	137,694.72	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	24,680.61	24,680.61	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	24,680.61	24,680.61	0.00
824-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	108,765.50	108,765.50	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."

362

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	108,765.50	108,765.50	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	772,012.40	772,012.40	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	772,012.40	772,012.40	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	627,996.56	627,996.56	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	627,996.56	627,996.56	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	253,927.50	253,927.50	0.00
824-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	218,237.52	218,237.52	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	35,689.98	35,689.98	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	382,482.12	357,482.12	25,000.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	382,482.12	357,482.12	25,000.00
824-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
824-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	46,597.00	46,597.00	0.00
824-375-37501	VIÀTICOS NACIONALES.	0.00	46,597.00	46,597.00	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	13,660,230.06	13,567,430.06	92,800.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	13,660,230.06	13,567,430.06	92,800.00

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
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	351,564.00	351,564.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	351,564.00	351,564.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	52,108.50	52,108.50	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	52,108.50	52,108.50	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	138,691.00	138,691.00	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	138,691.00	138,691.00	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,842,777.81	2,842,777.81	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,842,777.81	2,842,777.81	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,196,161.33	3,196,161.33	0.00
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	696,162.33	696,162.33	0.00
824-612-61211	RASTROS	0.00	2,499,999.00	2,499,999.00	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,330,241.11	4,330,241.11	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,330,241.11	4,330,241.11	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	652,577.55	652,577.55	0.00
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	652,577.55	652,577.55	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	11,084,262.59	10,279,261.19	805,001.40
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	9,934,260.59	9,934,260.59	0.00
824-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	1,150,002.00	345,000.60	805,001.40

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
824-991	ADEFAS	0.00	1,590,083.42	1,590,083.42	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,590,083.42	1,590,083.42	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**91,686,654.14**	**91,686,654.14**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	1,246,806.00	1,246,806.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,246,806.00	1,246,806.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	19,304,561.70	19,304,561.70	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	19,304,561.70	19,304,561.70	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	22,579.91	22,579.91	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,217.27	4,217.27	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	18,362.64	18,362.64	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	780,724.51	780,724.51	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	780,724.51	780,724.51	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	110,191.20	110,191.20	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	110,191.20	110,191.20	0.00
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	510,229.80	510,229.80	0.00
825-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	510,229.80	510,229.80	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,662,636.90	1,662,636.90	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,662,636.90	1,662,636.90	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	306,990.98	306,990.98	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	152,110.00	152,110.00	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	154,880.98	154,880.98	0.00
825-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,730,997.31	2,730,997.31	0.00
825-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,730,997.31	2,730,997.31	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	696,315.21	696,315.21	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	696,315.21	696,315.21	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	448,479.52	448,479.52	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	448,479.52	448,479.52	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	200,990.34	200,990.34	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	200,990.34	200,990.34	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	5,236,955.11	5,236,955.11	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	5,236,955.11	5,236,955.11	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	191,781.00	191,781.00	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	191,781.00	191,781.00	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,252,587.28	2,252,587.28	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,252,587.28	2,252,587.28	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,124,141.67	1,124,141.67	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
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	23,223.20	23,223.20	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	944,778.18	944,778.18	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	156,140.29	156,140.29	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	27,155.00	27,155.00	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	27,155.00	27,155.00	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	1,910,833.82	1,910,833.82	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,910,833.82	1,910,833.82	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	511,471.79	511,471.79	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	511,471.79	511,471.79	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,303,152.63	1,303,152.63	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	1,303,152.63	1,303,152.63	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,182.80	35,182.80	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,182.80	35,182.80	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,943,620.43	1,943,620.43	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,943,620.43	1,943,620.43	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	92,893.37	92,893.37	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
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	92,893.37	92,893.37	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	3,623,844.68	3,623,844.68	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	193,194.00	193,194.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,430,650.68	3,430,650.68	0.00
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	2,245.30	2,245.30	0.00
825-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	2,245.30	2,245.30	0.00
825-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
825-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	111,177.22	111,177.22	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	111,177.22	111,177.22	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	551,494.32	551,494.32	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	75,379.00	75,379.00	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	446,115.32	446,115.32	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	2,077,560.00	2,077,560.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,077,560.00	2,077,560.00	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
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,803,030.35	1,803,030.35	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,803,030.35	1,803,030.35	0.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	588,800.00	588,800.00	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	588,800.00	588,800.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	189,367.09	189,367.09	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	189,367.09	189,367.09	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
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	255,848.00	255,848.00	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	255,848.00	255,848.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	137,694.72	137,694.72	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	137,694.72	137,694.72	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	24,680.61	24,680.61	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	24,680.61	24,680.61	0.00
825-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	108,765.50	108,765.50	0.00
825-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	108,765.50	108,765.50	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
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	772,012.40	772,012.40	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	772,012.40	772,012.40	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	627,996.56	627,996.56	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	627,996.56	627,996.56	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	253,927.50	253,927.50	0.00
825-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	218,237.52	218,237.52	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	35,689.98	35,689.98	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	357,482.12	357,482.12	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	357,482.12	357,482.12	0.00
825-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
825-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	46,597.00	46,597.00	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	46,597.00	46,597.00	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	13,567,430.06	13,567,430.06	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	13,567,430.06	13,567,430.06	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	351,564.00	351,564.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 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."

370

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	351,564.00	351,564.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	52,108.50	52,108.50	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	52,108.50	52,108.50	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	138,691.00	138,691.00	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	138,691.00	138,691.00	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,842,777.81	2,842,777.81	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,842,777.81	2,842,777.81	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,196,161.33	3,196,161.33	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	696,162.33	696,162.33	0.00
825-612-61211	RASTROS	0.00	2,499,999.00	2,499,999.00	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,330,241.11	4,330,241.11	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,330,241.11	4,330,241.11	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	652,577.55	652,577.55	0.00
825-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	652,577.55	652,577.55	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	10,279,261.19	10,279,261.19	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	9,934,260.59	9,934,260.59	0.00
825-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	345,000.60	345,000.60	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	1,590,083.42	1,590,083.42	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
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,590,083.42	1,590,083.42	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**91,686,654.14**	**91,686,654.14**	**0.00**
826-111	DIETAS.	0.00	1,246,806.00	1,246,806.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,246,806.00	1,246,806.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	19,304,561.70	19,304,561.70	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	19,304,561.70	19,304,561.70	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	22,579.91	22,579.91	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,217.27	4,217.27	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	18,362.64	18,362.64	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	780,724.51	780,724.51	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	780,724.51	780,724.51	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	110,191.20	110,191.20	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	110,191.20	110,191.20	0.00
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	510,229.80	510,229.80	0.00
826-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	510,229.80	510,229.80	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,662,636.90	1,662,636.90	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,662,636.90	1,662,636.90	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	306,990.98	306,990.98	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
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	152,110.00	152,110.00	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	154,880.98	154,880.98	0.00
826-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,730,997.31	2,730,997.31	0.00
826-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,730,997.31	2,730,997.31	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	696,315.21	696,315.21	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	696,315.21	696,315.21	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	448,479.52	448,479.52	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	448,479.52	448,479.52	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	200,990.34	200,990.34	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	200,990.34	200,990.34	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	5,236,955.11	5,236,955.11	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	5,236,955.11	5,236,955.11	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	191,781.00	191,781.00	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	191,781.00	191,781.00	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,252,587.28	2,252,587.28	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,252,587.28	2,252,587.28	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,124,141.67	1,124,141.67	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	23,223.20	23,223.20	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	944,778.18	944,778.18	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	156,140.29	156,140.29	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	27,155.00	27,155.00	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	27,155.00	27,155.00	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	1,910,833.82	1,910,833.82	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,910,833.82	1,910,833.82	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	511,471.79	511,471.79	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	511,471.79	511,471.79	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,303,152.63	1,303,152.63	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	1,303,152.63	1,303,152.63	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,182.80	35,182.80	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,182.80	35,182.80	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,943,620.43	1,943,620.43	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,943,620.43	1,943,620.43	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	92,893.37	92,893.37	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	92,893.37	92,893.37	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
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	3,623,844.68	3,623,844.68	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	193,194.00	193,194.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,430,650.68	3,430,650.68	0.00
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	2,245.30	2,245.30	0.00
826-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	2,245.30	2,245.30	0.00
826-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
826-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	111,177.22	111,177.22	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	111,177.22	111,177.22	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	551,494.32	551,494.32	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	75,379.00	75,379.00	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	446,115.32	446,115.32	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	2,077,560.00	2,077,560.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,077,560.00	2,077,560.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,803,030.35	1,803,030.35	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
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,803,030.35	1,803,030.35	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	588,800.00	588,800.00	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	588,800.00	588,800.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	189,367.09	189,367.09	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	189,367.09	189,367.09	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
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	255,848.00	255,848.00	0.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	255,848.00	255,848.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	137,694.72	137,694.72	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	137,694.72	137,694.72	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	24,680.61	24,680.61	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	24,680.61	24,680.61	0.00
826-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	108,765.50	108,765.50	0.00
826-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	108,765.50	108,765.50	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	772,012.40	772,012.40	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
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	772,012.40	772,012.40	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	627,996.56	627,996.56	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	627,996.56	627,996.56	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	253,927.50	253,927.50	0.00
826-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	218,237.52	218,237.52	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	35,689.98	35,689.98	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	357,482.12	357,482.12	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	357,482.12	357,482.12	0.00
826-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
826-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	46,597.00	46,597.00	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	46,597.00	46,597.00	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	13,567,430.06	13,567,430.06	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	13,567,430.06	13,567,430.06	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	351,564.00	351,564.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	351,564.00	351,564.00	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
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	52,108.50	52,108.50	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	52,108.50	52,108.50	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	138,691.00	138,691.00	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	138,691.00	138,691.00	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,842,777.81	2,842,777.81	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,842,777.81	2,842,777.81	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,196,161.33	3,196,161.33	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	696,162.33	696,162.33	0.00
826-612-61211	RASTROS	0.00	2,499,999.00	2,499,999.00	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,330,241.11	4,330,241.11	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,330,241.11	4,330,241.11	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	652,577.55	652,577.55	0.00
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	652,577.55	652,577.55	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	10,279,261.19	10,279,261.19	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	9,934,260.59	9,934,260.59	0.00
826-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	345,000.60	345,000.60	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	1,590,083.42	1,590,083.42	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,590,083.42	1,590,083.42	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
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**91,686,654.14**	**0.00**	**91,686,654.14**
827-111	DIETAS.	0.00	1,246,806.00	0.00	1,246,806.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,246,806.00	0.00	1,246,806.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	19,304,561.70	0.00	19,304,561.70
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	19,304,561.70	0.00	19,304,561.70
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	22,579.91	0.00	22,579.91
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,217.27	0.00	4,217.27
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	18,362.64	0.00	18,362.64
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	780,724.51	0.00	780,724.51
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	780,724.51	0.00	780,724.51
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	110,191.20	0.00	110,191.20
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	110,191.20	0.00	110,191.20
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	510,229.80	0.00	510,229.80
827-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	510,229.80	0.00	510,229.80
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,662,636.90	0.00	1,662,636.90
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,662,636.90	0.00	1,662,636.90
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	306,990.98	0.00	306,990.98
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	152,110.00	0.00	152,110.00

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
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	154,880.98	0.00	154,880.98
827-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,730,997.31	0.00	2,730,997.31
827-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,730,997.31	0.00	2,730,997.31
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	696,315.21	0.00	696,315.21
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	696,315.21	0.00	696,315.21
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	448,479.52	0.00	448,479.52
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	448,479.52	0.00	448,479.52
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	200,990.34	0.00	200,990.34
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	200,990.34	0.00	200,990.34
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	5,236,955.11	0.00	5,236,955.11
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	5,236,955.11	0.00	5,236,955.11
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	191,781.00	0.00	191,781.00
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	191,781.00	0.00	191,781.00
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,252,587.28	0.00	2,252,587.28
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,252,587.28	0.00	2,252,587.28
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,124,141.67	0.00	1,124,141.67
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	23,223.20	0.00	23,223.20
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	944,778.18	0.00	944,778.18

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
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	156,140.29	0.00	156,140.29
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	27,155.00	0.00	27,155.00
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	27,155.00	0.00	27,155.00
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	1,910,833.82	0.00	1,910,833.82
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,910,833.82	0.00	1,910,833.82
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	511,471.79	0.00	511,471.79
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	511,471.79	0.00	511,471.79
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,303,152.63	0.00	1,303,152.63
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	1,303,152.63	0.00	1,303,152.63
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,182.80	0.00	35,182.80
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,182.80	0.00	35,182.80
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,943,620.43	0.00	1,943,620.43
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,943,620.43	0.00	1,943,620.43
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	92,893.37	0.00	92,893.37
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	92,893.37	0.00	92,893.37
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	117,049.40	0.00	117,049.40

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
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	3,623,844.68	0.00	3,623,844.68
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	193,194.00	0.00	193,194.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,430,650.68	0.00	3,430,650.68
827-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	2,245.30	0.00	2,245.30
827-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	2,245.30	0.00	2,245.30
827-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
827-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	111,177.22	0.00	111,177.22
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	111,177.22	0.00	111,177.22
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	551,494.32	0.00	551,494.32
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	75,379.00	0.00	75,379.00
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	446,115.32	0.00	446,115.32
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	2,077,560.00	0.00	2,077,560.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,077,560.00	0.00	2,077,560.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,803,030.35	0.00	1,803,030.35
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,803,030.35	0.00	1,803,030.35

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
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	588,800.00	0.00	588,800.00
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	588,800.00	0.00	588,800.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	189,367.09	0.00	189,367.09
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	189,367.09	0.00	189,367.09
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
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	255,848.00	0.00	255,848.00
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	255,848.00	0.00	255,848.00
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	137,694.72	0.00	137,694.72
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	137,694.72	0.00	137,694.72
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	24,680.61	0.00	24,680.61
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	24,680.61	0.00	24,680.61
827-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	108,765.50	0.00	108,765.50
827-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	108,765.50	0.00	108,765.50
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	772,012.40	0.00	772,012.40
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	772,012.40	0.00	772,012.40

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
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	627,996.56	0.00	627,996.56
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	627,996.56	0.00	627,996.56
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	253,927.50	0.00	253,927.50
827-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	218,237.52	0.00	218,237.52
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	35,689.98	0.00	35,689.98
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	357,482.12	0.00	357,482.12
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	357,482.12	0.00	357,482.12
827-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
827-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	46,597.00	0.00	46,597.00
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	46,597.00	0.00	46,597.00
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	13,567,430.06	0.00	13,567,430.06
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	13,567,430.06	0.00	13,567,430.06
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	351,564.00	0.00	351,564.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	351,564.00	0.00	351,564.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	52,108.50	0.00	52,108.50

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

"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
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	52,108.50	0.00	52,108.50
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	138,691.00	0.00	138,691.00
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	138,691.00	0.00	138,691.00
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,842,777.81	0.00	2,842,777.81
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,842,777.81	0.00	2,842,777.81
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,196,161.33	0.00	3,196,161.33
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	696,162.33	0.00	696,162.33
827-612-61211	RASTROS	0.00	2,499,999.00	0.00	2,499,999.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,330,241.11	0.00	4,330,241.11
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,330,241.11	0.00	4,330,241.11
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	652,577.55	0.00	652,577.55
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	652,577.55	0.00	652,577.55
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	10,279,261.19	0.00	10,279,261.19
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	9,934,260.59	0.00	9,934,260.59
827-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	345,000.60	0.00	345,000.60
827-991	ADEFAS	0.00	1,590,083.42	0.00	1,590,083.42
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,590,083.42	0.00	1,590,083.42
	TOTAL PRESUPUESTAL		651,623,644.51	651,623,644.51	

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre y en el ejercicio. (En autos) o en el ejercicio la aplicación del recurso fueron para el siguiente ejercicio fiscal)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AMBITO DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No.	DESCRIPCIÓN	CCG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE, SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	VENUSTIANO CARRANZA	EL PORVENIR	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	152	M2	520	AL FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	====	12	12263-613-61306-1002	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1,165,015.65	$ -	$ -	$ 1,165,015.65	$ -	$ -	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026	$ 1,165,015.65	$ -	$ -	$ 1,165,015.65	$ -	$ -	$ 1,165,015.65	$ -	$ -	$ 1,165,015.65	$ -	$ -	$ 1,165,015.65	$ -	$ -	$ 1,165,015.65	$ -	$ -	$ 1,165,015.65	$ -	$ -	$ 1,165,015.65	$ -	$ -	$ 1,165,015.65	$ -	$ -	ACTA NUMERO 52 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE HOSPITAL DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN	VENUSTIANO CARRANZA	PUEBLO VIEJO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	783	M2	520	AL FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	====	12	12263-613-61306-1003	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1,355,354.15	$ -	$ -	$ 1,355,354.15	$ -	$ -	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026	$ 1,355,354.15	$ -	$ -	$ 1,355,354.15	$ -	$ -	$ 1,355,354.15	$ -	$ -	$ 1,355,354.15	$ -	$ -	$ 1,355,354.15	$ -	$ -	$ 1,355,354.15	$ -	$ -	$ 1,355,354.15	$ -	$ -	$ 1,355,354.15	$ -	$ -	$ 1,355,354.15	$ -	$ -	ACTA NUMERO 52 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE JUAN ALDAMA DE LA LOCALIDAD DE LO DE ACOSTA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN	VENUSTIANO CARRANZA	LO DE ACOSTA	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	67	M2	520	AL FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	====	12	12263-613-61306-1004	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1,114,540.30	$ -	$ -	$ 1,114,540.30	$ -	$ -	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026	$ 1,114,540.30	$ -	$ -	$ 1,114,540.30	$ -	$ -	$ 1,114,540.30	$ -	$ -	$ 1,114,540.30	$ -	$ -	$ 1,114,540.30	$ -	$ -	$ 1,114,540.30	$ -	$ -	$ 1,114,540.30	$ -	$ -	$ 1,114,540.30	$ -	$ -	$ 1,114,540.30	$ -	$ -	ACTA NUMERO 52 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JAVIER MINA DE LA LOCALIDAD DE DAVIDPERO CAMPO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN	VENUSTIANO CARRANZA	DAVIDPERO CAMPO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	143	M2	520	AL FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	====	12	12263-613-61306-1005	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1,360,751.33	$ -	$ -	$ 1,360,751.33	$ -	$ -		$ 1,360,751.33			$ 1,360,751.33			$ 1,360,751.33			$ 1,360,751.33			$ 1,360,751.33			$ 1,360,751.33			$ 1,360,751.33			$ 1,360,751.33			$ 1,360,751.33			ACTA NUMERO 52 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REHABILITACIÓN DE CALLE EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD DAVIDPERO CAMPO, COLONIA CENTRO CALLES ABASOLO Y 15 DE SEPTIEMBRE EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	VENUSTIANO CARRANZA	DAVIDPERO CAMPO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	457	M2	520	AL FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	====	12	12263-613-61306-1007	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 736,151.02	$ -	$ -	$ 736,151.02	$ -	$ -	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026	$ 736,151.02	$ -	$ -	$ 736,151.02	$ -	$ -	$ 736,151.02	$ -	$ -	$ 736,151.02	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	ACTA NUMERO 52 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026	$ 736,151.02	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD DAVIDPERO CAMPO, COLONIA CENTRO CALLE INDEPENDENCIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	VENUSTIANO CARRANZA	DAVIDPERO CAMPO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	219	M2	520	AL FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	====	12	12263-613-61306-1008	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1,389,985.50	$ -	$ -	$ 1,389,985.50	$ -	$ -	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026	$ 1,389,985.50	$ -	$ -	$ 1,389,985.50	$ -	$ -	$ 1,389,985.50	$ -	$ -	$ 1,389,985.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	ACTA NUMERO 52 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026	$ 1,389,985.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LA PEÑA DE LA LOCALIDAD DE DAVIDPERO CAMPO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN	VENUSTIANO CARRANZA	DAVIDPERO CAMPO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	245	M2	520	AL FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	====	12	12263-613-61306-1009	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1,272,726.10	$ -	$ -	$ 1,272,726.10	$ -	$ -	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026	$ 1,272,726.10	$ -	$ -	$ 1,272,726.10	$ -	$ -	$ 1,272,726.10	$ -	$ -	$ 1,272,726.10	$ -	$ -	$ 1,272,726.10	$ -	$ -	$ 1,272,726.10	$ -	$ -	$ 1,272,726.10	$ -	$ -	$ 1,272,726.10	$ -	$ -	$ 1,272,726.10	$ -	$ -	ACTA NUMERO 52 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A LA COLONIA ARENA DE LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN	VENUSTIANO CARRANZA	CUMUATILLO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	119	M2	520	AL FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	====	12	12263-613-61306-1010	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1,389,579.26	$ -	$ -	$ 1,389,579.26	$ -	$ -	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026	$ 1,389,579.26	$ -	$ -	$ 1,389,579.26	$ -	$ -	$ 1,389,579.26	$ -	$ -	$ 1,389,579.26	$ -	$ -	$ 1,389,579.26	$ -	$ -	$ 1,389,579.26	$ -	$ -	$ 1,389,579.26	$ -	$ -	$ 1,389,579.26	$ -	$ -	$ 1,389,579.26	$ -	$ -	ACTA NUMERO 52 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LO DE ACOSTA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN	VENUSTIANO CARRANZA	LO DE ACOSTA	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	119	M2	520	AL FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	====	12	12263-613-61306-1011	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1,172,448.30	$ -	$ -	$ 1,172,448.30	$ -	$ -	ACTA NUMERO 52 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026	$ 1,172,448.30	$ -	$ -	$ 1,172,448.30	$ -	$ -	$ 1,172,448.30	$ -	$ -	$ 1,172,448.30	$ -	$ -	$ 1,172,448.30	$ -	$ -	$ 1,172,448.30	$ -	$ -	$ 1,172,448.30	$ -	$ -	$ 1,172,448.30	$ -	$ -	$ 1,172,448.30	$ -	$ -	ACTA NUMERO 52 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD CERRITO DE PEDIGUERES (EL TEPETATE) CALLES MIGUEL HIDALGO Y JUAN ALDAMA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	VENUSTIANO CARRANZA	CERRITO DE PEDIGUERES (EL TEPETATE)	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	117	M2	520	AL FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	====	12	12263-613-61306-1012	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1,359,364.42	$ -	$ -	$ 1,359,364.42	$ -	$ -	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026	$ 1,359,364.42	$ -	$ -	$ 1,359,364.42	$ -	$ -	$ 1,359,364.42	$ -	$ -	$ 1,359,364.42	$ -	$ -	$ 1,359,364.42	$ -	$ -	$ 1,359,364.42	$ -	$ -	$ 1,359,364.42	$ -	$ -	$ 1,359,364.42	$ -	$ -	$ 1,359,364.42	$ -	$ -	ACTA NUMERO 52 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PATIO PÚBLICO, EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA CABALLERA EL ESTADO DE MICHOACÁN	VENUSTIANO CARRANZA	LA CABALLERA	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	363	M2	520	AL FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	====	12	12263-613-61306-1013	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 696,152.33	$ -	$ -	$ 696,152.33	$ -	$ -	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026	$ 696,152.33	$ -	$ -	$ 696,152.33	$ -	$ -	$ 696,152.33	$ -	$ -	$ 696,152.33	$ -	$ -	$ 696,152.33	$ -	$ -	$ 696,152.33	$ -	$ -	$ 696,152.33	$ -	$ -	$ 696,152.33	$ -	$ -	$ 696,152.33	$ -	$ -	ACTA NUMERO 52 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAMPO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN	VENUSTIANO CARRANZA	SAN PEDRO CAMPO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	1 RASTRO (3322.31 M2)	M2	497	AL FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	====	12	12263-613-61211-0015	SI	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 2,499,999.00	$ -	$ -	$ 2,499,999.00	$ -	$ -	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026	$ 2,499,999.00	$ -	$ -	$ 2,499,999.00	$ -	$ -	$ 2,499,999.00	$ -	$ -	$ 2,499,999.00	$ -	$ -	$ 2,499,999.00	$ -	$ -	$ 2,499,999.00	$ -	$ -	$ 2,499,999.00	$ -	$ -	$ 2,499,999.00	$ -	$ -	$ 2,499,999.00	$ -	$ -	ACTA NUMERO 52 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL RASTRO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE DAVIDPERO CAMPO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN	VENUSTIANO CARRANZA	SAN PEDRO CAMPO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	2,537.00 (M2) METROS CUADRADOS DE CAMINO	M2	497	AL FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	====	12	12263-613-61306-1014	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 652,577.55	$ -	$ -	$ 652,577.55	$ -	$ -	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026	$ 652,577.55	$ -	$ -	$ 652,577.55	$ -	$ -	$ 652,577.55	$ -	$ -	$ 652,577.55	$ -	$ -	$ 652,577.55	$ -	$ -	$ 652,577.55	$ -	$ -	$ 652,577.55	$ -	$ -	$ 652,577.55	$ -	$ -	$ 652,577.55	$ -	$ -	ACTA NUMERO 52 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN	VENUSTIANO CARRANZA	SAN PEDRO CAMPO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	1	M2	520	AL FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	====	12	12263-613-61306-1015	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1,516,367.25	$ -	$ -	$ 1,516,367.25	$ -	$ -	ACTA NUMERO 52 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026	$ 1,266,367.25	$ -	$ -	$ 1,266,367.25	$ -	$ -																						ACTA NUMERO 52 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026	$ 1,266,367.25	$ -	$ -	$ 1,266,367.25	$ -	$ -

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

NOTAS:

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. P. SALVADOR GUZMÁN GODÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

L.A.E. EDMUNDO OROZCO GODÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

| GENERALES | | | | | METAS | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | CONAC | | | ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado) | | | | | | Obras "No" Concluidas en el trimestre o no al ejercicio (En ambos no al ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal) | ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER | | | | | |
|---|---|---

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	4,309,292.55	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN 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	15,523,035.73	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN 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	416,340.00	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN 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	856,367.04	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN 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	70,216.00	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN 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	780,408.00	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN 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	1,284,052.28	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN 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	321,432.49	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN 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	0.00	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN 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	329,152.00	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN 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	105,865.47	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN 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	1,747,404.00	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN 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 ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	219,640.27	104,444.00	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	2,050,679.16	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	5,713,020.11	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	4,221,240.48	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	2,844,999.60	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	652,577.55	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	1,933,846.11	1,632,443.82	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.	2 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	2,279,561.95	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	696,162.33	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	3,852,822.81	1,868,096.31	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	423,270.00	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	144,512.00	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	152,000.00	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.	699,897.41	644,064.00	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.	78,681.00	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	16,527,872.31	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	6,221,637.77	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	39,935.00	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.	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	17,625,508.01	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN 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	20,905.28	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN 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. PREVENCIÓN 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	465,032.85	275,378.00	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN 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	338,205.87	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN 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	832,410.00	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN 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 JESUS 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 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	86.19	4,309,292.55	86%	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	84.37	15,523,035.73	84%	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%	499,061.81	83.42	416,340.00	83%	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%	992,785.19	86.26	856,367.04	86%	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	PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA MEJORA DE POLITICAS Y EVALUACIONES DE	PORCENTAJE	100%	219,640.27	31.97	70,216.00	32%	ADMINISTRACIÓN PUBLICA, POBLACIÓN.	16,840
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%	983,916.80	79.32	780,408.00	79%	POBLACIÓN	6,240
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	43.36	1,284,052.28	43%	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	0.02	100%	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	321,432.49	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	82.59	329,152.00	83%	ADMINISTRACIÓN PUBLICA, POBLACIÓN	2,000
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	2,000
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	99.08	1,747,404.00	99%	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	47.55	104,444.00	48%	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	47.45	2,050,679.16	47%	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	48.41	5,713,020.11	48%	HABITANTES	6,030
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	50.55	4,221,240.48	51%	HABITANTES	6,030
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	48.52	2,844,999.60	49%	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	100.00	652,577.55	100%	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	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%	1,933,848.11	84.41	1,632,443.82	84%	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	2,279,561.95	100%	HABITANTES	6,030
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 EL MEJORAMIENTO DE CALLES EJECUTADAS	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	492,121.22	100%	HABITANTES	6,030
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 EL MEJORAMIENTO DE CALLES EJECUTADAS	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	696,162.33	100%	HABITANTES	3,200
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	48.49	1,868,096.31	48%	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	50.32	423,270.00	50%	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	54.95	144,512.00	55%	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	54.34	152,000.00	54%	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%	1,076,884.74	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%	699,897.41	92.02	644,064.00	92%	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%	78,681.00	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%	20,424,916.28	80.92	16,527,872.31	81%	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%	4,108,089.00	100.00	6,221,637.77	100%	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	39,935.00	100%	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 PÚBLICA 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	74.69	17,625,508.01	75%	POBLACIÓN	7,600
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO.	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PÚBLICA 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	20,905.28	100%	POBLACIÓN	7,800
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO.	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PÚBLICA 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	7,800
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO.	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PÚBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL IMPLEMENTADAS	PORCENTAJE	100%	465,032.85	59.22	275,378.00	59%	POBLACIÓN	4,300
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO.	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PÚBLICA 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%	1,263,746.07	65.87	832,410.00	66%	POBLACIÓN	7,800
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO.	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PÚBLICA 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	336,205.87	100%	POBLACIÓN	7,800

Bajo protesto de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notes son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MONICIPAL

C. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

392