RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

EJERCICIO FISCAL 2026

ENERO - MARZO

1/2

RIMBO

ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

EJERCICIO FISCAL 2026

ENERO - MARZO

000001

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

"2026, Año De Margarita Maza Parada"

OFICIO No. *MIM/THA/0037/2026*
DEPENDENCIA: *TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO*
RAMO: *ADMINISTRATIVO*
ASUNTO: *Entrega de 1er Informe Trimestral 2026.*

Irimbo Michoacán a 29 de abril del 2026

DIP. BALTAZAR GAONA GARCÍA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE MICHOACÁN
P R E S E N T E:

La que suscribe **L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN, TESORERA MUNICIPAL DE IRIMBO MICHOACÁN**; por este conducto y con fundamento en lo establecido en el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, artículos 84, 88, 89, 92 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, artículo 76 fracción V de la Ley de Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, y el artículo 4, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, de los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales ante la Auditoría Superior de Michoacán publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo Núm. 59, tomo CLXXXI, Sexta Sección de fecha martes 08 de noviembre del 2022. me permito hacer entrega del **Primer Informe Trimestral del Ejercicio fiscal 2026 Dos mil Veintiséis del Municipio de Irimbo Michoacán**, la información se entrega en forma impresa y digital en memoria (USB) la cual está relacionada en el Índice y de conformidad con los Lineamientos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
RECIBIDO
30 ABR 2026
CONGRES DEL ESTADO DE MICHOACÁN
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
RECIBIÓ Fernanda
HORA 13:12 pm

A T E N T A M E N T E

LIC. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL DE IRIMBO MICHOACÁN

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CCP Archivo.
CCP L.A.E. Azucena Ruiz Alanis-Presidenta Municipal.
CCP C. Sergio Rodríguez Nieto-Síndico Municipal.
CCP Dr. Fernando López Mendiola-Contralor Municipal.

000001

RIMBO

ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

I.

CARÁTULA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IRIMBO, MICHOACÁN

PRIMER INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE DE ENERO- MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2026

FUNCIONARIOS

PRESIDENTA: L.A.E. AZUCENA RUÍZ ALANÍS

SÍNDICO MUNICIPAL: C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: LIC. DAVID ALEJANDRO GARCÍA ZAMUDIO

TESORERA: L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN

CONTRALOR MUNICIPAL: DR. I.P.P.I. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: LIC. MARÍA BIBIANA VARGAS GARCÍA

TITULAR DE LA ENTIDAD PARAMUNICIPAL: ING. FILIBERTO MEDINA RANGEL

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

II.

ÍNDICE

000004

CONTENIDO:

I. Carátula que contiene la siguiente información: 001

A) Nombre del Municipio;
B) Numero de trimestre; y,
C) Nombre de los servidores públicos integrantes de la Administración Pública Municipal durante el periodo correspondiente, en el siguiente orden:
a) Presidente Municipal;
b) Síndico;
c) Secretario del Ayuntamiento;
d) Tesorero Municipal;
e) Contralor Municipal;
f) Director de Obras Públicas; y,
g) Titular de la Entidad Paramunicipal.

II. Índice del contenido de los documentos e información que integran los Informes Trimestrales; 003

III. Copia del acta de sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento en donde conste la aprobación del primer Informe Trimestral y; 006

IV. Información Contable CONAC: 024

A) Estado de Actividades; 025
B) Estado de Situación financiera; 026
C) Estado de Variación en la Hacienda Pública; 027
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera; 028
E) Estado de Flujo de Efectivo; 029
F) Notas a los Estados Financieros; 030
G) Estado Analítico del Activo; 085

V. Información presupuestaria CONAC: 086

A) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados y;
a) Estado analítico de ingresos 087
B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
a) -1 Administrativa por unidad responsable.....088
a) -2 Administrativa por tipo de gobierno 089
a) -3 Administrativa por sector paraestatal y paramunicipal 090
b) Económica; 091
c) Por objeto del gasto; y, ...092
d) Funcional 093
e) Gasto por categoría programática 095

VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC 096

A) Formato del gasto Federalizado y reintegros 097

000006

B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 098
C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables 099

VII. Información Financiera de la Ley de Disciplina Financiera, formatos del CONAC 100

1 Estado de Situación Financiera Detallado. 101

2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.....103

3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento.....104

4 Balance Presupuestario.....105

5 Estado Analítico de Ingresos Detallado.....106

6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:

6 a) Por Objeto del Gasto.....108

6 b) Clasificación Administrativa.....112

6 c) Clasificación Funcional.....113

6 d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.....115

VIII. Información Complementaria. Solicitada por la Auditoria Superior de Michoacán, que se integra por: (DIGITAL) 116

1 Conciliaciones bancarias (DIGITAL) 117
2 Balanza de Comprobación (DIGITAL) 299
3 Información que se integra con los anexos siguientes:

ANEXO 1. Reporte de aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas (DIGITAL) 424

ANEXO 2. En cuanto al avance del primer trimestre a de las obras públicas (DIGITAL) 426

ANEXO 3. Información Programática, de la vinculación de objetivos (DIGITAL).....445

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario (DIGITAL) 448

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

III.

ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO-APROBACIÓN

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA No. 14

En el Municipio de Irimbo, Michoacán de Ocampo, siendo las 17 horas con 11 minutos, del día 27 de abril de 2026 dos mil veintiséis, reunidos en la Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento en el Palacio Municipal de Irimbo, Michoacán; en cumplimiento a lo establecido en los artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; reunidos en legal y debida forma, previo citatorio correspondiente a la C. LIC. AZUCENA RUIZ ALANÍS, Presidenta Municipal; al C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO, Síndico Municipal; así como las regidoras y los regidores: C. ARLETH GUADALUPE NIEVES PALOMINO, C. EMMANUEL GUTIÉRREZ JUÁREZ, C. DANIELA SANABRIA VALDEZ, C. DANIEL ARMENTA GARCÍA, C. LUIS NIEVES CORDERO, C. MARLÉN LÓPEZ HERNÁNDEZ, Y C. ITZEL HERNÁNDEZ GARCÍA, todos en su calidad de integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional de Irimbo, Michoacán 2025-2027, así como el Secretario de Ayuntamiento, C. DAVID ALEJANDRO GARCÍA ZAMUDIO, con la finalidad de llevar a cabo la SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA No. 14, bajo el siguiente: ----------

SECRETARÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ORDEN DEL DÍA

1. **Pase de Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal, para Declarar Formalmente Instalada la Sesión;**
2. **Presentación y Aprobación del Orden del Día Propuesto, para el Desarrollo de la Presente Sesión;**
3. **Lectura del Acta de Cabildo de la Sesión Ordinaria Anterior, para su Aprobación o Rectificación Correspondiente;**
4. **Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Primer Informe Trimestral Correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del Ejercicio Fiscal 2026;**
5. **Análisis, discusión y aprobación en su caso, de las Modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos, Correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2026;**
6. **Análisis, discusión y aprobación en su caso, de las Modificaciones al Tabulador de Sueldos y a la Plantilla de Personal, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del Ejercicio Fiscal 2026;**
7. **Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Ratificación del Primer Informe Trimestral Correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del Ejercicio Fiscal 2026, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán;**
8. **Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Ratificación de las Modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del Ejercicio Fiscal 2026, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán;**
9. **Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Ratificación de las Modificaciones al Tabulador de Sueldos y a la Plantilla de Personal, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del Ejercicio Fiscal 2026, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán;**
10. **Análisis, discusión y aprobación en su caso, de las Modificaciones Realizadas en el Sistema de Patrimonio Municipal efectuadas por la Sindicatura Municipal, a efecto de realizar la Conciliación Contable; y**
11. **Clausura de la Sesión.**

PUNTOS RESOLUTIVOS

0000 9

Primer Punto. Pase de Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal, para Declarar Formalmente Instalada la Sesión. Para el desahogo del Orden del Día, la C. LIC. AZUCENA RUÍZ ALANÍS, en su carácter de Presidenta Municipal, solicita al C. DAVID ALEJANDRO GARCÍA ZAMUDIO, Secretario del H. Ayuntamiento, realizar el pase de lista de asistencia; una vez concluido el pase de lista, se confirma que se encuentran presentes todos los convocados; procediendo a la verificación del Quórum e Instalación legal de la Sesión, informando el Secretario del Ayuntamiento a la Presidenta Municipal, que se cuenta con el Quórum Legal para llevar a cabo la citada Sesión de Ayuntamiento, por lo que, la Presidenta Municipal, declara formalmente la instalación legal de la presente sesión; motivo por el cual, los acuerdos tomados en la misma tendrán plena validez legal. ----------

---

Segundo Punto. Presentación y Aprobación del Orden del Día Propuesto, para el Desarrollo de la Presente Sesión. En uso de la palabra, por instrucciones de la Presidenta Municipal, el C. DAVID ALEJANDRO GARCÍA ZAMUDIO, Secretario del H. Ayuntamiento de Irimbo, Michoacán, da lectura al orden del día propuesto en el citatorio correspondiente, por lo que queda a consideración de las y los integrantes del H. Ayuntamiento, siendo ratificado en todo su contenido, por lo que les solicita emitir su voto correspondiente levantando su mano para la autorización del siguiente ACUERDO: **Que en observación del artículo 37 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, los miembros del H. Ayuntamiento, aprueban el Orden del Día de la presente sesión, debido a que se le dio lectura y se tiene pleno conocimiento del contenido de los puntos de acuerdo de la misma;** por lo que el Secretario del Ayuntamiento informa a la Presidenta Municipal, que el presente acuerdo ha sido aprobado por UNANIMIDAD, con 9 votos a favor. ----------

---

Tercer Punto. Lectura del Acta de Cabildo de la Sesión Ordinaria Anterior, para su Aprobación o Rectificación Correspondiente. En este momento el C. DAVID ALEJANDRO GARCÍA ZAMUDIO, Secretario del H. Ayuntamiento de Irimbo, Michoacán, da lectura al acta de la sesión anterior, siendo ratificada en todo su contenido, por lo que queda a consideración de las y los integrantes del H. Ayuntamiento, solicitando emitir su voto levantando su mano de la manera acostumbrada, para la autorización del siguiente ACUERDO: **La aprobación del Acta de la Sesión Anterior, debido a que se le dio lectura y se tiene pleno conocimiento del contenido de la misma, ya que todos y cada uno de los asuntos fueron debidamente aprobados y ratificados en su momento por el pleno;** por lo que el Secretario del Ayuntamiento informa a la Presidenta Municipal, que el presente acuerdo ha sido aprobado por UNANIMIDAD, con 9 votos a favor. ----------

---

Cuarto Punto. Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Primer Informe Trimestral Correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del Ejercicio Fiscal 2026. En uso de la palabra la C. LIC. AZUCENA RUÍZ ALANÍS, en cuanto Presidenta Municipal, informa a los presentes que con fundamento a lo establecido en los artículos de las siguientes leyes: Artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Artículo 123 fracción III, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; Artículos 52 fracciones V y VI, 76 fracciones V, 176 y demás relativos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; Artículos 88, 89 y 92 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo; Artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo; Artículos 9, 10, 12, 17 y demás relativos de los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales, ante la Auditoría Superior de Michoacán; se integró debidamente en tiempo y forma el Primer Informe Trimestral Correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del Ejercicio Fiscal 2026. Razón por la que, se solicita la comparecencia de la C. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN, Tesorera Municipal, para que dé a conocer la integración de la misma y resuelva las dudas de los presentes; por lo que, en uso de la voz da a conocer al pleno el contenido del Primer Informe

000010

Trimestral, el cual presenta en forma impresa y en formato electrónico, así mismo presenta el Desglose del Estado de Actividades del periodo Enero-Marzo, el cual quedó integrado de la siguiente manera:----------

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**4,896,294.47**	**10,490,474.80**
IMPUESTOS	3,926,930.50	5,787,910.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	907,392.77	3,430,535.62
PRODUCTOS	1,953.20	514.01
APROVECHAMIENTOS	60,018.00	1,271,515.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**20,290,014.05**	**81,921,414.79**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,290,014.05	81,921,414.79
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	**25,186,308.52**	**92,411,889.59**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**14,671,318.76**	**60,769,045.95**
SERVICIOS PERSONALES.	6,901,009.00	31,710,792.98
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,043,725.09	14,229,298.93
SERVICIOS GENERALES	3,726,584.67	14,828,954.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,292,836.63**	**6,427,393.98**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	843,655.08
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	432,600.00	573,483.00
AYUDAS SOCIALES	1,860,236.63	5,010,255.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**301,454.14**	**759,574.13**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	230,008.14	759,574.13
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	71,446.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	**0.00**	**24,850,653.00**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	24,850,653.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**17,265,609.53**	**92,806,667.06**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**7,920,698.99**	**-394,777.47**

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	8,579,545.25	971,133.92	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	18,847,423.60	19,518,076.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,489,270.85	3,674,520.85	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	287,065.70	32,650.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	25,589.60	25,589.60	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	35,264.00	35,264.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**11,381,471.40**	**4,703,894.37**			
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**18,882,687.60**	**19,553,340.70**
ACTIVO NO CIRCULANTE.					
			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	27,386,476.95	23,374,191.45	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	1,024,174.00	3,349,805.32	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-352,325.60	-515,605.31	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	41,872.00	41,872.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	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 PASIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**28,100,197.35**	**26,250,263.46**			
			TOTAL DEL PASIVO	**18,882,687.60**	**19,553,340.70**
TOTAL DEL ACTIVO	**39,481,668.75**	**30,954,157.83**			
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**2,914,443.71**	**1,738,198.68**
			APORTACIONES	0.00	0.00

			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,914,443.71	1,738,198.68
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**17,684,537.44**	**9,662,618.45**
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	7,920,698.99	-394,777.47
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,121,529.01	11,415,086.48
			REVALÚOS	-2,267,271.41	-2,267,271.41
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	909,580.85	909,580.85
			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 GENERADO	**20,598,981.15**	**11,400,817.13**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**39,481,668.75**	**30,954,157.83**

Una vez dado a conocer el contenido del Primer Informe Trimestral y después de haber sido analizado por los miembros del H. Ayuntamiento reunidos en Cabildo; y no habiendo más comentarios al respecto, la C. LIC. AZUCENA RUIZ ALANIS, en cuanto Presidenta Municipal, solicita al Secretario del H. Ayuntamiento que realice la votación correspondiente, a lo que el C. DAVID ALEJANDRO GARCÍA ZAMUDIO, Secretario del H. Ayuntamiento de Irimbo, Michoacán; solicita a los presentes, emitir su voto levantando su mano de la manera acostumbrada para la autorización del siguiente ACUERDO: **Queda debidamente autorizado el Primer Informe Trimestral Correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del Ejercicio Fiscal 2026**; a lo que el Secretario del Ayuntamiento informa a la Presidenta Municipal que, el presente acuerdo ha sido aprobado por UNANIMIDAD con 9 votos a favor.-

---

Quinto Punto. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de las Modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos, Correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2026. En uso de la palabra la C. LIC. AZUCENA RUÍZ ALANÍS, en cuanto Presidenta Municipal, informa a los presentes que con fundamento a lo establecido en los artículos de las siguientes leyes: Artículos 24, 33, 37, 50, 51 52, 58, 59, 88, 89 y 92 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gastos Públicos y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán; Artículos 33 fracciones II y III, y 47 de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán; Artículos 76 fracciones V, 176 y demás relativos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; solicita que se aprueben las Modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos, Correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2026. Razón por la que, solicita la comparecencia de la C. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN, Tesorera Municipal, para que dé a conocer las modificaciones propuestas y resuelva las dudas de los presentes; por lo que, en uso de la voz informa sobre las modificaciones que se realizaron durante el período de Enero-Marzo al Presupuesto de Ingresos y Egresos; después de haber sido analizadas por los miembros del H. Ayuntamiento reunidos en Cabildo; y no habiendo más comentarios al respecto, la C. LIC. AZUCENA RUIZ ALANIS, en cuanto Presidenta Municipal, solicita al Secretario del H. Ayuntamiento que realice la votación correspondiente, a lo que el C. DAVID ALEJANDRO GARCÍA ZAMUDIO, Secretario del H. Ayuntamiento de Irimbo, Michoacán; solicita a los presentes, emitir su voto levantando su mano de la manera acostumbrada para la autorización del siguiente ACUERDO: **Quedan debidamente autorizadas las Modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos, Correspondientes al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2026, documento que se adjunta a la presente acta como parte integrante de la misma; autorizando a la Presidenta Municipal para que lleve a cabo su presentación al H. Congreso del Estado, a la Auditoría Superior de Michoacán y su publicación en el Periódico Oficial del**

000013

Gobierno Constitucional de Estado de Michoacán de Ocampo; a lo que el Secretario del Ayuntamiento informa a la Presidenta Municipal que, el presente acuerdo ha sido aprobado por UNANIMIDAD con 9 votos a favor. ----------

---

Sexto Punto. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de las Modificaciones al Tabulador de Sueldos y a la Plantilla de Personal, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del Ejercicio Fiscal 2026. En uso de la palabra la C. LIC. AZUCENA RUÍZ ALANÍS, en cuanto Presidenta Municipal, informa a los presentes que con fundamento a lo establecido en los artículos de las siguientes leyes: Artículos 13 fracción VIII y 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; Artículos 24, 33, 37, 50, 51 52, 58, 59, 88, 89 y 92 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gastos Públicos y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán; Artículos 33 fracciones II y III, y 47 de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán; Artículos 76 fracciones V, 176 y demás relativos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; solicita que se aprueben las Modificaciones al Tabulador de Sueldos y a la Plantilla de Personal, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del Ejercicio Fiscal 2026. Razón por la que, se solicita la comparecencia de la C. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN, Tesorera Municipal, para que dé a conocer las modificaciones propuestas y resuelva las dudas de los presentes; por lo que, en uso de la voz informa al pleno las altas, bajas y cambios de personal, así como las modificaciones al tabulador de salarios que se realizaron durante el período de Enero-Marzo; una vez dadas a conocer las modificaciones al Tabulador de Sueldos y a la a Plantilla de Personal, como sigue: ----------

---

MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN
MODIFICACIONES AL TABULADOR DE SALARIOS DE 01 ENERO - 31 MARZO DE 2026
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2026

CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO/DIETA/JUBILACION BASE MENSUAL
MIM-041-2026-007	COORDINADOR	E	1	23,312.00
MIM-041-2026-012	SUB DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA	C	0	21,244.00
MIM-041-2026-014	COORDINADOR DE P. CIVIL	C	1	18,700.00
MIM-041-2026-015	COORDINADOR DEL DELITO	C	1	18,700.00
MIM-041-2026-017	COORDINADOR TTO.MUNICIPAL	C	1	18,700.00
MIM-041-2026-120	PRIMER COMANDANTE A	C	1	16,708.00
MIM-041-2026-026	PRIMER COMANDANTE	C	3	14,886.00
MIM-041-2026-029	POLICIA PRIMERO	C	9	12,088.00
MIM-041-2026-034	COORDINADOR CATASTRO	C	1	10,994.00
MIM-041-2026-035	COORDINADOR DE ALMACEN	C	1	10,994.00
MIM-041-2026-037	COORDINADOR DESARROLLO RURAL	C	1	10,994.00
MIM-041-2026-038	COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL	C	1	10,994.00
MIM-041-2026-040	COORDINADOR SERVICIOS MUNICIPALES	C	1	10,994.00
MIM-041-2026-041	COORDINADOR SERVICIOS PUBLICOS	C	1	10,994.00
MIM-041-2026-042	COORDINADOR TESORERIA	C	1	10,994.00
MIM-041-2026-043	COORDINADOR TRANSPARENCIA	C	1	10,994.00
MIM-041-2026-045	DIRECTORA ASUNTOS JURIDICOS	C	1	10,994.00
MIM-041-2026-046	COORDINADORA DE EDUCACION	C	1	10,994.00
MIM-041-2026-121	COORDINADORA DE PATRIMONIO	C	1	10,994.00
MIM-041-2026-048	COORDINADOR UBR	C	1	10,994.00
MIM-041-2026-049	RECIDENTE DE OBRA	C	1	10,994.00
MIM-041-2026-123	RECIDENTE DE OBRA	E	2	10,994.00
MIM-041-2026-067	POLICIA RASO	C	16	9,372.00

000014

MIM-041-2026-072	COORDINADOR ALUMBRADO PUBLICO	C	1	9,270.00
MIM-041-2026-073	SECRETARIA E	C	0	9,270.00
MIM-041-2026-076	SECRETARIA D	C	2	8,810.00
MIM-041-2026-100	COORDINADORA	C	2	7,044.00
MIM-041-2026-102	SECRETARIA B	C	6	7,044.00
MIM-041-2026-122	FISIOTERAPEUTA	C	1	7,000.00

PLAZA:
(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL
(H) HONORARIOS
(S) SINDICALIZADO

MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACAN
MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DE PERSONAL
CAMBIOS DE 01 ENERO - 31 MARZO DE 2026

No. MUNICIPIO 041	NOMBRE: MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOCAN									2026
NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO FUNCIONAL	AREA Y/O DEPARTAMENTO	PLAZA	FECHA DE CAMBIO	R.F.C.	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I. S. R.	PERCEPCIÓN NETA MENSUAL
JOSE JAVIER RAMIREZ ALANIS	DE DIRECTOR DE ALUMBRADO	DE OFICIALIA MAYOR	C	01/01/2026	RAAJ9608118C5	10,994.00	14,465.79	1,808.22	302.00	10,692.00
JOSE JAVIER RAMIREZ ALANIS	A COORDINADOR DE ALUMBRADO PUBLICO	A OFICIALIA MAYOR	C	01/01/2026	RAAJ9608118C5	10,994.00	14,465.79	1,808.22	302.00	10,692.00
LEONARDO VALDEZ VANEGAS	DE DIRECTOR DE ALMACEN	DE OFICIALIA MAYOR	C	01/01/2026	VAVL780409BB2	10,994.00	14,465.79	1,808.22	302.00	10,692.00
LEONARDO VALDEZ VANEGAS	A COORDINADOR DE ALMACEN	A OFICIALIA MAYOR	C	01/01/2026	VAVL780409BB2	10,994.00	14,465.79	1,808.22	302.00	10,692.00
BRISA PAULA SUAREZ ARELLANO	DE DIRECTORA DESERVICIOS PUBLICOS	DE OFICIALIA MAYOR	C	01/01/2026	SUAB8103284M1	10,994.00	14,465.79	1,808.22	302.00	10,692.00
BRISA PAULA SUAREZ ARELLANO	A COORDINADOR SERVICIOS PUBLICOS	A OFICIALIA MAYOR	C	01/01/2026	SUAB8103284M1	10,994.00	14,465.79	1,808.22	302.00	10,692.00
EDUARDO CORIA GUTIERREZ	DE DIRECTOR SERVICIOS MUNICIPALES	DE OFICIALIA MAYOR	C	01/01/2026	COGX830913MQ6	10,994.00	14,465.79	1,808.22	302.00	10,692.00
EDUARDO CORIA GUTIERREZ	A COORD. SERVICIOS MUNICIPALES	A OFICIALIA MAYOR	C	01/01/2026	COGX830913MQ6	10,994.00	14,465.79	1,808.22	302.00	10,692.00
JAIRO EMMANUEL MORENO ALANIS	DE DIRECTOR TESORERIA	DE TESORERIA	C	01/01/2026	MOAJ890808FL7	10,994.00	14,465.79	1,808.22	302.00	10,692.00
JAIRO EMMANUEL MORENO ALANIS	A COORDINADOR TESORERIA	A TESORERIA	C	01/01/2026	MOAJ890808FL7	10,994.00	14,465.79	1,808.22	302.00	10,692.00
GABRIEL ALANIS RUIZ	DE DIRECTOR CATASTRO	DE TESORERIA	C	01/01/2026	AARG511226GH7	10,994.00	14,465.79	1,808.22	302.00	10,692.00
GABRIEL ALANIS RUIZ	A COORDINADOR CATASTRO	A TESORERIA	C	01/01/2026	AARG511226GH7	10,994.00	14,465.79	1,808.22	302.00	10,692.00
ERIK ACOSTA RUIZ	DE DIRECTOR DESARROLLO RURAL	DE DESARROLLO RURAL	C	01/01/2026	AORE8407096U4	10,994.00	14,465.79	1,808.22	302.00	10,692.00
ERIK ACOSTA RUIZ	A COORDINADOR DESARROLLO RURAL	A DESARROLLO RURAL	C	01/01/2026	AORE8407096U4	10,994.00	14,465.79	1,808.22	302.00	10,692.00
LIZBETH NIEVES CORREA	DE DIRECTORA EDUCACION	DE DIRECCION DE EDUCACION	C	01/01/2026	NICL991105ZZ1	10,994.00	14,465.79	1,808.22	302.00	10,692.00
LIZBETH NIEVES CORREA	A COORDINADORA EDUCACION	A DIRECCION DE EDUCACION	C	01/01/2026	NICL991105ZZ1	10,994.00	14,465.79	1,808.22	302.00	10,692.00
BRENDA YARELI OROPEZA ESPINO	DE DIRECTOR UBR	DE UBR	C	01/01/2026	OOEB960726D78	10,994.00	14,465.79	1,808.22	302.00	10,692.00
BRENDA YARELI OROPEZA ESPINO	A COORDINADOR UBR	A UBR	C	01/01/2026	OOEB960726D78	10,994.00	14,465.79	1,808.22	302.00	10,692.00
MAURICIO DANIEL SANCHEZ MORENO	DE DIRECTOR DE TRANSPARENCIA	DE CONTRALORIA	C	01/01/2026	SAMM900331V55	10,994.00	14,465.79	1,808.22	302.00	10,692.00
MAURICIO DANIEL SANCHEZ MORENO	A COORDINADOR DE TRANSPARENCIA	A CONTRALORIA	C	01/01/2026	SAMM900331V55	10,994.00	14,465.79	1,808.22	302.00	10,692.00
ROCIO PONCE ZEPEDA	DE RECIDENTE DE OBRA	DE OBRAS PUBLICAS	C	01/10/2025	POZR760226A49	10,992.00	14,463.18	1,807.89	300.00	10,692.00
ROCIO PONCE ZEPEDA	A RECIDENTE DE OBRA	A OBRAS PUBLICAS	E	01/10/2025	POZR760226A49	10,992.00	14,463.18	1,807.89	300.00	10,692.00
MARICELA MONDRAGON GIRON	DE RECIDENTE DE OBRA	DE OBRAS PUBLICAS	C	01/10/2025	MOGM770208BU3	10,992.00	14,463.18	1,807.89	300.00	10,692.00
MARICELA MONDRAGON GIRON	A RECIDENTE DE OBRA	A OBRAS PUBLICAS	E	01/10/2025	MOGM770208BU3	10,992.00	14,463.18	1,807.89	300.00	10,692.00

JOSE MARTIN PINTOR GARCIA	DE COORDINADOR	DE PRESIDENCIA	C	01/10/2025	PIGM600924D18	23,312.00	30,673.68	3,834.21	3,094.00	20,218.00
JOSE MARTIN PINTOR GARCIA	A COORDINADOR	A PRESIDENCIA	E	01/10/2025	PIGM600924D18	23,312.00	30,673.68	3,834.21	3,094.00	20,218.00
YESSICA JIMENEZ PEREZ	DE SECRETARIA B	DE REGIDORES	C	01/01/2026	JIPY930706243	7,044.00	9,268.42	1,158.55	-	7,044.00
YESSICA JIMENEZ PEREZ	A SECRETARIA D	A REGIDORES	C	01/01/2026	JIPY930706243	8,142.00	10,713.16	1,339.14	-	8,142.00
NOHEMI ALCANTAR HERRERA	DE DIRECTORA ASUNTOS JURIDICOS	DE SINDICATURA	C	01/01/2026	AAHN920810R87	10,994.00	14,465.79	1,808.22	880.00	10,114.00
NOHEMI ALCANTAR HERRERA	A COORDINADORA DE PATRIMONIO	A SINDICATURA	C	01/01/2026	AAHN920810R87	10,998.00	14,471.05	1,808.88	300.00	10,698.00
MARIA IRENE FLORES ZARATE	DE SECRETARIA E	DE SINDICATURA	C	01/01/2026	FOZI010813AB4	9,270.00	12,197.37	1,524.67	216.00	9,054.00
MARIA IRENE FLORES ZARATE	A DIRECTORA ASUNTOS JURIDICOS	A SINDICATURA	C	01/01/2026	FOZI010813AB4	10,998.00	14,471.05	1,808.88	300.00	10,698.00
ROCIO MORENO GONZALEZ	DE POLICIA PRIMERO	DE SEGURIDAD PUBLICA	C	01/02/2026	MOGR970811J64	12,088.00	15,905.26	1,988.16	956.00	11,132.00
ROCIO MORENO GONZALEZ	A POLICIA RASO	A SEGURIDAD PUBLICA	C	01/02/2026	MOGR970811J64	9,372.00	12,331.58	1,541.45	124.00	9,248.00
EVELY ALEJANDRA PAZ MEZA	DE POLICIA PRIMERO	DESEGURIDAD PUBLICA	C	16/02/2026	PAME021216A36	12,088.00	15,905.26	1,988.16	956.00	11,132.00
EVELY ALEJANDRA PAZ MEZA	A COORDINADORA DE PREVENCION DEL DELITO	A SEGURIDAD PUBLICA	C	16/02/2026	PAME021216A36	18,700.00	24,605.26	3,075.66	2,104.00	16,596.00
BERNARDO HERNANDEZ CRUZ	DE PRIMER COMANDANTE	DE SEGURIDAD PUBLICA	C	16/02/2026	HECB850710LU9	14,886.00	19,586.84	2,448.36	1,382.00	13,504.00
BERNARDO HERNANDEZ CRUZ	A COORDINADOR DE TRANSITO Y VIALIDAD	A SEGURIDAD PUBLICA	C	16/02/2026	HECB850710LU9	18,700.00	24,605.26	3,075.66	2,104.00	16,596.00
JUSTINO CRUZ COLIN	DE COORDINADOR DE P. CIVIL	DE SEGURIDAD PUBLICA	C	16/02/2026	CUCJ830822HD0	18,700.00	24,605.26	3,075.66	2,104.00	16,596.00
JUSTINO CRUZ COLIN	A POLICIA PRIMERO	A SEGURIDAD PUBLICA	C	16/02/2026	CUCJ830822HD0	12,088.00	15,905.26	1,988.16	956.00	11,132.00
CLAUDIA ROMERO REYNOSO	DE POLICIA RASO	DE SEGURIDAD PUBLICA	C	16/02/2026	RORC890516B49	9,372.00	12,331.58	1,541.45	124.00	9,248.00
CLAUDIA ROMERO REYNOSO	A POLICIA PRIMERO	A SEGURIDAD PUBLICA	C	16/02/2026	RORC890516B49	12,088.00	15,905.26	1,988.16	956.00	11,132.00
ERIC RODRIGO RAMIREZ GONZALEZ	DE POLICIA RASO	DE SEGURIDAD PUBLICA	C	16/02/2026	RAGE970116F73	9,372.00	12,331.58	1,541.45	124.00	9,248.00
ERIC RODRIGO RAMIREZ GONZALEZ	A POLICIA PRIMERO	A SEGURIDAD PUBLICA	C	16/02/2026	RAGE970116F73	12,088.00	15,905.26	1,988.16	956.00	11,132.00
ENRIQUE MEJIA SANCHEZ	DE COORDINADOR TTO. MUNICIPAL	DE SEGURIDAD PUBLICA	C	16/02/2026	MESE750426K69	18,700.00	24,605.26	3,075.66	2,104.00	16,596.00
ENRIQUE MEJIA SANCHEZ	A POLICIA PRIMERO	A SEGURIDAD PUBLICA	C	16/02/2026	MESE750426K69	12,088.00	15,905.26	1,988.16	956.00	11,132.00
DANIEL RODRIGO RIVERA BERNAL	DE POLICIA PRIMERO	DE SEGURIDAD PUBLICA	C	16/02/2026	RIBD8405236D3	12,088.00	15,905.26	1,988.16	956.00	11,132.00
DANIEL RODRIGO RIVERA BERNAL	A PRIMER COMANDANTE	A SEGURIDAD PUBLICA	C	16/02/2026	RIBD8405236D3	14,886.00	19,586.84	2,448.36	1,382.00	13,504.00
RAUL FRAGOSO GONZALEZ	DE POLICIA RASO	DE SEGURIDAD PUBLICA	C	16/02/2026	FAGR7312165H2	9,372.00	12,331.58	1,541.45	124.00	9,248.00
RAUL FRAGOSO GONZALEZ	A POLICIA PRIMERO	A SEGURIDAD PUBLICA	C	16/02/2026	FAGR7312165H2	12,088.00	15,905.26	1,988.16	956.00	11,132.00
ITZURI JACQUELINE HERNANDEZ ARRIAGA	DE POLICIA PRIMERO	A SEGURIDAD PUBLICA	C	16/02/2026	HEAI991210U40	12,088.00	15,905.26	1,988.16	956.00	11,132.00
ITZURI JACQUELINE HERNANDEZ ARRIAGA	A COORDINADORA DE PROTECCION CIVIL	A SEGURIDAD PUBLICA	C	16/02/2026	HEAI991210U40	18,700.00	24,605.26	3,075.66	2,104.00	16,596.00

PLAZA:
(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL
(H) HONORARIOS
(S) SINDICALIZADO

Después de haber sido analizadas dichas modificaciones por los miembros del H. Ayuntamiento reunidos en Cabildo; y no habiendo más comentarios al respecto, la C. LIC. AZUCENA RUIZ ALANIS, en cuanto Presidenta Municipal, solicita al Secretario del H. Ayuntamiento que realice la votación correspondiente, a lo que el C. DAVID ALEJANDRO GARCÍA ZAMUDIO, Secretario del H. Ayuntamiento de Irimbo, Michoacán; solicita a los presentes, emitir su voto levantando su mano de la manera acostumbrada para la autorización

000016

del siguiente ACUERDO: **Quedan debidamente autorizadas las Modificaciones al Tabulador de Sueldos y a la Plantilla de Personal, correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo del Ejercicio Fiscal 2026; autorizando a la Presidenta Municipal para que lleve a cabo su presentación al H. Congreso del Estado, a la Auditoría Superior de Michoacán y su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de Estado de Michoacán de Ocampo**; a lo que el Secretario del Ayuntamiento informa a la Presidenta Municipal que, el presente acuerdo ha sido aprobado por UNANIMIDAD con 9 votos a favor. ----------

---

Séptimo Punto. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Ratificación del Primer Informe Trimestral Correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del Ejercicio Fiscal 2026, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán. En uso de la palabra la C. LIC. AZUCENA RUÍZ ALANÍS, en cuanto Presidenta Municipal, informa a los presentes que con fundamento a lo establecido en los artículos de las siguientes leyes: Artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Artículo 123 fracción III, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; Artículos 52 fracciones V y VI, 76 fracciones V, 176 y demás relativos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; Artículos 88, 89 y 92 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo; Artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo; Artículos 9, 10, 12, 17 y demás relativos de los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales, ante la Auditoría Superior de Michoacán; así como a lo aprobado en el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del OOAPAS, de fecha 27 de abril del 2026, del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán; solicita que se apruebe el Primer Informe Trimestral Correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del Ejercicio Fiscal 2026, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán. Razón por la que, se solicita la comparecencia de la C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARÍN ALTAMIRANO, Contadora del OOAPAS de Irimbo, Michoacán, para que dé a conocer las modificaciones propuestas y resuelva las dudas de los presentes; por lo que, en uso de la voz da a conocer al pleno el contenido del Primer Informe Trimestral, el cual presenta en forma impresa y en formato electrónico, así mismo presenta el Desglose del Estado de Actividades del periodo Enero-Marzo, el cual quedó integrado de la siguiente manera: ----------

---

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**1,445,525.84**	**2,295,835.60**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,243.84	2,294,979.86
PRODUCTOS	0.00	855.74
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,443,282.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**1,356,005.08**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,356,005.08

000017

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	**1,445,525.84**	**3,651,840.68**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**1,067,542.10**	**2,872,849.06**
SERVICIOS PERSONALES.	379,990.46	839,720.60
MATERIALES Y SUMINISTROS.	292,224.22	603,471.32
SERVICIOS GENERALES	395,327.42	1,429,657.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**6,272.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,272.00	0.00
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 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	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	**0.00**	**0.00**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**1,073,814.10**	**2,872,849.06**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**371,711.74**	**778,991.62**

Después de haber sido analizado el Primer Informe Trimestral Correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del Ejercicio Fiscal 2026 del OOAPAS de Irimbo, Michoacán, por los miembros del H. Ayuntamiento reunidos en Cabildo; y no habiendo más comentarios al respecto, la C. LIC. AZUCENA RUIZ ALANIS, en cuanto Presidenta Municipal, solicita al Secretario del H. Ayuntamiento que realice la votación correspondiente, a lo que el C. DAVID ALEJANDRO GARCÍA ZAMUDIO, Secretario del H. Ayuntamiento de Irimbo, Michoacán; solicita a los presentes, emitir su voto levantando su mano de la manera acostumbrada para

000013

la autorización del siguiente ACUERDO: **Queda debidamente autorizada la Ratificación del Primer Informe Trimestral Correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del Ejercicio Fiscal 2026, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán**; a lo que el Secretario del Ayuntamiento informa a la Presidenta Municipal que, el presente acuerdo ha sido aprobado por UNANIMIDAD con 9 votos a favor. ----------

---

Octavo Punto. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Ratificación de las Modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del Ejercicio Fiscal 2026, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán. En uso de la palabra la C. LIC. AZUCENA RUÍZ ALANÍS, Presidenta Municipal, informa a los presentes que con fundamento a lo establecido en los artículos de las siguientes leyes: Artículos 13 fracción VIII y 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; Artículos 24, 33, 37, 50, 51 52, 58, 59, 88, 89 y 92 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gastos Públicos y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán; Artículos 33 fracciones II y III, y 47 de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán; Artículos 76 fracciones V, 176 y demás relativos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; solicita que se aprueben las Modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del Ejercicio Fiscal 2026 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán. Razón por la que, solicita la comparecencia de la C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARÍN ALTAMIRANO, Contadora del OOAPAS de Irimbo, Michoacán, para que dé a conocer las modificaciones propuestas y resuelva las dudas de los presentes; por lo que, en uso de la voz da a conocer al pleno el contenido de las Modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos del presente ejercicio fiscal 2026, el cual presenta en forma impresa y en formato electrónico; modificaciones que quedan integradas de la siguiente manera: ----------

---

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS
DEL: 1/01/2026 AL: 31/03/2026

No. DE POLIZA	MES	COG	NOMBRE DEL COG	DISMINUCIONES	AMPLIACIONES
P.PEM-000001-ENE	01	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00
P.PEM-000001-ENE	01	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	14,000.00	0.00
P.PEM-000001-ENE	01	33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	4,000.00	0.00
P.PEM-000001-ENE	01	99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	3,000.00	0.00
P.PEM-000001-ENE	01	33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	26,000.00
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 69:	**26,000.00**	**26,000.00**
P.PEM-000002-ENE	01	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,500.00	0.00
P.PEM-000002-ENE	01	35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	0.00
P.PEM-000002-ENE	01	35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	300.00	0.00
P.PEM-000002-ENE	01	37501	VIÁTICOS NACIONALES.	116.67	0.00
P.PEM-000002-ENE	01	39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,333.33	0.00
P.PEM-000002-ENE	01	56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	250.00	0.00
P.PEM-000002-ENE	01	33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	4,000.00
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 70:	**4,000.00**	**4,000.00**
P.PEM-000003-ENE	01	56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,480.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 72:	**0.00**	**8,480.00**
P.PEM-000004-ENE	01	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	22,588.22
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 74:	**0.00**	**22,588.22**

000019

P.PEM-000005-ENE	01	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	21,619.26
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 76:	**0.00**	**21,619.26**
P.PEM-000006-ENE	01	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,207.11
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 78:	**0.00**	**15,207.11**
P.PEM-000007-ENE	01	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	14,100.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 80:	**0.00**	**14,100.00**
P.PEM-000008-ENE	01	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	868.69
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 82:	**0.00**	**868.69**
P.PEM-000009-ENE	01	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	9,507.69
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 84:	**0.00**	**9,507.69**
P.PEM-000010-ENE	01	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	5,383.44
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 86:	**0.00**	**5,383.44**
P.PEM-000011-ENE	01	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	6,070.78
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 88:	**0.00**	**6,070.78**
P.PEM-000012-ENE	01	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	7,336.54
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 90:	**0.00**	**7,336.54**
P.PEM-000013-ENE	01	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	14,700.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 92:	**0.00**	**14,700.00**
P.PEM-000014-ENE	01	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	4,570.40
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 94:	**0.00**	**4,570.40**
P.PEM-000015-ENE	01	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	27,709.56
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 96:	**0.00**	**27,709.56**
P.PEM-000016-ENE	01	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	3,387.06
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 98:	**0.00**	**3,387.06**
P.PEM-000017-ENE	01	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,926.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 100:	**0.00**	**9,926.00**
P.PEM-000018-ENE	01	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	12,950.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 103:	**0.00**	**12,950.00**
P.PEM-000019-ENE	01	54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 105:	**0.00**	**5,000.00**
P.PEM-000020-ENE	01	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,428.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 107:	**0.00**	**9,428.00**
P.PEM-000021-ENE	01	11301	SUELDOS BASE.	0.00	4,872.79
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 111:	**0.00**	**4,872.79**
P.PEM-000022-ENE	01	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	10,000.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 113:	**0.00**	**10,000.00**
P.PEM-000023-FEB	02	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	3,593.33
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 118:	**0.00**	**3,593.33**
P.PEM-000024-FEB	02	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	15,890.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 120:	**0.00**	**15,890.00**
P.PEM-000025-FEB	02	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,996.66
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 122:	**0.00**	**4,996.66**
P.PEM-000026-FEB	02	21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	5,500.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 124:	**0.00**	**5,500.00**
P.PEM-000027-FEB	02	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,600.00

000029

			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 126:	**0.00**	**5,600.00**
P.PEM-000028-FEB	02	21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	2,800.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 128:	**0.00**	**2,800.00**
P.PEM-000029-FEB	02	35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	29,989.19
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 130:	**0.00**	**29,989.19**
P.PEM-000030-FEB	02	56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,250.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 132:	**0.00**	**4,250.00**
P.PEM-000031-FEB	02	21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	5,500.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 134:	**0.00**	**5,500.00**
P.PEM-000032-FEB	02	51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	11,650.86
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 136:	**0.00**	**11,650.86**
P.PEM-000033-FEB	02	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,926.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 138:	**0.00**	**9,926.00**
P.PEM-000034-FEB	02	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	31,461.74
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 141:	**0.00**	**31,461.74**
P.PEM-000035-MAR	03	35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	50,182.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 146:	**0.00**	**50,182.00**
P.PEM-000036-MAR	03	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	432.37
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 148:	**0.00**	**432.37**
P.PEM-000037-MAR	03	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	11,287.99
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 150:	**0.00**	**11,287.99**
P.PEM-000038-MAR	03	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,234.41
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 152:	**0.00**	**1,234.41**
P.PEM-000039-MAR	03	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	4,353.11
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 154:	**0.00**	**4,353.11**
P.PEM-000040-MAR	03	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,958.33
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 156:	**0.00**	**4,958.33**
P.PEM-000041-MAR	03	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	4,258.89
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 158:	**0.00**	**4,258.89**
P.PEM-000042-MAR	03	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	2,839.18
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 160:	**0.00**	**2,839.18**
P.PEM-000043-FEB	02	33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	11,350.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 162:	**0.00**	**11,350.00**
P.PEM-000044-FEB	02	21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	10,000.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 165:	**0.00**	**10,000.00**
P.PEM-000045-FEB	02	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	5,526.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 167:	**0.00**	**5,526.00**
P.PEM-000046-FEB	02	22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	0.00	8,973.50
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 169:	**0.00**	**8,973.50**
P.PEM-000047-FEB	02	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	9,684.48
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 171:	**0.00**	**9,684.48**
P.PEM-000048-FEB	02	21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	9,500.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 173:	**0.00**	**9,500.00**
P.PEM-000049-FEB	02	54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,500.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 177:	**0.00**	**4,500.00**
P.PEM-000050-MAR	03	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,004.43

C00021

			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 179:	**0.00**	**1,004.43**
P.PEM-000051-MAR	03	29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,614.65
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 181:	**0.00**	**5,614.65**
P.PEM-000052-FEB	02	29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,500.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 183:	**0.00**	**4,500.00**
P.PEM-000053-FEB	02	54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	30,000.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 185:	**0.00**	**30,000.00**
P.PEM-000054-MAR	03	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,052.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 188:	**0.00**	**9,052.00**
P.PEM-000055-MAR	03	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	10,000.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 190:	**0.00**	**10,000.00**
P.PEM-000056-MAR	03	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	4,740.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 192:	**0.00**	**4,740.00**
P.PEM-000057-MAR	03	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	9,600.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 195:	**0.00**	**9,600.00**
P.PEM-000058-MAR	03	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,372.36
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 198:	**0.00**	**13,372.36**
P.PEM-000059-MAR	03	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,480.10
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 200:	**0.00**	**13,480.10**
P.PEM-000060-MAR	03	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,567.45
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 202:	**0.00**	**10,567.45**
P.PEM-000061-MAR	03	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	14,699.74
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 205:	**0.00**	**14,699.74**
P.PEM-000062-MAR	03	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	50,371.55
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 207:	**0.00**	**50,371.55**
P.PEM-000063-MAR	03	51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,000.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 209:	**0.00**	**6,000.00**
			TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION:	**30,000.00**	**696,945.86**

Se procedió al análisis de los conceptos que originan las ampliaciones y disminuciones, mismos que fueron explicados por la Contadora del Organismo, quien manifestó que dichos ajustes no afectan el equilibrio presupuestal general ni comprometen los recursos destinados a los servicios básicos; asunto que fue analizado por los miembros del H. Ayuntamiento reunidos en Cabildo, y no habiendo más comentarios al respecto, la C. LIC. AZUCENA RUIZ ALANÍS, en cuanto Presidenta Municipal, solicita al Secretario del H. Ayuntamiento realizar la votación correspondiente, a lo que el C. DAVID ALEJANDRO GARCÍA ZAMUDIO, Secretario del H. Ayuntamiento de Irimbo, Michoacán, solicita a los presentes emitir su voto levantando su mano de la manera acostumbrada para la autorización del siguiente ACUERDO: **Queda debidamente autorizada la Ratificación de las Modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del Ejercicio Fiscal 2026, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán; autorizando a la Presidenta Municipal para que lleve a cabo su presentación al H. Congreso del Estado, a la Auditoría Superior de Michoacán y su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de Estado de Michoacán de Ocampo**, a lo que el Secretario del Ayuntamiento informa a la Presidenta Municipal que, el presente acuerdo ha sido aprobado por UNANIMIDAD con 9 votos a favor. ----------

000022

Noveno Punto. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Ratificación de las Modificaciones al Tabulador de Sueldos y a la Plantilla de Personal, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del Ejercicio Fiscal 2026, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán. En uso de la palabra la C. LIC. AZUCENA RUÍZ ALANÍS, en cuanto Presidenta Municipal, informa a los presentes que con fundamento a lo establecido en los artículos de las siguientes leyes: Artículos 13 fracción VIII y 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; Artículos 24, 33, 37, 50, 51 52, 58, 59, 88, 89 y 92 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gastos Públicos y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán; Artículos 33 fracciones II y III, y 47 de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán; Artículos 76 fracciones V, 176 y demás relativos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; así como a lo aprobado en el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del OOAPAS, de fecha 27 de abril del 2026, del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán; solicita que se apruebe la Ratificación de las Modificaciones al Tabulador de Sueldos, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del Ejercicio Fiscal 2026, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán. Razón por la que, solicita la comparecencia de la C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARÍN ALTAMIRANO, Contadora del OOAPAS de Irimbo, Michoacán, para que dé a conocer las modificaciones propuestas y resuelva las dudas de los presentes; por lo que, en uso de la voz informa al pleno las altas, bajas y cambios de personal, así como las modificaciones al tabulador de salarios que se realizaron durante el período de Enero-Marzo; el cual quedó integrado de la siguiente manera:

TABULADOR DE SUELDOS
UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO
NOMBRE, CARGO, FIRMA DEL TITULAR Y SELLO: ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA DIRECTOR DEL ORGANISMO
FECHA: ENERO A MARZO DEL 2026

No. MUNICIPIO: 041	MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN			EJERCICIO PRESUPUESTAL: Enero a Marzo de 2026	
				UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 1	
CLAVE	PUESTO		NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
041-001	DIRECTOR DE OOAPAS	DIRECTOR	1	C	$ 20,000.00
041-002	SUBDIRECTOR DE OOAPAS	SUBDIRECTOR	1	C	$ 14,000.00
041-003	CONTADOR	CONTADORA	1	C	$ 8,080.00
041-004	AUXILIAR CONTABLE	AUXILIAR	1	C	$ 7,303.54
041-005	FONTANERO I	FONTANERO I	1	C	$ 10,993.18
041-006	FONTANERO II	FONTANERO II	1	C	$ 9,802.54
041-007	CHOFER	CHOFER	1	C	$ 8,000.00
041-008	VERIFICADORA	VERIFICADORA	1	C	$ 6,000.00
041-009	RECAUDADORA	RECAUDADORA	2	C	$ 5,000.00
041-010	VELADOR	VELADOR	2	C	$ 4,400.00

PLANTILLA DE PERSONAL
UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO
NOMBRE, CARGO, FIRMA DEL TITULAR Y SELLO: FILIBERTO RANGEL MEDINA DIRECTOR OOAPAS IRIMBO
FECHA: ENERO A MARZO DEL 2026.

No. MUNICIPIO: 041 **NOMBRE DEL MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN** **EJERCICIO PRESUPUESTAL: ENERO A MARZO 2026**
UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE 2026

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	R. F. C.	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
Filiberto Rangel Medina	DIRECTOR	C	15-09-25	RAMF800818RKA	20,000.00	26,315.79	3,289.47			2,350.74	
Roberto Carlos Garcia Velazquez	SUBDIRECTOR	C	31-01-25	GAVR8612033V4	14,000.00	18,421.05	2,302.63			1,218.94	
Beatriz Alejandra Marin Altamirano	CONTADORA	C	01-10-25	MAAB7710176 3A	8,088.00	10,642.11	1,330.26			45.46	
Esperanza Guadalupe Perez Flores	AUXILIAR CONTABLE	C	31-01-25	PEFE000815UC1	7,303.54	9,609.92	1,201.24				
Julio Cesar Castro Garcia	FONTANERO II	C	31-01-25	CAGJ761220GB6	9,802.54	12,898.08	1,612.26			697.76	

000023

Noe Moreno Malagon	CHOFER	C	16-07-25	MOMN791124RM4	8,000.00	10,526.32	1,315.79				
Alejandra Delgadillo Diaz	VERIFICADORA	C	16-07-25	DEDA7305099E4	6,000.00	7,894.74	986.84				
Elizabeth Morales Sandoval	RECAUDADORA	C	16-07-25	MOSE8109294F9	5,000.00	6,578.95	822.37				
Karina Vianey Salomon Bucio	RECAUDADORA	C	16-07-25	SABK8310237K8	5,000.00	6,578.95	822.37				
Jaime Posadas Garduño	VELADOR	C	16-08-25	POGJ520504RB4	4,400.00	5,789.47	723.68				
Antonio de Jesus Leonel Coronel	VELADOR	C	16-08-25	LECA941111HY6	4,400.00	5,789.47	723.68				
				TOTAL MENSUAL:	91,994.06	121,044.84	15,130.61		-	4,312.90	
				TOTAL ANUAL:	1,103,928.96	121,044.84	15,130.61	-		51,754.80	

PLAZA: (E) EVENTUAL
(B) BASE (H) HONORARIOS
(C) CONFIANZA

No habiendo más comentarios al respecto, la C. LIC. AZUCENA RUIZ ALANÍS, en cuanto Presidenta Municipal, solicita al Secretario del H. Ayuntamiento realizar la votación correspondiente, a lo que el C. DAVID ALEJANDRO GARCÍA ZAMUDIO, Secretario del H. Ayuntamiento de Irimbo, Michoacán, solicita a los presentes emitir su voto levantando su mano de la manera acostumbrada para la autorización del siguiente ACUERDO: **Queda debidamente autorizada la Ratificación de las Modificaciones a la Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del Ejercicio Fiscal 2026, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán; autorizando a la Presidenta Municipal para que lleve a cabo su presentación al H. Congreso del Estado, a la Auditoría Superior de Michoacán y su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de Estado de Michoacán de Ocampo**; por lo que el Secretario del Ayuntamiento, informa a la Presidenta Municipal que el presente acuerdo ha sido aprobado por UNANIMIDAD con 9 votos a favor.--

Décimo Punto. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de las Modificaciones Realizadas en el Sistema de Patrimonio Municipal efectuadas por la Sindicatura Municipal, a efecto de realizar la Conciliación Contable. En uso de la voz, la C. NOHEMÍ ALCANTAR HERRERA, Coordinadora de Patrimonio Municipal, asignada a la Sindicatura Municipal, expone ante el Honorable Cabildo que, derivado de las revisiones periódicas al inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio de Irimbo, Michoacán, se llevaron a cabo diversas actualizaciones y modificaciones en el Sistema de Patrimonio Municipal, dichas acciones tienen como finalidad garantizar la correcta integración, control, registro y valuación del Patrimonio Municipal, así como su debida correspondencia con los registros contables; se informa que las modificaciones consistieron, entre otras acciones, en la depuración de registros duplicados o inexistentes, la actualización de valores conforme a criterios contables vigentes, la incorporación de bienes adquiridos recientemente y la baja de aquellos que, por su estado físico o situación jurídica, ya no forman parte del Patrimonio Municipal; lo anterior, en apego a la normatividad aplicable en materia de contabilidad gubernamental, transparencia y rendición de cuentas; asimismo, se precisa que estas adecuaciones resultan necesarias para llevar a cabo la conciliación contable entre el Sistema de Patrimonio Municipal y los estados financieros del Ayuntamiento, con el objetivo de asegurar la confiabilidad, veracidad y congruencia de la información financiera que se presenta ante las instancias fiscalizadoras y la ciudadanía; después de haber sido analizadas por los miembros del H. Ayuntamiento reunidos en Cabildo; y no habiendo más comentarios al respecto, la C. LIC. AZUCENA RUIZ ALANIS, en cuanto Presidenta Municipal, solicita al Secretario del H. Ayuntamiento que realice la votación correspondiente, a lo que el C. DAVID ALEJANDRO GARCÍA ZAMUDIO, Secretario del H. Ayuntamiento de Irimbo, Michoacán; solicita a los presentes, emitir su voto levantando su mano de la manera acostumbrada para la autorización del siguiente ACUERDO: **Quedan debidamente autorizadas las Modificaciones Realizadas en el Sistema de Patrimonio Municipal efectuadas por la Sindicatura Municipal, a efecto de realizar la Conciliación Contable y se instruye a la Sindicatura Municipal, en coordinación con la Tesorería Municipal y las áreas**

000024

administrativas competentes, a efecto de dar seguimiento permanente a la actualización del inventario de bienes y su adecuada conciliación contable, así como a integrar los informes correspondientes para su presentación ante las autoridades fiscalizadoras competentes; a lo que el Secretario del Ayuntamiento informa a la Presidenta Municipal que, el presente acuerdo ha sido aprobado por UNANIMIDAD con 9 votos a favor. ----------

---

Décimo Primer Punto. Clausura de la Sesión. Una vez agotado el Orden del Día, la Presidenta Municipal, C. LIC. RUÍZ ALANÍS, procedió a clausurar la SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA No. 14, siendo las 19 horas con 03 minutos, el mismo día de su inicio, firmando los que en ella intervinieron para su constancia legal. DOY FE. ----------

---

INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO. ADMINISTRACIÓN 2025 – 2027

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. LIC. AZUCENA RUÍZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. ARLETH GUADALUPE NIEVES PALOMINO
REGIDORA

C. EMMANUEL GUTIÉRREZ JUÁREZ
REGIDOR

C. DANIELA SANABRIA VALDEZ
REGIDORA

C. DANIEL ARMENTA GARCÍA
REGIDOR

C. LUIS NIEVES CORDERO
REGIDOR

C. MARLEN LÓPEZ HERNÁNDEZ
REGIDORA

C. ITZEL HERNÁNDEZ GARCÍA
REGIDORA

C. DAVID ALEJANDRO GARCÍA ZAMUDIO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DOY FE

SECRETARÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA No. 14 DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IRIMBO, MICHOACÁN 2025-2027, DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2026 DOS MIL VEINTISEIS.

RIMBO

ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

IV.

INFORMACIÓN CONTABLE

000026

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**4,696,294.47**	**10,490,474.80**
IMPUESTOS	3,926,930.50	5,787,910.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	907,392.77	3,430,535.62
PRODUCTOS	1,953.20	514.01
APROVECHAMIENTOS	60,018.00	1,271,515.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**20,290,014.05**	**81,921,414.79**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,290,014.05	81,921,414.79
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	**25,186,308.52**	**92,411,889.59**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**14,671,318.76**	**60,769,045.95**
SERVICIOS PERSONALES.	6,901,009.00	31,710,792.98
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,043,725.09	14,229,298.93
SERVICIOS GENERALES	3,726,584.67	14,828,954.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,292,836.63**	**6,427,393.98**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	843,655.08
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	432,600.00	573,483.00
AYUDAS SOCIALES	1,860,236.63	5,010,255.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**301,454.14**	**759,574.13**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	230,008.14	759,574.13
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	71,446.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	**0.00**	**24,850,653.00**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	24,850,653.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**17,265,609.53**	**92,806,667.06**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**7,920,698.99**	**-394,777.47**

000027

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

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	8,579,545.25	971,133.92	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	18,847,423.60	19,518,076.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,489,270.85	3,674,520.85	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	287,065.70	32,650.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	25,589.60	25,589.60	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**11,381,471.40**	**4,703,894.37**	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	35,264.00	35,264.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	**18,882,687.60**	**19,553,340.70**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE.**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	27,386,476.95	23,374,191.45	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	1,024,174.00	3,349,805.32	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-352,325.60	-515,605.31	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	41,872.00	41,872.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	**TOTAL DEL PASIVO**	**18,882,687.60**	**19,553,340.70**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**28,100,197.35**	**26,250,263.46**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**		
TOTAL DEL ACTIVO	**39,481,668.75**	**30,954,157.83**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**2,914,443.71**	**1,738,198.68**
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,914,443.71	1,738,198.68
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**17,684,537.44**	**9,662,618.45**
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	7,920,698.99	-394,777.47
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,121,529.01	11,415,086.48
			REVALÚOS	-2,267,271.41	-2,267,271.41
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	909,580.85	909,580.85
			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 GENERADO	**20,598,981.15**	**11,400,817.13**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**39,481,668.75**	**30,954,157.83**

000028

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

L.A.E AZUCENA RUIZ LANÍS	C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO	L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN	DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**1,738,198.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,738,198.68**
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	1,738,198.68	0.00	0.00	0.00	1,738,198.68
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	**0.00**	**10,057,395.92**	**-394,777.47**	**0.00**	**9,662,618.45**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-394,777.47	0.00	-394,777.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	11,415,086.48	0.00	0.00	11,415,086.48
REVALUOS	0.00	-2,267,271.41	0.00	0.00	-2,267,271.41
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	909,580.85	0.00	0.00	909,580.85
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	**1,738,198.68**	**10,057,395.92**	**-394,777.47**	**0.00**	**11,400,817.13**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2026	**1,176,245.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,176,245.03**
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	1,176,245.03	0.00	0.00	0.00	1,176,245.03
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2026	**0.00**	**-293,557.47**	**8,315,476.46**	**0.00**	**8,021,918.99**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	7,920,698.99	0.00	7,920,698.99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-293,557.47	394,777.47	0.00	101,220.00
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	**2,914,443.71**	**9,763,838.45**	**7,920,698.99**	**0.00**	**20,598,981.15**

000029

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

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO	L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN	DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**3,510,881.32**	**12,038,392.24**
ACTIVO CIRCULANTE.	**1,185,250.00**	**7,862,827.03**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0.00	7,608,411.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,185,250.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	254,415.70
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
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**2,325,631.32**	**4,175,565.21**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	4,012,285.50
BIENES MUEBLES.	2,325,631.32	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	163,279.71
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
PASIVO	**0.00**	**670,653.10**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**670,653.10**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	670,653.10
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 CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**9,491,721.49**	**293,557.47**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**1,176,245.03**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,176,245.03	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**8,315,476.46**	**293,557.47**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	8,315,476.46	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	293,557.47
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

000030

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

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO	L.P. MARIA CELERINA LUNA HERRERÓN	DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**25,186,308.52**	**92,411,889.59**
IMPUESTOS	3,926,930.50	5,787,910.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	907,392.77	3,430,535.62
PRODUCTOS	1,953.20	514.01
APROVECHAMIENTOS	60,018.00	1,271,515.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,290,014.05	81,921,414.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**17,035,601.39**	**92,047,092.93**
SERVICIOS PERSONALES.	6,901,009.00	31,710,792.98
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,043,725.09	14,229,298.93
SERVICIOS GENERALES	3,726,584.67	14,828,954.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	843,655.08
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	432,600.00	573,483.00
AYUDAS SOCIALES	1,860,236.63	5,010,255.90
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	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	71,446.00	24,850,653.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**8,150,707.13**	**364,796.66**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**22,360,249.25**	**515,605.31**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,995,933.93	0.00
BIENES MUEBLES	2,364,315.32	515,605.31
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**24,440,191.28**	**27,525,442.90**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,767,779.00	23,374,191.45
BIENES MUEBLES	442,404.14	3,349,805.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	230,008.14	801,446.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-2,079,942.03**	**-27,009,837.59**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**3,273,755.70**	**33,616,206.71**
ENDEUDAMIENTO NETO	2,088,505.70	33,616,206.71
INTERNO	2,088,505.70	33,616,206.71
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,185,250.00	0.00
APLICACION	**1,736,109.47**	**6,000,031.86**
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,481,693.77	2,267,271.41
INTERNO	1,481,693.77	2,267,271.41
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	254,415.70	3,732,760.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**1,537,646.23**	**27,616,174.85**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**7,608,411.33**	**971,133.92**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**971,133.92**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**8,579,545.25**	**971,133.92**

000031

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

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO	L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN	DR. FERNANDO JUAREZ MENDIOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2024-2027	
UNIDAD RESPONSABLE	**N O M B R E**
001	**PRESIDENCIA**
002	**SINDICATURA**
003	**REGIDORES**
004	**SECRETARÍA**
005	**TESORERÍA**
006	**CONTRALORÍA**
007	**OFICIALIA MAYOR**
008	**OBRAS PÚBLICAS**
009	**SEGURIDAD PÚBLICA**
010	**DIF MUNICPAL**

2. Determinadas las unidades responsables se procede a elaborar el presupuesto de egresos en función al marco lógico del Presupuesto Basado en Resultados, considerando los ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027.

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 Irimbo, Michoacán público, tiene a bien informar lo siguiente:

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

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
II. Prestar servicios públicos municipales con calidad y satisfacer las necesidades de la población.

000033

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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, en relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita por cualquier ciudadano.

b) Principal Actividad.

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

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

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

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.

000034

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.

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

IV. Mercados.

a) Remodelado las instalaciones, dando mantenimiento, mejorando las condiciones de los oferentes, para satisfacer las necesidades de los productos de primera necesidad de la población, fomentar la recaudación de los derechos, mismos que se utilizan para efectos 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. 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.

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

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

c) Ejercicio Fiscal.

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal 2026, misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

d) Régimen Jurídico.

El Municipio de Irimbo 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.

000035

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS PRESIDENTA MUNICIPAL	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO SÍNDICO MUNICIPAL	L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN TESORERA MUNICIPAL	DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA CONTRALOR MUNICIPAL

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

El Municipio de Irimbo 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.

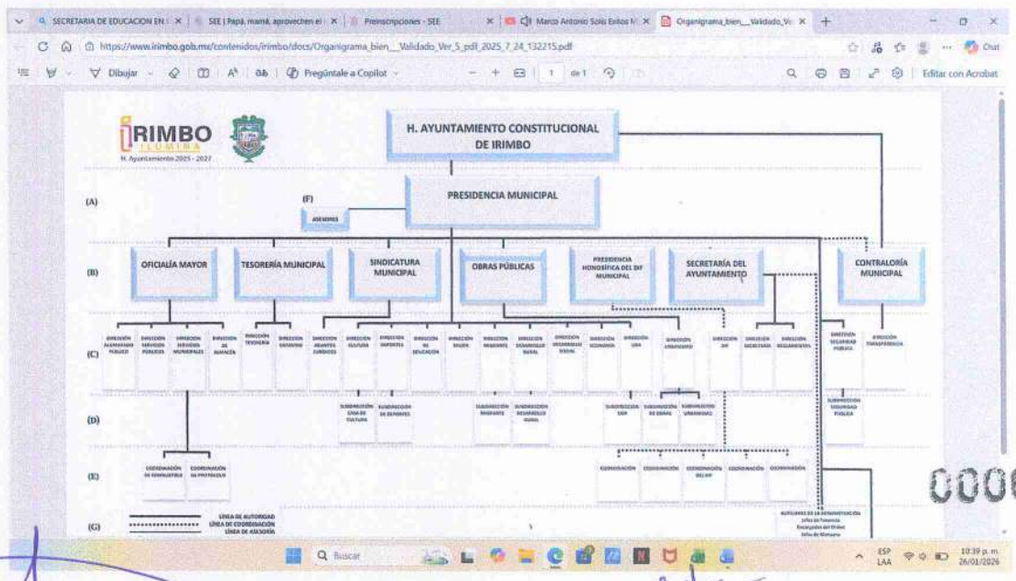
Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

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 Irimbo Michoacán puede ser consultado en el siguiente enlace:

Organigrama_bien__Validado_Ver_5_pdf_2025_7_24_132215.pdf



000036

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 Irimbo 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). 000037

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:

PRESIDENCIA	SINDICATURA	TESORERÍA	CONTRALORÍA
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS PRESIDENTA MUNICIPAL	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO SÍNDICO MUNICIPAL	L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN TESORERA MUNICIPAL	DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones ente.
2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como ente público al ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a municipio.
3.- Existencia Permanente
El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente
Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.
5.- Importancia Relativa
La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del ente.
6.- Registro e Integración Presupuestaria
Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.
7.- Consolidación de la Información Financiera
El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del ente, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento OOAPAS, del ente, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.
8.- Devengo Contable
El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.
9.- Valuación
Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.
10.- Dualidad Económica
El presente postulado permite al ente, reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.
11.- Consistencia
Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

d) Normatividad Supletoria.

000038

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

PRESIDENCIA
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA
DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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.

En el Municipio de Irimbo Michoacán, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- **Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;**
  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
- **Su plan de implementación;**
- **Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y**
  Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado. Ente, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.
- **Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.**

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

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

000039

PRESIDENCIA	SINDICATURA	TESORERÍA	CONTRALORÍA
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO	L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN	DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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"

I) Notas a los Estados Financieros.

El Municipio de Irimbo Michoacán**, presenta los estados e informes presupuestarios que están conformados por los siguientes agregados:**

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

000040

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.

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS	C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO	L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN	DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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.

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

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

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos cada 6 meses.
Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma periódica, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.
Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.
Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.
La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.
Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Director o su Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.
Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso

000041

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

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

El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

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

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

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

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

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

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

El Municipio de Irimbo Michoacán, revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

000042

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027	SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027	TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027	CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO	L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN	DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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.

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 Ente deben estar registradas en moneda nacional.

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

En el Municipio de Irimbo Michoacán, 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:

000043

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO	L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN	DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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.

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

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

000044

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

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

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

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

El Municipio de Irimbo Michoacán, 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 Municipio de Irimbo Michoacán, 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 Municipio de Irimbo Michoacán, 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 Municipio de Irimbo Michoacán, 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 Municipio de Irimbo Michoacán, 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.

000045

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

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

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
En el Municipio de Irimbo 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 el Municipio de Irimbo 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 Municipio de Irimbo Michoacán, 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.

000046

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	DEVENGADO	RECAUDADO
IMPUESTOS	3,926,930.50	3,926,930.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	907,392.77	907,392.77
PRODUCTOS	1,953.20	1,953.20
APROVECHAMIENTOS	60,018.00	60,018.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	20,290,014.05	20,290,014.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

<ADM_10_REPORTE_RE>

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

El Mu Municipio de Irimbo 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.

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

En el Municipio de Irimbo Michoacán, no se solicitó dictamen sobre los estados financieros. 000047

12.- PROCESOS DE MEJORA

L.A.E AZUCENA RUIZ ALDANÍS	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO	L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN	DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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".

a) Principales políticas de control interno.

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

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

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	30%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	30%

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
LP. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	50%	10%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	45%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	10%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	15%

<ADM_13_PROCESOS_MEJORA>

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

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

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 3,926,930.50 (Tres Millones Novecientos Veintiséis Mil Novecientos Treinta Pesos 50/100 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.

3,926,930.50

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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 **$ 907,392.77 (Novecientos Siete Mil Trescientos Noventa y Dos Pesos 77/100 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 **$ 1,953.20 (Un Mil Novecientos Cincuenta y Tres Pesos 20/100 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 **$ 60,018.00 (Sesenta Mil Dieciocho Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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

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

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

000031

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 20,290,014.05 (Veinte Millones Doscientos Noventa Mil Catorce Pesos 05/100 M.N.)**, representa el

PRESIDENCIA — IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA — IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA — IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA — IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 25,186,308.52 (Veinticinco Millones Ciento Ochenta y Seis Mil Trescientos Ocho Pesos 52/100 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,

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS PRESIDENTA MUNICIPAL	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO SINDICO MUNICIPAL	L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN TESORERA MUNICIPAL	DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA CONTRALOR MUNICIPAL

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

Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 6,901,009.00 (Seis Millones Novecientos Un Mil Nueve Pesos 00/100 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 **$ 4,043,725.09 (Cuatro Millones Cuarenta y Tres Mil Setecientos Veinticinco Pesos 9/100 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 **$ 3,726,584.67 (Tres Millones Setecientos Veintiséis Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos 67/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

000053

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 432,600.00 (Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS PRESIDENTA MUNICIPAL	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO SÍNDICO MUNICIPAL	L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN TESORERA MUNICIPAL	DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA CONTRALOR MUNICIPAL

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

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 1,860,236.63 (Un Millón Ochocientos Sesenta Mil Doscientos Treinta y Seis Pesos 63/100 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.

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.

000054

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

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 **$ 230,008.14 (Doscientos Treinta Mil Ocho Pesos 14/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

000055

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

5.5.5 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 **$ 71,446.00 (Setenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis 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 **$ 17,265,609.53 (Diecisiete Millones Doscientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Nueve Pesos 53/100 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 **$ 7,920,698.99 (Siete Millones Novecientos Veinte Mil Seiscientos Noventa y Ocho Pesos 99/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

000056

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 8,579,545.25 (Ocho Millones Quinientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Pesos 25/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS PRESIDENTA MUNICIPAL	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO SÍNDICO MUNICIPAL	L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN TESORERA MUNICIPAL	DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 **$ 10,126.85 (Diez Mil Ciento Veintiséis Pesos 85/100 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 **$ 8,569,418.40 (Ocho Millones Quinientos Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos 40/100 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 **$ 2,489,270.85 (Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Doscientos Setenta Pesos 85/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

000057

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ 776,886.89 (Setecientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta y Seis Pesos 89/100 M.N.)**, mismo

PRESIDENCIA
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA
DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 **$ 1,331,810.31 (Un Millón Trescientos Treinta y Un Mil Ochocientos Diez Pesos 31/100 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 **$ 4,000.00 (Cuatro Mil 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 **$ 376,573.65 (Trescientos Setenta y Seis Mil Quinientos Setenta y Tres Pesos 65/100 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 **$ 287,065.70 (Doscientos Ochenta y Siete Mil Sesenta y Cinco Pesos 70/100 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 **$ 32,650.00 (Treinta y Dos Mil Seiscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

000053

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS PRESIDENTA MUNICIPAL	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO SÍNDICO MUNICIPAL	L.C.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN TESORERA MUNICIPAL	DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 254,415.70 (Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Quince Pesos 70/100 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 **$ 25,589.60 (Veinticinco Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos 60/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

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

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

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

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

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO;** se refleja la cantidad de **$ 25,589.60 (Veinticinco Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos 60/100 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.

000059

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

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS PRESIDENTA MUNICIPAL	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO SÍNDICO MUNICIPAL	L.C.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN TESORERA MUNICIPAL	DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA CONTRALOR MUNICIPAL

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

para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 ()**, 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

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS PRESIDENTA MUNICIPAL	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO SÍNDICO MUNICIPAL	L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN TESORERA MUNICIPAL	DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos

000051

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 **$ 27,386,476.95 (Veintisiete Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Pesos 95/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 3,618,697.95 (Tres Millones Seiscientos Dieciocho Mil Seiscientos Noventa y Siete Pesos 95/100 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 **$ 22,642,082.00 (Veintidos Millones Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Ochenta y Dos 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 **$ 222,000.00 (Doscientos Veintidós Mil 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 **$ 903,697.00 (Novecientos Tres Mil Seiscientos Noventa y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

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

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
LIC. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.2.3.9. 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 **$ 1,024,174.00 (Un Millón Veinticuatro Mil Ciento Setenta y Cuatro Pesos 00/100 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 **$ 377,786.00 (Trescientos Setenta y Siete Mil Setecientos Ochenta y Seis Pesos 00/100 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 **$ 0.00 (Cero 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 **$ 6,700.00 (Seis Mil Setecientos Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 589,988.00 (Quinientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

000003

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 49,700.00 (Cuarenta y Nueve Mil Setecientos 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

PRESIDENCIA
L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA
DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 **$ 0.00 (Cero 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 **$ 0.00 (Cero 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 **$ 352,325.60 (Trescientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Veinticinco Pesos 60/100 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 **$ 237,480.73 (Doscientos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos 73/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA;** con saldo por la cantidad de **$ 2,959.70 (Dos Mil Novecientos Cincuenta y Nueve Pesos 70/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

000004

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 111,885.17 (Ciento Once Mil Ochocientos Ochenta y Cinco Pesos 17/100 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 **$ 41,872.00 (Cuarenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Dos 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 **$ 41,872.00 (Cuarenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Dos 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.

000065

PRESIDENCIA	SINDICATURA	TESORERÍA	CONTRALORÍA
L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS	C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO	L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN	DR. FERNANDO LOREZ MENDIOLA
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."

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.

000006

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
LAE AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.2.9.3. 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 **$ 18,847,423.60 (Dieciocho Millones Ochocientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintitrés Pesos 60/100 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 **$ 1,027,575.77 (Un Millón Veintisiete Mil Quinientos Setenta y Cinco Pesos 77/100 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 **$ 3,519,182.29 (Tres Millones Quinientos Diecinueve Mil Ciento Ochenta y Dos Pesos 29/100 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 **$ 1,108,753.40 (Un Millón Ciento Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Tres Pesos 40/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

PRESIDENCIA	SINDICATURA	TESORERÍA	CONTRALORÍA
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS PRESIDENTA MUNICIPAL	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO SÍNDICO MUNICIPAL	L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN TESORERA MUNICIPAL	DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 **$ 10,786,553.38 (Diez Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Cincuenta y Tres Pesos 38/100 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 **$ 1,595.88 (Un Mil Quinientos Noventa y Cinco Pesos 88/100 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 **$ 2,403,762.88 (Dos Millones Cuatrocientos Tres Mil Setecientos Sesenta y Dos Pesos 88/100 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 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.

PRESIDENCIA	SINDICATURA	TESORERÍA	CONTRALORÍA
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS PRESIDENTA MUNICIPAL	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO SÍNDICO MUNICIPAL	L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN TESORERA MUNICIPAL	DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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.

000070

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

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C.L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

2.1.7.2 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 **$ 35,264.00 (Treinta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 35,264.00 (Treinta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

PRESIDENCIA	SINDICATURA	TESORERÍA	CONTRALORÍA
L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO	L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN	DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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."

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.

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.

000072

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS PRESIDENTA MUNICIPAL	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO SÍNDICO MUNICIPAL	L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN TESORERA MUNICIPAL	DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA CONTRALOR MUNICIPAL

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

2.2.5.6 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.

En el rubro de **APORTACIONES;** se refleja un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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.

000074

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 **$ 2,914,443.71 (Dos Millones Novecientos Catorce Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres Pesos 71/100 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	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,738,198.68	1,176,245.03	2,914,443.71
TOTAL	**1,738,198.68**	**1,176,245.03**	**2,914,443.71**

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 7,920,698.99 (Siete Millones Novecientos Veinte Mil Seiscientos Noventa y Ocho Pesos 99/100 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 **$ 11,121,529.01 (Once Millones Ciento Veintiún Mil Quinientos Veintinueve Pesos 1/100 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 **$ -2,267,271.41 (-Dos Millones Doscientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Un Pesos 41/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

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

000075

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 909,580.85 (Novecientos Nueve Mil Quinientos Ochenta Pesos 85/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	7,920,698.99	7,920,698.99
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,020,309.01	101,220.00	11,121,529.01
REVALÚOS	-2,267,271.41	0.00	2,267,271.41
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	909,580.85	0.00	909,580.85
TOTAL	**9,662,618.45**	**8,021,918.99**	**17,684,537.44**

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 **$ 8,579,545.25 (Ocho Millones Quinientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Pesos 25/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2026	2025
EFECTIVO.	10,126.85	62.35
BANCOS / TESORERIA.	8,569,418.40	971,071.57
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	**8,579,545.25**	**971,133.92**

000076

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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	**27,386,476.95**	**23,374,191.45**
TERRENOS	3,618,697.95	23,374,191.45
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	22,642,082.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	222,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	903,697.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**1,024,174.00**	**3,349,805.32**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	377,786.00	1,127,928.33
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	52,458.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,700.00	16,087.96
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	589,988.00	2,031,787.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	57,174.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	53,354.03
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**49,700.00**	**11,016.00**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**
OTRAS INVERSIONES	**0.00**	**0.00**

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)	**<EF3210>**	**<ANEF3210>**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**<EF5400>**	**<ANEF5400>**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**230,008.14**	**759,574.13**
DEPRECIACIÓN	230,008.14	759,574.13
AMORTIZACIÓN	<EF5517>	<ANEF5517>
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	<EF5530>	<ANEF5530>
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	<EF5518>	<ANEF5518>
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**8,150,707.13**	**364,796.66**

000077

PRESIDENCIA
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA
DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**25,186,308.52**
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	**25,186,308.52**

000078

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**18,055,732.39**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**1,091,577.00**
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	92,697.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	811,000.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	187,880.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**301,454.14**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	230,008.14
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

000079

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Otros Gastos	71,446.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**17,265,609.53**

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. <NO7120>

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.

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A.E AZUCENA RUIZ ALAMIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000001

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A.E AZUCENA RUIZ LANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
LCP. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000082

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DR. FERNANDO LOREZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **101,651,270.00** ,(Ciento un millones seiscientos cincuenta y un mil doscientos setenta pesos con 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 $ **75,975,813.54 (**Setenta y cinco millones novecientos setenta y cinco mil ochocientos trece pesos con 54/100 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 **-489,147.94 (-**cuatrocientos ochenta y nueve mil ciento cuarenta y siete pesos con 94/100 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 $ **25,186,308.52**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

(Veinticinco millones ciento ochenta y seis mil trescientos ocho pesos con 52/100 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 **$25,186,308.52**

(Veinticinco millones ciento ochenta y seis mil trescientos ocho pesos con 52/100 M.N.), monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2026
Ley de Ingresos Estimada	101,651,270.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	75,975,813.54
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-489,147.94
Ley de Ingresos Devengada	25,186,308.52
Ley de Ingresos Recaudada	25,186,308.52

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 **$101,651,270.00 (Ciento un millones seiscientos cincuenta y un mil doscientos setenta pesos con 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 **$63,979,662.30, (**Sesenta y tres millones novecientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta y dos pesos con 30/100 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.

000084

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **-462,017.01 (-**cuatrocientos sesenta y dos mil diecisiete pesos con 01/100 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 **$19,153,858.30 (**Diecinueve millones ciento cincuenta y tres mil ochocientos cincuenta y ocho pesos con 30/100 M.N.), el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **18,053,072.39 (**Dieciocho millones cincuenta y tres mil setenta y dos pesos con 39/100 M.N.)representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$18,053,072.39 (**Dieciocho millones cincuenta y tres mil setenta y dos pesos con 39/100 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 **$17,149,375.39,** (Diecisiete millones ciento cuarenta y nueve mil trescientos setenta y cinco pesos con 39/100 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	**101,651,270.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**$63,979,662.30**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**-462,017.01**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**19,153,858.30**
Presupuesto de Egresos Devengado	**18,053,072.39**

000085

PRESIDENCIA
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
C.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA
DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

Presupuesto de Egresos Ejercido	**18,053,072.39**
Presupuesto de Egresos Pagado	**17,149,375.39**

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, AL 31 DE MARZO DE 2026

FIRMAS

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000086

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL
DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**30,954,157.83**	**81,142,508.63**	**72,614,997.71**	**39,481,668.75**	**8,527,510.92**
ACTIVO CIRCULANTE.	**4,703,894.37**	**56,650,883.36**	**49,973,306.33**	**11,381,471.40**	**6,677,577.03**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	971,133.92	30,444,270.38	22,835,859.05	8,579,545.25	7,608,411.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,674,520.85	25,952,197.28	27,137,447.28	2,489,270.85	-1,185,250.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	32,650.00	254,415.70	0.00	287,065.70	254,415.70
INVENTARIOS.	25,589.60	0.00	0.00	25,589.60	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.	**26,250,263.46**	**24,491,625.27**	**22,641,691.38**	**28,100,197.35**	**1,849,933.89**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	23,374,191.45	23,767,779.00	19,755,493.50	27,386,476.95	4,012,285.50
BIENES MUEBLES.	3,349,805.32	220,172.00	2,545,803.32	1,024,174.00	-2,325,631.32
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-515,605.31	503,674.27	340,394.56	-352,325.60	163,279.71
ACTIVOS DIFERIDOS.	41,872.00	0.00	0.00	41,872.00	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

000087

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

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO	L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN	DR. FERNANDO LÓPEZ BENDIOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

V.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

000080

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	**5,151,276.00**	**-110,872.50**	**5,040,403.50**	**3,926,930.50**	**3,926,930.50**	**-1,224,345.50**
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	**1,605,667.00**	**467,807.77**	**2,073,474.77**	**907,392.77**	**907,392.77**	**-698,274.23**
PRODUCTOS	**0.00**	**1,511.77**	**1,511.77**	**1,953.20**	**1,953.20**	**1,953.20**
APROVECHAMIENTOS	**1,185,928.00**	**-709,573.00**	**476,355.00**	**60,018.00**	**60,018.00**	**-1,125,910.00**
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**93,708,399.00**	**-138,021.98**	**93,570,377.02**	**20,290,014.05**	**20,290,014.05**	**-73,418,384.95**
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	**101,651,270.00**	**-489,147.94**	**101,162,122.06**	**25,186,308.52**	**25,186,308.52**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-76,464,961.48**

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	**101,651,270.00**	**-489,147.94**	**101,162,122.06**	**25,186,308.52**	**25,186,308.52**	**-76,464,961.48**
IMPUESTOS	5,151,276.00	-110,872.50	5,040,403.50	3,926,930.50	3,926,930.50	-1,224,345.50
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	1,605,667.00	467,807.77	2,073,474.77	907,392.77	907,392.77	-698,274.23
PRODUCTOS	0.00	1,511.77	1,511.77	1,953.20	1,953.20	1,953.20
APROVECHAMIENTOS	1,185,928.00	-709,573.00	476,355.00	60,018.00	60,018.00	-1,125,910.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	93,708,399.00	-138,021.98	93,570,377.02	20,290,014.05	20,290,014.05	-73,418,384.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**101,651,270.00**	**-489,147.94**	**101,162,122.06**	**25,186,308.52**	**25,186,308.52**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-76,464,961.48**

000089

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELENIA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	16,126,415.76	559,733.10	16,686,148.86	4,916,259.16	4,916,259.16	11,769,889.70
SINDICATURA	1,420,020.00	-9,907.15	1,410,112.85	352,415.78	352,415.78	1,057,697.07
REGIDORES	3,592,586.08	2,382.52	3,594,968.60	646,712.80	646,712.80	2,948,255.80
SECRETARIA	1,085,937.38	-15,430.62	1,070,506.76	231,560.27	231,560.27	838,946.49
TESORERÍA	3,658,478.78	-126,026.05	3,532,452.73	1,041,583.39	1,041,583.39	2,490,869.34
CONTRALORÍA	1,122,256.00	8,220.83	1,130,476.83	140,925.03	140,925.03	989,551.80
OFICIALIA MAYOR	23,623,300.00	-469,025.37	23,154,274.63	4,658,988.79	4,656,328.79	18,495,285.84
OBRAS PÚBLICAS	37,497,547.00	-1,602,375.57	35,895,171.43	2,734,075.30	1,830,378.30	33,161,096.13
SEGURIDAD PÚBLICA	10,360,785.00	1,179,052.96	11,539,837.96	2,715,880.35	2,715,880.35	8,823,957.61
DIF MUNICIPAL	3,163,944.00	11,358.34	3,175,302.34	617,331.52	617,331.52	2,557,970.82
TOTAL DEL EGRESO	**101,651,270.00**	**-462,017.01**	**101,189,252.99**	**18,055,732.39**	**17,149,375.39**	**83,133,520.60**

000090

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

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

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	101,651,270.00	-462,017.01	101,189,252.99	18,055,732.39	17,149,375.39	83,133,520.60
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	101,651,270.00	-462,017.01	101,189,252.99	18,055,732.39	17,149,375.39	83,133,520.60

000091

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

SECTOR PARAESTATAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DR. ERNESTO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	67,121,899.22	2,635,509.81	69,757,409.03	16,964,155.39	16,961,495.39	52,793,253.64
GASTO DE CAPITAL	32,939,200.00	-2,542,549.42	30,396,650.58	903,697.00	0.00	29,492,953.58
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,590,170.78	-554,977.40	1,035,193.38	187,880.00	187,880.00	847,313.38
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	**101,651,270.00**	**-462,017.01**	**101,189,252.99**	**18,055,732.39**	**17,149,375.39**	**83,133,520.60**

000093

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**32,111,156.22**	**355,037.40**	**32,466,193.62**	**6,901,009.00**	**6,898,349.00**	**25,565,184.62**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÀCTER PERMANENTE.	23,128,180.00	309,820.52	23,438,000.52	5,341,762.00	5,341,762.00	18,096,238.52
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÀCTER TRANSITORIO.	4,540,896.00	170,922.00	4,711,818.00	1,556,087.00	1,556,087.00	3,155,731.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	4,072,080.22	-44,210.13	4,027,870.09	3,160.00	500.00	4,024,710.09
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	220,000.00	-54,999.99	165,000.01	0.00	0.00	165,000.01
PREVISIONES	150,000.00	-26,495.00	123,505.00	0.00	0.00	123,505.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**14,937,191.00**	**2,873,053.00**	**17,810,244.00**	**4,136,422.09**	**4,043,725.09**	**13,673,821.91**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,867,891.00	-107,568.02	1,760,322.98	227,518.66	227,518.66	1,532,804.32
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	664,560.00	272,832.65	937,392.65	367,389.75	367,389.75	570,002.90
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	302,520.00	-69,075.08	233,444.92	2,102.52	2,102.52	231,342.40
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,856,640.00	1,917,002.77	6,773,642.77	1,361,987.75	1,361,987.75	5,411,655.02
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	809,100.00	310,876.57	1,119,976.57	257,315.55	164,618.55	862,661.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,443,360.00	448,884.86	4,892,244.86	1,391,404.02	1,391,404.02	3,500,840.84
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	805,860.00	-126,133.38	679,726.62	76,323.58	76,323.58	603,403.04
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	27,000.00	-6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,160,260.00	232,232.63	1,392,492.63	452,380.26	452,380.26	940,112.37
SERVICIOS GENERALES	**15,140,669.40**	**171,024.30**	**15,311,693.70**	**3,726,584.67**	**3,726,584.67**	**11,585,109.03**
SERVICIOS BÁSICOS	3,836,520.00	-130,156.57	3,706,363.43	845,633.57	845,633.57	2,860,729.86
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,407,480.00	-151,223.41	4,256,256.59	743,191.58	743,191.58	3,513,065.01
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,034,417.40	-61,961.43	972,455.97	75,068.13	75,068.13	897,387.84
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	237,960.00	12,002.40	249,962.40	66,896.60	66,896.60	183,065.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	641,820.00	397,689.37	1,039,509.37	501,878.18	501,878.18	537,631.19
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	278,400.00	-11,600.00	266,800.00	58,000.00	58,000.00	208,800.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	917,640.00	-91,212.34	826,427.66	151,489.29	151,489.29	674,938.37
SERVICIOS OFICIALES	1,689,800.00	237,899.46	1,927,699.46	880,593.61	880,593.61	1,047,105.85
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,096,632.00	-30,413.18	2,066,218.82	403,833.71	403,833.71	1,662,385.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,632,200.00**	**845,995.51**	**6,478,195.51**	**2,292,836.63**	**2,292,836.63**	**4,185,358.88**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	349,800.00	-87,450.00	262,350.00	0.00	0.00	262,350.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,488,000.00	60,600.00	1,548,600.00	432,600.00	432,600.00	1,116,000.00
AYUDAS SOCIALES	3,794,400.00	872,845.51	4,667,245.51	1,860,236.63	1,860,236.63	2,807,008.88
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	**1,290,013.00**	**-241,700.03**	**1,048,312.97**	**0.00**	**0.00**	**1,048,312.97**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	302,028.00	-62,100.03	239,927.97	0.00	0.00	239,927.97

000094

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO, EQUIPQ 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	983,185.00	-200,000.00	783,185.00	0.00	0.00	783,185.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,800.00	20,400.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
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	**30,949,869.60**	**-3,910,449.79**	**27,039,419.81**	**811,000.00**	**0.00**	**26,228,419.81**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	30,949,869.60	-3,910,449.79	27,039,419.81	811,000.00	0.00	26,228,419.81
OBRAS PÚBLICAS 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.	**1,590,170.78**	**-554,977.40**	**1,035,193.38**	**187,880.00**	**187,880.00**	**847,313.38**
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).	1,590,170.78	-554,977.40	1,035,193.38	187,880.00	187,880.00	847,313.38
TOTAL DEL EGRESO	**101,651,270.00**	**-462,017.01**	**101,189,252.99**	**18,055,732.39**	**17,149,375.39**	**83,133,520.60**

0000093

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

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

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO	**57,007,996.81**	**1,912,032.47**	**58,920,029.28**	**13,701,508.75**	**13,698,848.75**	**45,218,520.53**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	43,752,125.81	388,664.05	44,140,789.86	9,982,383.33	9,979,723.33	34,158,406.53
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,895,086.00	344,315.46	3,239,401.46	1,003,245.07	1,003,245.07	2,236,156.39
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	10,360,785.00	1,179,052.96	11,539,837.96	2,715,880.35	2,715,880.35	8,823,957.61
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**37,448,763.41**	**-80,796.09**	**37,367,967.32**	**3,219,745.52**	**2,814,548.52**	**34,148,221.80**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	500,000.00	500,000.00	92,697.00	0.00	407,303.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	25,505,543.84	1,200,114.74	26,705,658.58	402,566.74	90,066.74	26,303,091.84
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,431,188.66	22,559.83	1,453,748.49	345,070.31	345,070.31	1,108,678.18
EDUCACIÓN	3,277,293.16	-2,179,318.54	1,097,974.62	160,599.95	160,599.95	937,374.67
PROTECCIÓN SOCIAL	6,906,341.75	399,062.60	7,305,404.35	2,159,370.24	2,159,370.24	5,146,034.11
OTROS ASUNTOS SOCIALES	328,396.00	-23,214.72	305,181.28	59,441.28	59,441.28	245,740.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**6,084,339.00**	**-1,826,427.88**	**4,257,911.12**	**1,016,026.00**	**517,526.00**	**3,241,885.12**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	130,101.00	-5,427.75	124,673.25	24,426.00	24,426.00	100,247.25
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,954,238.00	-1,852.49	1,952,385.51	493,100.00	493,100.00	1,459,285.51
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	4,000,000.00	-1,819,147.64	2,180,852.36	498,500.00	0.00	1,682,352.36
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**1,110,170.78**	**-466,825.51**	**643,345.27**	**118,452.12**	**118,452.12**	**524,893.15**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,110,170.78	-466,825.51	643,345.27	118,452.12	118,452.12	524,893.15
TOTAL DEL EGRESO	**101,651,270.00**	**-462,017.01**	**101,189,252.99**	**18,055,732.39**	**17,149,375.39**	**83,133,520.60**

000096

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

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

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	4,811,065.00	-177,236.76	4,633,828.24	889,845.51	889,845.51	3,743,982.73
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	45,331,803.10	1,719,266.13	47,051,069.23	11,479,213.92	11,476,553.92	35,571,855.31
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	1,420,020.00	-9,907.15	1,410,112.85	352,415.78	352,415.78	1,057,697.07
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	1,753,096.00	204,535.32	1,957,631.32	406,425.77	406,425.77	1,551,205.55
PROMOCION Y FOMENTO	3,573,826.66	-26,392.66	3,547,434.00	838,170.31	838,170.31	2,709,263.69
REGULACION Y SUPERVISION	8,845,062.08	453,245.40	9,298,307.48	2,204,115.82	2,204,115.82	7,094,191.66
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	31,649,187.00	-2,279,249.39	29,369,937.61	903,697.00	0.00	28,466,240.61
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2,510,280.00	129,386.26	2,639,666.26	724,330.12	724,330.12	1,915,336.14
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	646,759.38	-9,038.65	637,720.73	139,060.24	139,060.24	498,660.49
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	200.00	200.00	5.80	5.80	194.20
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,110,170.78	-466,825.51	643,345.27	118,452.12	118,452.12	524,893.15
TOTAL DEL EGRESO	**101,651,270.00**	**-462,017.01**	**101,189,252.99**	**18,055,732.39**	**17,149,375.39**	**83,133,520.60**

000097

L.A.E AZUCENA RUIZ ALAMÍS	C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO	L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN	DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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."

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

VI.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CONAC

000098

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL PERIODO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	0.00	0.00	5,000,000.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	PARA EL BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	100,000.00
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	498,505.80	5.80	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.	3,106,750.43	2,701,553.43	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	200,000.00
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	300,000.00
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	1,000,000.00

000099

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**25,186,308.52**
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	**25,186,308.52**

000100

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026
1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**18,055,732.39**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**1,091,577.00**
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, 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	811,000.00
2.13 OBRAS PÚBLICAS 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).	187,880.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	92,697.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**301,454.14**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	230,008.14
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 OTROS GASTOS	71,446.00
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	**17,265,609.53**

000101

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO NÚÑEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

VII.

INFORMACIÓN FINANCIERA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (CONAC)

000102

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2026	31/12/2025	CONCEPTO	31/03/2026	31/12/2025
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	**8,579,545.25**	**971,133.92**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**18,847,423.60**	**19,518,076.70**
EFECTIVO.	10,126.85	62.35	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,027,575.77	1,076,824.77
BANCOS / TESORERIA.	8,569,418.40	971,071.57	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	3,519,182.29	3,537,969.29
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,108,753.40	297,753.40
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	10,786,553.38	12,200,211.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**2,489,270.85**	**3,674,520.85**	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,595.88	1,595.88
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,403,762.88	2,403,722.21
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	776,886.89	777,350.89	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,331,810.31	1,331,810.31	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	4,000.00	4,000.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	376,573.65	1,561,359.65	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**287,065.70**	**32,650.00**	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	32,650.00	32,650.00	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	254,415.70	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**25,589.60**	**25,589.60**	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	25,589.60	25,589.60	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

000103

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOVERA MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2026	31/12/2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	**8,579,545.25**	**971,133.92**
EFECTIVO.	10,126.85	62.35
BANCOS / TESORERIA.	8,569,418.40	971,071.57
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.	**2,489,270.85**	**3,674,520.85**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	776,886.89	777,350.89
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,331,810.31	1,331,810.31
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	4,000.00	4,000.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	376,573.65	1,561,359.65
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**287,065.70**	**32,650.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	32,650.00	32,650.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	254,415.70	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**25,589.60**	**25,589.60**
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.	25,589.60	25,589.60
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	31/03/2026	31/12/2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**18,847,423.60**	**19,518,076.70**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,027,575.77	1,076,824.77
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	3,519,182.29	3,537,969.29
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,108,753.40	297,753.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	10,786,553.38	12,200,211.15
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,595.88	1,595.88
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,403,762.88	2,403,722.21
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
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 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

000104

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

Informe Analítico De La Deuda Pública Y Otros Pasivos Ldf

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 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 PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	**0.00**	**38,244,016.99**	**19,181,396.39**	**0.00**	**19,062,620.60**	**0.00**	**0.00**
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	**0.00**	**38,244,016.99**	**19,181,396.39**	**0.00**	**19,062,620.60**	**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							
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							
B. INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO 2							
C. INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO XX							
	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

[1] Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

[2] Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADO	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

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

AL 31 DE MARZO DE 2026

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 31 de marzo de 2026 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo del 2026 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión 31 de marzo del 2026 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX **B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)** a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX **C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)**										

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**93,708,399.00**	**20,291,694.58**	**20,291,694.58**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	53,085,234.00	13,208,524.81	13,208,524.81
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	40,623,165.00	7,083,169.77	7,083,169.77
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**101,651,270.00**	**18,055,732.39**	**17,149,375.39**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	61,028,105.00	14,450,476.16	14,447,816.16
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	40,623,165.00	3,605,256.23	2,701,559.23
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**160,098.71**	**160,098.71**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	160,098.71	160,098.71
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**-7,942,871.00**	**2,396,060.90**	**3,302,417.90**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-7,942,871.00**	**2,396,060.90**	**3,302,417.90**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**-7,942,871.00**	**2,235,962.19**	**3,142,319.19**

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	**-7,942,871.00**	**2,396,060.90**	**3,302,417.90**

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	53,085,234.00	13,208,524.81	13,208,524.81
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)	61,028,105.00	14,450,476.16	14,447,816.16
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	160,098.71	160,098.71
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**-7,942,871.00**	**-1,081,852.64**	**-1,079,192.64**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-7,942,871.00**	**-1,081,852.64**	**-1,079,192.64**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	40,623,165.00	7,083,169.77	7,083,169.77
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	40,623,165.00	3,605,256.23	2,701,559.23
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**3,477,913.54**	**4,381,610.54**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**3,477,913.54**	**4,381,610.54**

000107

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. PRODUCTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F. APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**44,023,303.00**	**321,512.12**	**44,344,815.12**	**11,221,222.12**	**11,221,222.12**	**-32,802,080.88**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	31,836,220.00	391,661.90	32,227,881.90	8,252,697.90	8,252,697.90	-23,583,522.10
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,803,676.00	66,378.84	8,870,054.84	2,240,215.84	2,240,215.84	-6,563,460.16
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,393,842.00	-18,000.73	1,375,841.27	308,435.27	308,435.27	-1,085,406.73
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	649,120.00	-5,812.48	643,307.52	184,590.52	184,590.52	-464,529.48
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	1,188,309.00	-76,111.69	1,112,197.31	233,852.31	233,852.31	-954,456.69
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	152,136.00	-36,603.72	115,532.28	1,430.28	1,430.28	-150,705.72
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	**685,296.00**	**-10,198.20**	**675,097.80**	**161,247.80**	**161,247.80**	**-524,048.20**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	96,504.00	33,013.82	129,517.82	57,139.82	57,139.82	-39,364.18
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	476,024.00	-78,020.49	398,003.51	54,612.51	54,612.51	-421,411.49
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	112,768.00	34,808.47	147,576.47	49,495.47	49,495.47	-63,272.53
J. TRANSFERENCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**8,338,607.00**	**0.00**	**8,338,607.00**	**1,808,279.79**	**1,808,279.79**	**-6,530,327.21**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	8,338,607.00	0.00	8,338,607.00	1,808,279.79	1,808,279.79	-6,530,327.21
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**38,028.00**	**9,324.10**	**47,352.10**	**17,775.10**	**17,775.10**	**-20,252.90**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	38,028.00	9,324.10	47,352.10	17,775.10	17,775.10	-20,252.90
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	**53,085,234.00**	**320,638.02**	**53,405,872.02**	**13,208,524.81**	**13,208,524.81**	**-39,876,709.19**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**40,623,165.00**	**-457,148.23**	**40,166,016.77**	**7,083,169.77**	**7,083,169.77**	**-33,539,995.23**
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	23,310,580.00	-457,277.82	22,853,302.18	4,204,838.18	4,204,838.18	-19,105,741.82
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	17,312,585.00	129.59	17,312,714.59	2,878,331.59	2,878,331.59	-14,434,253.41
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000108

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
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, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**40,623,165.00**	**-457,148.23**	**40,166,016.77**	**7,083,169.77**	**7,083,169.77**	**-33,539,995.23**
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	**93,708,399.00**	**-136,510.21**	**93,571,888.79**	**20,291,694.58**	**20,291,694.58**	**-73,416,704.42**
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**

000109

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**61,028,105.00**	**457,962.16**	**61,486,067.16**	**14,450,476.16**	**14,447,816.16**	**47,035,591.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**24,251,756.22**	**777,837.39**	**25,029,593.61**	**5,743,761.00**	**5,741,101.00**	**19,285,832.61**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	16,339,180.00	659,820.52	16,999,000.52	4,184,514.00	4,184,514.00	12,814,486.52
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	4,540,896.00	170,922.00	4,711,818.00	1,556,087.00	1,556,087.00	3,155,731.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,221,680.22	-26,410.13	3,195,270.09	3,160.00	500.00	3,192,110.09
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	150,000.00	-26,495.00	123,505.00	0.00	0.00	123,505.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**12,025,591.00**	**841,583.83**	**12,867,174.83**	**3,093,342.42**	**3,093,342.42**	**9,773,832.41**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,813,891.00	-94,068.02	1,719,822.98	227,518.66	227,518.66	1,492,304.32
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	664,560.00	272,832.65	937,392.65	367,389.75	367,389.75	570,002.90
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	302,520.00	-69,075.08	233,444.92	2,102.52	2,102.52	231,342.40
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,653,040.00	348,871.98	4,001,911.98	926,861.76	926,861.76	3,075,050.22
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	809,100.00	-39,123.43	769,976.57	164,618.55	164,618.55	605,358.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,681,360.00	434,366.81	4,115,726.81	1,186,385.97	1,186,385.97	2,929,340.84
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	286,860.00	11,366.62	298,226.62	76,323.58	76,323.58	221,903.04
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	814,260.00	-23,587.70	790,672.30	142,141.63	142,141.63	648,530.67
SERVICIOS GENERALES	**9,998,952.00**	**456,738.08**	**10,455,690.08**	**3,180,556.11**	**3,180,556.11**	**7,275,133.97**
SERVICIOS BÁSICOS	1,611,720.00	321,645.35	1,933,365.35	804,812.57	804,812.57	1,128,552.78
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,087,480.00	-62,859.53	3,024,620.47	646,155.46	646,155.46	2,378,465.01
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	293,100.00	5,338.17	298,438.17	70,351.18	70,351.18	228,086.99
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	237,960.00	11,442.40	249,402.40	66,687.80	66,687.80	182,714.60
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	569,820.00	184,997.87	754,817.87	315,175.49	315,175.49	439,642.38
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	278,400.00	-11,600.00	266,800.00	58,000.00	58,000.00	208,800.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	917,640.00	-91,212.34	826,427.66	151,489.29	151,489.29	674,938.37
SERVICIOS OFICIALES	1,689,800.00	226,415.46	1,916,215.46	869,109.61	869,109.61	1,047,105.85
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,313,032.00	-127,429.30	1,185,602.70	198,774.71	198,774.71	986,827.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,632,200.00**	**845,995.51**	**6,478,195.51**	**2,292,836.63**	**2,292,836.63**	**4,185,358.88**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	349,800.00	-87,450.00	262,350.00	0.00	0.00	262,350.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,488,000.00	60,600.00	1,548,600.00	432,600.00	432,600.00	1,116,000.00
AYUDAS SOCIALES	3,794,400.00	872,845.51	4,667,245.51	1,860,236.63	1,860,236.63	2,807,008.88
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

000110

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**470,828.00**	**-232,700.03**	**238,127.97**	**0.00**	**0.00**	**238,127.97**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	266,028.00	-53,100.03	212,927.97	0.00	0.00	212,927.97
MOBILIARIO, 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	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,800.00	20,400.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
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	**8,338,607.00**	**-2,311,570.22**	**6,027,036.78**	**0.00**	**0.00**	**6,027,036.78**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,338,607.00	-2,311,570.22	6,027,036.78	0.00	0.00	6,027,036.78
OBRAS PÚBLICAS 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.	**310,170.78**	**80,077.60**	**390,248.38**	**139,980.00**	**139,980.00**	**250,268.38**
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).	310,170.78	80,077.60	390,248.38	139,980.00	139,980.00	250,268.38
II. GASTO ETIQUETADO	**40,623,165.00**	**-919,979.17**	**39,703,185.83**	**3,605,256.23**	**2,701,559.23**	**36,097,929.60**
SERVICIOS PERSONALES.	**7,859,400.00**	**-422,799.99**	**7,436,600.01**	**1,157,248.00**	**1,157,248.00**	**6,279,352.01**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	6,789,000.00	-350,000.00	6,439,000.00	1,157,248.00	1,157,248.00	5,281,752.00
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	850,400.00	-17,800.00	832,600.00	0.00	0.00	832,600.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	220,000.00	-54,999.99	165,000.01	0.00	0.00	165,000.01

000111

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**2,911,600.00**	**2,031,469.17**	**4,943,069.17**	**1,043,079.67**	**950,382.67**	**3,899,989.50**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	54,000.00	-13,500.00	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,203,600.00	1,568,130.79	2,771,730.79	435,125.99	435,125.99	2,336,604.80
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	350,000.00	350,000.00	92,697.00	0.00	257,303.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	762,000.00	14,518.05	776,518.05	205,018.05	205,018.05	571,500.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	519,000.00	-137,500.00	381,500.00	0.00	0.00	381,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	27,000.00	-6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	346,000.00	255,820.33	601,820.33	310,238.63	310,238.63	291,581.70
SERVICIOS GENERALES	**5,141,717.40**	**-285,713.78**	**4,856,003.62**	**546,028.56**	**546,028.56**	**4,309,975.06**
SERVICIOS BÁSICOS	2,224,800.00	-451,801.92	1,772,998.08	40,821.00	40,821.00	1,732,177.08
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,320,000.00	-88,363.88	1,231,636.12	97,036.12	97,036.12	1,134,600.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	741,317.40	-67,299.60	674,017.80	4,716.95	4,716.95	669,300.85
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	560.00	560.00	208.80	208.80	351.20
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	72,000.00	212,691.50	284,691.50	186,702.69	186,702.69	97,988.81
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	783,600.00	97,016.12	880,616.12	205,059.00	205,059.00	675,557.12
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	**819,185.00**	**-9,000.00**	**810,185.00**	**0.00**	**0.00**	**810,185.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	36,000.00	-9,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
MOBILIARIO, 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	783,185.00	0.00	783,185.00	0.00	0.00	783,185.00
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

000112

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**22,611,262.60**	**-1,598,879.57**	**21,012,383.03**	**811,000.00**	**0.00**	**20,201,383.03**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,611,262.60	-1,598,879.57	21,012,383.03	811,000.00	0.00	20,201,383.03
OBRAS PÚBLICAS 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 ANÀLOGOS	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.	**1,280,000.00**	**-635,055.00**	**644,945.00**	**47,900.00**	**47,900.00**	**597,045.00**
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).	1,280,000.00	-635,055.00	644,945.00	47,900.00	47,900.00	597,045.00
TOTAL DE EGRESOS:	**101,651,270.00**	**-462,017.01**	**101,189,252.99**	**18,055,732.39**	**17,149,375.39**	**83,133,520.60**

000113

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**61,028,105.00**	**457,962.16**	**61,486,067.16**	**14,450,476.16**	**14,447,816.16**	**47,035,591.00**
PRESIDENCIA	16,126,415.76	559,733.10	16,686,148.86	4,916,259.16	4,916,259.16	11,769,889.70
SINDICATURA	1,420,020.00	-9,907.15	1,410,112.85	352,415.78	352,415.78	1,057,697.07
REGIDORES	3,592,586.08	2,382.52	3,594,968.60	646,712.80	646,712.80	2,948,255.80
SECRETARIA	1,085,937.38	-15,430.62	1,070,506.76	231,560.27	231,560.27	838,946.49
TESORERÍA	2,858,478.78	336,473.95	3,194,952.73	993,683.39	993,683.39	2,201,269.34
CONTRALORÍA	1,122,256.00	8,220.83	1,130,476.83	140,925.03	140,925.03	989,551.80
OFICIALIA MAYOR	17,471,500.00	323,067.60	17,794,567.60	4,116,059.72	4,113,399.72	13,678,507.88
OBRAS PÚBLICAS	14,186,967.00	-1,634,896.40	12,552,070.60	1,830,372.50	1,830,372.50	10,721,698.10
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	876,959.99	876,959.99	605,155.99	605,155.99	271,804.00
DIF MUNICIPAL	3,163,944.00	11,358.34	3,175,302.34	617,331.52	617,331.52	2,557,970.82
II. GASTO ETIQUETADO	**40,623,165.00**	**-919,979.17**	**39,703,185.83**	**3,605,256.23**	**2,701,559.23**	**36,097,929.60**
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
REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERÍA	800,000.00	-462,500.00	337,500.00	47,900.00	47,900.00	289,600.00
CONTRALORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR	6,151,800.00	-792,092.97	5,359,707.03	542,929.07	542,929.07	4,816,777.96
OBRAS PÚBLICAS	23,310,580.00	32,520.83	23,343,100.83	903,702.80	5.80	22,439,398.03
SEGURIDAD PÚBLICA	10,360,785.00	302,092.97	10,662,877.97	2,110,724.36	2,110,724.36	8,552,153.61
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**101,651,270.00**	**-462,017.01**	**101,189,252.99**	**18,055,732.39**	**17,149,375.39**	**83,133,520.60**

000114

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**61,028,105.00**	**457,962.16**	**61,486,067.16**	**14,450,476.16**	**14,447,816.16**	**47,035,591.00**
GOBIERNO	**40,495,411.81**	**2,401,832.47**	**42,897,244.28**	**11,047,849.52**	**11,045,189.52**	**31,849,394.76**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	37,600,325.81	1,180,757.02	38,781,082.83	9,439,454.26	9,436,794.26	29,341,628.57
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,895,086.00	344,115.46	3,239,201.46	1,003,239.27	1,003,239.27	2,235,962.19
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	876,959.99	876,959.99	605,155.99	605,155.99	271,804.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**18,138,183.41**	**-1,932,264.56**	**16,205,918.85**	**2,814,548.52**	**2,814,548.52**	**13,391,370.33**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,712,829.00	-2,291,867.77	6,420,961.23	90,066.74	90,066.74	6,330,894.49
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,431,188.66	22,559.83	1,453,748.49	345,070.31	345,070.31	1,108,678.18
EDUCACIÓN	759,428.00	-38,804.50	720,623.50	160,599.95	160,599.95	560,023.55
PROTECCIÓN SOCIAL	6,906,341.75	399,062.60	7,305,404.35	2,159,370.24	2,159,370.24	5,146,034.11
OTROS ASUNTOS SOCIALES	328,396.00	-23,214.72	305,181.28	59,441.28	59,441.28	245,740.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**2,084,339.00**	**-7,280.24**	**2,077,058.76**	**517,526.00**	**517,526.00**	**1,559,532.76**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	130,101.00	-5,427.75	124,673.25	24,426.00	24,426.00	100,247.25
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,954,238.00	-1,852.49	1,952,385.51	493,100.00	493,100.00	1,459,285.51
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	**310,170.78**	**-4,325.51**	**305,845.27**	**70,552.12**	**70,552.12**	**235,293.15**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES	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	310,170.78	-4,325.51	305,845.27	70,552.12	70,552.12	235,293.15
II. GASTO ETIQUETADO	**40,623,165.00**	**-919,979.17**	**39,703,185.83**	**3,605,256.23**	**2,701,559.23**	**36,097,929.60**
GOBIERNO	**16,512,585.00**	**-489,800.00**	**16,022,785.00**	**2,653,659.23**	**2,653,659.23**	**13,369,125.77**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	6,151,800.00	-792,092.97	5,359,707.03	542,929.07	542,929.07	4,816,777.96
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	200.00	200.00	5.80	5.80	194.20
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	10,360,785.00	302,092.97	10,662,877.97	2,110,724.36	2,110,724.36	8,552,153.61
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**19,310,580.00**	**1,851,468.47**	**21,162,048.47**	**405,197.00**	**0.00**	**20,756,851.47**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	500,000.00	500,000.00	92,697.00	0.00	407,303.00

000115

L.C.E AZUCENA RUIZ ALANÍS	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO	L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN	DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	16,792,714.84	3,491,982.51	20,284,697.35	312,500.00	0.00	19,972,197.35
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	2,517,865.16	-2,140,514.04	377,351.12	0.00	0.00	377,351.12
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	**4,000,000.00**	**-1,819,147.64**	**2,180,852.36**	**498,500.00**	**0.00**	**1,682,352.36**
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	4,000,000.00	-1,819,147.64	2,180,852.36	498,500.00	0.00	1,682,352.36
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	**800,000.00**	**-462,500.00**	**337,500.00**	**47,900.00**	**47,900.00**	**289,600.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES	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	800,000.00	-462,500.00	337,500.00	47,900.00	47,900.00	289,600.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**101,651,270.00**	**-462,017.01**	**101,189,252.99**	**18,055,732.39**	**17,149,375.39**	**83,133,520.60**

000116

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**24,251,756.22**	**777,837.39**	**25,029,593.61**	**5,743,761.00**	**5,741,101.00**	**19,285,832.61**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	24,251,756.22	-49,358.61	24,202,397.61	5,188,369.00	5,185,709.00	19,014,028.61
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	827,196.00	827,196.00	555,392.00	555,392.00	271,804.00
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	**7,859,400.00**	**-422,799.99**	**7,436,600.01**	**1,157,248.00**	**1,157,248.00**	**6,279,352.01**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	295,800.00	-50,000.00	245,800.00	0.00	0.00	245,800.00
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	7,563,600.00	-372,799.99	7,190,800.01	1,157,248.00	1,157,248.00	6,033,552.01
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**32,111,156.22**	**355,037.40**	**32,466,193.62**	**6,901,009.00**	**6,898,349.00**	**25,565,184.62**

000117

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

VIII.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

0000116

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

1. CONCILIACIONES BANCARIAS, ESTADOS DE CUENTA Y AUXILIARES MENSUALES.

0000117

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2026 FAEISPUM.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	
NÚMERO DE CUENTA	1353082570	FAEISPUM 2026

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ -

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ELABORÓ:

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

0000118

FAEISPUM 2026
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 29/Enero/2026 al 31/Enero/2026
Fecha de corte	31/Enero/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1353082570	072 480 01353082570 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	3
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

0000119

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ENE-26	SALDO ANTERIOR			0.00
29-ENE-26	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**ENERO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 2,780,119.00
Tipo de Cambio	$ 17.2322
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,780,119.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

0000120

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00037-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00037-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	30,954,157.83	40,275,344.63	37,161,971.55	34,067,530.91								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,703,894.37	16,687,416.36	14,673,618.93	6,717,691.80								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	971,133.92	9,837,712.66	7,198,356.23	3,610,490.35								
1112					BANCOS / TESORERIA.	971,071.57	6,826,238.66	4,691,262.23	3,106,048.00								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	971,071.57	6,826,238.66	4,691,262.23	3,106,048.00								
1112-001-00037					CTA 135082570 FAIESPUM 2026	0.00	0.00	0.00	0.00								

0000121

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2026 FAEISPUM.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	
NÚMERO DE CUENTA	1353082570	FAEISPUM 2026

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ -

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ELABORÓ:

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

0000122

FAEISPUM 2026
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026
Fecha de corte	28/Febrero/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1353082570	072 480 01353082570 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00

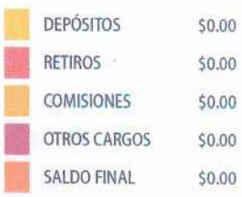
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

0000123

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**FEBRERO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 923,584.00
Tipo de Cambio	$ 17.1700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,703,703.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

000124

BANORTE

28 de Febrero de 2026

Aviso Importante: Cambios en Nombre de Comisiones

Hola, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

Por disposición oficial del Banco de México (BANXICO), durante el año en curso se actualizarán gradualmente los **nombres de las comisiones** con el objetivo de ofrecerte mayor claridad y transparencia en la **identificación de los posibles cobros o cargos asociados a tu cuenta.**

A continuación, te presentamos una tabla con el **nuevo nombre** de cada comisión:

Nombre anterior	Nuevo nombre
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Penalización por aclaración improcedente
Administración o manejo de cuenta (Inactividad a partir del 13avo mes)	Penalización por inactividad; durante 12 meses
Administración o manejo de cuenta (mantenimiento, membresías, cuota simplificada, etc.)	Administración - renta
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; en USD (ventanilla)
Cheque Certificado	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado; (ventanilla)
Consulta (impresión) de movimientos	Consulta de movimientos; (cajero)
Consulta de saldo (cajero extranjero)	Consulta de saldo; (cajero: automático del extranjero)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de movimientos; (banca por teléfono)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de saldo; (banca por teléfono)
Consultas (impresión) de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (ventanilla)
Dispersión de nómina en línea	Administración - dispersión de nómina en línea; (banca por internet)
Emisión de estado de cuenta adicional	Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional
Emisión o reposición de tarjeta genérica enviada a domicilio	Envío de tarjeta; (a domicilio)

000125

BANORTE

Impresión de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (cajero)
Inactividad de Cuenta a partir de 6 meses	Penalización por inactividad; durante 6 meses
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos en Cámara de Compensación)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos presentado en ventanilla)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto; (misma entidad; ventanilla)
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido - Manejo de Cuenta	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
Reposición de plástico por robo o extravío	Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío o Reposición de tarjeta adicional; por robo o extravío
Reposición de tarjeta de débito por deterioro o cancelación anticipada	Reposición de tarjeta del titular; por desgaste o Reposición de tarjeta adicional; por desgaste
Retiro de efectivo (cajero extranjero)	Retiro de efectivo; (cajero: automático del extranjero)
Servicio de Enlace de Cuentas (Cobertura Total)	Contratación - línea de crédito; cobertura sobregiros
Ventanilla: Por uso de línea de crédito para disponer recursos inmediatamente por el depósito de cheque de otro banco	Contratación - línea de crédito; por el depósito de cheque

Para más información visita **banorte.com** en la opción **Conoce tu contrato,** donde podrás conocer más sobre tus servicios contratados o comunícate a nuestra **Línea DIRECTA (800 347 4282)**, donde con gusto te atenderemos las 24 horas del día.

ATENTAMENTE

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

0000126

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00037-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00037-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1 .					ACTIVO	34,067,530.91	20,917,000.92	17,684,435.94	37,300,095.89								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,717,691.80	20,824,303.92	17,607,766.56	9,934,229.16								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	3,610,490.35	11,131,831.80	7,637,896.57	7,104,425.58								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,106,048.00	10,317,269.30	6,694,920.57	6,728,396.73								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	3,106,048.00	10,317,269.30	6,694,920.57	6,728,396.73								
1112-001-00037					CTA 135082570 FAIESPUM 2026	0.00	0.00	0.00	0.00								

0000127

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2026 FAEISPUM.

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

NÚMERO DE CUENTA 1353082570 FAEISPUM 2026

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,808,279.79
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ 1,808,279.79

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

FAEISPUM 2026
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

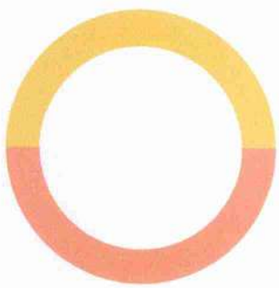
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1353082570	072 480 01353082570 1	$0.00	$1,808,279.79
TOTAL			$0.00	$1,808,279.79

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 1,808,111.03
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 168.76
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,808,279.79
Saldo disponible al día*	$ 1,808,279.79
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 699,913.95
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 168.76
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 168.76
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)



DEPÓSITOS	$1,808,111.03
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,808,279.79

0000129

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			0.00
20-MAR-26	00260100260320000003 1960 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:59:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261464659 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26022000055 REFERENCIA: 0008876 CVE RAST: 00260100260320000003 1960	1,808,111.03		1,808,111.03
31-MAR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	168.76		1,808,279.79

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MARZO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 487,040.00
Tipo de Cambio	$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,190,743.00

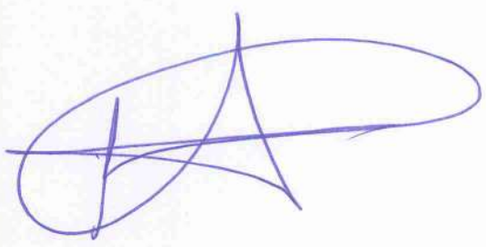
***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**



0000139

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1353082570 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 74DACD16-98D5-4477-9CD3-D2E059703D8F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-04-02T00:15:45
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

GrdPjcO6Aj21Am1tIDSc9Pq8sA+tNyAKXgJbXppjgVc2ztdBvCNV11xr8keLM2OSTBzXXW8zI4pgJx6laHgaKN/kjauIwEz03waYMOX1FXq0PKIM
/JIhBiXcG2cARBu1TRfMtTcP3t2/ErZE6xHWUpYCX2E2BLlaceHkkxE5wT6lvHJnhLuPvzcPXeVTkowsWPR8HXOSPt7+QP/bZh5IOD5HL8W0i0zG
ljO3cy2ANATae3LintQdHUmlZyOgJ25kjecaXqrU3YgJk+0DOIpDq/z8hk69hwiE7qCSBxpYdXQ3BSWUho72OTzaJ9v1JMVwyXRd8D952OPdAIj
muv8ydQ==

Sello del SAT:

CZg7js695l80OEOCPHshavLNW3m414+8P3AeUbnXIW+T9jyu8X3Z5ljdAVJ6j31xxSKPFb9Ce5SoLvzFKm0GHcwlApjblTk0oT6KIpHjZJNm3luR
wqoeXhSXjBPYxo3Smg6hqFcgifPhoPjjaLYY6X37gOmi9LwbK9vI5ZOPV6vh6P1dudnfXCF4+k81iHXkledF+3NS7R2Q93JyGd1snCN2wTMq8p
Nohmsftvz3PBx3BSaS7ayGAQOx3DQKn992Sve92XRTT9DxWXZMrgxUnYbN3NTam9G8d7bMv2HuuJtnxHLUeaq1GtQXH1em9u/PF0Xc+TK6
oOxYDQf3OmS5Jg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|74DACD16-98D5-4477-9CD3-D2E059703D8F|2026-04-
02T00:15:45|DCD090706E42||GrdPjcO6Aj21Am1tIDSc9Pq8sA+tNyAKXgJbXppjgVc2ztdBvCNV11xr8keLM2OSTBz
XXW8zI4pgJx6laHgaKN/kjauIwEz03waYMOX1FXq0PKIM/JIhBiXcG2cARBu1TRfMtTcP3t2/ErZE6xHWUpYCX2E2BLI
aceHkkxE5wT6lvHJnhLuPvzcPXeVTkowsWPR8HXOSPt7+QP/bZh5IOD5HL8W0i0zGljO3cy2ANATae3LintQdHUmlZ
yOgJ25kjecaXqrU3YgJk+0DOIpDq/z8hk69hwiE7qCSBxpYdXQ3BSWUho72OTzaJ9v1JMVwyXRd8D952OPdAIjmuv
8ydQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

0000131

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00037-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00037-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	37,300,095.89	19,349,763.08	17,306,166.81	39,343,692.16								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,934,229.16	18,538,763.08	17,229,497.43	11,243,494.81								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	7,104,425.58	9,023,050.92	7,685,907.84	8,441,568.66								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,728,396.73	8,731,535.92	7,183,867.84	8,276,064.81								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	6,728,396.73	8,731,535.92	7,183,867.84	8,276,064.81								
1112-001-00037					CTA 135082570 FAIESPUM 2026	0.00	1,808,279.79	0.00	1,808,279.79								
00001622	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PIR-000192-MAR	31/03/2026	CTA 2570 / SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION / FAISPUM: (RECAUDADO)	0.00	1,808,111.03	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001623	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PIR-000191-MAR	31/03/2026	CTA 2570 / RENDIMIENTOS DEL FAISPUM: (RECAUDADO)	0.00	168.76	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000

21000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2026

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

NÚMERO DE CUENTA 1347127920 FAISMUN 2026

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ -
		$ -
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ -

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

0000133

FAISM 2026
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2026 al 31/Enero/2026
Fecha de corte	31/Enero/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1347127920	072 480 01347127920 9	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00

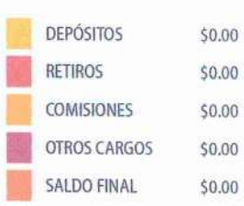
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

0000134

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2026
Excedentes de depósitos	$ 2,780,119.00
Tipo de Cambio	$ 17.2322
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,780,119.00

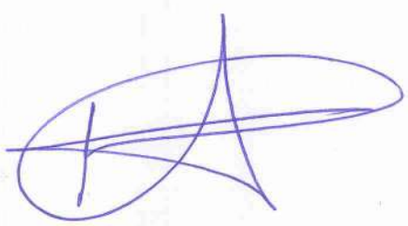
***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



0000135

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	30,954,157.83	40,275,344.63	37,161,971.55	34,067,530.91								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,703,894.37	16,687,416.36	14,673,618.93	6,717,691.80								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	971,133.92	9,837,712.66	7,198,356.23	3,610,490.35								
1112					BANCOS / TESORERIA.	971,071.57	6,826,238.66	4,691,262.23	3,106,048.00								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	971,071.57	6,826,238.66	4,691,262.23	3,106,048.00								
1112-001-00036					CTA 1347127920 FAIS 2026	0.00	0.00	0.00	0.00								

0000138

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	30,954,157.83	40,275,344.63	37,161,971.55	34,067,530.91								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,703,894.37	16,687,416.36	14,673,618.93	6,717,691.80								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	971,133.92	9,837,712.66	7,198,356.23	3,610,490.35								
1112					BANCOS / TESORERIA.	971,071.57	6,826,238.66	4,691,262.23	3,106,048.00								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	971,071.57	6,826,238.66	4,691,262.23	3,106,048.00								
1112-001-00036					CTA 1347127920 FAIS 2026	0.00	0.00	0.00	0.00								

0000137

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERODE 2026

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	
NÚMERO DE CUENTA	1347127920	FAISMUN 2026

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 2,102,136.67
		$ -
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ 2,102,136.67

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

0000138

FAISM 2026
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

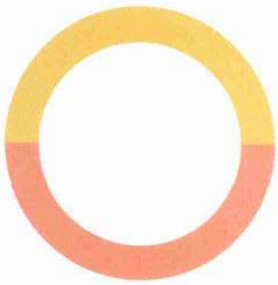
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026
Fecha de corte	28/Febrero/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1347127920	072 480 01347127920 9	$0.00	$2,102,136.67
TOTAL			$0.00	$2,102,136.67

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 2,101,728.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 408.67
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,102,136.67
Saldo disponible al día*	$ 2,102,136.67
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 1,876,542.86
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 408.67
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 408.67
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)



DEPÓSITOS	$2,101,728.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,102,136.67

0000139

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			0.00
04-FEB-26	BB2705590013212 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:11:44 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC DE LA CLABE 030470100095701018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000008 REFERENCIA: 0040226 CVE RAST: BB2705590013212	2,101,728.00		2,101,728.00
27-FEB-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-02-28	408.67		2,102,136.67

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**FEBRERO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 923,584.00
Tipo de Cambio	$ 17.1700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,703,703.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

000149

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347127920 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C9A092C0-44D5-4C8B-AAEB-DDE17051AA44
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-03-01T17:09:24
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

DsKlovR1jKzSBHLYmrNLpcgibFQN4HztKshs2pQbRh7pV3zk7d4U7Mx2icUb7z0dQyyV16/5RxdUwZ4a6ZjcCf31XnhcFJ0mZP3gSicbok65l/mjkf/E0lGOqgs+iPNHvJ1ixilkJIMXLWMXPbrJYqgxXj7lxcBOSB2JH+eRjMv4UndCNlfXpG1aM3C+JcJteWMVwjRNLswVek5xnc+i4c9JHx/FXgwu/3/i9Lw1pQxQVUquOf7udKsvjYSj6Eu6zJwc880iZzzIYcV1gcjNXDyvyA+0Z5ZpIXmwj/sjuBCS/zwsQ5UEoca7VRnluGHWsM6+qfk+9NGGmdWY+Xv0tA==

Sello del SAT:

CM9SZwEma6hPXOLDCa5W8W1Xf9myHdvgIXvIY/o2WOA4gqozYlu1W/riuYouBSXL+JHs1FGxfJLBNvlK5T6+J64O8jmNj1BnMqfKoLNGfpkMOKTYkKaYBZSexiEL1Iv1j61euNSkMsfjPikxyXI2IrIY3hH/Ma6aThYEJTIe2s0h9cixeAwAYV7Vszf4qfFey2PMw0k25snos6ODw21VixNf//IrDGRIeL7+QtWv8YT5N0Nk1gGWd9FP71C8Fa5kDXvCEykppUeslQrJ0adF+IWyJITXG2X65PAy7khcxRwamJImtUqUcCFG2wAlubu1DBMs+wf+vdhc0grZus2zZg==

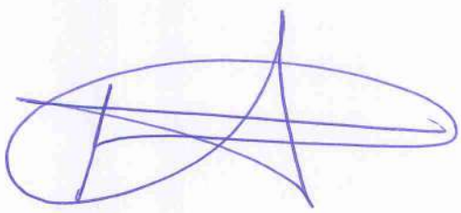


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C9A092C0-44D5-4C8B-AAEB-DDE17051AA44|2026-03-01T17:09:24|DCD090706E42||DsKlovR1jKzSBHLYmrNLpcgibFQN4HztKshs2pQbRh7pV3zk7d4U7Mx2icUb7z0dQyyV16/5RxdUwZ4a6ZjcCf31XnhcFJ0mZP3gSicbok65l/mjkf/E0lGOqgs+iPNHvJ1ixilkJIMXLWMXPbrJYqgxXj7lxcBOSB2JH+eRjMv4UndCNlfXpG1aM3C+JcJteWMVwjRNLswVek5xnc+i4c9JHx/FXgwu/3/i9Lw1pQxQVUquOf7udKsvjYSj6Eu6zJwc880iZzzIYcV1gcjNXDyvyA+0Z5ZpIXmwj/sjuBCS/zwsQ5UEoca7VRnluGHWsM6+qfk+9NGGmdWY+Xv0tA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI



0000141

BANORTE

28 de Febrero de 2026

Aviso Importante: Cambios en Nombre de Comisiones

Hola, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

Por disposición oficial del Banco de México (BANXICO), durante el año en curso se actualizarán gradualmente los **nombres de las comisiones** con el objetivo de ofrecerte mayor claridad y transparencia en la **identificación de los posibles cobros o cargos asociados a tu cuenta.**

A continuación, te presentamos una tabla con el **nuevo nombre** de cada comisión:

Nombre anterior	Nuevo nombre
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Penalización por aclaración improcedente
Administración o manejo de cuenta (Inactividad a partir del 13avo mes)	Penalización por inactividad; durante 12 meses
Administración o manejo de cuenta (mantenimiento, membresías, cuota simplificada, etc.)	Administración - renta
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; en USD (ventanilla)
Cheque Certificado	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado; (ventanilla)
Consulta (impresión) de movimientos	Consulta de movimientos; (cajero)
Consulta de saldo (cajero extranjero)	Consulta de saldo; (cajero: automático del extranjero)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de movimientos; (banca por teléfono)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de saldo; (banca por teléfono)
Consultas (impresión) de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (ventanilla)
Dispersión de nómina en línea	Administración - dispersión de nómina en línea; (banca por internet)
Emisión de estado de cuenta adicional	Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional
Emisión o reposición de tarjeta genérica enviada a domicilio	Envío de tarjeta; (a domicilio)

0000142

BANORTE

Impresión de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (cajero)
Inactividad de Cuenta a partir de 6 meses	Penalización por inactividad; durante 6 meses
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos en Cámara de Compensación)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos presentado en ventanilla)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto; (misma entidad; ventanilla)
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido - Manejo de Cuenta	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
Reposición de plástico por robo o extravío	Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío o Reposición de tarjeta adicional; por robo o extravío
Reposición de tarjeta de débito por deterioro o cancelación anticipada	Reposición de tarjeta del titular; por desgaste o Reposición de tarjeta adicional; por desgaste
Retiro de efectivo (cajero extranjero)	Retiro de efectivo; (cajero: automático del extranjero)
Servicio de Enlace de Cuentas (Cobertura Total)	Contratación - línea de crédito; cobertura sobregiros
Ventanilla: Por uso de línea de crédito para disponer recursos inmediatamente por el depósito de cheque de otro banco	Contratación - línea de crédito; por el depósito de cheque

Para más información visita **banorte.com** en la opción **Conoce tu contrato,** donde podrás conocer más sobre tus servicios contratados o comunícate a nuestra **Línea DIRECTA (800 347 4282)**, donde con gusto te atenderemos las 24 horas del día.

ATENTAMENTE

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

0000143

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**34,067,530.91**	**20,917,000.92**	**17,684,435.94**	**37,300,095.89**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,717,691.80**	**20,824,303.92**	**17,607,766.56**	**9,934,229.16**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**3,610,490.35**	**11,131,831.80**	**7,637,896.57**	**7,104,425.58**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,106,048.00**	**10,317,269.30**	**6,694,920.57**	**6,728,396.73**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**3,106,048.00**	**10,317,269.30**	**6,694,920.57**	**6,728,396.73**								
1112-001-00036					**CTA 1347127920 FAIS 2026**	**0.00**	**2,102,136.67**	**0.00**	**2,102,136.67**								
00000551	SPEI BANCARIO	04/02/2026	P.PIR-000122-FEB	04/02/2026	CTA 7920/TF 13212/FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	2,101,728.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000552	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2026	P.PIR-000123-FEB	27/02/2026	CTA 7920/INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA FAISMUN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026. (RECAUDADO)	0.00	408.67	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

0000114

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31DE MARZO DEL 2026

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

NÚMERO DE CUENTA 1347127920 FAISMUN 2026

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 3,950,416.68
MÁS:		$ -
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ 3,950,416.68

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ELABORÓ:

MARÍA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

0000145

FAISM 2026
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

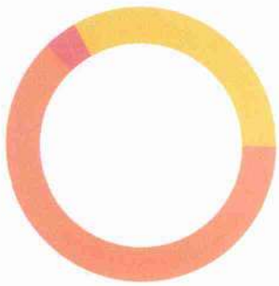
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1347127920	072 480 01347127920 9	$2,102,136.67	$3,950,416.68
TOTAL			$2,102,136.67	$3,950,416.68

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,102,136.67
+ Total de depósitos	$ 2,101,728.00
- Total de retiros	$ 254,415.70
+ Intereses Netos Ganados	$ 973.51
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 3,950,416.68
Saldo disponible al día*	$ 3,950,416.68
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 4,037,581.25
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 973.51
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 973.51
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $2,102,136.67)



DEPÓSITOS	$2,101,728.00
RETIROS	$254,415.70
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$3,950,416.68

000146

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			2,102,136.67
02-MAR-26	BB2782644013212 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:37:14 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095701018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000018 REFERENCIA: 0020326 CVE RAST: BB2782644013212	2,101,728.00		4,203,864.67
20-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO REHABILITACION POZO IRIMBO CVE RASTREO: 8846APR220260320510154939O RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:36:25		254,415.70	3,949,448.97
20-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200326		5.00	3,949,443.97
20-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200326		0.80	3,949,443.17
31-MAR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	973.51		3,950,416.68

OTROS ▾

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes: **MARZO de 2026**

Excedentes de depósitos $ 487,040.00

Tipo de Cambio $ 18.0667

Resumen por cliente del ejercicio 2026

Monto de excedente de depósitos $ 4,190,743.00

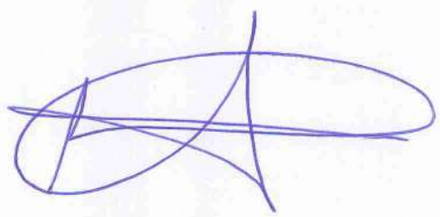
***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**



000147

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347127920 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 1B4F4975-CEC5-455E-8EA6-C45F5F620FB9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-04-01T22:03:49
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

IAKM6Fkaz08thQXO45dEKJ72uo11J9dhIRVFnUjEspQnQQ1QmtPtGdYUc74qNiDWilGmpiwxHcTb40OZjR9CaCUtanGL3CWsN8ym+d9kTpp7s
nsK5F5IkyGSB4OPDgXkDGBtoHzeTUriw74GQqSYEXyEkNDdAxhmCfF7GC6MLiNvuqowBnHzTBxo0VbtreH0PIOCkCS+yycrBJca54hTm33jac3
AvIR0ik7tpO4iuJJxvG7fmRkjaBRSaaCPFVpBlcItAfi5DRSi5+3CZhtd3Tm4uTvwMjmz/RZIZPREhxxVI0YzuREgYkCwEg4LUuU2tSVTJ6Fh5VdIyjX
cYuznhg==

Sello del SAT:

KdL8UpWtvCehwHTcEa69a0ui9YRgxDtDuRo+tlsykO/v6MHQ0WHyr/h7K07Dk0yTo03+O5YZXTD13dmash5ajQ4nzgTN+gHfWeR6GZ6YTIpt
qIJbzTcB/NmwcdR1xhneS334lHFtLJnj+EmqGp0urm7pHjowb6R+ydWeL5Lw3YlCZ25FnC5PZkpLVPJz+ED5F3dbPWwuaR7lq2AMR35IKnUa
LVIIESt/SDlFeIT1QdSJ3HcGtU6uBPG3JWqd4Zkn5sVkQgeYds0VkIq+cxAkmONJQXbbtW3KtgK6O8TQpoDbRRIlD1h/+0r6vj8p8GpA1Fnu2BsN
xvJQ+0XuFE0BIA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1B4F4975-CEC5-455E-8EA6-C45F5F620FB9|2026-04-
01T22:03:49|DCD090706E42||IAKM6Fkaz08thQXO45dEKJ72uo11J9dhIRVFnUjEspQnQQ1QmtPtGdYUc74qNiDWil
GmpiwxHcTb40OZjR9CaCUtanGL3CWsN8ym+d9kTpp7snsK5F5IkyGSB4OPDgXkDGBtoHzeTUriw74GQqSYEXyEkN
DdAxhmCfF7GC6MLiNvuqowBnHzTBxo0VbtreH0PIOCkCS+yycrBJca54hTm33jac3AvIR0ik7tpO4iuJJxvG7fmRkjaB
RSaaCPFVpBlcItAfi5DRSi5+3CZhtd3Tm4uTvwMjmz/RZIZPREhxxVI0YzuREgYkCwEg4LUuU2tSVTJ6Fh5VdIyjXcYuz
nhg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

0000148

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	37,300,095.89	19,349,763.08	17,306,166.81	39,343,692.16								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,934,229.16	18,538,763.08	17,229,497.43	11,243,494.81								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	7,104,425.58	9,023,050.92	7,685,907.84	8,441,568.66								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,728,396.73	8,731,535.92	7,183,867.84	8,276,064.81								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	6,728,396.73	8,731,535.92	7,183,867.84	8,276,064.81								
1112-001-00036					CTA 1347127920 FAIS 2026	2,102,136.67	2,102,701.51	254,421.50	3,950,416.68								
00000554	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PIR-000124-MAR	02/03/2026	CTA 7920/TF 13212 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	2,101,728.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001563	CFDI	19/03/2026	P.PGQ-000114-MAR	19/03/2026	ANTICIPO A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE I	0.00	0.00	254,415.70	0.00	0000549390	25-520	2					000030
00000590	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/03/2026	P.PEP-000217-MAR	20/03/2026	CTA 7920/ COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA REALIZADA EL 20-03-2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000590	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/03/2026	P.PEP-000217-MAR	20/03/2026	CTA 7920/ COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA REALIZADA EL 20-03-2026: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000593	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2026	P.PIR-000125-MAR	31/03/2026	CTA 7920/ INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FAISMUN DEL MES DE MARZO DEL 2026: (RECAUDADO)	0.00	973.51	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

0000149

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1347127948	FORTAMUN 2026

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MÁS:		-
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ -

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

0000150

FORTAMUN 2026
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

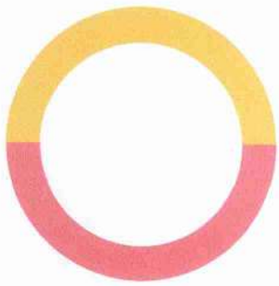
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2026 al 31/Enero/2026
Fecha de corte	31/Enero/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1347127948	072 480 01347127948 7	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 539,497.80
- Total de retiros	$ 539,492.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)



DEPÓSITOS	$539,497.80
RETIROS	$539,492.00
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$0.00

0000151

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	SALDO ANTERIOR			0.00
23-ENE-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000230126 , DE LA CUENTA 1347128066	277,805.80		277,805.80
23-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900011366323, BEM SPEI BCO:030 BENEF:INFRAESTRUCTURA PROEZA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LUMINARIA LUMIANCE STREET LIGTH DE 66 CVE RASTREO: 8846APR12026012349018076 39 RFC: IPR160914USS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:48:41		277,800.00	5.80
23-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0230126		5.00	0.80
23-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230126		0.80	0.00
30-ENE-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300126 , DE LA CUENTA 1347128066 NOMINA SEGURIDAD	261,692.00		261,692.00
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300126 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347128066 NOMINA SEGURIDAD AL R.F.C. MIM850101TD7		261,692.00	0.00

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**ENERO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 2,780,119.00
Tipo de Cambio	$ 17.2322
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,780,119.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

0000152

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347127948 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 770D8C2C-9F2E-49B0-B3CB-863B0E828E13
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-02-01T18:27:45
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

P0E7G/a3g5or/4Veam30QNkjFHiahHYuD90LPMSTjE4BNtLpmX5Gq4GUzzhhxjOfBuJxQdmOt7S/1UIQTY7hEyubeetKJ8gFEzkgscmNf/mieiilG
s3oFqdgjk7PIMMJWdwwAbhDKODBWaUjdKbF+mU/+aRJ/baz5Z3ShCc11LU0Er7+kmTpK8szzEfD64vo5Q0C6oYV/VUKoACxPBwO5OaS8br
Nf/Y7szm8az1HqiUeG3ePYOhARNjbMc4pcVQXqI2D8CqA2blmAxDOXZmNipiEIC+aPhks9t7iqLm7Kyomvada8K3bThfxWJtJbyhGoLNztmCl1
P2syyhNbMtHIA==

Sello del SAT:

I7CUchTy7CgHzkL/H9OaMY3lf38ym1xWMasrd2zlbhMjfH6ZKF5FJG+maZJVskK7Jj/celiPXrw3U/dR8W/bTlGrVirKoTXoT9kCW76ckfwzwSU1r
5oTz3DhZn60pzf8WtlWdtYDt73aSMZQ0ve/o55SLZpkNWk45nDO+Sg17clUTRu3e7tC1wRRXR3qI2WP/HitleUmQhbvcZVU98JjLNHjnTy0BYn
hWDiR04npe1DSCZlZ73k9LZX4bZ7w2kdcsLCy95aRv/dzieLNlu47sBKt8GWSBN4rn81gRBNf5bIlqdQPztzKED6KsMDfD+7m+v6U5BHA1sJzkH
nY4uvcuA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|770D8C2C-9F2E-49B0-B3CB-863B0E828E13|2026-02-
01T18:27:45|DCD090706E42||P0E7G/a3g5or/4Veam30QNkjFHiahHYuD90LPMSTjE4BNtLpmX5Gq4GUzzhhxjOfBu
JxQdmOt7S/1UIQTY7hEyubeetKJ8gFEzkgscmNf/mieiilGs3oFqdgjk7PIMMJWdwwAbhDKODBWaUjdKbF+mU/+aR
J/baz5Z3ShCc11LU0Er7+kmTpK8szzEfD64vo5Q0C6oYV/VUKoACxPBwO5OaS8brNf/Y7szm8az1HqiUeG3ePYOhA
RNjbMc4pcVQXqI2D8CqA2blmAxDOXZmNipiEIC+aPhks9t7iqLm7Kyomvada8K3bThfxWJtJbyhGoLNztmCl1P2syy
hNbMtHIA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

0000153

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	30,954,157.83	40,275,344.63	37,161,971.55	34,067,530.91								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,703,894.37	16,687,416.36	14,673,618.93	6,717,691.80								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	971,133.92	9,837,712.66	7,198,356.23	3,610,490.35								
1112					BANCOS / TESORERIA.	971,071.57	6,826,238.66	4,691,262.23	3,106,048.00								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	971,071.57	6,826,238.66	4,691,262.23	3,106,048.00								
1112-001-00034					CTA 1347127948 FORTAMUN 2026	0.00	539,497.80	539,497.80	0.00								
00000006	SPEI BANCARIO	23/01/2026	P.PEP-000001-ENE	23/01/2026	CTA 7948 /TF INFRAESTRUCTURA PROEZA S.A DE C.V./ FACT/ 080A52 / COMPRA DE 200 LUMINARIAS DE 100 WHATS	0.00	0.00	277,800.00	0.00	0000807539	25-521	1					000000
00000070	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/01/2026	P.PEP-000020-ENE	23/01/2026	CTA:7948/FORTAMUN FIV/ENERO 2026/ REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000123	SPEI BANCARIO	23/01/2026	P.PGQ-000037-ENE	23/01/2026	CTA: 7948/TF 23016/ PRESTAMO QUE NOS HACE LA CTA/INGRESOS LOCALES/CTA 8066/ PARA PAGO AL PROVEEDOR IN	0.00	277,805.80	0.00	0.00	0000230126	25-521	1					000000
00000160	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PGQ-000059-ENE	30/01/2026	CTA:7948/TF:300126/ FORTALECIMIENTO MUNICIPAL/REGISTRO DE PGO A LA CTA:8066/INGRESOS LOCALES POR CONC	0.00	0.00	261,692.00	0.00	0000300126	25-521	1					000000
00000164	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PGQ-000061-ENE	30/01/2026	CTA:7948/TF300126/ REGISTRO DE PRESTAMO POR TRANSFERENCIA QUE NOS REALIZA LA CTA:8066/ DE RECURSOS PR	0.00	261,692.00	0.00	0.00	0000300126	25-521	1					000000

00000394

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1347127948	FORTAMUN 2026

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:			-$ 2,167.09
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
		TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
		TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO		TOTAL:	$ -
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		$ 11,891.00	
27/02/2026 JUAN MANUEL TELLEZ MAYA CH004	$ 4,624.00		
27/02/2026 JUAN CARLOS REYES REYES CH0006	$ 4,624.00		
27/02/2026 MARIA CELERINA LUNA HERREJON	$ 2,643.00		
		TOTAL	$ 11,891.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
		TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA			$ 9,723.91

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA
IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA
IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 -

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

000155

FORTAMUN 2026
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026
Fecha de corte	28/Febrero/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1347127948	072 480 01347127948 7	$0.00	$9,723.91
TOTAL			$0.00	$9,723.91

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 1,815,844.00
- Total de retiros	$ 1,806,111.89
+ Intereses Netos Ganados	$ 20.80
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 9,723.91
Saldo disponible al día*	$ 9,723.91

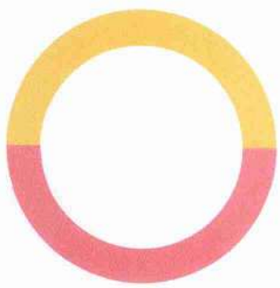
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 121,538.52
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 20.80
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 20.80

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)



DEPÓSITOS	$1,815,844.00
RETIROS	$1,806,111.89
COMISIONES	$25.00
OTROS CARGOS	$4.00
SALDO FINAL	$9,723.91

0000156

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			0.00
05-FEB-26	BB3263344013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:46:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC DE LA CLABE 030470100095501014 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000009 REFERENCIA: 0050226 CVE RAST: BB3263344013216	1,439,101.00		1,439,101.00
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 7AF46 SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBR CVE RASTREO: 8846APR220260206495142539 9 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:24		69,766.55	1,369,334.45
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	1,369,329.45
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	1,369,328.65
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 81E52 SEGURIDAD PUBLICA ENERO CVE RASTREO: 8846APR220260206495142543 1 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:24		71,400.60	1,297,928.05
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	1,297,923.05
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	1,297,922.25
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA CD3EA1 REPARACION MAYOR AMBULANC CVE RASTREO: 8846APR220260206495217275 3 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:29:01		124,702.32	1,173,219.93
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	1,173,214.93
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	1,173,214.13
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 06FF67A SERVICIOS REPARACION AMB CVE RASTREO: 8846APR220260206495217276 0 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:29:01		10,248.50	1,162,965.63
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	1,162,960.63
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	1,162,959.83
06-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420680871 FACTURA 532EA RENTA DE CAMION RECOLECCION D BASURA AL R.F.C. GAL0850311BS6		35,000.00	1,127,959.83
06-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420680871 FACTURA A9E85 RENTA DE CAMION RECOLECCION D BASURA AL R.F.C. GAL0850311BS6		27,036.12	1,100,923.71
06-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1031443040 FACTURA 8FFDF RENTA D CAMION RECOLECCION D BASURA AL R.F.C. RBA180626NI1		35,000.00	1,065,923.71
06-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347128066 AL R.F.C. MIM850101TD7		277,805.80	788,117.91
06-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347128066 NOM 2DA ENERO SEG AL R.F.C. MIM850101TD7		2,191.00	785,926.91
06-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347128066 NOM 2DA ENERO SEG PU AL R.F.C. MIM850101TD7		4,624.00	781,302.91
06-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347128066 NOM 2DA ENERO SEG P AL R.F.C. MIM850101TD7		257,068.00	524,234.91
06-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1299240973 NOM1RA ENERO SEG P AL R.F.C. MIM850101TD7		4,624.00	519,610.91
06-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347128066 NOM 1RA ENERO AL R.F.C. MIM850101TD7		2,191.00	517,419.91
06-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347128066 NOMINA SEGURIDAD 1RA ENERO AL R.F.C. MIM850101TD7		245,642.00	271,777.91
13-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		250,128.00	21,649.91
13-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015866580861, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JUAN HANCELL QUEZADA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88889 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260213497582860 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:28:18		9,298.00	12,351.91
16-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000001		4,624.00	7,727.91
16-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000003		2,643.00	5,084.91
16-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000002		4,624.00	460.91
18-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000180226 , DE LA CUENTA 1347128066 TRASPASO	81,058.00		81,518.91

0000157

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-FEB-26	PAGO REFERENCIADO 578945104926 Impuesto Deposito Referenciado		81,058.00	460.91
27-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270226 , DE LA CUENTA 1347128066 NOMINA SEGURIDAD	261,685.00		262,145.91
27-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270226 , DE LA CUENTA 1347128066 TRASPAS PARA PAGO D FACT CC407	34,000.00		296,145.91
27-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522004570657442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AGUSTIN SOTO TELLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA CC407 ROLLO ACOMETIDA CVE RASTREO: 8846APR2202602275025308568 RFC: SOTA8510169F8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:03:46		34,000.00	262,145.91
27-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0270226		5.00	262,140.91
27-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270226		0.80	262,140.11
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000005		4,624.00	257,516.11
27-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		238,515.00	19,001.11
27-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015866580861, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JUAN HANCELL QUEZADA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88889 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026022750259431 52 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:23:17		9,298.00	9,703.11
27-FEB-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-02-28	20.80		9,723.91

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2026
Excedentes de depósitos	$ 923,584.00
Tipo de Cambio	$ 17.1700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,703,703.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0000158

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347127948 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: FB9229B9-C60A-4163-AE26-8E99F28D8548
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-03-01T17:08:32
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XEtM36WApHWSCzdCQoQmbmbtLIStuDHieKmppLbIpQ9FxSuTa1O/05xzi9UzXEy/kQkNnIdC4jqDXyTHws0JBy4bgTsi+jVx6hJ6iVual/chArOp
NwP4VoUUeLlcGckZSx8ac9fy57OLLNxoHSja3K1DnaXJtn5yagnGN17w8G1oA+sFf99n98lCa+W0XPF3AygjsfF7sc1mzO1Q/46DUE9M4WmTo
fSORHhGK6mQXtmb3XcF/RyIs6z+IkXpHvLEUO+j/cW/fAmnRwoMoq/HwpmjbEq53jydEhVFB84yoSYC+LG/vCD+qoeCqEbE59Szy6ikRLQSzi
E1BiopnIIMIg==

Sello del SAT:

Sx0jsY1uIvOOi3+Ya2gofMCK4D0cpxnAIjOm4qF6Kly0CG5DZpL8y6RbrGWE3gV4pRzD4CahS2UEZNO2s/vVRpuaS9b2RNwwmDJn/qNWSIC5j
DtcHEjEaJk0sxqzembihz15Ka0Qu2bEk/ffeXG88ZHlvWeiUlicuCrn5iDkYT6HIG26Mrml7MDrk5OM0T1tP/G1zmY5BsD98zOQGAYs5ryUGDoAjl/
zq3GY9F2aeXcSVTNuINtBe0LjBUbQrHvoeRq2ohOCN6M/RbcxTgilQPmvWcVlCiFBI1QGI7SySM9uAXG/qCIPMLqQXV785vDG/U/oKErqmat0A
vHP7ePNGA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FB9229B9-C60A-4163-AE26-8E99F28D8548|2026-03-
01T17:08:32|DCD090706E42||XEtM36WApHWSCzdCQoQmbmbtLIStuDHieKmppLbIpQ9FxSuTa1O/05xzi9UzXEy/k
QkNnIdC4jqDXyTHws0JBy4bgTsi+jVx6hJ6iVual/chArOpNwP4VoUUeLlcGckZSx8ac9fy57OLLNxoHSja3K1DnaXJtn
5yagnGN17w8G1oA+sFf99n98lCa+W0XPF3AygjsfF7sc1mzO1Q/46DUE9M4WmTofSORHhGK6mQXtmb3XcF/RyIs
6z+IkXpHvLEUO+j/cW/fAmnRwoMoq/HwpmjbEq53jydEhVFB84yoSYC+LG/vCD+qoeCqEbE59Szy6ikRLQSziE1Bio
pnIIMIg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

0000159

BANORTE

28 de Febrero de 2026

Aviso Importante: Cambios en Nombre de Comisiones

Hola, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

Por disposición oficial del Banco de México (BANXICO), durante el año en curso se actualizarán gradualmente los **nombres de las comisiones** con el objetivo de ofrecerte mayor claridad y transparencia en la **identificación de los posibles cobros o cargos asociados a tu cuenta.**

A continuación, te presentamos una tabla con el **nuevo nombre** de cada comisión:

Nombre anterior	Nuevo nombre
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Penalización por aclaración improcedente
Administración o manejo de cuenta (Inactividad a partir del 13avo mes)	Penalización por inactividad; durante 12 meses
Administración o manejo de cuenta (mantenimiento, membresías, cuota simplificada, etc.)	Administración - renta
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; en USD (ventanilla)
Cheque Certificado	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado; (ventanilla)
Consulta (impresión) de movimientos	Consulta de movimientos; (cajero)
Consulta de saldo (cajero extranjero)	Consulta de saldo; (cajero: automático del extranjero)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de movimientos; (banca por teléfono)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de saldo; (banca por teléfono)
Consultas (impresión) de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (ventanilla)
Dispersión de nómina en línea	Administración - dispersión de nómina en línea; (banca por internet)
Emisión de estado de cuenta adicional	Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional
Emisión o reposición de tarjeta genérica enviada a domicilio	Envío de tarjeta; (a domicilio)

0000160

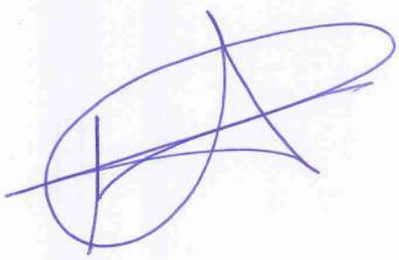
BANORTE

Impresión de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (cajero)
Inactividad de Cuenta a partir de 6 meses	Penalización por inactividad; durante 6 meses
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos en Cámara de Compensación)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos presentado en ventanilla)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto; (misma entidad; ventanilla)
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido - Manejo de Cuenta	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
Reposición de plástico por robo o extravío	Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío o Reposición de tarjeta adicional; por robo o extravío
Reposición de tarjeta de débito por deterioro o cancelación anticipada	Reposición de tarjeta del titular; por desgaste o Reposición de tarjeta adicional; por desgaste
Retiro de efectivo (cajero extranjero)	Retiro de efectivo; (cajero: automático del extranjero)
Servicio de Enlace de Cuentas (Cobertura Total)	Contratación - línea de crédito; cobertura sobregiros
Ventanilla: Por uso de línea de crédito para disponer recursos inmediatamente por el depósito de cheque de otro banco	Contratación - línea de crédito; por el depósito de cheque

Para más información visita **banorte.com** en la opción **Conoce tu contrato,** donde podrás conocer más sobre tus servicios contratados o comunícate a nuestra **Línea DIRECTA (800 347 4282)**, donde con gusto te atenderemos las 24 horas del día.

ATENTAMENTE

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte



0000161

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**34,067,530.91**	**20,917,000.92**	**17,684,435.94**	**37,300,095.89**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,717,691.80**	**20,824,303.92**	**17,607,766.56**	**9,934,229.16**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**3,610,480.35**	**11,131,831.80**	**7,637,896.57**	**7,104,425.58**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,106,048.00**	**10,317,269.30**	**6,694,920.57**	**6,728,396.73**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**3,106,048.00**	**10,317,269.30**	**6,694,920.57**	**6,728,396.73**								
1112-001-00034					**CTA 1347127948 FORTAMUN 2026**	**0.00**	**1,815,864.80**	**1,818,031.89**	**-2,167.09**								
00000425	SPEI BANCARIO	05/02/2026	P.PIR-000060-FEB	05/02/2026	CTA:7948/SPI:50226/REGISTRO DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIP	0.00	1,439,101.00	0.00	0.00	0000050226	25-521						000000
00000311	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PGQ-000071-FEB	06/02/2026	CTA:7948/TF:29/REGISTRO POR PAGO A LA CUENTA:8066/DE INGRESOS LOCALES/ POR CONCEPTO A LA 1ER QNA DE E	0.00	0.00	245,642.00	0.00	0000000030	25-521	1					000000
00000182	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PEP-000035-FEB	06/02/2026	CTA7948/TF60226/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FF:2A7AF46/PAGO DE COMBUSTIBLE/SEGURIDAD PUBLICA.: (PA	0.00	0.00	69,766.55	0.00	0000060226	25-521	1					000000
00000185	CFDI	06/02/2026	P.PEP-000036-FEB	06/02/2026	CTA:7948/TF60225/FF: DEB1E52/MERCANTIL FRONTERA S.A. DE C.V./REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	0.00	0.00	71,400.60	0.00	0000060226	25-521	1					000000
00000187	CFDI	06/02/2026	P.PEP-000044-FEB	06/02/2026	CTA:7948/TF72753/FF: 56CD3EA1/GRUPO PPMICH TYE SA DE CV/REPARACIÓN MAYOR DE AMBULANCIA TRANSITO: (PAG	0.00	0.00	124,702.32	0.00	0000072753	25-521	1					000000
00000213	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000048-FEB	06/02/2026	CTA:7948/TF:2172760/GRUPO PPMICH TYE SA DE CV/FF94DA06F67A/REGISTRO SERVICIOS DE REPARACIÓN DE AMBULA	0.00	0.00	10,248.50	0.00	0052172760	25-521	1					000000
00000222	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PEP-000074-FEB	06/02/2026	CTA:7948/TF:060226/RACONSA BAJIO SA DE CV/FFFD2BB1C8FFDF/REGISTRO RENTA DE CAMION DE VOLTEO TORTON 14	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000060226	25-521	1					000000
00000252	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PEP-000072-FEB	06/02/2026	CTA:7948/TF:060226/OSVALDO GALINDEZ LEON/FF:929689FA9E85/REGISTRO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14	0.00	0.00	27,036.12	0.00	0000060226	25-521	1					000000
00000254	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PEP-000069-FEB	06/02/2026	CTA:7948/TF:060226/OSVALDO GALINDEZ LEON/FF:3BABEBC532EA/REGISTRO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000060226	25-521	1					000000
00000265	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PGQ-000062-FEB	06/02/2026	CTA:7948/TF:060226/REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS EL FIV FORTAMUN LE PAGA A LA CUENTA DE INGRESOS	0.00	0.00	277,805.80	0.00	0000060226	25-521	1					000000
00000268	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PGQ-000063-FEB	06/02/2026	CTA 7948 TF 25 TRASPASO A CUENTA 8066 PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD	0.00	0.00	2,191.00	0.00	0000060226	25-521	1					000000
00000271	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PEP-000095-FEB	06/02/2026	CTA:7948/TF:060226/REGISTRO DE PAGO DE SUELDO A LA 1ER QNA DE ENERO DE 2026/A LA CUENTA INGRESOS LOCA	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000028	25-521	1					000000
00000273	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PGQ-000068-FEB	06/02/2026	CTA:7948/TF:29/REGISTRO POR PAGO A LA CUENTA:8066/DE INGRESOS LOCALES/ POR CONCEPTO DE OTRAS DEDUCCIO	0.00	0.00	2,191.00	0.00	0000000029	25-521	1					000000
00000309	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PGQ-000069-FEB	06/02/2026	CTA:7948/TF:26/REGISTRO POR PAGO A LA CUENTA:8066/DE INGRESOS LOCALES/ POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESP	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000026	25-521	1					000000

2910062

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000310	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PGQ-000070-FEB	06/02/2026	CTA:7948/TF:27/REGISTRO POR PAGO A LA CUENTA:8066/DE INGRESOS LOCALES/POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESP	0.00	0.00	257,068.00	0.00	0000000027	25-521	1					000000
00000312	SPEI BANCARIO	13/02/2026	P.PEP-000116-FEB	13/02/2026	CTA:7948/TF:87935/REGISTRO DE LA 1ER QNA. DE SUELDOS DE FEBRERO 2026 NOMINA/SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGA	0.00	0.00	259,426.00	0.00	0000087935	25-521	1					000000
00000319	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000117-FEB	13/02/2026	CTA:7948/CH:0001/JUAN MANUEL TELLEZ MAYA/REGISTRO DE LA 1ER QNA. DE SUELDOS DE FEBRERO 2026 NOMINA/ S	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00000341	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000118-FEB	13/02/2026	CTA:7948/CH:00002/JOSE GUADALUPE MERCADO SANTOS/REGISTRO DE LA 1ER QNA. DE SUELDOS DE FEBRERO 2026 N	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000342	CHEQUE	13/02/2026	P.PGQ-000073-FEB	13/02/2026	CTA:7948/CH:00003/MARIA CELERINA LUNA HERREJON/CORESPONDIENTE DE LA 1ER QNA. DE SUELDOS DE FEBRERO 20	0.00	0.00	2,643.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00000348	SPEI BANCARIO	18/02/2026	P.PGQ-000074-FEB	18/02/2026	CTA:7948/TF:86/REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS/CTA: 80266/INGRESOS LOCALES LE PRESTA AL FIV FORTAM	0.00	81,058.00	0.00	0.00	0000000086	25-521	1					000000
00000351	SPEI BANCARIO	18/02/2026	P.PEP-000128-FEB	18/02/2026	CTA:7948/TF:578945104926/PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES(CONAGUA) POR USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS	0.00	0.00	81,058.00	0.00	0000004926	25-521	1					000000
00000361	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PGQ-000077-FEB	27/02/2026	CTA:7948/TF:113/REGISTRO DE TRASPASO DE LA CUENTA:8066/DE INGRESOS LOCALES/ POR CONCEPTO DE PAGO DE N	0.00	261,685.00	0.00	0.00	0000000113	25-521	1					000000
00000370	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PGQ-000078-FEB	27/02/2026	CTA:7948/TF:114/REGISTRO DE TRASPASODE LA CUENTA:8066/DE INGRESOS LOCALES/ POR CONCEPTO DE PAGO DE LA	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0000000114	25-521	1					000000
00000373	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000134-FEB	27/02/2026	CTA:7948/TF:270226/AGUSTIN SOTO TELLEZ/FF:278CC407/REGISTRO DE PAGO DE ROLLO/SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAG	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000270226	25-521	1					000000
00000377	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000137-FEB	27/02/2026	CTA:7948/REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR SPEI, BANCA POR INTERNET/ SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGAD	0.00	0.00	29.00	0.00	0000070226	25-521	1					000000
00000381	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000138-FEB	27/02/2026	CTA:7948/TF:8939618/REGISTRO DE LA 2DA QNA. DE SUELDOS DE FEBRERO 2026 NOMINA/ SEGURIDAD PÚBLICA.: (P	0.00	0.00	247,813.00	0.00	0008939618	25-521	1					000000
00000386	CHEQUE	27/02/2026	P.PGQ-000079-FEB	27/02/2026	CTA:7948/CH:00007/REGISTRO DE OTRAS DEDUCCIONES DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO DE	0.00	0.00	2,643.00	0.00	0000000007	25-521	1					000000
00000389	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000140-FEB	27/02/2026	CTA:7948/CH:00004/JUAN MANUEL TELLEZ MAYA/REGISTRO DE LA 2DA QNA. DE SUELDOS DE FEBRERO 2026 NOMINA/	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00000390	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000141-FEB	27/02/2026	CTA:7948/CH:00005/BERNABE DÍAZ SOTO/REGISTRO DE LA 2DA QNA. DE SUELDOS DE FEBRERO 2026 NOMINA/ SEGURI	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00000392	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000142-FEB	27/02/2026	CTA:7948/CH:00006/JUAN CARLOS REYES REYES/REGISTRO DE LA 2DA QNA. DE SUELDOS DE FEBRERO 2026 NOMINA/	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000
00000393	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2026	P.PIR-000058-FEB	27/02/2026	CTA:7948/ESTADO DE CUENTA/REGISTRO DE INTERESE GANADOS MES DE FEBRERO/FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	20.80	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

NÚMERO DE CUENTA 1347127948 FORTAMUN 2026

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:			$ 20,732.78
MÁS:			-
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
		TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
		TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO		TOTAL:	$ 20,732.78
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
31/03/2026 JUAN MANUEL TELLEZ MAYA	CH:11	$ 4,624.00	
31/03/2026 JUAN CARLOS REYES REYES	CH:12	$ 4,624.00	
31/03/2026 JORGE LUIS BERNAL ALCAUTER	CH:14	$ 4,624.00	
		TOTAL	$ 13,872.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
		TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA			$ 6,860.78

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

0000164

FORTAMUN 2026
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

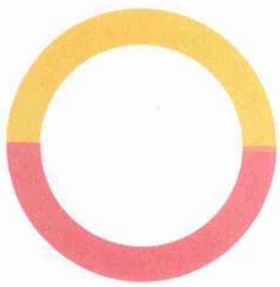
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1347127948	072 480 01347127948 7	$9,723.91	$20,732.78
TOTAL			$9,723.91	$20,732.78

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 9,723.91
+ Total de depósitos	$ 1,399,451.63
- Total de retiros	$ 1,388,383.34
+ Intereses Netos Ganados	$ 108.78
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 145.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 23.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 20,732.78
Saldo disponible al día*	$ 20,732.78
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 451,161.25
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 108.78
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 108.78
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 145.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $9,723.91)



DEPÓSITOS	$1,399,451.63
RETIROS	$1,388,383.34
COMISIONES	$145.00
OTROS CARGOS	$23.20
SALDO FINAL	$20,732.78

0000165

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			9,723.91
02-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000004		4,624.00	5,099.91
02-MAR-26	SPEI 02032026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202602275025308568	0.01		5,099.92
03-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000006		4,624.00	475.92
03-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000030326 , DE LA CUENTA 1347128066 TRASPASO PARA PAGO DE COTIZACI	20,868.05		21,343.97
03-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655087343178, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIA GARCIA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FOTOCELDA ARGOS CABLE CAL 12 THW 90 NEGR CVE RASTREO: 8846APR22026030350413291O6 RFC: GASL591112TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:16:38		20,868.05	475.92
03-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030326		5.00	470.92
03-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030326		0.80	470.12
03-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000030326 , DE LA CUENTA 1347128066 PRESTAMO PAGO CONAGUA	10,261.00		10,731.12
03-MAR-26	PAGO REFERENCIADO 502175906226 Impuesto Deposito Referenciado		2,906.00	7,825.12
03-MAR-26	PAGO REFERENCIADO 502176006226 Impuesto Deposito Referenciado		7,355.00	470.12
03-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000030326 , DE LA CUENTA 1347128066 PRESTAMO PAGO CONAGUA	2,906.00		3,376.12
03-MAR-26	PAGO REFERENCIADO 502512006226 Impuesto Deposito Referenciado		2,906.00	470.12
05-MAR-26	BB3385701013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:41:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095501014 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000019 REFERENCIA: 0050326 CVE RAST: BB3385701013216	1,345,566.00		1,346,036.12
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006361 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32060106250149159274 CVE RASTREO: 8846APR2202603065052450324 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:26:53		17,270.00	1,328,766.12
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0006361		5.00	1,328,761.12
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006361		0.80	1,328,760.32
06-MAR-26	PAGO REFERENCIADO 506177006526 Impuesto Deposito Referenciado		39,595.00	1,289,165.32
06-MAR-26	PAGO REFERENCIADO 506644206526 Impuesto Deposito Referenciado		40,032.00	1,249,133.32
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001084241603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID PEREGRINO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 68305 LLANTAS PARA SEGURIDAD PUB CVE RASTREO: 8846APR1202603065053689736 RFC: PEED741025UVA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:09:23		10,400.00	1,238,733.32
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	1,238,728.32
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	1,238,727.52
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001084241603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID PEREGRINO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA EBFFB LLANTAS PARA SEGURIDAD CVE RASTREO: 8846APR1202603065053689740 RFC: PEED741025UVA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:09:23		9,200.00	1,229,527.52
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	1,229,522.52
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	1,229,521.72
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001084241603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID PEREGRINO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 11273 LLANTAS PARA SEGURIDAD PUB CVE RASTREO: 8846APR1202603065053689764 RFC: PEED741025UVA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:09:23		3,600.00	1,225,921.72
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	1,225,916.72
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	1,225,915.92
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001084241603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID PEREGRINO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 98AAD REPARACION CVE RASTREO: 8846APR2202603065053689765 RFC: PEED741025UVA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:09:23		8,300.00	1,217,615.92
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	1,217,610.92
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	1,217,610.12

0000166

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001084241603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID PEREGRINO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA ABE8A LLANTAS PARA OFICILIA CVE RASTREO: 8846APR2202603065053689769 RFC: PEED741025UVA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:09:23		5,600.00	1,212,010.12
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	1,212,005.12
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	1,212,004.32
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001084241603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID PEREGRINO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 71AD4 LLANTAS PARA OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR1202603065053689829 RFC: PEED741025UVA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:09:24		17,800.00	1,194,204.32
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	1,194,199.32
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	1,194,198.52
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001084241603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID PEREGRINO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 990C1 REPARACION CVE RASTREO: 8846APR1202603065053689875 RFC: PEED741025UVA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:09:24		1,790.00	1,192,408.52
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	1,192,403.52
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	1,192,402.72
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001084241603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID PEREGRINO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA CF954 LLANTAS PARA OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR1202603065053689878 RFC: PEED741025UVA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:09:24		7,400.00	1,185,002.72
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	1,184,997.72
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	1,184,996.92
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001084241603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID PEREGRINO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 3289D LLANTAS PARA OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR1202603065053689901 RFC: PEED741025UVA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:09:24		13,600.00	1,171,396.92
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	1,171,391.92
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	1,171,391.12
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001084241603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID PEREGRINO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 97988 LLANTAS PARA SEGURIDAD PUB CVE RASTREO: 8846APR1202603065053689903 RFC: PEED741025UVA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:09:24		8,200.00	1,163,191.12
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	1,163,186.12
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	1,163,185.32
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001084241603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID PEREGRINO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 73D75 LLANTAS PARA SEGURIDAD PUB CVE RASTREO: 8846APR2202603065053689905 RFC: PEED741025UVA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:09:24		9,800.00	1,153,385.32
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	1,153,380.32
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	1,153,379.52
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001084241603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID PEREGRINO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 2D2B0 LLANTAS SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR1202603065053689910 RFC: PEED741025UVA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:09:25		14,400.00	1,138,979.52
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	1,138,974.52
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	1,138,973.72
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001084241603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID PEREGRINO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA A72A2 LLANTAS PARA PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202603065053689913 RFC: PEED741025UVA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:09:25		5,400.00	1,133,573.72
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	1,133,568.72
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	1,133,567.92

0000167

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001084241603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID PEREGRINO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 14D0D LLANTAS PARA PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202603065053689917 RFC: PEED741025UVA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:09:25		76,000.00	1,057,567.92
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	1,057,562.92
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	1,057,562.12
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001084241603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID PEREGRINO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 63175 LLANTAS SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR1202603065053689920 RFC: PEED741025UVA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:09:25		5,600.00	1,051,962.12
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	1,051,957.12
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	1,051,956.32
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001084241603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID PEREGRINO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA C00D6 LLANTAS SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR1202603065053689944 RFC: PEED741025UVA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:09:25		9,100.00	1,042,856.32
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	1,042,851.32
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	1,042,850.52
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 6EB98 REPARACION DE CUATRIMOTO CVE RASTREO: 8846APR2202603065053689948 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:09:25		20,445.50	1,022,405.02
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	1,022,400.02
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	1,022,399.22
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001084241603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID PEREGRINO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 7272F LLANTAS PARA SEGURIDAD PUB CVE RASTREO: 8846APR2202603065053689955 RFC: PEED741025UVA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:09:25		12,800.00	1,009,599.22
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	1,009,594.22
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	1,009,593.42
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001084241603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID PEREGRINO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 4335D LLANTAS PARA AMBULANCIA AM CVE RASTREO: 8846APR1202603065053689957 RFC: PEED741025UVA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:09:26		9,100.00	1,000,493.42
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	1,000,488.42
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	1,000,487.62
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001084241603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID PEREGRINO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 3AD2E LLANTAS PARA CUATRIMOTO CVE RASTREO: 8846APR1202603065053689959 RFC: PEED741025UVA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:09:26		9,800.00	990,687.62
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	990,682.62
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	990,681.82
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001084241603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID PEREGRINO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 67178 LLANTAS PARA AMBULANCIA CVE RASTREO: 8846APR2202603065053689985 RFC: PEED741025UVA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:09:26		21,000.00	969,681.82
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	969,676.82
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	969,676.02
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA B0546 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBL CVE RASTREO: 8846APR2202603065053722424 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:15:10		63,850.90	905,825.12
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	905,820.12
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	905,819.32

0000163

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 03b24 LAVADERO DE PLASTICO CVE RASTREO: 8846APR1202603105065312699 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:32:12		1,145.50	904,673.82
10-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100326		5.00	904,668.82
10-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100326		0.80	904,668.02
10-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001864652425, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CITIRS MONARCA DE ORIENTE A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 4B7511 CONFINAMIENTO DE RESIDUOS CVE RASTREO: 8846APR2202603105065312800 RFC: CMO101005EG5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:32:13		68,302.50	836,365.52
10-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100326		5.00	836,360.52
10-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100326		0.80	836,359.72
10-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012111973 FACTURA CA4C9 RENTA DE AUDIO Y GRUPO MUSICAL AL R.F.C. MEGL830520FF5		11,484.00	824,875.72
10-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001990111378, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA AA8C3C DISFUSION ACTIVIDADES DIC CVE RASTREO: 8846APR1202603105065451570 RFC: TIAH790127T86 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:08:29		8,000.00	816,875.72
10-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100326		5.00	816,870.72
10-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100326		0.80	816,869.92
10-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000007		2,643.00	814,226.92
10-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347128066 DEVOLUCION DE 18 FEB AL R.F.C. MIM850101TD7		81,058.00	733,168.92
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000010		2,643.00	730,525.92
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000008		4,624.00	725,901.92
13-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		253,028.00	472,873.92
13-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170850 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015866580861, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JUAN HANCELL QUEZADA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88889 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320260313507854940 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:08:50		9,298.00	463,575.92
17-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000009		4,624.00	458,951.92
17-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01B2472GG041032603F9 CVE RASTREO: 8846APR2202603175091020168 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:29:57		4,716.95	454,234.97
17-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1852698		5.00	454,229.97
17-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	454,229.17
17-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2472G04101 CVE RASTREO: 8846APR2202603175091020234 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:29:57		40,821.00	413,408.17
17-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1412264		5.00	413,403.17
17-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	413,402.37
23-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1260356829 ALUMBRADO AL R.F.C. VASM710216MH0		62,045.52	351,356.85
25-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1308236494 FACTURA 9E3A0 CONFINAMIENTO DE RESIDUOS FEBRERO AL R.F.C. CMO101005EG5		54,252.50	297,104.35
30-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1260356829 MATERIALES DE ACEROS AL R.F.C. VASM710216MH0		39,266.92	257,837.43
31-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000013		2,643.00	255,194.43
31-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310326 , DE LA CUENTA 1347128066 PRES NOMINA 2DA QUINCENA MARZO	13,098.57		268,293.00
31-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		254,421.00	13,872.00
31-MAR-26	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,752.00		20,624.00
31-MAR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	108.78		20,732.78

0000100

OTROS ▾

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MARZO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 487,040.00
Tipo de Cambio	$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,190,743.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

0000170

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347127948 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 50F2FE20-7BAE-4ED2-A4B9-18E83DF1A6DD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-04-01T22:04:30
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

NvXV/ImqPAfIVpWSUq2yR+LsToqW5AeIw/R3i/1PvDBiKsPAdOET+24Ou7x0pNzLrWt6VVfLybaETpvyTjm/jGdRKWBSRIahww2u97avYy56Y1
hQBuwCX//SCgWsOtSRXkr/k6Vs9P6OqbEeDS9My9PbUAeU0YAX5W2BEWI/EN4y+1daamNG+YuFxx0naFvSFYHa16dC+V98yl8+DKx50bjoFj
MytyqvBpEur/AYfzL29QBdnE18OENLjbvpWsIV878m6+nh2jK/DtM6LPgV/g1XFxMmbF+xt2k3LF4nbiYAR+pkm7foUdtgxUnFONoy//egzZox
kGJheEqKoVzR1g==

Sello del SAT:

YGG8/KcrEEIF2kPP+NtyFpnEQBcskF9sn8NgBv+y1+MCU0OMV+YWVztDWPPQkyYnJ67gn3leKgVRrvJASFsiY82YuczA3oPbCQ8ihqICOMEPc
qSYEvSxQzzhGHiUoL0aaRSHOJFCi0p4LvgM9ZFL1R6JEHDk1Lga9FIw5Xq9RY3SgSFJ5SUNpPA4pZr8lGC16QJPQX7z00zPY29YVQWxYdC06t2
7xHN8CqlPmNW0/JpYsaJZ9ydB9uLwfae6XrD50G5i4cHCRQmPrgM807ph9QwosvxsjaUmdQOgIcaxaUa1HCXjzKSgV5o+QbtzZnFVAg2l1cRlc
o83wfLUXI+r8g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|50F2FE20-7BAE-4ED2-A4B9-18E83DF1A6DD|2026-04-
01T22:04:30|DCD090706E42||NvXV/ImqPAfIVpWSUq2yR+LsToqW5AeIw/R3i/1PvDBiKsPAdOET+24Ou7x0pNzLrW
t6VVfLybaETpvyTjm/jGdRKWBSRIahww2u97avYy56Y1hQBuwCX//SCgWsOtSRXkr/k6Vs9P6OqbEeDS9My9PbUAe
U0YAX5W2BEWI/EN4y+1daamNG+YuFxx0naFvSFYHa16dC+V98yl8+DKx50bjoFjMytyqvBpEur/AYfzL29QBdnE18
OENLjbvpWsIV878m6+nh2jK/DtM6LPgV/g1XFxMmbF+xt2k3LF4nbiYAR+pkm7foUdtgxUnFONoy//egzZoxkGJhe
EqKoVzR1g==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

0000171

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**37,300,095.89**	**19,349,763.08**	**17,306,166.81**	**39,343,692.16**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,934,229.16**	**18,538,763.08**	**17,229,497.43**	**11,243,494.81**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**7,104,425.58**	**9,023,050.92**	**7,685,907.84**	**8,441,568.66**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,728,396.73**	**8,731,535.92**	**7,183,867.84**	**8,276,064.81**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**6,728,396.73**	**8,731,535.92**	**7,183,867.84**	**8,276,064.81**								
1112-001-00034					**CTA 1347127948 FORTAMUN 2026**	**-2,167.09**	**1,392,808.41**	**1,383,780.54**	**6,860.78**								
00000442	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P.PEP-000179-MAR	03/03/2026	CTA:7948/TF:6226/REGISTRO DE PAGO POR EXPEDICIÓN O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACIÓN, CONCESIÓN, PERM	0.00	0.00	2,906.00	0.00	0000080635	25-521	1					000000
00000448	FORMATO PARA PAGO CONTRIBUCIONES	01/03/2026	P.PEP-000181-MAR	03/03/2026	CTA:7948/TF:27948/REGISTRO DE PAGO PRORROGA DE TITULOS, CONCESION,PERMISOS,INSCRIPCIÓN CONAGUA,DERECH	0.00	0.00	7,355.00	0.00	0000006226	25-521	1					000000
00000454	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P.PEP-000182-MAR	03/03/2026	CTA:7948/SPEI:66137/REGISTRO DE PAGO DE PRORROGA DE TITULOS, CONCESIOB,PERMISOS,INSCRIPCIÓN CONAGUA,D	0.00	0.00	2,906.00	0.00	0000066137	25-521	1					000000
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2026	P.PGQ-000095-MAR	03/03/2026	CTA 8066/TF 119/TRASPASO A CUENTA 7948 PARA PAGO DE FOTOCELDAS	0.00	20,868.05	0.00	0.00	0000000119	25-521						000000
00000762	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2026	P.PGD-000042-MAR	03/03/2026	CTA 8066/TF 120/TRASPASO A CUENTA 7948 TRASPASO PARA PAGO A CONAGUA	0.00	10,261.00	0.00	0.00	0000000120	25-521						000000
00000763	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2026	P.PGD-000043-MAR	03/03/2026	CTA 8066/TF 121/TRASPASO A CUENTA 7948 PARA PAGO A CONAGUA	0.00	2,906.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001605	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2026	P.PIR-000190-MAR	03/03/2026	CTA:7948/SPEI:08588/REGISTRO COMPENSACIÓN DESFASE SPEI RASTREO 2026.: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000682	SPEI BANCARIO	05/03/2026	P.PIR-000144-MAR	05/03/2026	CTA 7948/TF 1013216/FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES T	0.00	1,345,566.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000594	CFDI	06/03/2026	P.PEP-000219-MAR	06/03/2026	CTA:7948/FF:A5690ECEBFFB/DAVID PEREGRINO ESTRADA/PAGO DE LLANTAS/SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0000060326	25-521	1					000000
00000595	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000220-MAR	06/03/2026	CTA:7948/FF:8CFB8F568305/DAVID PEREGRINO ESTRADA/PAGO DE LLANTAS/SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000060326	25-521	1					000000
00000596	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000223-MAR	06/03/2026	CTA:7948/FF:650D6726EB98/GRUPO PPMICH TYE SA DE CV/PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA /SEGURIDAD PÚBL	0.00	0.00	20,445.50	0.00	0000060326	25-521	1					000000
00000460	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000255-MAR	06/03/2026	E. R.: CTA:7948/SPEI:6361/REGISTRO DE PAGO/ IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES 3% SOBRE NOMINAS/MES DE FEB	0.00	0.00	17,270.00	0.00	0000006361	25-521	1					000000
00000481	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2026	P.PEP-000434-MAR	06/03/2026	CTA:7948/SPEI:6526/REGISTRO DE PAGO ISR DEL MES ENERO DE 2026/RETENCION DE SALARIOS Y ASIMILADOS/SEGU	0.00	0.00	39,595.00	0.00	0000006526	25-521	1					000000
00000485	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2026	P.PGQ-000110-MAR	06/03/2026	CTA:7948/TF:205526/REGISTRO ISR RETENCIÓN POR SALARIOS/FEBRERO/SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	0.00	40,032.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000492	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000194-MAR	06/03/2026	CTA:7948/SPEI:6526/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FF:E771C68B0546/REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE	0.00	0.00	63,850.90	0.00	0000060326	25-521	1					000000
00000528	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000195-MAR	06/03/2026	CTA:7948/FF:A9AC11E67178/DAVID PEREGRINO ESTRADA/PAGO DE PASIVO LLANTAS PARA LAS AMBULANCIAS Y TRANSI	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000326	25-521	3					000000
00000548	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000196-MAR	06/03/2026	CTA:7948/FF:870e2443ad2e/DAVID PEREGRINO ESTRADA/PAGO DE PASIVO 2025/LLANTAS PARA LAS AMBULANCIAS Y T	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000060326	25-521	3					000000
00000549	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000200-MAR	06/03/2026	E. R.: CTA:7948/FF:73c17094335d/DAVID PEREGRINO ESTRADA/PAGO DE PASIVO LLANTAS PARA LAS AMBULANCIAS Y	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0000060326	25-521	3					000000
00000553	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2026	P.PEP-000261-MAR	06/03/2026	CTA:7948/FF:506edd67272f/DAVID PEREGRINO ESTRADA/PAGO DE PASIVO DE LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS Y TRAN	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000689955	25-521	1					000000
00000555	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000199-MAR	06/03/2026	CTA:7948/FF:2af880bc00d6/DAVID PEREGRINO ESTRADA/PAGO DE LLANTAS PARA LAS AMBULANCIAS Y TRANSITO/SEGU	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0000060326	25-521	1					000000
00000557	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000201-MAR	06/03/2026	CTA:7948/FF:B212C2563175/DAVID PEREGRINO ESTRADA/PAGO DE LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS Y TRANSITO/SEGUR	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000060326	25-521	1					000000
00000561	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000202-MAR	06/03/2026	CTA:7948/FF:BBB5677414D0D/DAVID PEREGRINO ESTRADA/PAGO DE LLANTAS PARA LA PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0000060326	25-521	1					000000
00000563	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000203-MAR	06/03/2026	CTA:7948/FF:2DBAC35A72A2/DAVID PEREGRINO ESTRADA/PAGO DE LLANTAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000060326	25-521	1					000000
00000566	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000205-MAR	06/03/2026	/CTA:7948/FF:06B56EC2B0/DAVID PEREGRINO ESTRADA/PAGO DE LLANTAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0000060326	25-521	1					000000
00000568	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000206-MAR	06/03/2026	CTA:7948/FF:4A707CA73D75/DAVID PEREGRINO ESTRADA/PAGO DE LLANTAS/SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000060326	25-521	1					000000
00000570	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000208-MAR	06/03/2026	CTA:7948/FF:DF472BA97988/DAVID PEREGRINO ESTRADA/PAGO DE LLANTAS/SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0000060326	25-521	1					000000
00000573	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000209-MAR	06/03/2026	CTA:7948/FF:104181C3289D/DAVID PEREGRINO ESTRADA/PAGO DE LLANTAS/SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0000060326	25-521	1					000000
00000575	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000210-MAR	06/03/2026	CTA:7948/FF:1C89F56CF954/DAVID PEREGRINO ESTRADA/PAGO DE LLANTAS/SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0000060326	25-521	1					000000
00000577	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000218-MAR	06/03/2026	CTA:7948/FF:E7C620E99C1f/DAVID PEREGRINO ESTRADA/PAGO DE LLANTAS/SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0000060326	25-521	1					000000

0000173

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000579	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000212-MAR	06/03/2026	CTA:7948/FF:F9702DE71AD4/DAVID PEREGRINO ESTRADA/PAGO DE LLANTAS/SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0000060326	25-521	1					000000
00000581	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000216-MAR	06/03/2026	CTA:7948/FF:EE0D3F6ABE8A/DAVID PEREGRINO ESTRADA/PAGO DE LLANTAS/SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000060326	25-521	1					000000
00000583	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000214-MAR	06/03/2026	CTA:7948/FF:8B73F5498AAD/DAVID PEREGRINO ESTRADA/PAGO DE LLANTAS/SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0000060326	25-521	1					000000
00000586	SPEI BANCARIO	06/03/2026	P.PEP-000215-MAR	06/03/2026	CTA:7948/FF:59897D211273/DAVID PEREGRINO ESTRADA/PAGO DE LLANTAS/SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000100326	25-521	1					000000
00000600	CFDI	10/03/2026	P.PEP-000260-MAR	10/03/2026	ADEFAS 2025/CTA:7948/FF:26157A303B24/TUBERIA HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CIUDAD HIDALGO /PAGO /SEGURI	0.00	0.00	1,145.50	0.00	0000100326	25-521	1					000000
00000602	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2026	P.PEP-000262-MAR	10/03/2026	CTA:7948/FF:e9652e4b7511/CITIRS MONARCA DE ORIENTE/PAGO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE ENERO DEL 2026	0.00	0.00	68,302.50	0.00	0000312800	25-521	1					000000
00000604	SPEI BANCARIO	10/03/2026	P.PEP-000243-MAR	10/03/2026	E. R.: CTA:7948/FF:7130964A8C3C/HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES/PAGO DE PASIVO/SEGURIDAD PÚBLICA.: (PA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000100326	25-521	3					000000
00000609	SPEI BANCARIO	10/03/2026	P.PEP-000244-MAR	10/03/2026	ADEFAS 2025/CTA:7948/TF100326/FF: FB9B2FFCA4C9/LORENA MENDOZA GARCIA/FB9B2FFCA4C9/PAGO DE RENTA DE AU	0.00	0.00	11,484.00	0.00	0000100326	25-521	1					000000
00000622	CHEQUE	10/03/2026	P.PEP-000235-MAR	10/03/2026	CTA:7948/CH:008/JUAN MANUEL TELLEZ MAYA/REGISTRO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO/D	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00001094	SPEI BANCARIO	10/03/2026	P.PGQ-000099-MAR	10/03/2026	CTA:7948/FORTALECIMIENTO MUNICIPAL/PAGO POR PRESTAMO A LA CTA:8066/INGRESOS LOCALES 2026	0.00	0.00	81,058.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000621	SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PEP-000234-MAR	13/03/2026	CTA:7948/CH:009/JUAN CARLOS REYES REYES/REGISTRO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO/D	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000009	25-521	1					000000
00000625	NOMINA	13/03/2026	P.PGQ-000084-MAR	13/03/2026	CTA:7948/CH:10/MARIA CELERINA LUNA HERREJON /REGISTRO OTRAS DEDUCCIONES DE LA NOMINA CORRESPONDIENT	0.00	0.00	2,643.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000618	SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PEP-000233-MAR	13/03/2026	CTA:7948/8912085/REGISTRO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO/DE SUELDOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	262,326.00	0.00	0000012085	25-521	1					000000
00000639	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2026	P.PEP-000247-MAR	17/03/2026	CTA:7948/TF:2698/CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS/GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACION DEL D	0.00	0.00	4,716.95	0.00	0000020168	25-521	1					000000
00000685	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2026	P.PEP-000246-MAR	17/03/2026	CTA 7948/TF 020234/ CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL M	0.00	0.00	40,821.00	0.00	0000020234	25-521	1					000000
00000696	SPEI BANCARIO	23/03/2026	P.PEP-000254-MAR	23/03/2026	CTA:7948/TF:230326/MARTHA LETICIA VARGAS SALINAS/MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	62,045.52	0.00	0000230326	25-521	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000710	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2026	P.PEP-000256-MAR	25/03/2026	CTA 7948/TF 155/CITIRS MONARCA DEL ORIENTE/FACT A1526/CONFINAMIENO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE FEB	0.00	0.00	54,252.50	0.00	0000000155	25-521	1					000000
00000642	SPEI BANCARIO	26/03/2026	P.PEP-000251-MAR	26/03/2026	CTA:7948/TF030326/LILIA GARCIA SANCHEZ/PAGO DE FOTOCELDAS ARGOS 127 Y CABLE CAL 12.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,868.05	0.00	0000030326	25-521	1					000000
00000646	SPEI BANCARIO	30/03/2026	P.PEP-000238-MAR	30/03/2026	CTA:7948/TF:68329/REGISTRO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO/DE SUELDOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	247,669.00	0.00	0000068329	25-521	1					000000
00001567	SPEI BANCARIO	30/03/2026	P.PEP-000492-MAR	30/03/2026	CTA:7948/TF:156/MARIA LETICIA VARGAS SALINAS/MATERIALES DE ACERO/: (PAGADO)	0.00	0.00	39,266.92	0.00	0000000156	25-521	1					000000
00001100	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PGD-000051-MAR	31/03/2026	CTA 8066/TF 231/ TRASPASO A CUENTA 7948	0.00	13,098.57	0.00	0.00	0000000231	25-521						000000
00000657	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000241-MAR	31/03/2026	CTA:7948/CH:14/JORGE LUIS BERNAL ALCAUTER /REGISTRO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MA	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00000660	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000242-MAR	31/03/2026	CTA:7948/CH:11/JUAN MANUEL TELLEZ MAYA/REGISTRO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO/	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000691	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000253-MAR	31/03/2026	CTA 7948/COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	168.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000694	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2026	P.PIR-000145-MAR	31/03/2026	CTA 7948/RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO DEL 2026: (RECAUDADO)	0.00	108.78	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000655	NOMINA	31/03/2026	P.PGQ-000088-MAR	31/03/2026	CTA:7948/CH:13/MARIA CELERINA LUNA HERREJON /REGISTRO OTRAS DEDUCCIONES DE LA NOMINA CORRESPONDIENT	0.00	0.00	2,643.00	0.00	0000000013	25-521	3					000000
00000656	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000240-MAR	31/03/2026	CCTA:7948/CH:12/JUAN CARLOS REYES REYES/REGISTRO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000

21 de 68

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
NÚMERO DE CUENTA	1299240973	INGRESOS LOCALES 2025	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:			$ 17,532.04
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
		TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
		TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO		TOTAL:	$ -
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
15/01/2026 KEVIN EDBERG ALANIS VARGAS	CH 64	$ 4,172.00	
		TOTAL	$ 4,172.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
		TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA			$ 13,360.04

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

0000176

136

INGRESOS LOCALES 2025
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

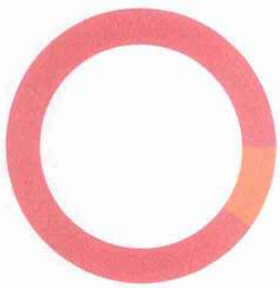
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2026 al 31/Enero/2026
Fecha de corte	31/Enero/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240973	072 480 01299240973 7	$177,678.95	$17,532.04
TOTAL			$177,678.95	$17,532.04

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 177,678.95
+ Total de depósitos	$ 1.40
- Total de retiros	$ 160,136.71
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 17,532.04
Saldo disponible al día*	$ 17,532.04
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 105,686.03
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $177,678.95)



DEPÓSITOS	$1.40
RETIROS	$160,136.71
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$17,532.04

0000177

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	SALDO ANTERIOR			177,678.95
13-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000062		23,228.00	154,450.95
16-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000063		4,624.00	149,826.95
19-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116279060036326011800000126940 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466019029662088924 FAC 088924		12,694.00	137,132.95
19-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116202100001926011800000014890 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466019029686088924 FAC 088924		1,489.00	135,643.95
19-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116225040086126011900000001475 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466019022213088924 FAC 088924		147.00	135,496.95
19-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116218030065126012200000023679 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466019019098088924 FAC 088924		2,367.00	133,129.95
19-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116225030117126012400000002007 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466019028630088924 FAC 088924		200.00	132,929.95
19-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116205110183926011800000000845 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466019022245088924 FAC 088924		84.00	132,845.95
19-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116225030116226012200000037230 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466019022257088924 FAC 088924		3,723.00	129,122.95
19-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116206010038126012300000003665 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466019033912088924 FAC 088924		366.00	128,756.95
19-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116206070305126012300000003345 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466019027505088924 FAC 088924		334.00	128,422.95
19-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116217070100326012200000006523 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466019033973088924 FAC 088924		652.00	127,770.95
19-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2472G04101 CVE RASTREO: 8846APR120260119488900815 5 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:53:51		102,242.00	25,528.95
19-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1412264		5.00	25,523.95
19-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	25,523.15
19-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01B2472GG041012603F5 CVE RASTREO: 8846APR120260119488900815 8 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:53:52		6,800.71	18,722.44
19-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1852698		5.00	18,717.44
19-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	18,716.64
21-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000060		904.00	17,812.64
22-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220126 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1305567049 OTROS INGRESOS AL R.F.C. MIM850101TD7		100.00	17,712.64
26-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116224040225426012500000001822 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466026049929088924 FAC 088924		182.00	17,530.64
28-ENE-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280126 , DE LA CUENTA 1305567049 OTROS	1.40		17,532.04

0000178

F18

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**ENERO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 2,780,119.00
Tipo de Cambio	$ 17.2322
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,780,119.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0000179

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299240973 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 555706AE-FE04-4B94-8571-405125D9F544
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-02-01T18:04:50
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

R7pRonib/VmL17BjcPOjxUZrXsSXsimwTmaE2TAPGgPgCVBwcRLyzKuE6KfwmvYyHxsFBp8lzyay4NQFkzhPb2rBRGacEXEBTpRS4zkRX4ifl4+t0xsa4KbKrJYTZJDMwY7b6yaRU9Kt61DF5y1lE8PETuzdtiY3rUW4vk9SgM6F4vRGIKywXNtPNbh7akOad4fNtEqsoxn+o8TiRH9cEnUbUNWngqwp+DxPdaejUAsDHLoEXb6UNq2V+UsYSsWrzWAQjadk9MSFqDuqs+xitWn8XloLGjKodvCqyuqpluzMRpemSM/WFsHE82eUazoFDYapVuLn7GdkvtUo5dw+JQ==

Sello del SAT:

Vtp4XRRiPuLA8GTZpidiHIVvQwYRGhvmmBaa7HnG/xNQcynrxc6yyWJCGixYjp6vpRqv69o7xUvCjmun6e5P3Dq4uDH1/UsjINB6sS8gTjvNDar96nP+aQYC6UWcSTCtWMhN/QIL8OQmEnqY+R6d4tGc1tWvDWupTw8RP4F+f0zSpe19sN267V8cPKoH+epKu2S2sbxsh6W82GAZSC2cEkDlyl+peysZCAvwAAVIAJbk/ciFtPiGjAUFqYr+8FBUlgpl3u+6mp8BJq+Cf/S4wgNHsrsyS0VWj9R0o+VcD8c7M6kZCJPzCR7vhb2FB7eYGz60D8CN17ojzcjkLvv63g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|555706AE-FE04-4B94-8571-405125D9F544|2026-02-01T18:04:50|DCD090706E42||R7pRonib/VmL17BjcPOjxUZrXsSXsimwTmaE2TAPGgPgCVBwcRLyzKuE6KfwmvYyHxsFBp8lzyay4NQFkzhPb2rBRGacEXEBTpRS4zkRX4ifl4+t0xsa4KbKrJYTZJDMwY7b6yaRU9Kt61DF5y1lE8PETuzdtiY3rUW4vk9SgM6F4vRGIKywXNtPNbh7akOad4fNtEqsoxn+o8TiRH9cEnUbUNWngqwp+DxPdaejUAsDHLoEXb6UNq2V+UsYSsWrzWAQjadk9MSFqDuqs+xitWn8XloLGjKodvCqyuqpluzMRpemSM/WFsHE82eUazoFDYapVuLn7GdkvtUo5dw+JQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

0000180

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**30,954,157.83**	**40,275,344.63**	**37,161,971.55**	**34,067,530.91**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,703,894.37**	**16,687,416.36**	**14,673,618.93**	**6,717,691.80**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**971,133.92**	**9,837,712.66**	**7,198,356.23**	**3,610,490.35**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**971,071.57**	**6,826,238.66**	**4,691,262.23**	**3,106,048.00**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**971,071.57**	**6,826,238.66**	**4,691,262.23**	**3,106,048.00**								
1112-001-00006					**1299240973 INGRESOS LOCALES 2025**	**177,678.95**	**1.40**	**164,320.31**	**13,360.04**								
00000001		01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	177,678.95	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000313	CHEQUE	13/01/2026	P.PEP-000204-ENE	13/01/2026	CTA 0973 / CH 60 / PRIMA VACACIONAL 2 LOURDES ALEJANDRA LOPEZ GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	904.00	0.00	0000000960	11-102	3					000000
00000315	CHEQUE	13/01/2026	P.PEP-000207-ENE	13/01/2026	CTA 0973 / CH 62 / AGUINALDO 2025 MARIA BIBIANA VARGAS GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,228.00	0.00	0000000962	11-102	3					000000
00000055	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000018-ENE	15/01/2026	CTA.0973/CH 63/ INGRESOS LOCALES 2025/ JUAN MANUEL TELLEZ MAYA/ PAGO DE SUELDO DE LA 1RA QNA DE ENERO	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000963	11-102	1					000000
00000058	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000019-ENE	15/01/2026	CTA:0973/CH064/INGRESOS LOCALES 2025/KEVIN EDBERG ALANIS VARGAS/PAGO DE SUELDO DE LA 1RA QNA DE ENERO	0.00	0.00	4,172.00	0.00	0000000964	11-102	1					000000
00000326	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2026	P.PEP-000166-ENE	19/01/2026	CTA 0973 / TF 190126 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 600363 / ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,694.00	0.00	0000190126	11-102	1					000000
00000327	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2026	P.PEP-000167-ENE	19/01/2026	CTA 0973 / TF 190126 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 000019 / ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,489.00	0.00	0000190126	11-102	1					000000
00000328	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2026	P.PEP-000169-ENE	19/01/2026	CTA 0973 / TF 190126 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 400861 / ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	147.00	0.00	0000190126	11-102	1					000000
00000329	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2026	P.PEP-000171-ENE	19/01/2026	CTA 0973 / TF 190126 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 300651 / ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,367.00	0.00	0000190126	11-102	1					000000
00000330	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2026	P.PEP-000172-ENE	19/01/2026	CTA 0973 / TF 190126 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 301171 / ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000190126	11-102	1					000000
00000331	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2026	P.PEP-000173-ENE	19/01/2026	CTA 0973 / TF 190126 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 101839 / ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	84.00	0.00	0000190126	11-102	1					000000
00000332	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2026	P.PEP-000174-ENE	19/01/2026	CTA 0973 / TF 190126 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 301162 / ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,723.00	0.00	0000190126	11-102	1					000000
00000333	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2026	P.PEP-000175-ENE	19/01/2026	CTA 0973 / TF 190126 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 100381 / ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	366.00	0.00	0000190126	11-102	1					000000
00000334	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2026	P.PEP-000176-ENE	19/01/2026	CTA 0973 / TF 190126 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 703051 / ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	334.00	0.00	0000190126	11-102	1					000000
00000335	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2026	P.PEP-000177-ENE	19/01/2026	CTA 0973 / TF 190126 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 701003 / ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	652.00	0.00	0000190126	11-102	1					000000
00000337	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2026	P.PEP-000178-ENE	19/01/2026	CTA 0973 / TF 190126 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 526988 / GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP ENERO 2	0.00	0.00	6,800.71	0.00	0000526988	11-102	1					000000
00000428	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2026	P.PEP-000161-ENE	19/01/2026	CTA 0973 / TF 122645 / PAGO DAP CORRESPONDIENTEA DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	102,242.00	0.00	0000122645	11-102	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001620	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2026	P.PGD-000066-ENE	22/01/2026	TRASPASO A LA CUENTA 1305567049 FAIESPUM 2025	0.00	0.00	100.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000339	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2026	P.PEP-000180-ENE	26/01/2026	CTA 0973 / TF 190126 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 402254 / ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	182.00	0.00	0000190126	11-102	1					000000
00001621	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/01/2026	P.PGD-000068-ENE	28/01/2026	CTA 0973 / TF 280126 / TRASPASO DE LA CUENTA 1305567049 A LA CUENTA 0973	0.00	1.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000409	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2026	P.PEP-000263-ENE	31/01/2026	CTA 0973 / TF 310126 / BANCO MERCANTIL DEL NORTE / D9F544 / COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANC	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	15-561	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1299240973	INGRESOS LOCALES 2025

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 17,984.04
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ 17,984.04

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

0000183

INGRESOS LOCALES 2025
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026
Fecha de corte	28/Febrero/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240973	072 480 01299240973 7	$17,532.04	$17,984.04
TOTAL			$17,532.04	$17,984.04

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 17,532.04
+ Total de depósitos	$ 4,624.00
- Total de retiros	$ 4,172.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 17,984.04
Saldo disponible al día*	$ 17,984.04

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 19,542.33
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

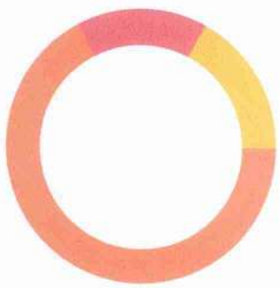
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $17,532.04)



DEPÓSITOS	$4,624.00
RETIROS	$4,172.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$17,984.04

0000184

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			17,532.04
06-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060226 , DE LA CUENTA 1347127948 NOM1RA ENERO SEG P	4,624.00		22,156.04
17-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000064		4,172.00	17,984.04

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**FEBRERO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 923,584.00
Tipo de Cambio	$ 17.1700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,703,703.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

0000185

BANORTE

28 de Febrero de 2026

Aviso Importante: Cambios en Nombre de Comisiones

Hola, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

Por disposición oficial del Banco de México (BANXICO), durante el año en curso se actualizarán gradualmente los **nombres de las comisiones** con el objetivo de ofrecerte mayor claridad y transparencia en la **identificación de los posibles cobros o cargos asociados a tu cuenta.**

A continuación, te presentamos una tabla con el **nuevo nombre** de cada comisión:

Nombre anterior	Nuevo nombre
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Penalización por aclaración improcedente
Administración o manejo de cuenta (Inactividad a partir del 13avo mes)	Penalización por inactividad; durante 12 meses
Administración o manejo de cuenta (mantenimiento, membresías, cuota simplificada, etc.)	Administración - renta
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; en USD (ventanilla)
Cheque Certificado	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado; (ventanilla)
Consulta (impresión) de movimientos	Consulta de movimientos; (cajero)
Consulta de saldo (cajero extranjero)	Consulta de saldo; (cajero: automático del extranjero)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de movimientos; (banca por teléfono)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de saldo; (banca por teléfono)
Consultas (impresión) de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (ventanilla)
Dispersión de nómina en línea	Administración - dispersión de nómina en línea; (banca por internet)
Emisión de estado de cuenta adicional	Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional
Emisión o reposición de tarjeta genérica enviada a domicilio	Envío de tarjeta; (a domicilio)

0000186

186

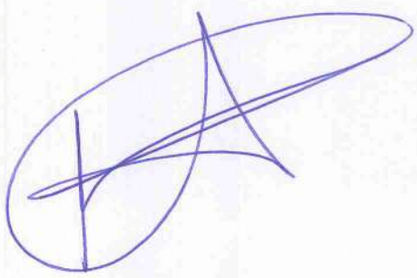
BANORTE

Impresión de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (cajero)
Inactividad de Cuenta a partir de 6 meses	Penalización por inactividad; durante 6 meses
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos en Cámara de Compensación)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos presentado en ventanilla)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto; (misma entidad; ventanilla)
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido - Manejo de Cuenta	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
Reposición de plástico por robo o extravío	Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío o Reposición de tarjeta adicional; por robo o extravío
Reposición de tarjeta de débito por deterioro o cancelación anticipada	Reposición de tarjeta del titular; por desgaste o Reposición de tarjeta adicional; por desgaste
Retiro de efectivo (cajero extranjero)	Retiro de efectivo; (cajero: automático del extranjero)
Servicio de Enlace de Cuentas (Cobertura Total)	Contratación - línea de crédito; cobertura sobregiros
Ventanilla: Por uso de línea de crédito para disponer recursos inmediatamente por el depósito de cheque de otro banco	Contratación - línea de crédito; por el depósito de cheque

Para más información visita **banorte.com** en la opción **Conoce tu contrato,** donde podrás conocer más sobre tus servicios contratados o comunícate a nuestra **Línea DIRECTA (800 347 4282)**, donde con gusto te atenderemos las 24 horas del día.

ATENTAMENTE

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte



0000187

18

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	34,067,530.91	20,917,000.92	17,684,435.94	37,300,095.89								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,717,691.80	20,824,303.92	17,607,766.56	9,934,229.16								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	3,610,490.35	11,131,831.80	7,637,896.57	7,104,425.58								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,106,048.00	10,317,269.30	6,694,920.57	6,728,396.73								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	3,106,048.00	10,317,269.30	6,694,920.57	6,728,396.73								
1112-001-00006					1299240973 INGRESOS LOCALES 2025	13,360.04	4,624.00	0.00	17,984.04								
00000271	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PEP-000095-FEB	06/02/2026	CTA:7948/ITF:060226/REGISTRO DE PAGO DE SUELDO A LA 1ER QNA DE ENERO DE 2026/A LA CUENTA INGRESOS LOCA	0.00	4,624.00	0.00	0.00	0000000028	11-102	1					000000

00001488

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1299240973	INGRESOS LOCALES MARZO 2025

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 3,020.04
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ 3,020.04

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025-2027

C.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

0000189

INGRESOS LOCALES 2025
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

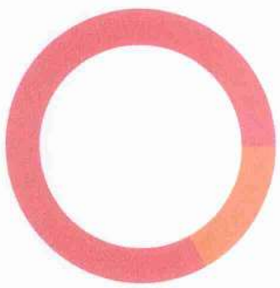
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240973	072 480 01299240973 7	$17,984.04	$3,020.04
TOTAL			$17,984.04	$3,020.04

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 17,984.04
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 14,952.40
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 3,020.04
Saldo disponible al día*	$ 3,020.04
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 13,223.55
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $17,984.04)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$14,952.40
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$3,020.04

0000190

190

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			17,984.04
20-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137480101894515698, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SAUL VALDEZ SANTAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 3E6445 MANENIMIENTO A LA RED INT CVE RASTREO: 8846APR1202603205102539909 RFC: VASS8510278D1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:32:12		6,960.00	11,024.04
20-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200326		5.00	11,019.04
20-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200326		0.80	11,018.24
24-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702254273113, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 32247 KIT DE 4 CAMARAS DE SEGURI CVE RASTREO: 8846APR2202603245114408436 RFC: SOI250708186 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:09:29		7,992.40	3,025.84
24-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0240326		5.00	3,020.84
24-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	3,020.04

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MARZO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 487,040.00
Tipo de Cambio	$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,190,743.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



0000191

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299240973 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 4DE039CA-04A3-4F2E-BDAA-D6CD221268D5
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-04-01T22:58:54
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

PmAqbhv7A6JnYVaPOTNkuHWTOO8ZWtOnEGumN3fXk4IKDNievNeE7TQLXP0LLnQntPFbHYzt4fX1HzkitIrAxx+St1cKg0sp0m6ERmgNfUPO
7P5+7FBfb4y+lvajikyqzv/l5QgtRKjoKE1k9CWlESJpnrcJIBcQ9hqH8GcRsddTLAULrOEKokEHnoseWfPbypoblaxmcsCjfiaRI8B4Xh0eTJRMplkM
OKhbw1ssnjjplAaA6zgl99Pfx1WUr5VS8xQw1yR+mAs+gSpX8NhDdDAvcE+AGjg7+3MXIMvHNTBXludRvLX4Gfr/Ynjz6T+nlgKH5QM6nQxlJ
bfEtlY9Xw==

Sello del SAT:

QMdqE6zQV3Mb1HJSojyWrQOa9qCHhPrFhX/j79nh10eGTXcbpb5xWyRxGlqSxaSHMJ2buBpN+AQR/UnDiHIJSxHuBrtvSMOBEqeopFvimCJy
AQT3TgW5p9ildK6k/Umi+B4okMgtfVO0+8rYEgbG4kNHi5DxXxrNZkgYo7Rgy1qDMUxOTAWnDB8bN2ucm3EDdgQjrmcEVRUqFR337lNzHSV
DBBpSAYKENlpXxA2LXmJEM+tCs0BSYrph04cELSdjuv0eDlDo1FTizuWOBHB7rNh/RdX0E53u2DdZdQV5alsUX/GDjYjK2/wtpQKCx69OXyZLuT
sD2vMj6Ar8uol7xQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4DE039CA-04A3-4F2E-BDAA-D6CD221268D5|2026-04-
01T22:58:54|DCD090706E42||PmAqbhv7A6JnYVaPOTNkuHWTOO8ZWtOnEGumN3fXk4IKDNievNeE7TQLXP0LLn
QntPFbHYzt4fX1HzkitIrAxx+St1cKg0sp0m6ERmgNfUPO7P5+7FBfb4y+lvajikyqzv/l5QgtRKjoKE1k9CWlESJpnrcJI
BcQ9hqH8GcRsddTLAULrOEKokEHnoseWfPbypoblaxmcsCjfiaRI8B4Xh0eTJRMplkMOKhbw1ssnjjplAaA6zgl99Pfx1
WUr5VS8xQw1yR+mAs+gSpX8NhDdDAvcE+AGjg7+3MXIMvHNTBXludRvLX4Gfr/Ynjz6T+nlgKH5QM6nQxlJbfEtl
Y9Xw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

0000192

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	37,300,095.89	19,349,763.08	17,306,166.81	39,343,692.16								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,934,229.16	18,538,763.08	17,229,497.43	11,243,494.81								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	7,104,425.58	9,023,050.92	7,685,907.84	8,441,568.66								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,728,396.73	8,731,535.92	7,183,867.84	8,276,064.81								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	6,728,396.73	8,731,535.92	7,183,867.84	8,276,064.81								
1112-001-00006					1299240973 INGRESOS LOCALES 2025	17,984.04	0.00	14,964.00	3,020.04								
00001610	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2026	P.PEP-000501-MAR	20/03/2026	CTA 0973 / TF 200326 / SAUL VALDEZ SANTANA / 3E6445 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000200326	11-101	1					000000
00001612	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2026	P.PEP-000502-MAR	24/03/2026	CTA 0973 / TF 240326 / SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALES Y ESPECIALIZADAS YARMOS/ 32247 / KIT DE 4 CAM	0.00	0.00	7,992.40	0.00	0000240326	11-101	1					000000
00001616	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-000503-MAR	31/03/2026	CTA 0973 / TF 310326 / BANORTE / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000310326	11-101	1					000000

0000193

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1347128066	INGRESOS LOCALES 2026

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,715,960.59
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ 1,715,960.59

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA
IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA
IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MARIA GELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

0000194

INGRESOS LOCALES 2026
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

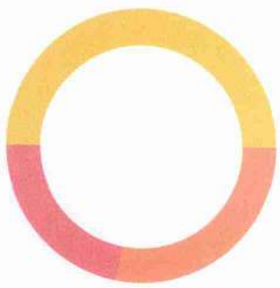
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2026 al 31/Enero/2026
Fecha de corte	31/Enero/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1347128066	072 480 01347128066 7	$0.00	$1,715,960.59
TOTAL			$0.00	$1,715,960.59

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 3,071,736.00
- Total de retiros	$ 1,355,723.21
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 45.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 7.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,715,960.59
Saldo disponible al día*	$ 1,715,960.59
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 918,793.95
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 45.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)



DEPÓSITOS	$3,071,736.00
RETIROS	$1,355,723.21
COMISIONES	$45.00
OTROS CARGOS	$7.20
SALDO FINAL	$1,715,960.59

0000195

195

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	SALDO ANTERIOR			0.00
05-ENE-26	DEP.EFECTIVO	71,490.00		71,490.00
07-ENE-26	DEP.EFECTIVO	109,846.00		181,336.00
07-ENE-26	DEP.EFECTIVO	147,142.00		328,478.00
08-ENE-26	2026010840044B36K0000072733185 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 11:20:50 DEL CLIENTE FUNERA EXPRESS SA DE CV DE LA CLABE 044470256054323429 CON RFC FEX191223US2 CONCEPTO: FN-Revalidacion anual 2026 Licencia Func REFERENCIA: 0080126 CVE RAST: 2026010840044B36K0000072733185	7,624.00		336,102.00
08-ENE-26	2026010840044B36K0000072733288 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 11:23:44 DEL CLIENTE FUNERA EXPRESS SA DE CV DE LA CLABE 044470256054323429 CON RFC FEX191223US2 CONCEPTO: FN- Predial 2026 Funera Express Irimbo REFERENCIA: 0080126 CVE RAST: 2026010840044B36K0000072733288	1,356.00		337,458.00
09-ENE-26	DEP.EFECTIVO	163,148.00		500,606.00
12-ENE-26	2026011240014TRAPP000403292610 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:17:13 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER ALVAREZ AVILA DE LA CLABE 014480566382733941 CON RFC AAAF780824PR2 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE IRIMBO MICH REFERENCIA: 8725028 CVE RAST: 2026011240014TRAPP000403292610	1,422.00		502,028.00
12-ENE-26	DEP.EFECTIVO	158,961.00		660,989.00
12-ENE-26	DEP.EFECTIVO	161,050.00		822,039.00
13-ENE-26	DEP.EFECTIVO	191,170.00		1,013,209.00
15-ENE-26	DEP.EFECTIVO	133,600.00		1,146,809.00
15-ENE-26	DEP.EFECTIVO	168,015.00		1,314,824.00
15-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		236,344.00	1,078,480.00
15-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180953 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015866580861, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JUAN HANCELL QUEZADA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88889 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026011548766176l4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:09:53		9,298.00	1,069,182.00
19-ENE-26	DEP.EFECTIVO	139,907.00		1,209,089.00
19-ENE-26	DEP.EFECTIVO	105,413.00		1,314,502.00
20-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 684180142031100212, BEM SPEI BCO:684 BENEF:DISTRIBUIDORA GENERAL DE MEXICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 4E8D8 MATERIAL DE OFICINA CVE RASTREO: 8846APR220260120489345357l RFC: DGM180406J85 IVA: 000000000000.00 TRANSFER HORA LIQ: 17:05:24		23,500.00	1,291,002.00
20-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200126		5.00	1,290,997.00
20-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200126		0.80	1,290,996.20
20-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 684180142031100212, BEM SPEI BCO:684 BENEF:DISTRIBUIDORA GENERAL DE MEXICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 0EC4A TONER CVE RASTREO: 8846APR120260120489345360O RFC: DGM180406J85 IVA: 000000000000.00 TRANSFER HORA LIQ: 17:05:25		11,000.00	1,279,996.20
20-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200126		5.00	1,279,991.20
20-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200126		0.80	1,279,990.40
20-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 684180142031100416, BEM SPEI BCO:684 BENEF:RANCHO LAS FLORES AF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 350FB RENTA DE CARPA SILLAS SONI CVE RASTREO: 8846APR220260120489349315 9 RFC: RFA201210TQ8 IVA: 000000000000.00 TRANSFER HORA LIQ: 17:16:33		32,800.00	1,247,190.40
20-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200126		5.00	1,247,185.40
20-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200126		0.80	1,247,184.60
20-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 684180142031100416, BEM SPEI BCO:684 BENEF:RANCHO LAS FLORES AF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA F51141 RENTA DE PANTALLA LED CVE RASTREO: 8846APR220260120489349318 2 RFC: RFA201210TQ8 IVA: 000000000000.00 TRANSFER HORA LIQ: 17:16:33		10,500.00	1,236,684.60
20-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200126		5.00	1,236,679.60
20-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200126		0.80	1,236,678.80
20-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 684180142031100047, BEM SPEI BCO:684 BENEF:COMERCIALIZADORA CATEBUJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA A6BA6 PRODUCTOS DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR120260120489352904 6 RFC: CCA220302TX3 IVA: 000000000000.00 TRANSFER HORA LIQ: 17:27:11		15,000.01	1,221,678.79

0000196

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200126		5.00	1,221,673.79
20-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200126		0.80	1,221,672.99
20-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 684180142031100254, BEM SPEI BCO:684 BENEF:VIVAMUS ELECT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA B42333 DESECHABLE CVE RASTREO: 8846APR2202601204893557748 RFC: VEL210910B65 IVA: 000000000000.00 TRANSFER HORA LIQ: 17:35:40		3,500.00	1,218,172.99
20-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200126		5.00	1,218,167.99
20-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200126		0.80	1,218,167.19
20-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 684180142031100254, BEM SPEI BCO:684 BENEF:VIVAMUS ELECT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 3AD30E DESPENSA BASICA ARMADA CVE RASTREO: 8846APR120260120489357749 RFC: VEL210910B65 IVA: 000000000000.00 TRANSFER HORA LIQ: 17:35:40		84,100.00	1,134,067.19
20-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200126		5.00	1,134,062.19
20-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200126		0.80	1,134,061.39
20-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 684180142031100283, BEM SPEI BCO:684 BENEF:GRUPPE VYV ELIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 8B5EE DEPORTES CVE RASTREO: 8846APR120260120489357973 8 RFC: GVE2109105A2 IVA: 000000000000.00 TRANSFER HORA LIQ: 17:42:07		19,600.00	1,114,461.39
20-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200126		5.00	1,114,456.39
20-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200126		0.80	1,114,455.59
21-ENE-26	DEP.EFECTIVO	135,009.00		1,249,464.59
21-ENE-26	DEP.EFECTIVO	177,807.00		1,427,271.59
22-ENE-26	085902495810302268 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:57:37 DEL CLIENTE JESUS,VILCHEZ/PALACIOS DE LA CLABE 002480902568627269 CON RFC VIPJ770705HE7 CONCEPTO: predial Irimbo REFERENCIA: 0220126 CVE RAST: 085902495810302268	453.00		1,427,724.59
22-ENE-26	CP0142437612653 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 Mercado Pago W HR LIQ: 14:02:57 DEL CLIENTE LEONARDO ZAMUDIO GARCIA DE LA CLABE 722969015685148720 CON RFC ZAGL000409HMNMRNA7 CONCEPTO: MERCADO*PAGO REFERENCIA: 7612653 CVE RAST: CP0142437612653	84.00		1,427,808.59
23-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000230126 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347127948 AL R.F.C. MIM850101TD7		277,805.80	1,150,002.79
23-ENE-26	DEP.EFECTIVO	145,706.00		1,295,708.79
27-ENE-26	DEP.EFECTIVO	146,636.00		1,442,344.79
27-ENE-26	DEP.EFECTIVO	211,239.00		1,653,583.79
28-ENE-26	TRASPASO 0000260128 , DE LA CUENTA: 1141258358	1,419.00		1,655,002.79
28-ENE-26	MBAN01002601280086713064 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:57:54 DEL CLIENTE TERESA ILIANA ARIAS ARIZMENDI DE LA CLABE 012480015563937828 CON RFC AIAT690805QM3 CONCEPTO: predial REFERENCIA: 1701260 CVE RAST: MBAN01002601280086713064	3,774.00		1,658,776.79
29-ENE-26	MBAN01002601290090831593 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:46:24 DEL CLIENTE MARIA DE LOURDES GUTIERREZ DURAN DE LA CLABE 012180015301276119 CON RFC GUDL910308SFA CONCEPTO: predial Estela REFERENCIA: 1701260 CVE RAST: MBAN01002601290090831593	453.00		1,659,229.79
29-ENE-26	MBAN01002601290091839302 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:04:47 DEL CLIENTE ALEJANDRA VILCHEZ NUNEZ DE LA CLABE 012180015547431925 CON RFC VINA860721SH5 CONCEPTO: predial REFERENCIA: 0912250 CVE RAST: MBAN01002601290091839302	340.00		1,659,569.79
29-ENE-26	DEP.EFECTIVO	137,005.00		1,796,574.79
29-ENE-26	DEP.EFECTIVO	149,220.00		1,945,794.79
29-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 8D799 RENTA DE 30 DIAS RETRO CVE RASTREO: 8846APR2202601294920974379 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:50:31		110,250.00	1,835,544.79
29-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0290126		5.00	1,835,539.79
29-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290126		0.80	1,835,538.99

0000197

197

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-26	0494662CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:SICONT MEX SA DE CV LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM REF SERV EMISOR:00000000000000999547900000000000000393416 CVE DE RASTREO:20260129070000040092401 1000000 REF:0494662 RFC AME860107KD9 IVA: 0.00		3,265.40	1,832,273.59
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300126 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347127948 NOMINA SEGURIDAD AL R.F.C. MIM850101TD7		261,692.00	1,570,581.59
30-ENE-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300126 , DE LA CUENTA 1347127948 NOMINA SEGURIDAD	261,692.00		1,832,273.59
30-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		247,770.00	1,584,503.59
30-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015866580861, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JUAN HANCELL QUEZADA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88889 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202601304926518266 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:43:21		9,298.00	1,575,205.59
30-ENE-26	DEP.EFECTIVO	140,755.00		1,715,960.59

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**ENERO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 2,780,119.00
Tipo de Cambio	$ 17.2322
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,780,119.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

0000198

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347128066 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: AB862D2A-FB53-4CE2-95C9-2F8251B1F3DD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-02-01T18:28:00
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

BTPqkIWxYuB69SEHe6USYRIOWWg1zb9JRelEc2vSaMfVOjCS5lsdbKjzX/iHTwwkgoscHovxC5Z9wKnp7S0zBIBJU0+NSaAgVifgxHt+XPucocT+g7t52c4d8WMl/SUNHeWIR+Bqf8lQj3lOmwJbk3Or22h3P+zxUk9L3gz3PbLvU8MG+EWzJHzN+j0y0TUh58Kkvof4BalZdTOaBSaVib1F7YT+rwnw/CV9mDKbaJp8RtzozI7Y+zJsuInt5DBlRhBlxzw30PZRXNkmBTAqqR2LFnalJ08ub6HSGwOkZjh1O1y5qzQpbJIBC761npvlCuxJ9nwG1uY7i5jgJ1ZUMw==

Sello del SAT:

U0GCnnGjWxzMFs44nJRRSaFQ+umVd5ik0SbY/3LyKs4Vrjo7Uz91Zf3b0EHx9BHrW7u0NT6sY8Jkb0/n1zOlC71ZvkB6Cp+miCXYjnOKPA+l13//pu57B9zvkPliSfnf2YJba5WXpxJzDzZNl4QGwKHL2RcALY007wkzEmFi4BNdqtCUU3QrXNxK2iUlYDi6T4tbiL8JyWlz7oM6TNDRmvSZmcmG36pqdjpQcX6Xe9ALFwc8kpq24iMQkY/kVucydOk49ZcTG5iAcMCgG5+edOi/IkvnDbUEfSY1RB8BjOsXnym0CiPElfjwDdN9A506380m8ODd1o5tTxqeoOdyFA==

Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|AB862D2A-FB53-4CE2-95C9-2F8251B1F3DD|2026-02-01T18:28:00|DCD090706E42||BTPqkIWxYuB69SEHe6USYRIOWWg1zb9JRelEc2vSaMfVOjCS5lsdbKjzX/iHTwwkgoscHovxC5Z9wKnp7S0zBIBJU0+NSaAgVifgxHt+XPucocT+g7t52c4d8WMl/SUNHeWIR+Bqf8lQj3lOmwJbk3Or22h3P+zxUk9L3gz3PbLvU8MG+EWzJHzN+j0y0TUh58Kkvof4BalZdTOaBSaVib1F7YT+rwnw/CV9mDKbaJp8RtzozI7Y+zJsuInt5DBlRhBlxzw30PZRXNkmBTAqqR2LFnalJ08ub6HSGwOkZjh1O1y5qzQpbJIBC761npvlCuxJ9nwG1uY7i5jgJ1ZUMw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

0000199

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	30,954,157.83	40,875,744.63	37,623,884.36	34,206,018.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,703,894.37	17,287,816.36	15,135,531.74	6,856,178.99								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	971,133.92	10,289,387.66	7,511,544.04	3,748,977.54								
1112					BANCOS / TESORERIA.	971,071.57	7,139,320.66	4,710,480.04	3,399,912.19								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	971,071.57	7,139,320.66	4,710,480.04	3,399,912.19								
1112-001-00033					CTA 1347128066 INGRESOS LOCALES 2026	0.00	3,071,736.00	1,355,775.41	1,715,960.59								
00001264	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/01/2026	P.PGQ-000106-ENE	05/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 02-01-2026	0.00	71,490.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001150	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/01/2026	P.PGQ-000100-ENE	07/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 05-01-2026	0.00	147,142.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000011	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/01/2026	P.PGQ-000001-ENE	07/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 06-01-2026	0.00	109,846.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000013	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/01/2026	P.PGQ-000002-ENE	09/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 07-01-2026	0.00	163,148.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000017	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/01/2026	P.PGQ-000004-ENE	12/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 09-01-2026	0.00	161,050.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001625	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/01/2026	P.PGQ-000116-ENE	12/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 08-01-2026	0.00	158,961.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001625	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2026	P.PGQ-000116-ENE	12/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 08-01-2026	0.00	7,624.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001625	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2026	P.PGQ-000116-ENE	12/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 08-01-2026	0.00	1,356.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001154	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/01/2026	P.PGQ-000101-ENE	13/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 12-01-2026	0.00	191,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001154	SPEI BANCARIO	12/01/2026	P.PGQ-000101-ENE	13/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 12-01-2026	0.00	1,422.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000026	SPEI BANCARIO	01/01/2026	P.PEP-000017-ENE	15/01/2026	CTA:8066/ INGRESOS LOCALES 2026/ PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENE	0.00	0.00	236,344.00	0.00	0000924724	11-101	1					000000
00000026	SPEI BANCARIO	01/01/2026	P.PEP-000017-ENE	15/01/2026	CTA:8066/ INGRESOS LOCALES 2026/ PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENE	0.00	0.00	9,298.00	0.00	0000924724	11-101						000000
00000036	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/01/2026	P.PGQ-000005-ENE	15/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 13-01-2026	0.00	168,015.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000037	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/01/2026	P.PGQ-000006-ENE	15/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 14-01-2026	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000038	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/01/2026	P.PGQ-000007-ENE	16/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 16-01-2026	0.00	105,413.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001151	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/01/2026	P.PGQ-000102-ENE	19/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 15-01-2026	0.00	139,907.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000195	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2026	P.PEP-000040-ENE	20/01/2026	CTA 8066 / TF 200126 / DISTRIBUIDORA GENERAL DE MEXICO GE DGM180406J85 / PAPELERIA PARA TODAS LAS DIR	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0000200126	11-101	1					000000
00000203	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2026	P.PEP-000049-ENE	20/01/2026	CTA 8066 / TF 200126 / DISTRIBUIDORA GENERAL DE MEXICO GE DGM180406J85 / PAPELERIA PARA PRESIDENCIA:	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000453600	11-101	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000225	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2026	P.PEP-000192-ENE	20/01/2026	CTA 8066 / TF 200126 / RANCHO LAS FLORES AFM RFA201210TQ8 / RENTA DE CARPA, SILLAS Y SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0000493159	11-101	1					000000
00000236	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2026	P.PEP-000188-ENE	20/01/2026	CTA 8066 / TF 200126 / COMERCIALIZADORA CATEBUJA CCA220302TX3 / PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0000529046	11-101	1					000000
00000240	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2026	P.PEP-000187-ENE	20/01/2026	CTA 8066 / TF 200126 / VIVAMUS ELECTI VEL210910B65 / DESECHABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000557748	11-101	1					000000
00000246	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2026	P.PEP-000186-ENE	20/01/2026	CTA 8066 / TF 200126 / GRUPPE VYV ELETE GVE2109105A2/ DEPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0000579738	11-101	1					000000
00000249	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2026	P.PEP-000185-ENE	20/01/2026	CTA 8066 / TF 200126 / VIVAMUS ELECTI VEL210910B65 / DESPENSA BASICA ARMADA: (PAGADO)	0.00	0.00	84,100.00	0.00	0000557749	11-101	1					000000
00000231	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2026	P.PEP-000193-ENE	21/01/2026	CTA 8066 / TF 200126 / RANCHO LAS FLORES AFM RFA201210TQ8 / RENTA DE PANTALLA LED: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000493182	11-101	1					000000
00001627	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/01/2026	P.PGQ-000117-ENE	21/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 20-01-2026	0.00	135,009.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000039	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/01/2026	P.PGQ-000008-ENE	21/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 19-01-2026	0.00	177,807.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000044	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/01/2026	P.PGQ-000011-ENE	23/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 22-01-2026	0.00	145,706.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000044	SPEI BANCARIO	22/01/2026	P.PGQ-000011-ENE	23/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 22-01-2026	0.00	453.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000044	SPEI BANCARIO	22/01/2026	P.PGQ-000011-ENE	23/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 22-01-2026	0.00	84.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000123	SPEI BANCARIO	23/01/2026	P.PGQ-000037-ENE	23/01/2026	CTA: 7948/TF 23016/ PRESTAMO QUE NOS HACE LA CTA/INGRESOS LOCALES/CTA 8066/ PARA PAGO AL PROVEEDOR IN	0.00	0.00	277,805.80	0.00	0000230126	25-521	1					000000
00000046	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/01/2026	P.PGQ-000012-ENE	27/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 23-01-2026	0.00	146,636.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001152	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/01/2026	P.PGQ-000103-ENE	27/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 26-01-2026	0.00	211,239.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001157	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/01/2026	P.PGQ-000104-ENE	29/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 28-01-2026	0.00	137,005.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001157	SPEI BANCARIO	28/01/2026	P.PGQ-000104-ENE	29/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 28-01-2026	0.00	1,419.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001157	SPEI BANCARIO	28/01/2026	P.PGQ-000104-ENE	29/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 28-01-2026	0.00	3,774.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000275	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2026	P.PEP-000184-ENE	29/01/2026	CTA 8066 / TF 290126 / PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVEL DE ORIENTE SA DE CV PYC070726MB0 / REN	0.00	0.00	110,250.00	0.00	0000974379	11-101	1					000000
00000051	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/01/2026	P.PGQ-000013-ENE	29/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 27-01-2026	0.00	149,220.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000056	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/01/2026	P.PGQ-000014-ENE	30/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 29-01-2026	0.00	140,755.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000056	SPEI BANCARIO	29/01/2026	P.PGQ-000014-ENE	30/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 29-01-2026	0.00	453.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000056	SPEI BANCARIO	29/01/2026	P.PGQ-000014-ENE	30/01/2026	DEPOSITO DEL DIA 29-01-2026	0.00	340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000088	NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000029-ENE	30/01/2026	CTA:8066/TF 30544/ 30 DE JUNIO 2026/ INGRESOS LOCALES/ REGISTRO DE SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA	0.00	0.00	247,770.00	0.00	0000930544	11-101	1					000000
00000088	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000029-ENE	30/01/2026	CTA:8066/TF 30544/ 30 DE JUNIO 2026/ INGRESOS LOCALES/ REGISTRO DE SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA	0.00	0.00	9,298.00	0.00	0000930544	11-101	1					000000
00000744	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000276-ENE	30/01/2026	CTA 8066/TF 924011/SICONT MEX SA DE CV/FACT C6E1AA/ CURSO DE ASPEL NOI BASICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,265.40	0.00	0000924011	11-101	1					000000
00000160	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PGQ-000059-ENE	30/01/2026	CTA:7948/TF:300126/ FORTALECIMIENTO MUNICIPAL/REGISTRO DE PGO A LA CTA:8066/INGRESOS LOCALES POR CONC	0.00	261,692.00	0.00	0.00	0000300126	25-521	1					000000
00000164	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PGQ-000061-ENE	30/01/2026	CTA:7948/TF300126/ REGISTRO DE PRESTAMO POR TRANSFERENCIA QUE NOS REALIZA LA CTA:8066/ DE RECURSOS PR	0.00	0.00	261,692.00	0.00	0000300126	25-521	1					000000
00000743	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2026	P.PEP-000275-ENE	31/01/2026	CTA 8066/TF COMISIONES BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	52.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000

2020000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1347128066	INGRESOS LOCALES 2026

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 2,939,678.05
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ 2,939,678.05

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

000203

INGRESOS LOCALES 2026
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026
Fecha de corte	28/Febrero/2026
Moneda	PESOS

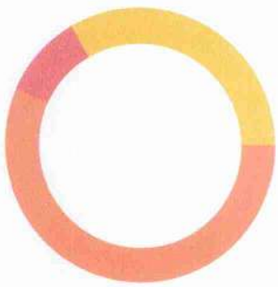
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1347128066	072 480 01347128066 7	$1,715,960.59	$2,939,678.05
TOTAL			$1,715,960.59	$2,939,678.05

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,715,960.59
+ Total de depósitos	$ 1,738,362.80
- Total de retiros	$ 514,604.74
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,939,678.05
Saldo disponible al día*	$ 2,939,678.05
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 2,899,626.71
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,715,960.59)



DEPÓSITOS	$1,738,362.80
RETIROS	$514,604.74
COMISIONES	$35.00
OTROS CARGOS	$5.60
SALDO FINAL	$2,939,678.05

0000204

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			1,715,960.59
03-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000051		2,191.00	1,713,769.59
03-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000052		4,624.00	1,709,145.59
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO	132,368.00		1,841,513.59
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO	222,978.00		2,064,491.59
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	31,365.00		2,095,856.59
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	40,806.00		2,136,662.59
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	82,269.00		2,218,931.59
06-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000053		2,191.00	2,216,740.59
06-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000060226 DE LA CUENTA 0402060899 licencia funcionamiento	5,865.00		2,222,605.59
06-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060226 , DE LA CUENTA 1347127948	277,805.80		2,500,411.39
06-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060226 , DE LA CUENTA 1347127948 NOM 2DA ENERO SEG	2,191.00		2,502,602.39
06-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060226 , DE LA CUENTA 1347127948 NOM 2DA ENERO SEG PU	4,624.00		2,507,226.39
06-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060226 , DE LA CUENTA 1347127948 NOM 2DA ENERO SEG P	257,068.00		2,764,294.39
06-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060226 , DE LA CUENTA 1347127948 NOM 1RA ENERO	2,191.00		2,766,485.39
06-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060226 , DE LA CUENTA 1347127948 NOMINA SEGURIDAD 1RA ENERO	245,642.00		3,012,127.39
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO	49,296.00		3,061,423.39
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO	56,392.00		3,117,815.39
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO	53,116.00		3,170,931.39
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO	30,683.00		3,201,614.39
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO	31,309.00		3,232,923.39
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO	43,724.00		3,276,647.39
18-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000180226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347127948 TRASPASO AL R.F.C. MIM850101TD7		81,058.00	3,195,589.39
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 001B7 OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR120260219499728737 6 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:04:12		6,880.31	3,188,709.08
19-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190226		5.00	3,188,704.08
19-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190226		0.80	3,188,703.28
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA BC673 MANGUERA NEGRA LONA CVE RASTREO: 8846APR120260219499728738 2 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:04:12		865.01	3,187,838.27
19-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190226		5.00	3,187,833.27
19-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190226		0.80	3,187,832.47
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001714669170, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SEMILLAS BARRIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 4E32F SEMILLA DE MAIZ CVE RASTREO: 8846APR220260220500099977 1 RFC: SBA081220EC1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:28:58		60,000.00	3,127,832.47
20-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200226		5.00	3,127,827.47
20-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200226		0.80	3,127,826.67
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522015328225125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO SALAZAR SEGUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT E423B3 ASISTENCIA JURIDICA 1RA FEB CVE RASTREO: 8846APR120260220500121798 9 RFC: SASE800205DXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:09:58		7,500.00	3,120,326.67
20-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200226		5.00	3,120,321.67
20-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200226		0.80	3,120,320.87
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO	30,593.00		3,150,913.87
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO	30,308.00		3,181,221.87
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01B2472GG041022603F2 CVE RASTREO: 8846APR220260220500150744 2 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:03:31		13,759.48	3,167,462.39
20-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1852698		5.00	3,167,457.39

000205

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	3,167,456.59
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480012833992651, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELISEO AVILA GUSMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 2CE3A CERDO CVE RASTREO: 8846APR12026022050016268l2 RFC: AIGE610810SJ0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:24:58		9,800.00	3,157,656.59
20-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200226		5.00	3,157,651.59
20-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200226		0.80	3,157,650.79
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 53A32 COMBUSTILBE CVE RASTREO: 8846APR22026022450119589B2 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:23:15		30,050.94	3,127,599.85
24-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0240226		5.00	3,127,594.85
24-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240226		0.80	3,127,594.05
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO	26,008.00		3,153,602.05
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO	27,933.00		3,181,535.05
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	49,436.00		3,230,971.05
27-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347127948 NOMINA SEGURIDAD AL R.F.C. MIM850101TD7		261,685.00	2,969,286.05
27-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347127948 TRASPAS PARA PAGO D FACT CC407 AL R.F.C. MIM850101TD7		34,000.00	2,935,286.05
27-FEB-26	00260100260227000097929B SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:44:41 DEL CLIENTE ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR SA DE CV DE LA CLABE 012180001231357727 CON RFC DIC860428M2A CONCEPTO: PREDIAL REFERENCIA: 2702268 CVE RAST: 00260100260227000097929B	4,392.00		2,939,678.05

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**FEBRERO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 923,584.00
Tipo de Cambio	$ 17.1700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,703,703.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0000206

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347128066 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: ECA71AAF-DB6C-4CC0-B3B5-0414853C88D0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-03-01T17:08:26
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

RpdP6yHGc6FdBFIsMD429W4paBqkPBm6JxgAnF7B40oDIx8F0mgPdEf5pb4sBhN+hWAbhCh35reTPXcQAYz5NYJwtO1nHCkRQEYjlXt9QoJ/Wm3M9TLdE4b43h5Rf/2eDbuerh+yzwv7psh5KzAyDxezucKikLpEISVXjovQNOoKKOa2VRkHrGQ0s+7NBtl64YJKstqTkGNp9Csbg0DXbWWZEEObDot7FE2bLL6illpeUI5+T2+V53ILawn5Lx+hosQkAXWMoHm8DSrsapWGhPaAMSdF/IXcR8r7bt1+V6TTEZqHRNSmE+6TtOv/u/bZE/UYMrXIa3CLQ7pdPKjJ0Q==

Sello del SAT:

djWG5CLPLYxGhtiMdpBXUyRMoHGP3QIFnvQDp6zq9MoR2e1fdVcX3/JCx1qSM2ZERkwiGZP9ZxCcVtTsR+1s+ERxuB2rlTsG1hYQ6tWTZqPN9jt5Bglw5C8xI7zVzU8Fe4bJHW4j+h6e8oFI8iy1MdFbJSUhcZe8yDC4mXJKTHPlag0p0U5LjwCYSnwFDmb6n54Bpa9qqByEAdKWPi9/IET2oow+nWzUfJARZPaRjsp6QeDYMhNAo9bmAqqF6gL8eJ7vikLRltxrBOpWt70w0/pSzcu4uTsNzcODoiD/tcglRdldOvCHnjfazRPtussvKFKiPuOYEdFN9Mnl21+a2g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|ECA71AAF-DB6C-4CC0-B3B5-0414853C88D0|2026-03-01T17:08:26|DCD090706E42||RpdP6yHGc6FdBFIsMD429W4paBqkPBm6JxgAnF7B40oDIx8F0mgPdEf5pb4sBhN+hWAbhCh35reTPXcQAYz5NYJwtO1nHCkRQEYjlXt9QoJ/Wm3M9TLdE4b43h5Rf/2eDbuerh+yzwv7psh5KzAyDxezucKikLpEISVXjovQNOoKKOa2VRkHrGQ0s+7NBtl64YJKstqTkGNp9Csbg0DXbWWZEEObDot7FE2bLL6illpeUI5+T2+V53ILawn5Lx+hosQkAXWMoHm8DSrsapWGhPaAMSdF/IXcR8r7bt1+V6TTEZqHRNSmE+6TtOv/u/bZE/UYMrXIa3CLQ7pdPKjJ0Q==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUARENTA PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

0000207

204

BANORTE

28 de Febrero de 2026

Aviso Importante: Cambios en Nombre de Comisiones

Hola, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

Por disposición oficial del Banco de México (BANXICO), durante el año en curso se actualizarán gradualmente los **nombres de las comisiones** con el objetivo de ofrecerte mayor claridad y transparencia en la **identificación de los posibles cobros o cargos asociados a tu cuenta.**

A continuación, te presentamos una tabla con el **nuevo nombre** de cada comisión:

Nombre anterior	Nuevo nombre
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Penalización por aclaración improcedente
Administración o manejo de cuenta (Inactividad a partir del 13avo mes)	Penalización por inactividad; durante 12 meses
Administración o manejo de cuenta (mantenimiento, membresías, cuota simplificada, etc.)	Administración - renta
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; en USD (ventanilla)
Cheque Certificado	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado; (ventanilla)
Consulta (impresión) de movimientos	Consulta de movimientos; (cajero)
Consulta de saldo (cajero extranjero)	Consulta de saldo; (cajero: automático del extranjero)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de movimientos; (banca por teléfono)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de saldo; (banca por teléfono)
Consultas (impresión) de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (ventanilla)
Dispersión de nómina en línea	Administración - dispersión de nómina en línea; (banca por internet)
Emisión de estado de cuenta adicional	Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional
Emisión o reposición de tarjeta genérica enviada a domicilio	Envío de tarjeta; (a domicilio)

0000208

208

204

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	34,206,018.10	20,917,000.92	17,684,441.74	37,438,577.28								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,856,178.99	20,824,303.92	17,607,772.36	10,072,710.55								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	3,748,977.54	11,131,831.80	7,637,902.37	7,242,906.97								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,399,912.19	10,317,269.30	6,694,926.37	7,022,255.12								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	3,399,912.19	10,317,269.30	6,694,926.37	7,022,255.12								
1112-001-00033					CTA 1347128066 INGRESOS LOCALES 2026	1,715,960.59	1,738,362.80	514,645.34	2,939,678.05								
00000668	CHEQUE	01/02/2026	P.PEP-000281-FEB	01/02/2026	CTA 8066/ CH 52/ JUAN MANUEL TELLEZ MAYA/ PAGO NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2026 ELEMENTO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000052	11-101	1					000000
00000721	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2026	P.PGQ-000090-FEB	03/02/2026	CTA 8066 CH 51 MARIA CELERINA LUNA HERREJON COMPLEMENTO DE NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO DEL 2026 SEGUR	0.00	0.00	2,191.00	0.00	0000000051	11-101						000000
00000759	CHEQUE	03/02/2026	P.PGQ-000094-FEB	03/02/2026	CTA 8066 CH 53/MARIA CELERINA LUNA HERREJON COMPLEMENTO DE NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO DEL 2026 SEGURI	0.00	0.00	2,191.00	0.00	0000000053	11-101						000000
00001153	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/01/2026	P.PGQ-000105-FEB	04/02/2026	DEPOSITO DEL DIA 30-01-2026	0.00	222,978.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000041	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/01/2026	P.PGQ-000010-FEB	04/02/2026	DEPOSITO DEL DIA 21-01-2026	0.00	132,368.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000062	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/02/2026	P.PGQ-000019-FEB	06/02/2026	DEPOSITO DEL DIA 03-02-2026	0.00	82,269.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000064	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/02/2026	P.PGQ-000021-FEB	06/02/2026	DEPOSITO DEL DIA 04-02-2026	0.00	31,365.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000065	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/02/2026	P.PGQ-000022-FEB	06/02/2026	DEPOSITO DEL DIA 05-02-2026	0.00	40,806.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000068	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/02/2026	P.PGQ-000023-FEB	06/02/2026	DEPOSITO DEL DIA 06-02-2026	0.00	49,296.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000265	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PGQ-000062-FEB	06/02/2026	CTA:7948/TF:060226/REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS EL FIV FORTAMUN LE PAGA A LA CUENTA DE INGRESOS	0.00	277,805.80	0.00	0.00	0000060226	25-521	1					000000
00000268	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PGQ-000063-FEB	06/02/2026	CTA 7948 TF 25 TRASPASO A CUENTA 8066 PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD	0.00	2,191.00	0.00	0.00	0000060226	25-521	1					000000
00000273	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PGQ-000068-FEB	06/02/2026	CTA:7948/TF:29/REGISTRO POR PAGO A LA CUENTA:8066/DE INGRESOS LOCALES/ POR CONCEPTO DE OTRAS DEDUCCIO	0.00	2,191.00	0.00	0.00	0000000029	25-521	1					000000
00000309	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PGQ-000069-FEB	06/02/2026	CTA:7948/TF:26/REGISTRO POR PAGO A LA CUENTA:8066/DE INGRESOS LOCALES/ POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESP	0.00	4,624.00	0.00	0.00	0000000026	25-521	1					000000
00000310	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PGQ-000070-FEB	06/02/2026	CTA:7948/TF:27/REGISTRO POR PAGO A LA CUENTA:8066/DE INGRESOS LOCALES/POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESP	0.00	257,068.00	0.00	0.00	0000000027	25-521	1					000000
00000311	SPEI BANCARIO	06/02/2026	P.PGQ-000071-FEB	06/02/2026	CTA:7948/TF:29/REGISTRO POR PAGO A LA CUENTA:8066/DE INGRESOS LOCALES/ POR CONCEPTO A LA 1ER QNA DE E	0.00	245,642.00	0.00	0.00	0000000030	25-521	1					000000
00000072	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/02/2026	P.PIR-000025-FEB	11/02/2026	CAJA: 001. INGRESOS MUNICIPALES (G.T.M). INGRESO DEL DIA: 2026-02-11: (RECAUDADO)	0.00	5,865.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

PRESIDENCIA IRIMBO H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO TLUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000069	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/02/2026	P.PGQ-000024-FEB	12/02/2026	DEPOSITO DEL DIA 09-02-2026	0.00	56,392.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000072	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/02/2026	P.PGQ-000025-FEB	12/02/2026	DEPOSITO DEL DIA 11-02-2026	0.00	53,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000087	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/02/2026	P.PGQ-000027-FEB	16/02/2026	DEPOSITO DEL DIA 13-02-2026	0.00	30,683.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000082	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/02/2026	P.PGQ-000026-FEB	17/02/2026	DEPOSITO DEL DIA 12-02-2026	0.00	31,309.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000092	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/02/2026	P.PGQ-000028-FEB	17/02/2026	DEPOSITO DEL DIA 16-02-2026	0.00	43,724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000348	SPEI BANCARIO	18/02/2026	P.PGQ-000074-FEB	18/02/2026	CTA:7948/TF:86/REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS/CTA: 80266/INGRESOS LOCALES LE PRESTA AL FIV FORTAM	0.00	0.00	81,058.00	0.00	0000000086	25-521	1					000000
00000723	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2026	P.PEP-000266-FEB	19/02/2026	CTA 8066/TF 287382/ TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD HIDALGO SA DE CV/FACT BC673 MANGUERA Y HE	0.00	0.00	865.01	0.00	0000287382	11-101	1					000000
00000725	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2026	P.PEP-000267-FEB	19/02/2026	CTA 8066/TF 287376/TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD HIDALGO/ FACT 5001B7 MATERIAL PARA MANTENI	0.00	0.00	6,880.31	0.00	0000287376	11-101	1					000000
00000727	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2026	P.PEP-000268-FEB	20/02/2026	CTA 8066/TF 217989/ EDUARDO SALAZAR SEGUNDO/FACT E423B3/ PAGO HONORARIOS DEL JURIDICO DEL 1 AL 15 DE	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000217989	11-101	1					000000
00000729	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2026	P.PEP-000269-FEB	20/02/2026	CTA 8066/TF 999771/SEMILLAS BARRIGA/FACT A21920/ PAGO DE 50 SACOS DE SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO A LOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000999771	11-101	1					000000
00000733	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2026	P.PEP-000271-FEB	20/02/2026	CTA 8066/TF 507442/CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/ PAGO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA	0.00	0.00	13,759.48	0.00	0000507442	11-101	1					000000
00000736	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2026	P.PEP-000273-FEB	20/02/2026	CTA 8066/TF 626812/ELISEO AVILA GUZMAN/FACT 112CE3A/ PAGO DE CERDO PARA EVENTO DEL MUNICIPIO: (PAGADO	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000626812	11-101	1					000000
00000093	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/02/2026	P.PGQ-000029-FEB	20/02/2026	DEPOSITO DEL DIA 17-02-2026	0.00	30,593.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000106	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/02/2026	P.PGQ-000031-FEB	20/02/2026	DEPOSITO DEL DIA 20-02-2026	0.00	30,308.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000097	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/02/2026	P.PGQ-000030-FEB	24/02/2026	DEPOSITO DEL DIA 19-02-2026	0.00	27,933.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000113	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/02/2026	P.PGQ-000032-FEB	24/02/2026	DEPOSITO DEL DIA 20-02-2026	0.00	26,008.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000738	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2026	P.PEP-000274-FEB	24/02/2026	CTA 8066/TF 958982/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FACT C53A32/ COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES PARA	0.00	0.00	30,050.94	0.00	0000958982	11-101	1					000000
00000124	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/02/2026	P.PGQ-000033-FEB	25/02/2026	DEPOSITO DEL DIA 24-02-2026	0.00	49,436.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000361	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PGQ-000077-FEB	27/02/2026	CTA:7948/TF:113/REGISTRO DE TRASPASO DE LA CUENTA:8066/DE INGRESOS LOCALES/ POR CONCEPTO DE PAGO DE N	0.00	0.00	261,685.00	0.00	0000000113	25-521	1					000000

0000211

PRESIDENCIA IRIMBO TLUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO TLUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000370	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PGQ-000078-FEB	27/02/2026	CTA:7948/TF:114/REGISTRO DE TRASPASODE LA CUENTA:8066/DE INGRESOS LOCALES/ POR CONCEPTO DE PAGO DE LA	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000114	25-521	1					000000
00000503	SPEI BANCARIO	26/02/2026	P.PGD-000054-FEB	27/02/2026	DEPOSITO DE RECIBO FACTURADO EL DIA 03 DE MARZO DEL 2026 DE ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	0.00	4,392.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000760	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2026	P.PEP-000287-FEB	28/02/2026	CTA 8066/ COMISIONES BANCARFIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	40.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0000312

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1347128066	INGRESOS LOCALES 2026

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 2,428,899.99
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ 2,428,899.99

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ELABORÓ:

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

0000213

INGRESOS LOCALES 2026
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

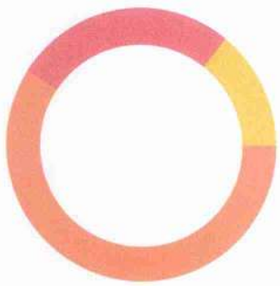
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1347128066	072 480 01347128066 7	$2,939,678.05	$2,428,899.99
TOTAL			$2,939,678.05	$2,428,899.99

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,939,678.05
+ Total de depósitos	$ 583,098.00
- Total de retiros	$ 1,093,719.46
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 135.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 21.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,428,899.99
Saldo disponible al día*	$ 2,428,899.99
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 3,012,794.60
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 135.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,939,678.05)



DEPÓSITOS	$583,098.00
RETIROS	$1,093,719.46
COMISIONES	$135.00
OTROS CARGOS	$21.60
SALDO FINAL	$2,428,899.99

0000214

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			2,939,678.05
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	95,773.00		3,035,451.05
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	59,758.00		3,095,209.05
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	75,122.00		3,170,331.05
03-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000030326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347127948 TRASPASO PARA PAGO DE COTIZACI AL R.F.C. MIM850101TD7		20,868.05	3,149,463.00
03-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000030326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347127948 PRESTAMO PAGO CONAGUA AL R.F.C. MIM850101TD7		10,261.00	3,139,202.00
03-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000030326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347127948 PRESTAMO PAGO CONAGUA AL R.F.C. MIM850101TD7		2,906.00	3,136,296.00
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	15,317.00		3,151,613.00
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	12,192.00		3,163,805.00
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	22,303.00		3,186,108.00
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	16,025.00		3,202,133.00
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	9,418.00		3,211,551.00
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	28,853.00		3,240,404.00
10-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100326 , DE LA CUENTA 1347127948 DEVOLUCION DE 18 FEB	81,058.00		3,321,462.00
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	10,814.00		3,332,276.00
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	18,455.00		3,350,731.00
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,264.00		3,354,995.00
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	6,321.00		3,361,316.00
18-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006022721, BEM SPEI BCO:042 BENEF:SAN MIGUEL S Y G S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 9BB32 PRESENTACION DE RAUL ORTEG CVE RASTREO: 8846APR2202603185095531735 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 17:06:17		255,200.00	3,106,116.00
18-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0180326		5.00	3,106,111.00
18-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180326		0.80	3,106,110.20
18-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006022721, BEM SPEI BCO:042 BENEF:SAN MIGUEL S Y G S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 69633 PRESENTACION DE BANDA TZIN CVE RASTREO: 8846APR1202603185095531765 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 17:06:18		139,200.00	2,966,910.20
18-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0180326		5.00	2,966,905.20
18-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180326		0.80	2,966,904.40
18-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006022721, BEM SPEI BCO:042 BENEF:SAN MIGUEL S Y G S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Factura A5356 RENTA DE CUADRO PARA CABEC CVE RASTREO: 8846APR1202603185095531820 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 17:06:18		63,800.00	2,903,104.40
18-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0180326		5.00	2,903,099.40
18-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180326		0.80	2,903,098.60
19-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA D2D81 PAPELERIA E IMPRESIONES CVE RASTREO: 8846APR2202603195098343025 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:01:34		13,403.10	2,889,695.50
19-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190326		5.00	2,889,690.50
19-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190326		0.80	2,889,689.70
19-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 1D81A REGIDORES CVE RASTREO: 8846APR2202603195098343028 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:01:34		2,002.14	2,887,687.56
19-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190326		5.00	2,887,682.56
19-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190326		0.80	2,887,681.76
19-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 90F94 DEPORTES CVE RASTREO: 8846APR2202603195098343030 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:01:34		1,512.29	2,886,169.47
19-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190326		5.00	2,886,164.47
19-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190326		0.80	2,886,163.67

0001215

215

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA EB9BC DIF CVE RASTREO: 8846APR220260319509834303 2 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:01:34		1,559.26	2,884,604.41
19-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190326		5.00	2,884,599.41
19-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190326		0.80	2,884,598.61
19-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 5EECD OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR220260319509834303 5 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:01:34		5,010.17	2,879,588.44
19-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190326		5.00	2,879,583.44
19-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190326		0.80	2,879,582.64
19-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA FA678 SECRETARIA CVE RASTREO: 8846APR220260319509834303 9 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:01:35		5,014.03	2,874,568.61
19-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190326		5.00	2,874,563.61
19-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190326		0.80	2,874,562.81
19-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA B6459 CASA DE CULTURA CVE RASTREO: 8846APR220260319509834306 5 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:01:35		2,640.94	2,871,921.87
19-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190326		5.00	2,871,916.87
19-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190326		0.80	2,871,916.07
19-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 3E2D6 TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR220260319509834309 0 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:01:35		13,166.58	2,858,749.49
19-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190326		5.00	2,858,744.49
19-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190326		0.80	2,858,743.69
19-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA ADA59 REGLAMENTOS CVE RASTREO: 8846APR220260319509834316 1 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:01:35		440.00	2,858,303.69
19-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190326		5.00	2,858,298.69
19-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190326		0.80	2,858,297.89
19-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 262ED CONTRALORIA CVE RASTREO: 8846APR220260319509834322 5 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:01:35		8,557.03	2,849,740.86
19-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190326		5.00	2,849,735.86
19-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190326		0.80	2,849,735.06
19-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 1AF09 DIR EL MIGRANTE CVE RASTREO: 8846APR220260319509834332 1 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:01:36		670.02	2,849,065.04
19-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190326		5.00	2,849,060.04
19-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190326		0.80	2,849,059.24
19-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 00205 PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR220260319509834334 4 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:01:36		8,191.82	2,840,867.42
19-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190326		5.00	2,840,862.42
19-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190326		0.80	2,840,861.62

0000216

216

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA C9501 DESARROLLO URBANO CVE RASTREO: 8846APR220260319509834336 5 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:01:36		3,045.02	2,837,816.60
19-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190326		5.00	2,837,811.60
19-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190326		0.80	2,837,810.80
19-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 4A0F9 OFICIALIA MAYOR CVE RASTREO: 8846APR220260319509834336 7 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:01:36		5,369.83	2,832,440.97
19-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190326		5.00	2,832,435.97
19-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190326		0.80	2,832,435.17
19-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 36385 SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR220260319509834337 1 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:01:36		1,035.06	2,831,400.11
19-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190326		5.00	2,831,395.11
19-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190326		0.80	2,831,394.31
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	10,420.00		2,841,814.31
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	16,403.00		2,858,217.31
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	7,589.00		2,865,806.31
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,000.00		2,866,806.31
20-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0564602713 PAGO AL R.F.C. BOD9809059Z6		49,933.85	2,816,872.46
23-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1260356829 LAMZIR AL R.F.C. VASM710216MH0		34,046.88	2,782,825.58
24-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 69662 TINACOS ROTOPLAS CVE RASTREO: 8846APR120260324511353173 3 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:51:22		30,900.00	2,751,925.58
24-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0240326		5.00	2,751,920.58
24-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	2,751,919.78
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,512.00		2,756,431.78
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	14,109.00		2,770,540.78
25-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 08E8D COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120260325511682823 9 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:54:28		29,950.70	2,740,590.08
25-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0250326		5.00	2,740,585.08
25-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250326		0.80	2,740,584.28
25-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180113210180866, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 940B4 RENTA DE SERVIDOR ENE DIC CVE RASTREO: 8846APR120260325511747836 0 RFC: SVA231128CC3 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:54:36		19,720.00	2,720,864.28
25-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0250326		5.00	2,720,859.28
25-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250326		0.80	2,720,858.48
25-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250326 =REFERENCIA CTA/CEL : 6341293499 , BEM SPEI BCO:021 BENEF:KARINA GONZALEZ VIEYR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 81AB9 ARENA Y GRABA CVE RASTREO: 8846APR120260325511771808 3 RFC: GOVK761225H72 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:02:49		6,728.00	2,714,130.48
25-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0250326		5.00	2,714,125.48
25-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250326		0.80	2,714,124.68
25-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250326 =REFERENCIA CTA/CEL : 6341293499 , BEM SPEI BCO:021 BENEF:KARINA GONZALEZ VIEYR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 21282 ARENA GLORIETA DE MAGALLAN CVE RASTREO: 8846APR120260325511771808 5 RFC: GOVK761225H72 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:02:49		12,064.00	2,702,060.68
25-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0250326		5.00	2,702,055.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250326		0.80	2,702,054.88
25-MAR-26	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0250326 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40021 BENEFIC:KARINA GONZALEZ VIEYRA ORDENANTE:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202603255117718083 HORA LIQ: 15:02:56 hrs.		6,728.00-	2,708,782.88
25-MAR-26	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0250326 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40021 BENEFIC:KARINA GONZALEZ VIEYRA ORDENANTE:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202603255117718085 HORA LIQ: 15:02:56 hrs.		12,064.00-	2,720,846.88
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	11,215.00		2,732,061.88
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,858.00		2,736,919.88
26-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0564602713 Laptop AL R.F.C. BOD980905926		6,498.95	2,730,420.93
30-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900011366323, BEM SPEI BCO:030 BENEF:INFRAESTRUCTURA PROEZA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 8D5F0 LUMINARIA LUMIANCE STREET CVE RASTREO: 8846APR1202603305135500495 RFC: IPR160914US5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:08:28		277,800.00	2,452,620.93
30-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300326		5.00	2,452,615.93
30-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300326		0.80	2,452,615.13
30-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300326 =REFERENCIA CTA/CEL : 6341293499 , BEM SPEI BCO:021 BENEF:KARINA GONZALEZ VIEYR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 81AB9 ARENA Y GRABA CVE RASTREO: 8846APR2202603305136271702 RFC: GOVK761225H72 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:32:49		6,728.00	2,445,887.13
30-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300326		5.00	2,445,882.13
30-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300326		0.80	2,445,881.33
30-MAR-26	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0300326 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40021 BENEFIC:KARINA GONZALEZ VIEYRA ORDENANTE:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202603305136271702 HORA LIQ: 13:32:58 hrs.		6,728.00-	2,452,609.33
31-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655029865310, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ACEROS ALCALDE S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL CVE RASTREO: 8846APR1202603315139449852 RFC: AAL0512217T3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:13:09		61,190.17	2,391,419.16
31-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0310326		5.00	2,391,414.16
31-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310326		0.80	2,391,413.36
31-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021536063412934995, BEM SPEI BCO:021 BENEF:KARINA GONZALEZ VIEYR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 81AB9 ARENA Y GRABA CVE RASTREO: 8846APR2202603315140378199 RFC: GOVK761225H72 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:11:46		6,728.00	2,384,685.36
31-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0310326		5.00	2,384,680.36
31-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310326		0.80	2,384,679.56
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	14,604.00		2,399,283.56
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	14,812.00		2,414,095.56
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	27,903.00		2,441,998.56
31-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347127948 PRES NOMINA 2DA QUINCENA MARZO AL R.F.C. MIM850101TD7		13,098.57	2,428,899.99

0000218

OTROS ▾

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MARZO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 487,040.00
Tipo de Cambio	$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,190,743.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

0000219

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347128066 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C9EF2029-74C2-4EA4-94F4-204A13181E27
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-04-01T22:04:41
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

MOHofX1Ox6PQZQzTz3eLNCCPZuk5OTi5w5BM5sSKH+sbjfszZLEQQCxPNML5HhD487S1RN8g6yaXBlGAJge52LbAshSBaGJ1XATDKPaG9tOtR
vYjz+saDCRZQliXRmm18f7WzXlVNhXN+sNqCJ+Us1r/ZlNhvfRnkH+5JC58Aby5QLEAXMvyDYYfYolvbmYiFjUtV8nKGuFAhRFZOWeL59qNGa
ClEmRZT25vaez1xXqFxJorSn6H0SN9m47CcT2sdKjJKnrl//7HV2t4so+hUTNY6Fw1oUXFKXtHrJL05P4XBsrgp9Ib75zQ3qNFrVuUBFXXdHxdA4
EruYNVIwiWsA==

Sello del SAT:

jAYsQ7CDdhzQ8eoukJIP6ZNsUyT3UxcSUvZLhXZzGSAfFX8Com1MPCMdLwbqYD336SOD3+K2+CUZKmLhJvVkyTHkrSgKa8zaJwQJllFkN3QH
uJmzERSVkPZBRWQOG2PQdkaqKDfao8PsJb7rCkggtasA+VZArXKJtOtuq1sr5GGYbwydAUWC1RWpC3laP/ofoRov4sXB1TteBGpwRL78Uy2IK
e+ns24MJsMCt1NIPL6STLTWj4TlVmNP86z3FWU+J7q6tW5QlMihYn5vGOhB+ynnj1KWx6QSvTlCnY07wkNHDHsNV24V+vs6ml9hPYp2N5S
CWbVvep2FV/IbywYqVQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C9EF2029-74C2-4EA4-94F4-204A13181E27|2026-04-
01T22:04:41|DCD090706E42||MOHofX1Ox6PQZQzTz3eLNCCPZuk5OTi5w5BM5sSKH+sbjfszZLEQQCxPNML5HhD4
87S1RN8g6yaXBlGAJge52LbAshSBaGJ1XATDKPaG9tOtRvYjz+saDCRZQliXRmm18f7WzXlVNhXN+sNqCJ+Us1r/Zl
NhvfRnkH+5JC58Aby5QLEAXMvyDYYfYolvbmYiFjUtV8nKGuFAhRFZOWeL59qNGaClEmRZT25vaez1xXqFxJorSn6
H0SN9m47CcT2sdKjJKnrl//7HV2t4so+hUTNY6Fw1oUXFKXtHrJL05P4XBsrgp9Ib75zQ3qNFrVuUBFXXdHxdA4EruY
NVIwiWsA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

0000220

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**37,438,577.28**	**19,349,763.08**	**17,306,671.61**	**39,481,668.75**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**10,072,710.55**	**18,538,763.08**	**17,230,002.23**	**11,381,471.40**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**7,242,906.97**	**9,023,050.92**	**7,686,412.64**	**8,579,545.25**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,022,255.12**	**8,731,535.92**	**7,184,372.64**	**8,569,418.40**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**7,022,255.12**	**8,731,535.92**	**7,184,372.64**	**8,569,418.40**								
1112-001-00033					**CTA 1347128066 INGRESOS LOCALES 2026**	**2,939,678.05**	**587,490.00**	**1,098,268.06**	**2,428,899.99**								
00000128	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/02/2026	P.PGQ-000034-MAR	02/03/2026	DEPOSITO DEL DIA 25-02-2026	0.00	59,758.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000132	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/02/2026	P.PGQ-000035-MAR	02/03/2026	DEPOSITO DEL DIA 26-02-2026	0.00	75,122.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000135	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/02/2026	P.PGQ-000036-MAR	02/03/2025	DEPOSITO DEL DIA 27-02-2026	0.00	95,773.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000139	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/03/2026	P.PIR-000037-MAR	03/03/2026	CAJA: 001. INGRESOS MUNICIPALES (G.T.M). INGRESO DEL DIA: 2026-03-03: (RECAUDADO)	0.00	4,392.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2026	P.PGQ-000095-MAR	03/03/2026	CTA 8066/TF 119/TRASPASO A CUENTA 7948 PARA PAGO DE FOTOCELDAS	0.00	0.00	20,868.05	0.00	0000000119	11-101						000000
00000762	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2026	P.PGD-000042-MAR	03/03/2026	CTA 8066/TF 120/TRASPASO A CUENTA 7948 TRASPASO PARA PAGO A CONAGUA	0.00	0.00	10,261.00	0.00	0000000120	11-101						000000
00001098	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2026	P.PGQ-000118-MAR	03/03/2026	CTA 8066/TF 121/ TRASPASO A CUENTA 7948	0.00	0.00	2,906.00	0.00	0000000121	11-101						000000
00000139	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/03/2026	P.PGQ-000039-MAR	05/03/2026	DEPOSITO DEL DIA 03/03/2026 Y CORRECCION DE DEPOSITO DEL DIA 27/02/2026 ALIMENTACION BIENESTAR	0.00	12,192.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000139	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P.PGQ-000039-MAR	05/03/2026	DEPOSITO DEL DIA 03/03/2026 Y CORRECCION DE DEPOSITO DEL DIA 27/02/2026 ALIMENTACION BIENESTAR	0.00	0.00	4,392.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000140	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/03/2026	P.PGQ-000038-MAR	05/03/2026	DEPOSITO DEL DIA 02-03-2026	0.00	15,317.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000143	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/03/2026	P.PGQ-000040-MAR	05/03/2026	DEPOSITO DEL DIA 04-03-2026	0.00	22,303.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000144	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/03/2026	P.PGQ-000042-MAR	09/03/2026	DEPOSITO DEL DIA 05-03-2026	0.00	16,025.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000145	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/03/2026	P.PGQ-000043-MAR	09/03/2026	DEPOSITO DEL DIA 06-03-2026	0.00	9,418.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000146	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/03/2026	P.PGQ-000044-MAR	10/03/2026	DEPOSITO DEL DIA 09-03-2026	0.00	28,853.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001094	SPEI BANCARIO	10/03/2026	P.PGQ-000099-MAR	10/03/2026	CTA:7948/FORTALECIMIENTO MUNICIPAL/PAGO POR PRESTAMO A LA CTA:8066/INGRESOS LOCALES 2026	0.00	81,058.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000147	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/03/2026	P.PGQ-000045-MAR	11/03/2026	DEPOSITO DEL DIA 10-03-2026	0.00	10,814.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000148	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/03/2026	P.PGQ-000047-MAR	12/03/2026	DEPOSITO DEL DIA 11-03-2026	0.00	18,455.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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
00000150	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/03/2026	P.PGQ-000048-MAR	17/03/2026	DEPOSITO DEL DIA 12-03-2026	0.00	4,264.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000151	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/03/2026	P.PGQ-000049-MAR	17/03/2026	DEPOSITO DEL DIA 13-03-2026	0.00	6,321.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000154	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/03/2026	P.PGQ-000051-MAR	17/03/2025	DEPOSITO DEL DIA 17-03-2026	0.00	10,420.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000764	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2026	P.PEP-000290-MAR	18/03/2026	CTA 8066/TF 531735/SAN MIGUEL SYG S.A. DE C.V./FACT DA9BB32/PRESENTACION DE RAUL ORTEGA EN LA CELEBRA	0.00	0.00	255,200.00	0.00	0000531735	11-101	1					000000
00000772	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2026	P.PEP-000293-MAR	18/03/2026	CTA 8066 TF 531765/SAN MIGUEL SYG S.A. DE C.V./FACT B669633/PRESENTACION DE BANDA SIEMPRE REYNA INCLU	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000531765	11-101	1					000000
00000777	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2026	P.PEP-000294-MAR	18/03/2026	CTA 8066 TF 531820/SAN MIGUEL SYG S.A. DE C.V./FACT AA5356 RENTA DE CUADRO PARA LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000531820	11-101	1					000000
00000786	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	P.PEP-000298-MAR	19/03/2026	CTA 8066/TF 343025/RICARDO REYES NAVA/FACT B1496 SERVICIOS DE IMPRESIOÓN Y FOTOCOPIADO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,403.10	0.00	0000343025	11-101	1					000000
00000800	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	P.PEP-000302-MAR	19/03/2026	CTA 8066/TF 343028/RICARDO REYES NAVA/FACT B1495 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEL AREA DE REGIDORES	0.00	0.00	2,002.14	0.00	0000343028	11-101	1					000000
00000801	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	P.PEP-000303-MAR	19/03/2026	CTA 8066/TF 343030/RICARDO REYES NAVA/FACT 343030/PAPELERIA DEL AREA DE DEPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,512.29	0.00	0000343030	11-101	1					000000
00000807	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	P.PEP-000305-MAR	19/03/2026	CTA 8066/TF 343032/RICARDO REYES NAVA/FACT B1493 PAPELERIA PARA EL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,559.26	0.00	0000343032	11-101	1					000000
00000812	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	P.PEP-000307-MAR	19/03/2026	CTA 8066/TF 343035/RICARDO REYES NAVA/FACT B1492 PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO	0.00	0.00	5,010.17	0.00	0000343035	11-101	1					000000
00000817	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	P.PEP-000310-MAR	19/03/2026	CTA 8066/TF 343039/RICARDO REYES NAVA/FACT B1491 MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,014.03	0.00	0000343039	11-101	1					000000
00001029	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	P.PEP-000350-MAR	19/03/2026	CTA 8066/TF 343065/RICARDO REYES NAVA/FACT B1490 MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LA CASA DE LA C	0.00	0.00	2,640.94	0.00	0000343065	11-101	1					000000
00001030	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	P.PEP-000351-MAR	19/03/2026	CTA 8066/TF 343090/RICARDO REYES NAVA/FACT B1489 MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LA TESORERIA MU	0.00	0.00	13,166.58	0.00	0000343090	11-101	1					000000
00001032	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	P.PEP-000352-MAR	19/03/2026	CTA 8066/TF 343161/RICARDO REYES NAVA/FACT B1488 MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL AREA DE REGL	0.00	0.00	440.00	0.00	0000343161	11-101	1					000000
00001033	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	P.PEP-000353-MAR	19/03/2026	CTA 8066/TF 343225/RICARDO REYES NAVA/FACT B 1487 MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA	0.00	0.00	8,557.03	0.00	0000343225	11-101	1					000000
00001035	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	P.PEP-000354-MAR	19/03/2026	CTA 8066/TF 343321/RICARDO REYES NAVA/FACT B1486/MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA DIRECCION DEL MIGRAN	0.00	0.00	670.02	0.00	0000343321	11-101	1					000000
00001037	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	P.PEP-000355-MAR	19/03/2026	CTA 8066/TF 343344/RICARDO REYES NAVA/FACT B 1485/MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PRESIDENCIA MUNICIP	0.00	0.00	8,191.82	0.00	0000343344	11-101	1					000000
00001040	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	P.PEP-000356-MAR	19/03/2026	CTA 8066/TF 343365/RICARDO REYES NAVA/FACT B1484/ MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA DESARROLLO URB	0.00	0.00	3,045.02	0.00	0000343365	11-101	1					000000
00001043	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	P.PEP-000357-MAR	19/03/2026	CTA 8066/TF 343367/RICARDO REYES NAVA/FACT B1483 MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	5,369.83	0.00	0000343367	11-101	1					000000

0000222

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001045	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	P.PEP-000358-MAR	19/03/2026	CTA 8066/TF 343371/RICARDO REYES NAVA/FACT B1482/MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA DE LA SINDICATURA: (	0.00	0.00	1,035.06	0.00	0000343371	11-101	1					000000
00000156	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/03/2026	P.PGQ-000052-MAR	19/03/2026	DEPOSITO DEL DIA 18-03-2026	0.00	17,403.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000157	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/03/2026	P.PGQ-000053-MAR	20/03/2026	DEPOSITO DEL DIA 19-03-2026	0.00	7,589.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001046	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2026	P.PEP-000360-MAR	20/03/2026	CTA 8066/TF 191/BODESA SA DE CV/FACTS OBSEQUIOS A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS DE PREDIAL APROBADOS EN SE	0.00	0.00	49,933.85	0.00	0000000191	11-101	1					000000
00001053	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2026	P.PEP-000361-MAR	23/03/2026	CTA 8066/TF 192/MARTA LETICIA VARGAS SALINAS/FACT A7F319/ 40 LAMINAS PARA APOYOS A LA POBLACIÓN: (PAG	0.00	0.00	34,046.88	0.00	0000000192	11-101	1					000000
00001057	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2026	P.PEP-000362-MAR	24/03/2026	CTA 8066/TF 531733/GRUPO PPMICH T&E SA DE CV/FACT A69662 COMPRA DE 10 TINACOS ROTOPLAS DE 1,100 LITRO	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0000531733	11-101	1					000000
00000158	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/03/2026	P.PGQ-000054-MAR	24/03/2026	DEPOSITO DEL DIA 20-03-2026	0.00	4,512.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000159	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/03/2026	P.PGQ-000055-MAR	24/03/2026	DEPOSITO DEL DIA 23-03-2026	0.00	14,109.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001064	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2026	P.PEP-000366-MAR	25/03/2026	CTA 8066/TF 828239/MERCANTIL LA FRONTERA/FACT CO8EBD COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES PRESIDENCIA: (	0.00	0.00	29,950.70	0.00	0000828239	11-101	1					000000
00001083	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2026	P.PEP-000373-MAR	25/03/2026	CTA 8066/TF 478380/SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID SA DE CV/FACT 940B4B RENTA DE SERVIDOR POR EL AÑO	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000478360	11-101	1					000000
00001085	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2026	P.PEP-000374-MAR	26/03/2026	CTA 8066/TF 214/BODESA SA DE CV/FACT FB3A56 COMPUTADORA EN APOYO A INSTITUCIÓN EDUCATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,498.95	0.00	0000000214	11-101	1					000000
00000161	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/03/2026	P.PGQ-000057-MAR	26/03/2026	DEPOSITO DEL DIA 24-03-2026	0.00	11,215.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000162	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/03/2026	P.PGQ-000058-MAR	26/03/2026	DEPOSITO DEL DIA 25-03-2026	0.00	4,858.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001087	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2026	P.PEP-000375-MAR	30/03/2026	CTA 8066/TF 500495/INFRAESTRUCTURA PROEZA S.A. DE C.V./FACT 5018D5F0/200 LUMINARIAS LUMIANCE STEET LI	0.00	0.00	277,800.00	0.00	0000500495	11-101	1					000000
00001089	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-000378-MAR	31/03/2026	CTA 8066/TF 449852/ACEROS ALCALDE S.A. DE C.V./FACT 5E3992/COMPRA DE MATERIAL APOYOS DIVERSOS: (PAGAD	0.00	0.00	61,190.17	0.00	0000449852	11-101	1					000000
00001090	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-000376-MAR	31/03/2026	CTA 8066/TF 378199/KARINA GONZALEZ VIEYRA/FACT 881AB9 VIAJES DE GRAVA Y ARENA PARA LOS DESAYUNADORES	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0000378199	11-101	1					000000
00001092	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000377-MAR	31/03/2026	CTA 8066/COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	156.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001100	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PGD-000051-MAR	31/03/2026	CTA 8066/TF 231/ TRASPASO A CUENTA 7948	0.00	0.00	13,098.57	0.00	0000000231	11-101						000000
00000295	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/03/2026	P.PGQ-000065-MAR	31/03/2026	DEPOSITO DEL DIA 26-03-2026	0.00	14,604.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000296	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/03/2026	P.PGQ-000066-MAR	31/03/2026	DEPOSITO DEL DIA 27-03-2026	0.00	14,812.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000298	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/03/2026	P.PGQ-000067-MAR	31/03/2026	DEPOSITO DEL DIA 30-03-2026	0.00	27,903.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

EJERCICIO FISCAL 2026

ENERO - MARZO

2/2

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1299240889	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 4,295.78
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ 4,295.78

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

0000225

PARTICIPACIONES FEDERALES 2025
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

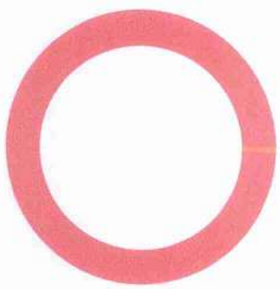
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Enero/2026 al 31/Enero/2026**
Fecha de corte	**31/Enero/2026**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240889	072 480 01299240889 3	$765,456.34	$4,295.78
TOTAL			**$765,456.34**	**$4,295.78**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 765,456.34
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 760,922.76
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 205.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 32.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 4,295.78
Saldo disponible al día*	$ 4,295.78
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 259,245.26
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	10
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 205.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $765,456.34)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$760,922.76
COMISIONES	$205.00
OTROS CARGOS	$32.80
SALDO FINAL	$4,295.78

0000226

226

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	SALDO ANTERIOR			765,456.34
02-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,500.00	755,956.34
02-ENE-26	PAGO REFERENCIADO 595374900226 Impuesto Deposito Referenciado		9,908.00	746,048.34
02-ENE-26	PAGO REFERENCIADO 595375000226 Impuesto Deposito Referenciado		7,781.00	738,267.34
02-ENE-26	PAGO REFERENCIADO 595375100226 Impuesto Deposito Referenciado		5,426.00	732,841.34
02-ENE-26	PAGO REFERENCIADO 595375200226 Impuesto Deposito Referenciado		35,026.00	697,815.34
02-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,312.00	692,503.34
05-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000266		7,656.00	684,847.34
05-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000268		10,000.01	674,847.33
05-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000267		3,450.00	671,397.33
05-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,000.00	661,397.33
06-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000265		14,509.99	646,887.34
06-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000269		24,230.00	622,657.34
08-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000279		4,551.00	618,106.34
09-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 0B954 OFICIALIA MAYOR CVE RASTREO: 8846APR220260109485606939 8 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:02:54		3,605.00	614,501.34
09-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090126		5.00	614,496.34
09-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090126		0.80	614,495.54
09-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 0445B OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR220260109485606947 2 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:02:54		7,724.90	606,770.64
09-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090126		5.00	606,765.64
09-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090126		0.80	606,764.84
09-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA B9F60 SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR220260109485606951 6 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:02:54		8,909.51	597,855.33
09-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090126		5.00	597,850.33
09-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090126		0.80	597,849.53
09-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA E84A93 OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR220260109485606957 1 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:02:54		8,087.52	589,762.01
09-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090126		5.00	589,757.01
09-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090126		0.80	589,756.21
09-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 0BEB3 OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR220260109485606964 4 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:02:55		9,785.10	579,971.11
09-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090126		5.00	579,966.11
09-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090126		0.80	579,965.31
09-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 0ABA18 OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR220260109485606971 3 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:02:55		6,000.91	573,964.40
09-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090125		5.00	573,959.40
09-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090125		0.80	573,958.60
12-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA E21CC8 CONTRALORIA CVE RASTREO: 8846APR220260112486502285 0 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:15		600.00	573,358.60
12-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120126		5.00	573,353.60
12-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120126		0.80	573,352.80

0000227

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 6F21B7 TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR120260112486502285 5 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:15		600.00	572,752.80
12-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120126		5.00	572,747.80
12-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120126		0.80	572,747.00
12-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 13D2D DESARROLLO RURAL CVE RASTREO: 8846APR220260112486502285 8 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:16		2,500.00	570,247.00
12-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120126		5.00	570,242.00
12-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120126		0.80	570,241.20
12-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 649A0E DESARROLLO SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR220260112486502286 2 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:16		600.00	569,641.20
12-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120126		5.00	569,636.20
12-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120126		0.80	569,635.40
12-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 8B4235 DEPORTE CVE RASTREO: 8846APR220260112486502291 0 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:16		1,848.68	567,786.72
12-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120126		5.00	567,781.72
12-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120126		0.80	567,780.92
12-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 87E16 MIGRANTE CVE RASTREO: 8846APR120260112486502301 2 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:16		1,200.00	566,580.92
12-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120126		5.00	566,575.92
12-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120126		0.80	566,575.12
12-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA F7689 PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR120260112486502302 6 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:16		8,599.27	557,975.85
12-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120126		5.00	557,970.85
12-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120126		0.80	557,970.05
12-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 8FF7D PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR220260112486502302 8 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:16		9,168.85	548,801.20
12-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120126		5.00	548,796.20
12-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120126		0.80	548,795.40
12-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 64622 EJIDO TZITZINGAREO CVE RASTREO: 8846APR120260112486502303 0 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:16		27,000.00	521,795.40
12-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120126		5.00	521,790.40
12-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120126		0.80	521,789.60
12-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA F005C SALUD TRASLADO CVE RASTREO: 8846APR120260112486502303 3 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:16		8,160.24	513,629.36
12-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120126		5.00	513,624.36
12-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120126		0.80	513,623.56

000228

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA C83E6 URBANISMO CVE RASTREO: 8846APR1202601124865023036 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:17		2,000.00	511,623.56
12-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120126		5.00	511,618.56
12-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120126		0.80	511,617.76
12-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 99992 COMUNICACION CVE RASTREO: 8846APR1202601124865023039 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:17		5,000.00	506,617.76
12-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120125		5.00	506,612.76
12-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120125		0.80	506,611.96
12-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 0D4BD CASA DE CULTURA CVE RASTREO: 8846APR1202601124865023045 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:17		3,800.00	502,811.96
12-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120126		5.00	502,806.96
12-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120126		0.80	502,806.16
12-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 7ED71 SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR1202601124865023049 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:17		5,350.34	497,455.82
12-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120126		5.00	497,450.82
12-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120126		0.80	497,450.02
12-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 07430 SECRETARIA CVE RASTREO: 8846APR1202601124865023053 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:17		750.00	496,700.02
12-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120126		5.00	496,695.02
12-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120126		0.80	496,694.22
12-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA E4C92 SECRETARIA CVE RASTREO: 8846APR1202601124865023055 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:17		1,300.00	495,394.22
12-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120126		5.00	495,389.22
12-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120126		0.80	495,388.42
12-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 2FA67 DIF CVE RASTREO: 8846APR2202601124865023059 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:17		5,900.03	489,488.39
12-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120126		5.00	489,483.39
12-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120126		0.80	489,482.59
12-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 4D403 INST DE LA MUJER CVE RASTREO: 8846APR2202601124865023083 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:18		2,800.00	486,682.59
12-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120126		5.00	486,677.59
12-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120126		0.80	486,676.79
12-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 34795 REGIDORES CVE RASTREO: 8846APR1202601124865023090 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:18		1,900.26	484,776.53
12-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120126		5.00	484,771.53
12-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120126		0.80	484,770.73

000229

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 1E935 PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR120260112486502309 5 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:18		3,000.00	481,770.73
12-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120125		5.00	481,765.73
12-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120125		0.80	481,764.93
12-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 85618 PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR220260112486502312 1 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:18		73,999.51	407,765.42
12-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120126		5.00	407,760.42
12-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120126		0.80	407,759.62
12-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA FDDFA5 OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR220260112486502312 3 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:18		19,300.00	388,459.62
12-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120126		5.00	388,454.62
12-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120126		0.80	388,453.82
12-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 5620AE OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR220260112486502312 6 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:18		96,003.43	292,450.39
12-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120126		5.00	292,445.39
12-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120126		0.80	292,444.59
12-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA AB9E51 OBRAS PUBLICAS COMBUSTIBL CVE RASTREO: 8846APR120260112486502313 0 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:18		64,412.00	228,032.59
12-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120126		5.00	228,027.59
12-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120126		0.80	228,026.79
12-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 8656B2 COMBUSTIBL OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR120260112486502313 2 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:19		32,560.00	195,466.79
12-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120126		5.00	195,461.79
12-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120126		0.80	195,460.99
14-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001637224656, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIAN CORREA NAVARRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA C320E2 OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR120260114487157064 0 RFC: CONF671030LD9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:38:39		9,280.00	186,180.99
14-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0140126		5.00	186,175.99
14-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140126		0.80	186,175.19
15-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499001160552067, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO QUIRURGICO AUDITORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 15012026 CVE RASTREO: 8846APR220260115487460924 1 RFC: GQA200424DJ6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:43:18		4,960.00	181,215.19
15-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0150126		5.00	181,210.19
15-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150126		0.80	181,209.39
15-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180351700025318, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCATIL TITANI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIMBRES CVE RASTREO: 8846APR120260115487568047 7 RFC: MTI0806042N7 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 15:36:48		9,150.00	172,059.39
15-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0150126		5.00	172,054.39
15-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150126		0.80	172,053.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006361 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32048868440148551284 CVE RASTREO: 8846APR220260116487885239 9 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:56:10		28,481.00	143,572.59
16-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0006361		5.00	143,567.59
16-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006361		0.80	143,566.79
16-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000281		59,773.80	83,792.99
16-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000282		59,761.41	24,031.58
19-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0410 CVE RASTREO: 8846APR220260119488909590 7 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:18:42		900.00	23,131.58
19-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190126		5.00	23,126.58
19-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190126		0.80	23,125.78
19-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0415 CVE RASTREO: 8846APR120260119488909596 8 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:18:42		5,160.00	17,965.78
19-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190126		5.00	17,960.78
19-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190126		0.80	17,959.98
19-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0416 CVE RASTREO: 8846APR120260119488909604 0 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:18:43		1,280.00	16,679.98
19-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190126		5.00	16,674.98
19-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190126		0.80	16,674.18
19-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0418 CVE RASTREO: 8846APR220260119488909609 3 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:18:43		760.00	15,914.18
19-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190126		5.00	15,909.18
19-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190126		0.80	15,908.38
19-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0414 CVE RASTREO: 8846APR120260119488909609 5 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:18:43		300.00	15,608.38
19-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190126		5.00	15,603.38
19-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190126		0.80	15,602.58
19-ENE-26	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0190126 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40030 BENEFIC:SDIFM ORDENANTE:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR220260119488909609 3 HORA LIQ: 11:18:57 hrs.		760.00-	16,362.58
19-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0418 CVE RASTREO: 8846APR220260119489038526 1 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:49:11		760.00	15,602.58
19-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190126		5.00	15,597.58
19-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190126		0.80	15,596.78
21-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000278		4,551.00	11,045.78
28-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000280		6,750.00	4,295.78

0000231

231

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**ENERO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 2,780,119.00
Tipo de Cambio	$ 17.2322
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,780,119.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

0000232

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299240889 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: FCAE1993-B56D-4E32-8084-54C947B34702
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-02-01T18:05:00
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UwFcfhCNTTEpq4pFg8zYVgtpQlhxpuK3/vqvXap171BhqUwg4Y9mgadEJ6JQRK5Hy0tS4w7sIWUD7aS4hfHhwy5bnw+7dZchkETgyR/+Npcv
RpvhjwDxGPcYGnIeFNrgAjqdY+LVmIKIyFfA2bHPkStDjFSkD5MM1huT6IWtHxTdqqIw+4jGozTtQGzW1Ot96ArpP0a3qqh3cSIWq172YCmWR
d+9oJwqp3hWmtajNv8IY9l6IrCtDP4bEl6JgVpxtfkeJ7VD7aIw2dEFVg7a1jWFC+oYbrfd8L5zpGTfRFCn72N0tdKGjQrx/RwZB7yJ0UIAMMpuJ2
LMbRbNDxN33w==

Sello del SAT:

fLi7gIUlLqzngt6GtfpEtROmfQevOsHKUWZBa4L/QJLG2hT9DIkutbuq5CUT5MsI8dxfmg6PrxSZJkws1t6uQKuvpPw5AWd8fuqQaFRtTeQE0CGy
WcS8+WH6uPpxJWTRY55n1rf/1rtJq7qyvixcbe11vUYxNkQRn+6U8YaXUEzEmMOwvoEWSyOG/viJy4TxDh9fZc8tKTNnx6cjq/qz5baslO4d34
q6UBsgN405Sv721lQFoVrxbf5q2VCGCJ+fCkqkFu+gOOmIwnbKGDIrnzSoFyzbWoyyX8e92zkRAJxQ/dp+NuOfp6+d/MQkNTtZppLp5skqP3Q
J1Xp1NajcIg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FCAE1993-B56D-4E32-8084-54C947B34702|2026-02-
01T18:05:00|DCD090706E42||UwFcfhCNTTEpq4pFg8zYVgtpQlhxpuK3/vqvXap171BhqUwg4Y9mgadEJ6JQRK5Hy
0tS4w7sIWUD7aS4hfHhwy5bnw+7dZchkETgyR/+NpcvRpvhjwDxGPcYGnIeFNrgAjqdY+LVmIKIyFfA2bHPkStDjFS
kD5MM1huT6IWtHxTdqqIw+4jGozTtQGzW1Ot96ArpP0a3qqh3cSIWq172YCmWRd+9oJwqp3hWmtajNv8IY9l6Ir
CtDP4bEl6JgVpxtfkeJ7VD7aIw2dEFVg7a1jWFC+oYbrfd8L5zpGTfRFCn72N0tdKGjQrx/RwZB7yJ0UIAMMpuJ2LMb
RbNDxN33w==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

0000233

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**30,954,157.83**	**40,875,744.63**	**37,623,884.36**	**34,206,018.10**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,703,894.37**	**17,287,816.36**	**15,135,531.74**	**6,856,178.99**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**971,133.92**	**10,289,387.66**	**7,511,544.04**	**3,748,977.54**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**971,071.57**	**7,139,320.66**	**4,710,480.04**	**3,399,912.19**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**971,071.57**	**7,139,320.66**	**4,710,480.04**	**3,399,912.19**								
1112-001-00005					**CTA 1299240889 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025**	**765,456.34**	**0.00**	**761,160.56**	**4,295.78**								
00000001		01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	765,456.34	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000059	CHEQUE	01/01/2026	P.PGD-000001-ENE	01/01/2026	CTA 0889/ CH 265 /PARTICIPACIONES FEDERALES 2025/ RAMIRO RUBIO MARIN REGISTRO DEL GASTO DEL EJERCICI	0.00	0.00	14,509.99	0.00	0000000000	15-561						000000
00000060	CHEQUE	01/01/2026	P.PGQ-000017-ENE	01/01/2026	CTA 0889 / CH 266 / PARTICIPACIONES FEDERALES2025/ JUAN PABLO CARMONA ESCOBAR REGISTRO DEL GASTO EJE	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0000000266	15-561						000000
00000061	CHEQUE	01/01/2026	P.PGQ-000018-ENE	01/01/2026	CTA 0889 CH 267 / PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 / MARIA ELIZABETH CHAVEZ SANCHEZ REGISTRO DEL GASTO	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0000000000	15-561						000000
00000063	CHEQUE	01/01/2026	P.PGQ-000020-ENE	01/01/2026	CTA 0989 CH 269 /PARTICIPACIONES FEDERALES 2025/ LORENA MENDOZA GARCIA REGISTRO DEL GASTO FISCAL 2025	0.00	0.00	24,230.00	0.00	0000000269	15-561						000000
00000066	SPEI BANCARIO	01/01/2026	P.PEP-000068-ENE	01/01/2026	CTA 0889 /TF 090126/ GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2/ 100B954 / OFICIALIA REPARACIÓN CABEZA	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0000069398	15-561	1					000000
00000047	SPEI BANCARIO	02/01/2026	P.PEP-000065-ENE	02/01/2026	CTA 0889 TF SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARI ISR RETENCIONES POR SALARIOS/ LINEA DE CAPTURA 042601	0.00	0.00	7,781.00	0.00	0000000226	15-561	1					000000
00000050	SPEI BANCARIO	02/01/2026	P.PEP-000066-ENE	02/01/2026	CTA 0889 TF SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ISR RETENCIONES POR SALARIOS / LINEA DE CAPTURA 0426	0.00	0.00	5,426.00	0.00	0000437482	15-561	1					000000
00000043	SPEI BANCARIO	02/01/2026	P.PEP-000063-ENE	02/01/2026	CTA 0889 TF SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAISR RETENCIONES POR SALARIOS/ LINEA DE CAPTURA 042601	0.00	0.00	35,026.00	0.00	0000432441	15-561	1					000000
00000172	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2026	P.PEP-000085-ENE	02/01/2026	CTA 0889 / TF 22364 / NOMINA 2DA DE DICIEMBRE MAYRA VERA MORENO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000422364	15-561	3					000000
00000281	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2026	P.PEP-000094-ENE	02/01/2026	CTA 0889 / TF 486696 / NOMIONA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 ANA MARLEN MORENO PADILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,312.00	0.00	0000486696	15-561	3					000000
00000286	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2026	P.PEP-000107-ENE	02/01/2026	CTA 0889/TF 020126/SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA /RETENCION ISR LINEA D ECAPTURA 0426013T56004	0.00	0.00	9,908.00	0.00	0000000060	15-561	1					000000
00000283	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2026	P.PEP-000097-ENE	05/01/2026	CTA 0889 / TF 445711 / NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 JOSE MARTIN PINTOR GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000445711	15-561	3					000000
00001628	CHEQUE	05/01/2026	P.PGD-000070-ENE	05/01/2026	CTA 0889 / CH 68 / NORA SILVA MARQUEZ REGISTRO DEL GASTO FISCAL 2025 FACT C8FC23	0.00	0.00	10,000.01	0.00	0000000068	15-561	3					000000
00000292	CHEQUE	08/01/2026	P.PEP-000101-ENE	08/01/2026	CTA 0889 / CH 279 / NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 ROBERTO CARLOS TREJO MEJIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,551.00	0.00	0000000279	15-561	3					000000
00000086	SPEI BANCARIO	09/01/2026	P.PEP-000070-ENE	09/01/2026	CTA 0889 / TF 090126 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV/ FACT A 127 GPT1909051B2 / 30445B / OBRAS PUBLICAS R	0.00	0.00	7,724.90	0.00	0000069472	15-561	1					000000

00023

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000098	SPEI BANCARIO	09/01/2026	P.PEP-000071-ENE	09/01/2026	CTA 0889 / TF 090126 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV FACT A125/ GPT1909051B2 / 4B9F60 / SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	8,909.51	0.00	0000069516	15-561	1					000000
00000102	SPEI BANCARIO	09/01/2026	P.PEP-000073-ENE	09/01/2026	CTA 0889 / TF 090126 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV FACT A129/ GPT1909051B2 / E84A93 / OBRAS PUBLICAS CO	0.00	0.00	8,087.52	0.00	0000069571	15-561	1					000000
00000105	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2026	P.PEP-000075-ENE	09/01/2026	CTA 0889 / TF 090126 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV FACT A126/ GPT1909051B2 / 50BEB3 / OBRAS PUBLICAS 19	0.00	0.00	9,785.10	0.00	0000069644	15-561	1					000000
00000109	SPEI BANCARIO	09/01/2026	P.PEP-000076-ENE	09/01/2026	CTA 0889 / TF 090126 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV FACT A128/ GPT1909051B2 / 0ABA18 / OBRAS PUBLICAS 27	0.00	0.00	6,000.91	0.00	0000069713	15-561	1					000000
00000111	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2026	P.PEP-000077-ENE	12/01/2026	CTA 0889 / TF 090126 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / E21CC8 / OFICIALIA COMBUSTIBLE VEHICULO	0.00	0.00	600.00	0.00	0000022850	15-561	1					000000
00000116	SPEI BANCARIO	12/01/2026	P.PEP-000078-ENE	12/01/2026	CTA 0889 / TF 090126 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / F6F21B7 / TESORERIA MUNICIPAL COMBUSTIB	0.00	0.00	600.00	0.00	0000022855	15-561	1					000000
00000141	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2026	P.PEP-000079-ENE	12/01/2026	CTA 0889 / TF 120126 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / F13D2D / COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL(P	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000022858	15-561	1					000000
00000152	SPEI BANCARIO	12/01/2026	P.PEP-000080-ENE	12/01/2026	CTA 0889 / TF 120126 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 649A0E / PRESIDENCIA COMBUSTIBLE DESARR	0.00	0.00	600.00	0.00	0000022862	15-561	1					000000
00000153	SPEI BANCARIO	12/01/2026	P.PEP-000081-ENE	12/01/2026	CTA 0889 / TF 120126 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 8B4235 / PRESIDENCIA COMBUSTIBLE DEPORT	0.00	0.00	1,848.68	0.00	0000022910	15-561	1					000000
00000163	SPEI BANCARIO	12/01/2026	P.PEP-000082-ENE	12/01/2026	CTA 0889 / TF 120126 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 087E16 / PRESIDENCIA COMBUSTIBLE OFICIN	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000023012	15-561	1					000000
00000188	SPEI BANCARIO	12/01/2026	P.PEP-000083-ENE	12/01/2026	CTA 0889 / TF 120126 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / CF7689 / PRESIDENCIA COMBUSTIBLE VEHICU	0.00	0.00	8,599.27	0.00	0000023026	15-561	1					000000
00000190	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2026	P.PEP-000086-ENE	12/01/2026	CTA 0889 / TF 120126 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 2E4C92 / SECRETARIA COMBUSTIBLE VEHICUL	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000023055	15-561	1					000000
00000192	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2026	P.PEP-000088-ENE	12/01/2026	CTA 0889 / TF 120126 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / F2FA67 / DIF COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNI	0.00	0.00	5,900.03	0.00	0000023059	15-561	1					000000
00000194	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2026	P.PEP-000089-ENE	12/01/2026	CTA 0889 / TF 120126 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 14D403 / PRESIDENCIA INSTITUTO DE LA MU	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000023083	15-561	1					000000
00000303	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2026	P.PEP-000110-ENE	12/01/2026	CTA 0889/TF 120126/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FACT 5007430/ COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES SEC	0.00	0.00	750.00	0.00	0000023053	15-561	1					000000
00000305	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2026	P.PEP-000111-ENE	12/01/2026	CTA 0889/TF 120126-MERCANTIL LA FRONTERA SA/FACT AB9E51/ COMBUSTIBLE VEHICULOS DE OBRAS PÚBLICAS: (PA	0.00	0.00	64,412.00	0.00	0000023130	15-561	1					000000
00000307	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2026	P.PEP-000112-ENE	12/01/2026	CTA 0889/ TF 120126/MERCANTIL LA FRONTERA SA/FACT 8656B2/COMBUSTIBLE VEHICULOS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,560.00	0.00	0000023132	15-561	1					000000

00023

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000239	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2026	P.PEP-000103-ENE	12/01/2026	CTA 0889 / TF 120126 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 299992 / PRESIDENCIA COMBUSTIBLE DE COM	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000023039	15-561	1					000000
00000241	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2026	P.PEP-000104-ENE	12/01/2026	CTA 0889 / TF 120126 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 20D4BD / PRESIDENCIA COMBUSTIBLE DE LA	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000023045	15-561	1					000000
00000243	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2026	P.PEP-000106-ENE	12/01/2026	CTA 0889 / TF 120126 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / A134795 / REGIDORES COMBUSTIBLE VEHICUL	0.00	0.00	1,900.26	0.00	0000023090	15-561	1					000000
00000290	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2026	P.PEP-000109-ENE	12/01/2026	CTA 0889/TF 120126/MERCANTIL LA FRONTERA SA /FACT 467ED71/SINDICATURA COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPAL	0.00	0.00	5,350.34	0.00	0000023049	15-561	1					000000
00000207	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2026	P.PEP-000090-ENE	12/01/2026	CTA 0889 / TF 120126 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 11E935 / PRESIDENCIA COMBUSTIBLE VEHICU	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000023095	15-561	1					000000
00000211	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2026	P.PEP-000091-ENE	12/01/2026	CTA 0889 / TF 120126 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / E85618/ PRESIDENCIA COMBUSTIBLE APOYOS	0.00	0.00	73,999.51	0.00	0000023121	15-561	1					000000
00000220	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2026	P.PEP-000092-ENE	12/01/2026	CTA 0889 / TF 120126 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / FDDFA5 / OFICIALIA COMBUSTIBLE VEHICULO	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0000023123	15-561	1					000000
00000223	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2026	P.PEP-000093-ENE	12/01/2026	CTA 0889 / TF 120126 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 5620AE / OFICIALIA COMBUSTIBLE VEHICULO	0.00	0.00	96,003.43	0.00	0000023126	15-561	1					000000
00000226	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2026	P.PEP-000096-ENE	12/01/2026	CTA 0889 / TF 120126 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 28FF7D / PRESIDENCIA COMBUSTIBLES VEHIC	0.00	0.00	9,168.85	0.00	0000023028	15-561	1					000000
00000229	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2026	P.PEP-000098-ENE	12/01/2026	CTA 0889 / TF 120126 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 764622 / PRESIDENCIA COMBUSTIBLE EJIDO	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000023030	15-561	1					000000
00000232	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2026	P.PEP-000100-ENE	12/01/2026	CTA 0889 / TF 120126 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 8F005C / PRESIDENCIA SALUD APOYOS DE TR	0.00	0.00	8,160.24	0.00	0000023033	15-561	1					000000
00000235	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2026	P.PEP-000102-ENE	12/01/2026	CTA 0889 / TF 120126 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 2C83E6 / PRESIDENCIA COMBUSTIBLE DE URB	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000023036	15-561	1					000000
00000343	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2026	P.PEP-000121-ENE	14/01/2026	CTA 0889/TF 140126/FABIAN CORREA NAVARRETE/FACT C320E2/ ARRENADMIENTO DE MAQUINARIA / OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000140126	15-561	1					000000
00000344	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2026	P.PEP-000120-ENE	15/01/2026	CTA 0889/TF 120126/GRUPO QUIRURJICO AUDITORIO /FACT 5CF870/ HOSPITALIZACION / PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0000150126	15-561	1					000000
00000349	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2026	P.PEP-000122-ENE	15/01/2026	CTA 0889/TF 150126/MERCANTIL TITANIO/FACT 889927/ SERVICIO DE PROCESAMIENTOS DE DATOS EN LINEA / TESO	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0000150126	15-561	1					000000
00000015	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000159-ENE	15/01/2026	CTA 0889 / CH 281 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,773.80	0.00	0000000281	15-561	1					000000
00000067	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000162-ENE	15/01/2026	0889 / CH 282 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,761.41	0.00	0000000282	15-561	1					000000

0000236

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000353	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2026	P.PEP-000124-ENE	16/01/2026	CTA 0889/TF 160126/SECRETARIA DE FINANZAS /FACT 551284/ RENUMERACIONESAL TRABAJO PERSONAL / TESORERI	0.00	0.00	28,481.00	0.00	0000160126	15-561	1					000000
00000360	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2026	P.PEP-000127-ENE	19/01/2026	CTA 0889/TF 190126//FACT CB9699/ ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTICIA / PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000190126	15-561	1					000000
00000363	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2026	P.PEP-000128-ENE	19/01/2026	CTA 0889/TF 190126//FACT CB9699/ ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTICIA / SDIFM / PRESIDENCIA: (PA	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0000190126	15-561	1					000000
00000365	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2026	P.PEP-000129-ENE	19/01/2026	CTA 0889/TF 190126//FACT CB9699/ ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTICIA / SDIFM /DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0000190126	15-561	1					000000
00000367	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2026	P.PEP-000130-ENE	19/01/2026	CTA 0889/TF 190126//FACT BC2CD2/ ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTICIA / SDIFM /DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	760.00	0.00	0000190126	15-561	1					000000
00000369	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2026	P.PEP-000131-ENE	19/01/2026	CTA 0889/TF 190126//FACT 1D9213/ ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTICIA / SDIFM /DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000190126	15-561	1					000000
00000288	CHEQUE	21/01/2026	P.PEP-000099-ENE	21/01/2026	CTA 0889 / CH 278 / LOURDES ALEJANDRA LOPEZ GONZALEZ NOMINA 2DA DE DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,551.00	0.00	0000000278	15-561	3					000000
00000294	CHEQUE	28/01/2026	P.PEP-000105-ENE	28/01/2026	CTA 0889 / CH 280 / NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 JUAN DE DIOS MARIN GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0000000280	15-561	3					000000
00001630	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2026	P.PEP-000506-ENE	31/01/2026	CTA 0889 / TF 310126 / BANORTE / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	237.80	0.00	0000310126	15-560	1					000000

0000237

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1288240889	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 989.68
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ 989.68

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

0000238

PARTICIPACIONES FEDERALES 2025
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

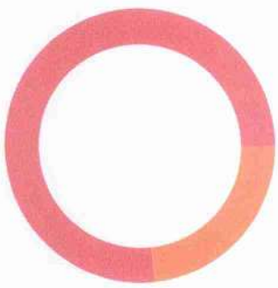
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026
Fecha de corte	28/Febrero/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240889	072 480 01299240889 3	$4,295.78	$989.68
TOTAL			$4,295.78	$989.68

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 4,295.78
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 3,300.30
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 989.68
Saldo disponible al día*	$ 989.68
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 1,934.28
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $4,295.78)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$3,300.30
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$989.68

0000239

2351

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			4,295.78
09-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470622397, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JULIAN CASIMIRO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA B098B PINTURA TINER CVE RASTREO: 8846APR12026020949603743 47 RFC: CAPJ741003QQ0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:57:28		3,300.30	995.48
09-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090226		5.00	990.48
09-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090226		0.80	989.68

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**FEBRERO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 923,584.00
Tipo de Cambio	$ 17.1700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,703,703.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0000240

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299240889 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F5AD3AFF-07BA-469E-B3B8-D811C14D4777
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-03-01T18:32:41
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

M30LUH4wbgDxy5VWOfJ0/N7pLiLzQh6r/O3zCV+uknKkYmgAj+OcmHtaqvtSV35psptn6L6Qv+Ewe5M+L40hn5I2dJYdAZbqBtGZMNCsfNai
/ftXOeOLyiHpABcv86iqY10m5+GCWChZMJNfG7cg3tFIJHRzsmVRtWVKAeQ5/2MwXWGNNZ/FTDXpxq+7eYOe/XTv9YwvTlaElrkHqawd5rHV
mu/QZ8yUpdjV+7cEchyTEy7gr6ADLyQFEIlvAWZ4NU7AV35DpGlszAMK7FAi8b+hvQL4y/qD/4sCdmcP3XHaAQergAoliUT9AIJx1THOcFfqmB
GKLFetqRGQhYZ5MA==

Sello del SAT:

GtcqPQHbk5rzz1+r+9DVne8o8I+PBiBxIC/kGiygN02I4XX1fJUHWu3ik6U8OGSD0GRHrmjkB6bvUTORzlA8pUITZUxGzsCjDaIdzLuTcZi+3PdOT
ahHeCVX5/TbirvImHvnU5I/KNHFDKb7OvoGLzmZEMWpyFqR7u6PvI/z89Hgg1cx62gb7OhyVKvgwLE1jCgGsBDzUeNiTXzZumJ7zBmyqK0h5
XweLPsQN8rjFDOn1CSH/WOt2DPfFpTu91hu1qZX2KE4RPAq2pXo2u2kX15x6yPiMbtree0WDyaBv2uw+w0L7RJ+R6bVCXfwV4eHA3hvzcNm
gzFzNfFVIAt3uA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F5AD3AFF-07BA-469E-B3B8-D811C14D4777|2026-03-
01T18:32:41|DCD090706E42||M30LUH4wbgDxy5VWOfJ0/N7pLiLzQh6r/O3zCV+uknKkYmgAj+OcmHtaqvtSV35p
sptn6L6Qv+Ewe5M+L40hn5I2dJYdAZbqBtGZMNCsfNai/ftXOeOLyiHpABcv86iqY10m5+GCWChZMJNfG7cg3tFIJH
RzsmVRtWVKAeQ5/2MwXWGNNZ/FTDXpxq+7eYOe/XTv9YwvTlaElrkHqawd5rHVmu/QZ8yUpdjV+7cEchyTEy7gr
6ADLyQFEIlvAWZ4NU7AV35DpGlszAMK7FAi8b+hvQL4y/qD/4sCdmcP3XHaAQergAoliUT9AIJx1THOcFfqmBGKLFe
tqRGQhYZ5MA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

0000241

BANORTE

28 de Febrero de 2026

Aviso Importante: Cambios en Nombre de Comisiones

Hola, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

Por disposición oficial del Banco de México (BANXICO), durante el año en curso se actualizarán gradualmente los **nombres de las comisiones** con el objetivo de ofrecerte mayor claridad y transparencia en la **identificación de los posibles cobros o cargos asociados a tu cuenta.**

A continuación, te presentamos una tabla con el **nuevo nombre** de cada comisión:

Nombre anterior	Nuevo nombre
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Penalización por aclaración improcedente
Administración o manejo de cuenta (Inactividad a partir del 13avo mes)	Penalización por inactividad; durante 12 meses
Administración o manejo de cuenta (mantenimiento, membresías, cuota simplificada, etc.)	Administración - renta
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; en USD (ventanilla)
Cheque Certificado	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado; (ventanilla)
Consulta (impresión) de movimientos	Consulta de movimientos; (cajero)
Consulta de saldo (cajero extranjero)	Consulta de saldo; (cajero: automático del extranjero)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de movimientos; (banca por teléfono)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de saldo; (banca por teléfono)
Consultas (impresión) de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (ventanilla)
Dispersión de nómina en línea	Administración - dispersión de nómina en línea; (banca por internet)
Emisión de estado de cuenta adicional	Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional
Emisión o reposición de tarjeta genérica enviada a domicilio	Envío de tarjeta; (a domicilio)

0000242

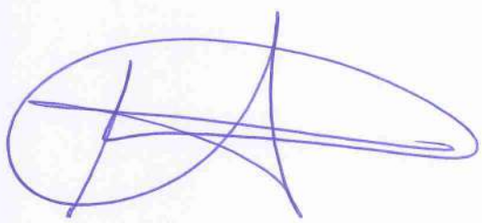
BANORTE

Impresión de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (cajero)
Inactividad de Cuenta a partir de 6 meses	Penalización por inactividad; durante 6 meses
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos en Cámara de Compensación)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos presentado en ventanilla)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto; (misma entidad; ventanilla)
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido - Manejo de Cuenta	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
Reposición de plástico por robo o extravío	Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío o Reposición de tarjeta adicional; por robo o extravío
Reposición de tarjeta de débito por deterioro o cancelación anticipada	Reposición de tarjeta del titular; por desgaste o Reposición de tarjeta adicional; por desgaste
Retiro de efectivo (cajero extranjero)	Retiro de efectivo; (cajero: automático del extranjero)
Servicio de Enlace de Cuentas (Cobertura Total)	Contratación - línea de crédito; cobertura sobregiros
Ventanilla: Por uso de línea de crédito para disponer recursos inmediatamente por el depósito de cheque de otro banco	Contratación - línea de crédito; por el depósito de cheque

Para más información visita **banorte.com** en la opción **Conoce tu contrato,** donde podrás conocer más sobre tus servicios contratados o comunícate a nuestra **Línea DIRECTA (800 347 4282)**, donde con gusto te atenderemos las 24 horas del día.

A T E N T A M E N T E

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte



0000243

243

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	34,206,018.10	20,917,000.92	17,684,441.74	37,438,577.28								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,856,178.99	20,824,303.92	17,607,772.36	10,072,710.55								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	3,748,977.54	11,131,831.80	7,637,902.37	7,242,906.97								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,399,912.19	10,317,269.30	6,694,926.37	7,022,255.12								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	3,399,912.19	10,317,269.30	6,694,926.37	7,022,255.12								
1112-001-00005					CTA 1298240889 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	4,295.78	0.00	3,306.10	989.68								
00000371	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2026	P.PEP-000132-FEB	09/02/2026	CTA 0889/TF 200226//FACT CB9699/ PINTURAS / JULIAN CASIMIRO PEREZ/OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.30	0.00	0000090226	15-561	1					000000
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2026	P.PEP-000507-FEB	28/02/2026	CTA 0889 / TF 280226 / BANORTE / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000280126	15-560	1					000000

7720000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

2114

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1299240889	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 484.88
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ 484.88

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

0000245

PARTICIPACIONES FEDERALES 2025
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

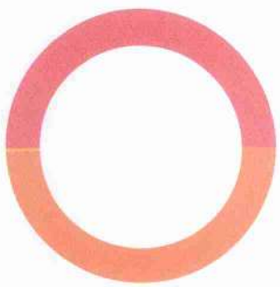
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240889	072 480 01299240889 3	$989.68	$484.88
TOTAL			$989.68	$484.88

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 989.68
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 499.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 484.88
Saldo disponible al día*	$ 484.88
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 859.41
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $989.68)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$499.00
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$484.88

0000246

246

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			989.68
24-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE VILLEGAS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CUBETA GRASA BALERO ROSHFRANS CVE RASTREO: 8846APR120260324511365994 9 RFC: VILN601130BIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:34:58		499.00	490.68
24-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0240326		5.00	485.68
24-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	484.88

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MARZO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 487,040.00
Tipo de Cambio	$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,190,743.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

0000247

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299240889 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 70FB40EB-D62B-4D87-A719-4839C27A4209
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-04-01T22:58:45
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

NQz/xwnILQ0QiwHA4yrKKAspz3pNFe3FLXrxwgyA+aC7uMoi4d1Cd+nXjpX/S9KfMNqISEzuynbVOJ5MZzNhg1aw16h7+9mbMVjTrpLzoxaH
kJYsyLwc9XUhDDCd34sH9QGUSv85b+P9PkRbnPZjRkWAzQScBVrmFr3DeqfdRWfmzRpjKbVSaQJwnE4wVaKZNvqn+k0F9XUy8BntBaPUSes
+wPiHbRLcd2gXmHOhDAIckg6nLpVOLbqGqeK5wMKBGy+JE48qqu1oFrg4n/JN06YAOWYJTTqGRpI4hFnYdn6Tz7X/GOtzAlskXqkOQzkf3b0
dGvf4/eE67gbAc6r9IQ==

Sello del SAT:

AIREAxC4fRMIEAy78g7qlLMM+Fjhb8KFeSGk6uIXRe/fLNGR0Wt0DOHkURvLeIC8H3VuNhfQdAGybRvNu30mPRmJTegfBsUCO7WIaYY00w5Q
W+YdPJAj6dPjNdaIjXcVzh6B6466+k7q+h9dZAtbmEl+3mrS6yHngwcGITxSsZeMOVRZgolCtQ0ilq2Rv7cw6lUaGcXGWrCEd8V5IHrubw/LeW
80QxGau+RActbXuBHisq1Us5IUgIDcc0uEE6Yv5yaNtRzICpy87cpo0Ux74w7WQFzWbQYz34jVxpItsLW8BR/tO1GbW1qisQD87bbJ25+Gfm1l1
ha7VXIbQxrsyQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|70FB40EB-D62B-4D87-A719-4839C27A4209|2026-04-
01T22:58:45|DCD090706E42||NQz/xwnILQ0QiwHA4yrKKAspz3pNFe3FLXrxwgyA+aC7uMoi4d1Cd+nXjpX/S9KfM
NqISEzuynbVOJ5MZzNhg1aw16h7+9mbMVjTrpLzoxaHkJYsyLwc9XUhDDCd34sH9QGUSv85b+P9PkRbnPZjRkWA
zQScBVrmFr3DeqfdRWfmzRpjKbVSaQJwnE4wVaKZNvqn+k0F9XUy8BntBaPUSes+wPiHbRLcd2gXmHOhDAIckg6
nLpVOLbqGqeK5wMKBGy+JE48qqu1oFrg4n/JN06YAOWYJTTqGRpI4hFnYdn6Tz7X/GOtzAlskXqkOQzkf3b0dGvf4/
eE67gbAc6r9IQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

0000248

2418

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**37,438,577.28**	**19,349,763.08**	**17,306,671.61**	**39,481,668.75**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**10,072,710.55**	**18,538,763.08**	**17,230,002.23**	**11,381,471.40**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**7,242,906.97**	**9,023,050.92**	**7,686,412.64**	**8,579,545.25**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,022,255.12**	**8,731,535.92**	**7,184,372.64**	**8,569,418.40**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**7,022,255.12**	**8,731,535.92**	**7,184,372.64**	**8,569,418.40**								
1112-001-00005					**CTA 1299240889 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025**	**989.68**	**0.00**	**504.80**	**484.88**								
00001349	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P,PEP-000509-MAR	31/03/2026	CTA 0869 / TF 240326 / NOE VILLEGAS LUNA / 1444 / CUBETA DE GRASA ROSHFRANS: (PAGADO)	0.00	0.00	499.00	0.00	0000240326	15-560	1					000000
00001632	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P,PEP-000508-MAR	31/03/2026	CTA 0889 / TF 310326 / BANORTE / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000310526	15-560	1					000000

6720000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
NÚMERO DE CUENTA	1347127911	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:			$ 1,642,229.05
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
		TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
		TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO		TOTAL:	$ -
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
30/01/2026 MA. GRACIELA VILLEGAS QUIROZ	CH 55	$ 5,120.15	
		TOTAL	$ 5,120.15
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
		TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA			$ 1,637,108.90

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ELABORÓ:

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

0000250

PARTICIPACIONES FEDERALES 2026
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

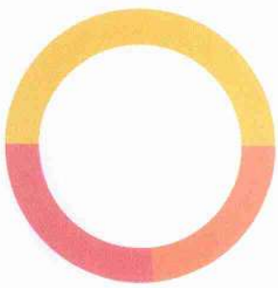
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2026 al 31/Enero/2026
Fecha de corte	31/Enero/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1347127911	072 480 01347127911 5	$0.00	$1,642,229.05
TOTAL			$0.00	$1,642,229.05

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 3,517,821.48
- Total de retiros	$ 1,875,578.01
+ Intereses Netos Ganados	$ 31.98
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,642,229.05
Saldo disponible al día*	$ 1,642,229.05
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 168,812.96
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 31.98
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 31.98
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)



DEPÓSITOS	$3,517,821.48
RETIROS	$1,875,578.01
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$1,642,229.05

0000251

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	SALDO ANTERIOR			0.00
15-ENE-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150126 DE LA CUENTA 1345119659 26023000001	1,051,870.98		1,051,870.98
15-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		733,852.00	318,018.98
15-ENE-26	RET OTROS 88904 NL		171,202.00	146,816.98
21-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655089911003, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MICHELLE CHERYL DEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA D1D24 CARROZA Y EQUIPO DE VELACI CVE RASTREO: 8846APR220260121489520364 3 RFC: DEMI5502044K0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:06:27		5,350.01	141,466.97
21-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200126		5.00	141,461.97
21-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200126		0.80	141,461.17
21-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655089911003, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MICHELLE CHERYL DEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA C695D ATAUD SERVICIO 5 ENERO CVE RASTREO: 8846APR220260121489520364 8 RFC: DEMI5502044K0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:06:27		3,500.00	137,961.17
21-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200126		5.00	137,956.17
21-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200126		0.80	137,955.37
21-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655089911003, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MICHELLE CHERYL DEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 972F5 ATAUD CVE RASTREO: 8846APR120260121489520365 2 RFC: DEMI5502044K0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:06:28		3,500.00	134,455.37
21-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200126		5.00	134,450.37
21-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200126		0.80	134,449.57
21-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655089911003, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MICHELLE CHERYL DEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA FE8468 ATAUD CVE RASTREO: 8846APR220260121489520365 3 RFC: DEMI5502044K0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:06:28		3,500.00	130,949.57
21-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200126		5.00	130,944.57
21-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200126		0.80	130,943.77
21-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655089911003, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MICHELLE CHERYL DEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 78E0F ATAUD SERVICIO 1 OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR120260121489520365 5 RFC: DEMI5502044K0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:06:28		3,500.00	127,443.77
21-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200126		5.00	127,438.77
21-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200126		0.80	127,437.97
21-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655089911003, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MICHELLE CHERYL DEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 5228E ATAUD 3 SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120260121489520365 8 RFC: DEMI5502044K0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:06:28		3,500.00	123,937.97
21-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200126		5.00	123,932.97
21-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200126		0.80	123,932.17
28-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058225000001219928, BEM SPEI BCO:058 BENEF:INSTITUTO VIDA QUERETARO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SALUD CVE RASTREO: 8846APR220260128491673346 8 RFC: IVQ150826T86 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:53:46		23,736.00	100,196.17
28-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0280126		5.00	100,191.17
28-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280126		0.80	100,190.37
30-ENE-26	00260100260130000045540 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:56:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000004 REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: 00260100260130000045540 1	5,004.07		105,194.44
30-ENE-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300126 DE LA CUENTA 1345119695 26023000005	13,561.57		118,756.01
30-ENE-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300126 DE LA CUENTA 1345119640 26023000006	688,055.90		806,811.91
30-ENE-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300126 DE LA CUENTA 1345119659 26023000007	1,744,694.96		2,551,506.87
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015540986284, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRA BOYER MUGIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ASIMILADOS A SALARIOS CVE RASTREO: 8846APR120260130492643311 2 RFC: BOMA760609825 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:31:00		8,000.00	2,543,506.87

0000252

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300126		5.00	2,543,501.87
30-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300126		0.80	2,543,501.07
30-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		739,955.00	1,803,546.07
30-ENE-26	RET OTROS 88904 NL		175,983.00	1,627,563.07
30-ENE-26	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	14,634.00		1,642,197.07
30-ENE-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	31.98		1,642,229.05

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depositos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**ENERO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 2,780,119.00
Tipo de Cambio	$ 17.2322
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,780,119.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0000253

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347127911 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 621BAB98-B529-4877-8C30-B7C40DA6C54D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-02-01T18:28:01
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ZBO2hyVSq8Nya+wNzT++jvJ6tQrakWB6JEcfl+SOrieeEieP24wO+mytlmm40QJVXD8ffQ1lm7tOpGrwJ0j7HPNwbM3cBhloncjke3RAtWf7cF1RUZlUwUzFzOHtO8AYLKVr6o8aw/rGq/6VbR3qkEXyCRPnNeZsnzakfRm7XkaWBLNiF8he2Kmgw1DzCOigWHQGgAGFO45R/ip9iu8CGkvCxZ73T+Ead8ErnOg3O+5wqWrNe7KDkzoe/iG5/fN974QX4Sofc7rX517w9Iv4QDN1EVAdlVBjZdrxR34Dau9Ljtr8cXCA2MhOJDbCkDD5zAc74CM9SUK3o+gMz6r8yA==

Sello del SAT:

b4dQGbdYMfwsz5/yZzAfJijNfclCtazrOraVswaSR5sjK6Qi6RmPu7GWH1IZFBYTYEQJj8OayRDx73KaGFk94vP97vFWlqz/0UEo/8tcb2HimnUSLq/a88gX+2/klnrkbH7kK24E9nyXA9i+txedOn0EFFfYJwc7rr9WkOu6+bLipSaqXWLCkr3p2T2ZE8lg+1Y9cvwfh0KpqvQcXOjbngbKwHQGIo88P1d63YDOCGzoh88J/zjJxo8ah/A/DNPiFec3eMM/612WFTXpcfgpS6erah1A5MmBwP5bwowBkgZdEA2nmstJeLrSKD0rc+VBjwSNqNPqNSCFEuDAuUQYCQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|621BAB98-B529-4877-8C30-B7C40DA6C54D|2026-02-01T18:28:01|DCD090706E42||ZBO2hyVSq8Nya+wNzT++jvJ6tQrakWB6JEcfl+SOrieeEieP24wO+mytlmm40QJVXD8ffQ1lm7tOpGrwJ0j7HPNwbM3cBhloncjke3RAtWf7cF1RUZlUwUzFzOHtO8AYLKVr6o8aw/rGq/6VbR3qkEXyCRPnNeZsnzakfRm7XkaWBLNiF8he2Kmgw1DzCOigWHQGgAGFO45R/ip9iu8CGkvCxZ73T+Ead8ErnOg3O+5wqWrNe7KDkzoe/iG5/fN974QX4Sofc7rX517w9Iv4QDN1EVAdlVBjZdrxR34Dau9Ljtr8cXCA2MhOJDbCkDD5zAc74CM9SUK3o+gMz6r8yA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

0000254

254

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**30,954,157.83**	**40,275,344.63**	**37,161,971.55**	**34,067,530.91**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,703,894.37**	**16,687,416.36**	**14,673,618.93**	**6,717,691.80**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**971,133.92**	**9,837,712.66**	**7,198,356.23**	**3,610,490.35**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**971,071.57**	**6,826,238.66**	**4,691,262.23**	**3,106,048.00**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**971,071.57**	**6,826,238.66**	**4,691,262.23**	**3,106,048.00**								
1112-001-00035					**CTA 1347127911 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026**	**0.00**	**3,517,853.46**	**1,880,744.56**	**1,637,108.90**								
00000005	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2026	P.PIR-000001-ENE	15/01/2026	CTA 7911 / TF 150126 / FONDO GENERAL PARTICIPACIONES ANTICIPO ENERO 2026: (RECAUDADO)	0.00	1,051,870.98	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000008	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2026	P.PEP-000229-ENE	15/01/2026	CTA 7911 / TF / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	733,852.00	0.00	0000000052	15-560	1					000000
00000009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2026	P.PEP-000239-ENE	15/01/2026	CTA 7911 / TF NOMINA 1RA DE ENERO 2026 SUBSIDIOS /: (PAGADO)	0.00	0.00	171,202.00	0.00	0000000060	15-560	1					000000
00000010	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2026	P.PEP-000002-ENE	21/01/2026	CTA 7911 / TF 210126 / MICHELLE CHERLY DEAN / DEMI5502044K0 / 3D1D24 / CARROZA Y EQUIPO DE VELACION P	0.00	0.00	5,350.01	0.00	0000210126	15-560	1					000000
00000012	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2026	P.PEP-000003-ENE	21/01/2026	CTA 7911 / TF 210126 / MICHELLE CHERLY DEAN / DEMI5502044K0 / FC695D / ATAUD SERVICIO 05 DE ENERO 202	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000210126	15-560	1					000000
00000016	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2026	P.PEP-000004-ENE	21/01/2026	CTA 7911 / TF 210126 / MICHELLE CHERLY DEAN DEMI5502044K0 / FC695D / ATAUD APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000210126	15-560	1					000000
00000018	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2026	P.PEP-000113-ENE	21/01/2026	CTA 7911 / TF 210126 / MICHELLE CHERLY DEAN DEMI5502044K0 / FE8468 / ATAUD APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000210126	15-560	1					000000
00000019	CHEQUE	21/01/2026	P.PEP-000006-ENE	21/01/2026	CTA 7911 / TF 210126 / MICHELLE CHERLY DEAN DEMI5502044K0 / B78E0F / ATAUD APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000210126	15-560						000000
00000020	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2026	P.PEP-000007-ENE	21/01/2026	CTA 7911 / TF 210126 / MICHELLE CHERLY DEAN DEMI5502044K0 / 05228E / ATAUD APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000210126	15-560	1					000000
00000022	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2026	P.PEP-000008-ENE	28/01/2026	CTA 7911 / TF 280126 / INSTITUTO VIDA QUERETARO IVQ150826T86 / E720C8 / SERVICIOS PROFECIONALES DE ME	0.00	0.00	23,736.00	0.00	0000280126	15-560	1					000000
00000023	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000009-ENE	30/01/2026	CTA 7911 / TF 3012026 / ALEJANDRA BOYER MUGICA BOMA760609825 / 7EE411 / HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000300126	15-560	1					000000
00000025	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PIR-000006-ENE	30/01/2026	CTA 7911 / TF 300126 / IMPUESTOA A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO IVFBA: (RECAUDA	0.00	5,004.07	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000027	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PIR-000007-ENE	30/01/2026	CTA 7911 / TF 300126 / ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A DIC	0.00	13,561.57	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000029	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PIR-000008-ENE	30/01/2026	CTA 7911 / TF 300126 / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	688,055.90	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000030	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PIR-000009-ENE	30/01/2026	CTA 7911 / TF 300126 / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO ENERO 2026.: (RECAUDADO)	0.00	1,744,694.96	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000383	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000248-ENE	30/01/2026	CTA 7911 / TF 427887 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	14,634.00	0.00	0.00	0000310126	15-560	1					000000
00000383	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000248-ENE	30/01/2026	CTA 7911 / TF 427887 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	739,955.00	0.00	0000310126	15-560	1					000000
00000384	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000250-ENE	30/01/2026	CTA 7911 / TF / 2DA QUINCENA DE ENERO SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	175,983.00	0.00	0000310126	15-560	1					000000
00000387	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000139-ENE	30/01/2026	CTA 7911 / CH 55 / MA GRACIELA GARCIA QUIROZ VIQG600810PZ7 / 846A7E / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	0.00	0.00	5,120.15	0.00	0000000055	15-560	1					000000
00000301	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2026	P.PEP-000108-ENE	31/01/2026	CTA 7911 / TF 310126 / BANCO MERCANTIL DEL NORTE / A6C54D / COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANC	0.00	0.00	46.40	0.00	0000310126	15-560	1					000000
00001550	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2026	P.PIR-000184-ENE	31/01/2026	CTA 7911 / TF 310126 / BANORTE SA DE CV / INTERESES NETOS GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	31.98	0.00	0.00	0000000000							000000

000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**30,954,157.83**	**40,275,344.63**	**37,161,971.55**	**34,067,530.91**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,703,894.37**	**16,687,416.36**	**14,673,618.93**	**6,717,691.80**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**971,133.92**	**9,837,712.66**	**7,198,356.23**	**3,610,490.35**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**971,071.57**	**6,826,238.66**	**4,691,262.23**	**3,106,048.00**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**971,071.57**	**6,826,238.66**	**4,691,262.23**	**3,106,048.00**								
1112-001-00035					**CTA 1347127911 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026**	**0.00**	**3,517,853.46**	**1,880,744.56**	**1,637,108.90**								
00000005	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2026	P.PIR-000001-ENE	15/01/2026	CTA 7911 / TF 150126 / FONDO GENERAL PARTICIPACIONES ANTICIPO ENERO 2026: (RECAUDADO)	0.00	1,051,870.98	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000008	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2026	P.PEP-000229-ENE	15/01/2026	CTA 7911 / TF / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	733,852.00	0.00	0000000052	15-560	1					000000
00000009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2026	P.PEP-000239-ENE	15/01/2026	CTA 7911 / TF NOMINA 1RA DE ENERO 2026 SUBSIDIOS /: (PAGADO)	0.00	0.00	171,202.00	0.00	0000000060	15-560	1					000000
00000010	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2026	P.PEP-000002-ENE	21/01/2026	CTA 7911 / TF 210126 / MICHELLE CHERLY DEAN / DEMI5502044K0 / 3D1D24 / CARROZA Y EQUIPO DE VELACION P	0.00	0.00	5,350.01	0.00	0000210126	15-560	1					000000
00000012	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2026	P.PEP-000003-ENE	21/01/2026	CTA 7911 / TF 210126 / MICHELLE CHERLY DEAN / DEMI5502044K0 / FC695D / ATAUD SERVICIO 05 DE ENERO 202	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000210126	15-560	1					000000
00000016	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2026	P.PEP-000004-ENE	21/01/2026	CTA 7911 / TF 210126 / MICHELLE CHERLY DEAN DEMI5502044K0 / FC695D / ATAUD APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000210126	15-560	1					000000
00000018	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2026	P.PEP-000113-ENE	21/01/2026	CTA 7911 / TF 210126 / MICHELLE CHERLY DEAN DEMI5502044K0 / FE8468 / ATAUD APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000210126	15-560	1					000000
00000019	CHEQUE	21/01/2026	P.PEP-000006-ENE	21/01/2026	CTA 7911 / TF 210126 / MICHELLE CHERLY DEAN DEMI5502044K0 / B78E0F / ATAUD APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000210126	15-560						000000
00000020	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2026	P.PEP-000007-ENE	21/01/2026	CTA 7911 / TF 210126 / MICHELLE CHERLY DEAN DEMI5502044K0 / 05228E / ATAUD APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000210126	15-560	1					000000
00000022	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2026	P.PEP-000008-ENE	28/01/2026	CTA 7911 / TF 280126 / INSTITUTO VIDA QUERETARO IVQ150826T86 / E720C8 / SERVICIOS PROFECIONALES DE ME	0.00	0.00	23,736.00	0.00	0000280126	15-560	1					000000
00000023	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000009-ENE	30/01/2026	CTA 7911 / TF 3012026 / ALEJANDRA BOYER MUGICA BOMA760609825 / 7EE411 / HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000300126	15-560	1					000000
00000025	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PIR-000006-ENE	30/01/2026	CTA 7911 / TF 300126 / IMPUESTOA A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO IVFBA: (RECAUDA	0.00	5,004.07	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000027	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PIR-000007-ENE	30/01/2026	CTA 7911 / TF 300126 / ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A DIC	0.00	13,561.57	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000029	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PIR-000008-ENE	30/01/2026	CTA 7911 / TF 300126 / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	688,055.90	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000030	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PIR-000009-ENE	30/01/2026	CTA 7911 / TF 300126 / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO ENERO 2026.: (RECAUDADO)	0.00	1,744,694.96	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000383	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000248-ENE	30/01/2026	CTA 7911 / TF 427887 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	14,634.00	0.00	0.00	0000310126	15-560	1					000000
00000383	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000248-ENE	30/01/2026	CTA 7911 / TF 427887 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	739,955.00	0.00	0000310126	15-560	1					000000
00000384	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000250-ENE	30/01/2026	CTA 7911 / TF / 2DA QUINCENA DE ENERO SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	175,983.00	0.00	0000310126	15-560	1					000000
00000387	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000139-ENE	30/01/2026	CTA 7911 / CH 55 / MA GRACIELA GARCIA QUIROZ VIQG600810PZ7 / 846A7E / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	0.00	0.00	5,120.15	0.00	0000000055	15-560	1					000000
00000301	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2026	P.PEP-000108-ENE	31/01/2026	CTA 7911 / TF 310126 / BANCO MERCANTIL DEL NORTE / A6C54D / COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANC	0.00	0.00	46.40	0.00	0000310126	15-560	1					000000
00001550	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2026	P.PIR-000184-ENE	31/01/2026	CTA 7911 / TF 310126 / BANORTE SA DE CV / INTERESES NETOS GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	31.98	0.00	0.00	0000000000							000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

NÚMERO DE CUENTA 1347127911 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:				$ 1,974,154.89
MÁS:				
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO				
			TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				
			TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO			TOTAL:	$ -
MENOS:				
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
18/02/2026	RACONSA BAJIO	CH 21	$ 9,780.00	
18/02/2026	CARLOS ALBERTO IÑIGUEZ RAMIREZ	CH 22	$ 29,928.00	
			TOTAL	$ 39,708.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				
			TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA				$ 1,934,446.89

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ELABORÓ:

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

0000259

PARTICIPACIONES FEDERALES 2026
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

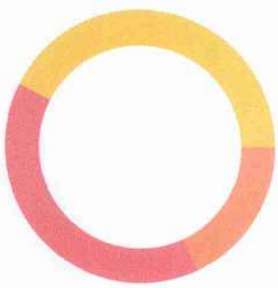
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026
Fecha de corte	28/Febrero/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1347127911	072 480 013471279115	$1,642,229.05	$1,974,154.89
TOTAL			$1,642,229.05	$1,974,154.89

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,642,229.05
+ Total de depósitos	$ 4,656,161.76
- Total de retiros	$ 4,324,041.99
+ Intereses Netos Ganados	$ 119.27
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 270.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 43.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,974,154.89
Saldo disponible al día*	$ 1,974,154.89
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 547,645.88
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 119.27
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 119.27
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	32
Cheques girados sin comisión	32
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 270.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,642,229.05)



DEPÓSITOS	$4,656,161.76
RETIROS	$4,324,041.99
COMISIONES	$270.00
OTROS CARGOS	$43.20
SALDO FINAL	$1,974,154.89

000260

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			1,642,229.05
03-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030222900039933148, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FESSH TRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 311FB CVE RASTREO: 8846APR2202602034939907962 RFC: FTR240201EW7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:56:15		208,568.00	1,433,661.05
03-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030226		5.00	1,433,656.05
03-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030226		0.80	1,433,655.25
03-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004755597906, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO RINCON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA AEFB7 PUBLICACIONES MES DE ENERO CVE RASTREO: 8846APR2202602034940044609 RFC: RIHS620418JU2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:30:51		6,000.00	1,427,655.25
03-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030126		5.00	1,427,650.25
03-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030126		0.80	1,427,649.45
03-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137480101894515698, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SAUL VALDEZ SANTAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 8E553 MANTENIMIENTO A LA RED INT CVE RASTREO: 8846APR2202602034940044610 RFC: VASS8510278D1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:30:51		6,960.00	1,420,689.45
03-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030226		5.00	1,420,684.45
03-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030226		0.80	1,420,683.65
03-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058225000001219928, BEM SPEI BCO:058 BENEF:INSTITUTO VIDA QUERETARO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SALUD CVE RASTREO: 8846APR1202602034940366095 RFC: IVQ150826T86 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:47:51		8,514.00	1,412,169.65
03-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030226		5.00	1,412,164.65
03-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030226		0.80	1,412,163.85
03-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000052		46,748.00	1,365,415.85
03-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000056		47,297.00	1,318,118.85
03-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000051		22,432.00	1,295,686.85
03-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000064		59,880.35	1,235,806.50
03-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000065		51,868.37	1,183,938.13
03-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000057		3,008.00	1,180,930.13
03-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000055		5,120.15	1,175,809.98
03-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000060		2,924.00	1,172,885.98
03-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000061		5,500.00	1,167,385.98
03-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000063		59,264.04	1,108,121.94
03-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000062		59,486.37	1,048,635.57
03-FEB-26	PAGO REFERENCIADO 550633903426 Impuesto Deposito Referenciado		467.00	1,048,168.57
03-FEB-26	PAGO REFERENCIADO 550634003426 Impuesto Deposito Referenciado		104,658.00	943,510.57
03-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522015328225125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO SALAZAR SEGUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C02CE ASISTENCIA JURIDICA 2DA ENERO CVE RASTREO: 8846APR2202602034941845906 RFC: SASE800205DXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:15:10		7,500.00	936,010.57
03-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030226		5.00	936,005.57
03-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030226		0.80	936,004.77
03-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522015328225125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO SALAZAR SEGUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6F790 ASISTENCIA JURIDICA 1RA ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202602034941845912 RFC: SASE800205DXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:15:10		7,500.00	928,504.77
03-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030226		5.00	928,499.77
03-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030226		0.80	928,498.97
04-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 93305 RENTA DE VOLTEO CVE RASTREO: 8846APR1202602044944712187 RFC: GPT190905182 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:13:28		3,090.00	925,408.97
04-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040226		5.00	925,403.97
04-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040226		0.80	925,403.17

0000261

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA E568FC FLETE TRASLADO DE DESPENS CVE RASTREO: 8846APR220260204494471223O RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:13:28		8,000.00	917,403.17
04-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040226		5.00	917,398.17
04-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040226		0.80	917,397.37
04-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA D5CD3 FLETE TRASLADO DE LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR220260204494471229 2 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:13:28		5,672.21	911,725.16
04-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040226		5.00	911,720.16
04-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040226		0.80	911,719.36
04-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000059		14,634.00	897,085.36
05-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050226 DE LA CUENTA 1345119574 26023000010	1,430.28		898,515.64
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA ADFA9 OFICILIA MAGNA ENERO CVE RASTREO: 8846APR220260206495094735 9 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:38:50		18,100.00	880,415.64
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	880,410.64
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	880,409.84
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA EFEE4 OFICIALIA MES ENERO CVE RASTREO: 8846APR120260206495094741 2 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:38:51		79,901.22	800,508.62
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	800,503.62
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	800,502.82
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 975E4 OBRAS PUBLICAS DIESEL ENER CVE RASTREO: 8846APR120260206495099784 3 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:49:20		52,427.05	748,075.77
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	748,070.77
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	748,069.97
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA FC77F OBRAS PUBLICAS MAGNA ENERO CVE RASTREO: 8846APR120260206495099784 8 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:49:20		25,570.00	722,499.97
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	722,494.97
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	722,494.17
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA EFEF2 REGIDORES MES ENERO CVE RASTREO: 8846APR220260206495105332 1 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:00:54		1,700.00	720,794.17
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	720,789.17
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	720,788.37
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA E7132 PRESIDENCIA APOYO SOC ENER CVE RASTREO: 8846APR220260206495105333 1 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:00:54		1,523.29	719,265.08
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	719,260.08
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	719,259.28
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 3958B PRESIDENCIA APOYO SOCIAL E CVE RASTREO: 8846APR120260206495105334 3 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:00:54		34,500.43	684,758.85
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	684,753.85
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	684,753.05

0000262

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 2C193 CONTRALORIA ENERO CVE RASTREO: 8846APR220260206495124989 3 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:39:04		600.00	684,153.05
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	684,148.05
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	684,147.25
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 6CD5E TESORERIA ENERO CVE RASTREO: 8846APR220260206495124990 0 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:39:04		1,430.94	682,716.31
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	682,711.31
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	682,710.51
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA D03E1 DESARROLLO RURAL ENERO CVE RASTREO: 8846APR120260206495124994 6 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:39:04		2,000.00	680,710.51
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	680,705.51
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	680,704.71
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA ABE9A DEPORTE ENERO CVE RASTREO: 8846APR120260206495124995 2 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:39:05		900.00	679,804.71
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	679,799.71
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	679,798.91
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 03371 MIGRANTE ENERO CVE RASTREO: 8846APR220260206495124996 6 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:39:05		5,959.26	673,839.65
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	673,834.65
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	673,833.85
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 391B0F PRESIDENCIA ENERO CVE RASTREO: 8846APR120260206495124996 9 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:39:05		7,618.55	666,215.30
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	666,210.30
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	666,209.50
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 23908C DESARROLLO MUNICIPAL ENER CVE RASTREO: 8846APR120260206495124997 8 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:39:05		21,000.00	645,209.50
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	645,204.50
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	645,203.70
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Factura 78173 traslado salud enero CVE RASTREO: 8846APR220260206495125002 2 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:39:06		9,592.16	635,611.54
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	635,606.54
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	635,605.74
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 312F6 UBANISMO ENERO CVE RASTREO: 8846APR120260206495125002 5 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:39:06		2,000.00	633,605.74
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	633,600.74
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	633,599.94

0000263

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 29A82 COMUNICACION ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202602064951250094 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:39:06		4,000.00	629,599.94
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	629,594.94
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	629,594.14
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA C76EA CASA DE CULTURA ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202602064951250128 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:39:06		6,330.01	623,264.13
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	623,259.13
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	623,258.33
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA D08836 SINDICATURA MES ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202602064951250135 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:39:07		8,500.79	614,757.54
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	614,752.54
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	614,751.74
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 9ECDD SECRETARIA MES DE ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202602064951250163 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:39:07		2,500.00	612,251.74
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	612,246.74
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	612,245.94
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 34B1A DIF MES DE ENRO CVE RASTREO: 8846APR1202602064951250165 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:39:07		6,900.03	605,345.91
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	605,340.91
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	605,340.11
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 1DBB2 INST LA MUJER ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202602064951250168 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:39:07		3,200.00	602,140.11
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	602,135.11
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	602,134.31
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480011308173922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO NIEVES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA A83B9 RENTA TORTON RECOLECCION CVE RASTREO: 8846APR1202602064952299876 RFC: NILF640820TA5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:52:46		35,000.00	567,134.31
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	567,129.31
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	567,128.51
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004778669413, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IDALI ACUNA AVILE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 4289E AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846APR2202602064952622451 RFC: AUAI6710016C2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:51:29		13,755.00	553,373.51
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	553,368.51
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	553,367.71
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127480013549241069, BEM SPEI BCO:127 BENEF:AMERICA DOMINGUEZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 2F802 DIFUSION D ACTIVIDADES ENE CVE RASTREO: 8846APR1202602064952653091 RFC: DOMA810929FA0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:56:44		5,000.00	548,367.71
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	548,362.71
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	548,361.91



0000264

264

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058225000001219928, BEM SPEI BCO:058 BENEF:INSTITUTO VIDA QUERETARO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SALUD CVE RASTREO: 8846APR1202602064952653153 RFC: IVQ150826T86 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:56:44		40,000.00	508,361.91
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060226		5.00	508,356.91
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060226		0.80	508,356.11
09-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499029237393173, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADRIAN EDUARDO LUNA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA BC4FC PUBLICIDAD MES ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202602094959905634 RFC: LUGA880512IXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:41:47		5,000.00	503,356.11
09-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090226		5.00	503,351.11
09-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090226		0.80	503,350.31
09-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE VILLEGAS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACEITE OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR2202602094960971838 RFC: VILN601130BIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:26:20		2,194.00	501,156.31
09-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090226		5.00	501,151.31
09-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090226		0.80	501,150.51
09-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000066		12,816.00	488,334.51
09-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000005		59,577.83	428,756.68
09-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000006		39,192.40	389,564.28
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004859624393, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SABDI CELINA SOLORZANO OLIVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 9E7E7 BANNER LONA ETIQUETAS CVE RASTREO: 8846APR2202602114966773013 RFC: SOOS840101970 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:47:42		16,599.60	372,964.68
11-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110226		5.00	372,959.68
11-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110226		0.80	372,958.88
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900011366323, BEM SPEI BCO:030 BENEF:INFRAESTRUCTURA PROEZA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA E3024 TUBO PEAD CORRUGADO CVE RASTREO: 8846APR2202602114967051875 RFC: IPR160914US5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:00:11		92,697.00	280,261.88
11-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110226		5.00	280,256.88
11-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110226		0.80	280,256.08
12-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000007		17,000.00	263,256.08
12-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000008		5,000.00	258,256.08
12-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000009		4,000.00	254,256.08
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006022721, BEM SPEI BCO:042 BENEF:SAN MIGUEL S Y G S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 7E5C9 CVE RASTREO: 8846APR1202602124970819566 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 14:35:09		110,000.00	144,256.08
12-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120226		5.00	144,251.08
12-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120226		0.80	144,250.28
13-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130226 DE LA CUENTA 1345119659 26023000011	1,421,889.32		1,566,139.60
13-FEB-26	RET OTROS 88904 NL		184,308.00	1,381,831.60
13-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		731,457.00	650,374.60
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006361 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32055782380148849293 CVE RASTREO: 8846APR2202602164987064451 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:40:51		16,802.00	633,572.60
16-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0006361		5.00	633,567.60
16-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006361		0.80	633,566.80
16-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000010		12,816.00	620,750.80
16-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000012		3,183.00	617,567.80
16-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000017		7,250.00	610,317.80
16-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000013		45,795.00	564,522.80
16-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000018		863.00	563,659.80

0000265

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004755597906, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO RINCON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA F46CC PUBLICACIONES MES DE FEBRE CVE RASTREO: 8846APR1202602164987928664 RFC: RIHS620418JU2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:50:27		6,000.00	557,659.80
16-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160226		5.00	557,654.80
16-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160226		0.80	557,654.00
16-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000019		59,998.68	497,655.32
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA EE7B7 RENTA DE VOLTEO CVE RASTREO: 8846APR1202602164987976255 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:01:49		12,135.46	485,519.86
16-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160226		5.00	485,514.86
16-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160226		0.80	485,514.06
16-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1276563646 FRESA AL R.F.C. BESG0312101J1		186,300.00	299,214.06
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001671091280, BEM SPEI BCO:062 BENEF:JAIME DARIO OSEGUERA MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OTROS CVE RASTREO: 8846APR1202602164988101373 RFC: OEMJ711216D9A IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:30:49		1,980.00	297,234.06
16-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160226		5.00	297,229.06
16-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160226		0.80	297,228.26
16-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,800.00	293,428.26
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137480101894515698, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SAUL VALDEZ SANTAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA B152A8 MANTENIMIENTO A RED INTER CVE RASTREO: 8846APR2202602174990524477 RFC: VASS8510278D1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:11:53		6,960.00	286,468.26
17-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170226		5.00	286,463.26
17-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170226		0.80	286,462.46
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004751459967, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO MARTINEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MALLA DELIMITADORA DE AREAS CVE RASTREO: 8846APR2202602174991146776 RFC: MAGG921003818 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:54:01		1,300.00	285,162.46
17-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170226		5.00	285,157.46
17-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170226		0.80	285,156.66
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499701681693867, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE LUIS PERDOMO AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 60F15 SERVICIO FUNERARIO ENERO CVE RASTREO: 8846APR2202602174991643801 RFC: PEAJ860302K43 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:11:26		7,000.00	278,156.66
17-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170226		5.00	278,151.66
17-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170226		0.80	278,150.86
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161485099013 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:JESUS BECERRIL LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 71D5B REPARACION MOTOSIERRA CVE RASTREO: 8846APR2202602184993262897 RFC: BELJ790804RS5 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:40:02		3,422.00	274,728.86
18-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0180226		5.00	274,723.86
18-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180226		0.80	274,723.06
18-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000020		7,656.00	267,067.06
18-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1276563646 FRESA SEGUNDO PAGO AL R.F.C. BESG0312101J1		186,300.00	80,767.06
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004701638055, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO SALINAS HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 0E4E3 BATERIAS CVE RASTREO: 8846APR2202602194997229902 RFC: SAHG650703QD1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:49:22		4,640.00	76,127.06
19-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190226		5.00	76,122.06
19-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190226		0.80	76,121.26

0000266

266

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004701638055, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO SALINAS HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 2F551 EVENTO CULTURAL IRIMBO CVE RASTREO: 8846APR22026021949972299O6 RFC: SAHG650703QD1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:49:22		8,584.00	67,537.26
19-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190226		5.00	67,532.26
19-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190226		0.80	67,531.46
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004701638055, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO SALINAS HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 207FA BATERIAS TORITO CVE RASTREO: 8846APR22026021949972299O8 RFC: SAHG650703QD1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:49:23		7,540.00	59,991.46
19-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190226		5.00	59,986.46
19-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190226		0.80	59,985.66
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004701638055, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO SALINAS HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 2A9C1 EVENTO CULTURAL IRIMBO CVE RASTREO: 8846APR22026021949972299O5 RFC: SAHG650703QD1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:49:23		18,000.00	41,985.66
19-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190226		5.00	41,980.66
19-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190226		0.80	41,979.86
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004701638055, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO SALINAS HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA C626C1 EVENTO CULTURAL EPUNGUIO CVE RASTREO: 8846APR22026021949972299O9 RFC: SAHG650703QD1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:49:23		34,800.00	7,179.86
19-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190226		5.00	7,174.86
19-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190226		0.80	7,174.06
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004701638055, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO SALINAS HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA E0421 GRUESA DE CUETES CVE RASTREO: 8846APR22026021949972299O1 RFC: SAHG650703QD1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:49:23		1,508.00	5,666.06
19-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190226		5.00	5,661.06
19-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190226		0.80	5,660.26
27-FEB-26	00260100260227000077526I SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:13:19 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000014 REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: 00260100260227000077526I	5,699.07		11,359.33
27-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270226 DE LA CUENTA 1345119695 26023000012	11,619.19		22,978.52
27-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270226 DE LA CUENTA 1345119640 26023000015	879,797.45		902,775.97
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000027		17,659.00	885,116.97
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000026		59,753.58	825,363.39
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000029		3,345.00	822,018.39
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000025		59,665.58	762,352.81
27-FEB-26	26022715453450187154031385644S SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:46:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671227368 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000013 REFERENCIA: 0260226 CVE RAST: 26022715453450187154031385644S	2,060.93		764,413.74
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000024		59,782.58	704,631.16
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000028		46,571.00	658,060.16
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000023		59,939.06	598,121.10
27-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270226 DE LA CUENTA 1345119659 26023000017	2,330,363.52		2,928,484.62
27-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		756,763.00	2,171,721.62
27-FEB-26	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	3,302.00		2,175,023.62
27-FEB-26	RET OTROS 88904 NL		181,388.00	1,993,635.62
27-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0115560297 FACTURA C86849 TRANSMISION INFORME DE GOBIERNO AL R.F.C. RSO740903HE2		11,600.00	1,982,035.62
27-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0115560297 FACTURA A26A2 DIFUSION ACTIVIDADES FEBRERO AL R.F.C. RSO740903HE2		8,000.00	1,974,035.62
27-FEB-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-02-28	119.27		1,974,154.89

0000267

247

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**FEBRERO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 923,584.00
Tipo de Cambio	$ 17.1700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,703,703.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

0000263

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347127911 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 8C849883-3824-4AC2-8BBB-9D63B639B17D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-03-01T17:08:26
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Dq1KZEtyNPl61pGQajJmjIF8ceUdDikI6ZtsREcb17qnIqGt2hmRYFD8XN7HwkhImpRdU9VUe/OnF/tCXZc6S0ACKkgRDmAgjhEQz5wDs3CK5ed7YtyEm5NQzwyOW63qwDRYw/p6jPiL/jXc6QJlwBGIRZn+0sTmCNbTlaK6l4FGYSq/xxsVgl8V4z00kmLJ/xcBy5Wys6OwhFbBzRBafv27f/t1efG6ZjKpHM0lEMyBnxDCiCf2Vgyikf6G0IKd68vIAKxoFR55g0Rjdp700MccDMXj2Wp2O/ega+80IDzHLzVM5ZAaFo2G/jdPFDVE83QKna0tpKTF2knVhH9TQQ==

Sello del SAT:

AUSqbNQb6KRdAFQL13AAsRPBPfwJzBuhydnIpytHGNDGc1GZ7/HVA9p4Y3OpLnktZsAfC74xeut2iOJkcmKyb43rgruCMnOAsKVddQIRvZW+U056uiObaGxacxRdsGwE/PI/KhPjT7AXT6AQ3qM2/c7XIuo6VPyCfaqqv0GIV/iCuRZp+fHI5wuQxRv/S2TUPU9VrDiazj0Ze59yC4YNdx3CzIDv8eDnMhnxbLHVE7krqXsTphQAzzVE/gD1I2BE2eO1EI6NXfRd5Gt+ORN5Tk0f1vpAKvApC7VaYUDy1zyhec1QZzueDbcc0V01Q7GnLSFOS08dD5nWnrhLcbtjLg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8C849883-3824-4AC2-8BBB-9D63B639B17D|2026-03-01T17:08:26|DCD090706E42||Dq1KZEtyNPl61pGQajJmjIF8ceUdDikI6ZtsREcb17qnIqGt2hmRYFD8XN7HwkhImpRdU9VUe/OnF/tCXZc6S0ACKkgRDmAgjhEQz5wDs3CK5ed7YtyEm5NQzwyOW63qwDRYw/p6jPiL/jXc6QJlwBGIRZn+0sTmCNbTlaK6l4FGYSq/xxsVgl8V4z00kmLJ/xcBy5Wys6OwhFbBzRBafv27f/t1efG6ZjKpHM0lEMyBnxDCiCf2Vgyikf6G0IKd68vIAKxoFR55g0Rjdp700MccDMXj2Wp2O/ega+80IDzHLzVM5ZAaFo2G/jdPFDVE83QKna0tpKTF2knVhH9TQQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TRESCIENTOS TRECE PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

0000269

BANORTE

28 de Febrero de 2026

Aviso Importante: Cambios en Nombre de Comisiones

Hola, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

Por disposición oficial del Banco de México (BANXICO), durante el año en curso se actualizarán gradualmente los **nombres de las comisiones** con el objetivo de ofrecerte mayor claridad y transparencia en la **identificación de los posibles cobros o cargos asociados a tu cuenta.**

A continuación, te presentamos una tabla con el **nuevo nombre** de cada comisión:

Nombre anterior	Nuevo nombre
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Penalización por aclaración improcedente
Administración o manejo de cuenta (Inactividad a partir del 13avo mes)	Penalización por inactividad; durante 12 meses
Administración o manejo de cuenta (mantenimiento, membresías, cuota simplificada, etc.)	Administración - renta
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; en USD (ventanilla)
Cheque Certificado	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado; (ventanilla)
Consulta (impresión) de movimientos	Consulta de movimientos; (cajero)
Consulta de saldo (cajero extranjero)	Consulta de saldo; (cajero: automático del extranjero)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de movimientos; (banca por teléfono)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de saldo; (banca por teléfono)
Consultas (impresión) de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (ventanilla)
Dispersión de nómina en línea	Administración - dispersión de nómina en línea; (banca por internet)
Emisión de estado de cuenta adicional	Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional
Emisión o reposición de tarjeta genérica enviada a domicilio	Envío de tarjeta; (a domicilio)

0000270

270

BANORTE

Impresión de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (cajero)
Inactividad de Cuenta a partir de 6 meses	Penalización por inactividad; durante 6 meses
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos en Cámara de Compensación)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos presentado en ventanilla)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto; (misma entidad; ventanilla)
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido - Manejo de Cuenta	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
Reposición de plástico por robo o extravío	Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío o Reposición de tarjeta adicional; por robo o extravío
Reposición de tarjeta de débito por deterioro o cancelación anticipada	Reposición de tarjeta del titular; por desgaste o Reposición de tarjeta adicional; por desgaste
Retiro de efectivo (cajero extranjero)	Retiro de efectivo; (cajero: automático del extranjero)
Servicio de Enlace de Cuentas (Cobertura Total)	Contratación - línea de crédito; cobertura sobregiros
Ventanilla: Por uso de línea de crédito para disponer recursos inmediatamente por el depósito de cheque de otro banco	Contratación - línea de crédito; por el depósito de cheque

Para más información visita **banorte.com** en la opción **Conoce tu contrato,** donde podrás conocer más sobre tus servicios contratados o comunícate a nuestra **Línea DIRECTA (800 347 4282)**, donde con gusto te atenderemos las 24 horas del día.

ATENTAMENTE

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

0000271

271

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**34,067,530.91**	**20,917,000.92**	**17,684,435.94**	**37,300,095.89**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,717,691.80**	**20,824,303.92**	**17,607,766.56**	**9,934,229.16**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**3,610,490.35**	**11,131,831.80**	**7,637,896.57**	**7,104,425.58**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,106,048.00**	**10,317,269.30**	**6,694,920.57**	**6,728,396.73**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**3,106,048.00**	**10,317,269.30**	**6,694,920.57**	**6,728,396.73**								
1112-001-00035					**CTA 1347127911 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026**	**1,637,108.90**	**4,656,281.03**	**4,358,943.04**	**1,934,446.89**								
00000352	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2026	P.PEP-000123-FEB	02/02/2026	CTA 7911 / TF 030226 / FESSH TRADE FTR040201EW7 / D311B4 / CARPETA ASFALTICA EN TIBIO DE 3/8 A FINOS:	0.00	0.00	208,568.00	0.00	0000030226	15-560	1					000000
00000357	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2026	P.PEP-000125-FEB	03/02/2026	CTA 7911 / TF 030226 / SAUL VALDEZ SANTANA VASS8510278D1 / C8E553 / MANTENIMIENTO A LA RED DE INTENET	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000030226	15-560	1					000000
00000374	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2026	P.PEP-000133-FEB	03/02/2026	CTA 7911 / TF 030226 / INSTITUTO VIDA QUERETARO IVQ150826T86 / 7BBF69 / MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,514.00	0.00	0000030226	15-560	1					000000
00000378	CHEQUE	03/02/2026	P.PEP-000136-FEB	03/02/2026	CTA 7911 / CH 61 / HUMBERO VILLANUEVA RUIZ VIRH4604245B6 / EB7DC2 / CERDOS PARA APOYO SOCIAL: (PAGADO	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000061	15-560	1					000000
00000382	CHEQUE	03/02/2026	P.PGD-000035-FEB	03/02/2026	CTA 7911 / CH 56 / COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	47,297.00	0.00	0000000056	15-560	1					000000
00000388	CHEQUE	03/02/2026	P.PGD-000036-FEB	03/02/2026	CTA 7911 / CH 57 / COMPLEMENTO SUBSIDIOS 2DA QUINCENA ENERO	0.00	0.00	3,008.00	0.00	0000000057	15-560	1					000000
00000391	NOMINA	03/02/2026	P.PGD-000038-FEB	03/02/2026	CTA 7911 / CH 60 / COMPLEMENTO SUBSIDIOS 1RA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0000000060	15-560	1					000000
00000606	CHEQUE	03/02/2026	P.PEP-000237-FEB	03/02/2026	CTA 7911 / CH 62 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,486.37	0.00	0000000062	15-560	1					000000
00000607	CHEQUE	03/02/2026	P.PEP-000257-FEB	03/02/2026	CTA 7911 / CH 63 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,264.04	0.00	0000030226	15-560	1					000000
00000608	CHEQUE	03/02/2026	P.PEP-000236-FEB	03/02/2026	CTA 7911 / CH 64 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,880.35	0.00	0000000064	15-560	1					000000
00000653	CHEQUE	03/02/2026	P.PEP-000326-FEB	03/02/2026	CTA 7911 / CH 65 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	51,868.37	0.00	0000000065	15-560	1					000000
00000680	CHEQUE	03/02/2026	P.PGD-000033-FEB	03/02/2026	CTA 7911 / CH 51/ NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	22,432.00	0.00	0000000051	15-560	1					000000
00000684	CHEQUE	03/02/2026	P.PGD-000034-FEB	03/02/2026	CTA 7911 / CH 52 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	46,748.00	0.00	0000000052	15-560	1					000000
00000822	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2026	P.PEP-000312-FEB	03/02/2026	CTA 7911 / TF 030226 / EDUARDO SALAZAR SEGUNDO / 06F790 / ASISTENCIA JURIDICA DEL 01 AL 15 DE ENERO D	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000030226	15-560	1					000000
00000824	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2026	P.PEP-000313-FEB	03/02/2026	CTA 7911 / TF 030226 / EDUARDO SALAZAR SEGUNDO / 5C02CE / ASISTENCIA JURIDICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000030226	15-560	1					000000
00001109	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2026	P.PEP-000382-FEB	03/02/2026	CTA 7911/TF 903426/SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA/DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO 2	0.00	0.00	467.00	0.00	0000903426	15-560	1					000000

2120000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001113	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2026	P.PEP-000385-FEB	03/02/2026	CTA 7911/TF 003426/SISTEMA DE ATMINISTRACION TRIBUTARIA/DECLARACION ISR RETENCION SALARIOS Y ASIMILA	0.00	0.00	104,658.00	0.00	0000003426	15-560	1					000000
00000803	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2026	P.PEP-000304-FEB	04/02/2026	CTA 7911 / TF 040226 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / 693305 / RENTA DE VOLTEO PARA OBRAS PUBLICAS: (PAG	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0000040226	15-560	1					000000
00000808	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2026	P.PEP-000306-FEB	04/02/2026	CTA 7911 / TF 040226 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / E568FC / FLETES DE TRASLADO DE DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000040226	15-560	1					000000
00000811	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2026	P.PEP-000308-FEB	04/02/2026	CTA 7911 / TF 040226 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / 3D5CD3 / FLETE DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,672.21	0.00	0000040226	15-560	1					000000
00000385	CHEQUE	03/02/2026	P.PGD-000037-FEB	04/02/2026	CTA 7911 / CH 57 / NOMINA 2DA DE ENERO AZUCENA RUIZ ALANIS	0.00	0.00	14,634.00	0.00	0000000059	15-560	1					000000
00000852	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2026	P.PIR-000150-FEB	05/02/2026	CTA 7911 / TF 050226 / ISR CORRESPONDIENTE A ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1,430.28	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000720	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2026	P.PEP-000264-FEB	06/02/2026	CTA 7911 / TF 060226 / MERCANTIL LA FRONTERA / 5975E4 / COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	52,427.05	0.00	0000060226	15-560	1					000000
00000737	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000277-FEB	06/02/2026	CTA 7911 / TF 050226 / MERCANTIL LA FRONTERA / 6FC77F / COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,570.00	0.00	0000060226	15-560	1					000000
00000745	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000278-FEB	06/02/2026	CTA 7911 / TF 060226 / MERCANTIL LA FRONTERA / EFEF2 / COMBUSTIBLE DEPARTAMENTO REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000060226	15-560	1					000000
00000746	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000279-FEB	06/02/2026	CTA 7911 / TF 060226 / MERCANTIL LA FRONTERA / FE7132 / COMBUSTIBLE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,523.29	0.00	0000060226	15-560	1					000000
00000412	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000157-FEB	06/02/2026	CTA 7911 / TF 060226 / MERCANTIL LA FRONTERA / CADFA9 / COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0000060226	15-560	1					000000
00000413	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000158-FEB	06/02/2026	CTA 7911 / TF 060226 / MERCANTIL LA FRONTERA MFR0508107L7 / 7EFEE4 / COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR: (PA	0.00	0.00	79,901.22	0.00	0000060226	15-560	1					000000
00000791	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000299-FEB	06/02/2026	CTA 7911 / TF 060226 / MERCANTIL LA FRONTERA / 29ECDD / COMBUSTIBLE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000060226	15-560	1					000000
00000794	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000300-FEB	06/02/2026	CTA 7911 / TF 060226 / MERCANTIL LA FRONTERA / F34B1A / COMBUSTIBLE PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.03	0.00	0000060226	15-560	1					000000
00000798	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000301-FEB	06/02/2026	CTA 7911 / TF 060226 / MERCANTIL LA FRONTERA / B1DBB2 / COMBUSTIBLE DIRECCION DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000060226	15-560	1					000000
00000826	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000314-FEB	06/02/2026	CTA 7911 / TF 060226 / FERNANDO NIEVES LOPEZ / 9A83B9 / RENTA DE TORTON PARA RECOLECTAR BASURA DEL 5	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000060226	15-560	1					000000
00000827	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000315-FEB	06/02/2026	CTA 7911 / TF 060226 / IDALI ACUÑA AVILES / F4289E / AGUA PURIFICADA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS: (P	0.00	0.00	13,755.00	0.00	0000060226	15-560	1					000000
00000829	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000316-FEB	06/02/2026	CTA 7911 / TF 060226 / AMERICA DOMINGUEZ MORALES / 82F802 / DIFUSION DE ACTIVIDADES GOBIERNO MUNICIPA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000060226	15-560	1					000000
00000832	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000317-FEB	06/02/2026	CTA 7911 / TF 060226 / INSTITUTO VIDA QUERETARO S. C. / 1C9BCB / SERVICIOS DE MEDICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000060226	15-560	1					000000
00000747	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000280-FEB	06/02/2026	CTA 7911 / TF 060226 / MERCANTIL LA FRONTERA / B3958B / COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,500.43	0.00	0000060226	15-560	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000749	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000282-FEB	06/02/2026	CTA 7911 / TF 060226 / MERCANTIL LA FRONTERA / 82C193 / COMBUSTIBLE PARA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000060226	15-560	1					000000
00000751	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000283-FEB	06/02/2026	CTA 7911 / TF 060226 / MERCANTIL LA FRONTERA / C6CD5E / COMBUSTIBLE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,430.94	0.00	0000060226	15-560	1					000000
00000753	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000284-FEB	06/02/2026	CTA 7911 / TF 060226 / MERCANTIL LA FRONTERA / 6312F9 / COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000060226	15-560	1					000000
00000754	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000285-FEB	06/02/2026	CTA 7911 / TF 060226 / MERCANTIL LA FRONTERA / 9ABE9A / COMBUSTIBLE DIRECCION DEL DEPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000060226	15-560	1					000000
00000756	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000286-FEB	06/02/2026	CTA 7911 / TF 060226 / MERCANTIL LA FRONTERA / 903371 / COMBUSTIBLE PARA MIGRANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,959.26	0.00	0000060226	15-560	1					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000288-FEB	06/02/2026	CTA 7911 / TF 060226 / MERCANTIL LA FRONTERA / 391B0F / PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,618.55	0.00	0000060226	15-560	1					000000
00000766	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000289-FEB	06/02/2026	CTA 7911 / TF 060226 / MERCANTIL LA FRONTERA / 23908C / COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000060226	15-560	1					000000
00000769	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000291-FEB	06/02/2026	CTA 7911 / TF 060226 / MERCANTIL LA FRONTERA / 178173 / PRESIDENCIA TRASLADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,592.16	0.00	0000060226	15-560	1					000000
00000773	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000292-FEB	06/02/2026	CTA 7911 / TF 060226 / MERCANTIL LA FRONTERA / 9D03E1 / COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000060226	15-560	1					000000
00000780	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000295-FEB	06/02/2026	CTA 7911 / TF 060226 / MERCANTIL LA FRONTERA / 29A82 / COMBUSTIBLE DIRECCION DE COMUNICACION: (PAGADO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000060226	15-560	1					000000
00000783	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000296-FEB	06/02/2026	CTA 7911 / TF 060226 / MERCANTIL LA FRONTERA / 4C76EA / COMBUSTIBLE CASA DE LA CULTULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,330.01	0.00	0000060226	15-560	1					000000
00000788	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000297-FEB	06/02/2026	CTA 7911 / TF 060226 / MERCANTIL LA FRONTERA / D08836 / COMBUSTIBLE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.79	0.00	0000060226	15-560	1					000000
00000771	CHEQUE	09/02/2026	P.PEP-000311-FEB	09/02/2026	CTA 7911 / CH 06 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	39,192.40	0.00	0000000006	15-560	1					000000
00000835	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2026	P.PEP-000318-FEB	09/02/2026	CTA 7911 / TF 090226 / ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA / FBC4FC / PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES D	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000090226	15-560	1					000000
00000836	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2026	P.PEP-000319-FEB	09/02/2026	CTA 7911 / TF 090226 / NOE VILLEGAS LUNA / 1B7A63 / ACEITE Y GRASA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,194.00	0.00	0000090226	15-560	1					000000
00000666	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2026	P.PEP-000309-FEB	09/02/2026	CTA 7911 / CH 05 / REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,577.83	0.00	0000000005	15-560	1					000000
00000719	CHEQUE	09/02/2026	P.PGD-000039-FEB	09/02/2026	CTA 7911 / CH 66 / NOMINA GENERAL 2DA DE ENERO	0.00	0.00	12,816.00	0.00	0000000066	15-560	1					000000
00000838	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2026	P.PEP-000320-FEB	11/02/2026	CTA 7911 / TF 110226 / SABDI CELINA SOLORZANO OLIVARES / 09E7E7 / LONAS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA:	0.00	0.00	16,599.60	0.00	0000110226	15-560	1					000000
00000839	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2026	P.PEP-000321-FEB	11/02/2026	CTA 7911 / TF 110226 / INFRAESTRUCTURA PROEZA SA DE CV / EE3024 / TUBO PEAD CORRUGADO 10": (PAGADO)	0.00	0.00	92,697.00	0.00	0000110226	15-560	1					000000
00000841	CHEQUE	12/02/2026	P.PEP-000322-FEB	12/02/2026	CTA 7911 / CH 07 / EMMA SARAHI GONZALEZ PALOMINO / 2FED6E / DULCES PARA AGUINALDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000007	15-561	3					000000
00000843	CHEQUE	12/02/2026	P.PEP-000323-FEB	12/02/2026	CTA 7911 / CH 09 / EMMA SARAHI GONZALEZ PALOMINO / 9C65C5 / DULCES PARA AGUINALDO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000009	15-561	3					000000
00000847	CHEQUE	12/02/2026	P.PEP-000324-FEB	12/02/2026	CTA 7911 / CH 08 / ELISEO AVILA GUSMAN / 95D160 / COMPRA DE CERDOS PARA APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000008	15-561	3					000000

0000274

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000850	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2026	P.PEP-000325-FEB	12/02/2026	CTA 7911 / TF 120226 / SAN MIGUEL S Y S SA DE CV / 97E5C9 / CONTRATACION DE SERVICIOS MUSICALES PARA	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0000120226	15-560	1					000000
00000854	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2026	P.PIR-000151-FEB	13/02/2026	CTA 7911 / TF 130226 / FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	1,421,889.32	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000874	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000327-FEB	13/02/2026	CTA 7911 / TF 422497 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	731,457.00	0.00	0000000012	15-560	1					000000
00000874	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000327-FEB	13/02/2026	CTA 7911 / TF 422497 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,816.00	0.00	0000000012	15-560	1					000000
00000874	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000327-FEB	13/02/2026	CTA 7911 / TF 422497 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,795.00	0.00	0000000012	15-560	1					000000
00000880	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2026	P.PEP-000329-FEB	13/02/2026	CTA 7911 / TF 475114 / SUBSIDIOS 1RA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	184,308.00	0.00	0000000018	15-560	1					000000
00000880	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000329-FEB	13/02/2026	CTA 7911 / TF 475114 / SUBSIDIOS 1RA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	863.00	0.00	0000000018	15-560	1					000000
00000884	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2026	P.PEP-000330-FEB	16/02/2026	CTA 7911 / TF 160226 / SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION / 190334 / IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA EN	0.00	0.00	16,802.00	0.00	0001900334	15-560	1					000000
00000845	CHEQUE	16/02/2026	P.PEP-000328-FEB	16/02/2026	CTA:7911/CH:19/MARIA CELERINA LUNA HERREJON/REGISTRO DE REPOSIOCIÓN DE CAJA CHICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	59,998.68	0.00	0000000019	15-560	1					000000
00000887	CHEQUE	16/02/2026	P.PEP-000331-FEB	16/02/2026	CTA 7911 / CH 17 / MARIA ELIZABETH CHAVEZ SANCHEZ / 59E395 / SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE AYU	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0000000017	15-560	1					000000
00000907	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2026	P.PEP-000332-FEB	16/02/2026	CTA 7911 / TF 1602026 / SERGIO RINCON HERNANDEZ / F46CC / PUBLICACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES PUBLICA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000160226	15-560	1					000000
00000909	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2026	P.PEP-000333-FEB	16/02/2026	CTA 7911 / TF 160226 / GRUPO PPMICH TYE / 1EE7B7 / RENTA DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,135.46	0.00	0000160226	15-560	1					000000
00000913	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2026	P.PEP-000334-FEB	16/02/2026	CTA 7911 / TF 160226 / GILBERTO FORTUNATO BECERRIL SAYAS / 10703D / VENTAS DE PLANTA DE FRESA: (PAGAD	0.00	0.00	186,300.00	0.00	0000160226	11-101	1					000000
00000917	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2026	P.PGD-000047-FEB	16/02/2026	CTA 7911 / TF 431876 / NOMINA 1RA DE FEBRERO JESUS EDUARDO ESPINOZA SUAREZ	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000431876	15-560	1					000000
00000921	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2026	P.PEP-000337-FEB	16/02/2026	CTA 7911 / TF 160226 / JAIME DARIO OSEGUERA MENDEZ / 3C71D8 / COTEJOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000160226	15-560	1					000000
00001344	CHEQUE	16/02/2026	P.PGD-000055-FEB	16/02/2026	CTA 7911 / CH 12 / SUBSIDIOS 1RA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	3,183.00	0.00	0000000012	15-560	1					000000
00000355	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2026	P.PEP-000135-FEB	16/02/2026	CTA 7911 / TF 030226 / SERGIO RINCON HERNANDEZ RIHS620418JU2 / 4AEFB7 / PUBLICACIONES DE LOS PROGRAMA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000030226	15-560	1					000000
00000918	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2026	P.PEP-000335-FEB	17/02/2026	CTA 7911 / TF 170226 / SAUL VALDEZ SANTANA / B152A8 / MANTENIMIENTO A LA RED DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000170226	15-560	1					000000
00000920	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2026	P.PEP-000336-FEB	17/02/2026	CTA 7911 / TF 170226 / GERARDO MARTINEZ GONZALEZ / 225 / 2 PIEZAS DE MALLA DELIMITADORA DE AREAS: (PA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000170226	15-560	1					000000
00000925	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2026	P.PEP-000338-FEB	17/02/2026	CTA 7911 / TF 170226 / JORGE LUIS PERDOMO AGUILAR / C60F15 / SERVICIO FUNERARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000170226	15-560	1					000000
00000927	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2026	P.PEP-000339-FEB	18/02/2026	CTA 7911 / TF 180226 / JESUS BECERRIL LARA / 571D5B / REPARACION TELESFERICA MOTOSIERRA LLAVE SOLDABL	0.00	0.00	3,422.00	0.00	0000180226	15-560	1					000000

0000215

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000935	CHEQUE	18/02/2026	P.PEP-000340-FEB	18/02/2026	CTA 7911 / CH 20 / KARINA GONZALEZ VIEYRA / A17A2A / RENTA DE CAMION VOLTEO 7 MTS PARA LIMPIEZA Y REC	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0000000020	15-561	3					000000
00001071	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2026	P.PEP-000367-FEB	18/02/2026	CTA 7911 / CH 22 / CARLOS ALBERTO IÑIGUEZ RAMIREZ / 221337 / FABRICACION DE POSTES PARA ALUMBRADO PUB	0.00	0.00	29,928.00	0.00	0000000022	15-560	3					000000
00001067	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2026	P.PEP-000365-FEB	18/02/2026	CTA 7911 / CH 21 / RACONSA BAJIO / A702EB / RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0000000026	15-560	1					000000
00000939	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2026	P.PEP-000341-FEB	18/02/2026	CTA 7911 / TF 180226 / GILBERTO FORTUNATO BECERRIL SAYAS / BF02B9 / PLANTA DE FRESA: (PAGADO)	0.00	0.00	186,300.00	0.00	0000180226	11-101	1					000000
00000942	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2026	P.PEP-000342-FEB	19/02/2026	CTA 7911 / TF 190226 / GUSTAVO SALINAS HURTADO / 5ED421 / GRUESA DE CUETES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000190226	15-560	1					000000
00000946	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2026	P.PEP-000343-FEB	19/02/2026	CTA 7911 / TF 190226 / GUSTAVO SALINAS HURTADO / C626C1 / EVENTO CULTURAL DE SAN FRANCISCO EPUNGUIO,	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000190226	15-560	1					000000
00000958	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2026	P.PEP-000345-FEB	19/02/2026	CTA 7911 / TF 190226 / GUSTAVO SALINAS HURTADO / 92A9C1 / EVENTO CULTURAL MUNICIPIO DE IRIMBO: (PAGAD	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000190226	15-560	1					000000
00000973	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2026	P.PEP-000346-FEB	19/02/2026	CTA 7911 / TF 190226 / GUSTAVO SALINAS HURTADO / 5207FA / BATERIAS Y TORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000190226	15-560	1					000000
00000977	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2026	P.PEP-000347-FEB	19/02/2026	CTA 7911 / TF 190226 / GUSTAVO SALINAS HURTADO / 05F551 / EVENTO CULTURAL IRIMBO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,584.00	0.00	0000190226	15-560	1					000000
00000981	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2026	P.PEP-000348-FEB	19/02/2026	CTA 7911 / TF F190226 / GUSTAVO SALINAS HURTADO / A0E4E3 / BATERIAS PIROTECNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000190226	15-560	1					000000
00000897	CHEQUE	26/02/2026	P.PEP-000482-FEB	26/02/2026	CH 023 CTA 7911 FONDO REVOLVENTE REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,939.06	0.00	0000000023	15-560	1					000000
00000886	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000344-FEB	27/02/2026	CTA 7911 / CH 24 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,782.58	0.00	0000000024	15-560	1					000000
00000936	CHEQUE	01/02/2026	P.PEP-000368-FEB	27/02/2026	CTA:7911/CH:0025/MARIA CELERINA LUNA HERREJON/REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE/FEBRERO/PARTICIPACIONES	0.00	0.00	59,665.58	0.00	0000000025	15-560	1					000000
00000985	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	P.PIR-000152-FEB	27/02/2026	CTA 7911 / TF 270226 / IMPUESTOA A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO ENERO 2026: (RE	0.00	5,699.07	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000986	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	P.PIR-000153-FEB	27/02/2026	CTA 7911 / TF 270226 / IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS ENERO 2026.: (RECAUDADO)	0.00	2,060.93	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000987	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	P.PIR-000154-FEB	27/02/2026	CTA 7911 / TF 270226 / ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ENERO 2026.: (RECAUDA	0.00	11,619.19	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000989	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	P.PIR-000155-FEB	27/02/2026	CTA 7911 / TF 270226 / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	879,797.45	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000992	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	P.PIR-000156-FEB	27/02/2026	CTA 7911 / TF 270226 / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO FEBRERO 2026.: (RECAUDADO)	0.00	2,330,363.52	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000996	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	P.PEP-000381-FEB	27/02/2026	CTA 7911 / TF 270226 / RADIO SOL SA DE CV / C86849 / TRANSMISION DE INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000248	15-560	3					000000
00000964	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000483-FEB	27/02/2026	CTA 7911 / CH 26 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,753.58	0.00	0000000026	15-560	1					000000

9420006

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000999	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	P.PEP-000349-FEB	27/02/2026	CTA 7911 / TF 270226 / RADIO SOL SA DE CV / 7A26A2 / DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO RADIO SOL	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000270226	15-560	1					000000
00001018	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	P.PEP-000401-FEB	27/02/2026	CTA 7911 / TF 422497 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	3,302.00	0.00	0.00	0000000001	15-560	1					000000
00001018	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	P.PEP-000401-FEB	27/02/2026	CTA 7911 / TF 422497 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	756,763.00	0.00	0000000001	15-560	1					000000
00001018	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000401-FEB	27/02/2026	CTA 7911 / TF 422497 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,859.00	0.00	0000000001	15-560	1					000000
00001018	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000401-FEB	27/02/2026	CTA 7911 / TF 422497 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,571.00	0.00	0000000001	15-560	1					000000
00001019	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	P.PEP-000359-FEB	27/02/2026	CTA 7911 / TF 442410 / SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	181,388.00	0.00	0000442410	15-560	1					000000
00001345	CHEQUE	27/02/2026	P.PGD-000059-FEB	27/02/2026	CTA 7911 / CH 29 / SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0000000029	15-560	1					000000
00001564	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2026	P.PEP-000489-FEB	28/02/2026	CTA 7911 / TF 280226 / BANORTE SA DE CV / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	313.20	0.00	0000280226	15-560	1					000000
00001565	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2026	P.PIR-000188-FEB	28/02/2026	CTA 7911 / TF 280226 / BANORTE SA DE CV / 39B17D / INTERESES NETOS GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	119.27	0.00	0.00	0000000000							000000

0000277

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

NÚMERO DE CUENTA 1347127911 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:				$ 394,289.36
MÁS:				
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO				
			TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				
			TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO			TOTAL:	$ -
MENOS:				
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
31/03/2026	MARIA CELERINA LUNA HERREJON	CH 48	$ 48,735.00	
31/03/2026	MARIA CELERINA LUNA HERREJON	CH 49	$ 3,285.00	
			TOTAL	$ 52,020.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				
			TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA				$ 342,269.36

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ELABORÓ:

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

0000278

PARTICIPACIONES FEDERALES 2026
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9626 PLAZA CD. HIDALGO
DIRECCIÓN: JUAREZ ESQ. ZARAGOZA 028 CENTRO
TELÉFONO: 1545026

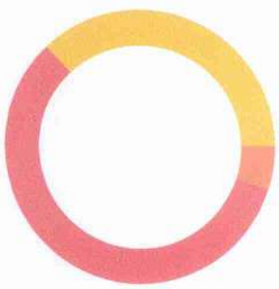
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1347127911	072 480 013471279115	$1,974,154.89	$394,289.36
TOTAL			**$1,974,154.89**	**$394,289.36**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,974,154.89
+ Total de depósitos	$ 2,840,134.79
- Total de retiros	$ 4,419,657.74
+ Intereses Netos Ganados	$ 121.42
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 400.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 64.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 394,289.36
Saldo disponible al día*	$ 394,289.36
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 503,596.99
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 121.42
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 121.42
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	18
Cheques girados sin comisión	18
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 400.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,974,154.89)



DEPÓSITOS	$2,840,134.79
RETIROS	$4,419,657.74
COMISIONES	$400.00
OTROS CARGOS	$64.00
SALDO FINAL	$394,289.36

0000279

279

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			1,974,154.89
02-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004464499560, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTOS DE ZITACUARO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202603025038957638 RFC: AZI840927KC6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:49:51		6,164.74	1,967,990.15
02-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0020326		5.00	1,967,985.15
02-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020326		0.80	1,967,984.35
02-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000021 DEPOSITO A CTA. 1031443040 RFC RBA180626NI1		9,780.00	1,958,204.35
02-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000031		59,030.76	1,899,173.59
02-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000022		29,928.00	1,869,245.59
02-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 8BC5C TINACOS CALENTADORES CVE RASTREO: 8846APR1202603025039071495 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:13:52		30,900.00	1,838,345.59
02-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0020326		5.00	1,838,340.59
02-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020326		0.80	1,838,339.79
02-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,302.00	1,835,037.79
02-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522015328225125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO SALAZAR SEGUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 464D9 ASISTENCIA JURIDICA 2DA FE CVE RASTREO: 8846APR2202603025039326146 RFC: SASE800205DXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:09:14		7,500.00	1,827,537.79
02-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0020326		5.00	1,827,532.79
02-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020326		0.80	1,827,531.99
03-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499029237393173, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADRIAN EDUARDO LUNA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 8C055 PUBLICIDAD FEBRERO 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202603035041219047 RFC: LUGA880512IXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:45:18		5,000.00	1,822,531.99
03-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030326		5.00	1,822,526.99
03-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030326		0.80	1,822,526.19
03-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470014211955817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANTONIO GALVEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA D1CDB HONORARIOS TRABAJOS CONTAB CVE RASTREO: 8846APR1202603035041446817 RFC: GALA750605SZ2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:48:08		11,475.00	1,811,051.19
03-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030326		5.00	1,811,046.19
03-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030326		0.80	1,811,045.39
04-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 835CF BLOCK DE CONCRETO CVE RASTREO: 8846APR120260305045284921 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:50:45		23,190.02	1,787,855.37
04-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040326		5.00	1,787,850.37
04-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040326		0.80	1,787,849.57
04-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 3F176 RENTA DE 30 DIAS DE RETROE CVE RASTREO: 8846APR2202603045045310406 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:57:25		110,250.00	1,677,599.57
04-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040326		5.00	1,677,594.57
04-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040326		0.80	1,677,593.77
04-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470447400093358, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AMERICO OROZCO CUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202603045045686245 RFC: 00CA760627PF5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:33:45		16,350.00	1,661,243.77
04-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040326		5.00	1,661,238.77
04-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040326		0.80	1,661,237.97
04-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA C3B5F DIF CVE RASTREO: 8846APR1202603045045838726 RFC: MFR050810TL7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:46		2,800.00	1,658,437.97

000289

280

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040326		5.00	1,658,432.97
04-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040326		0.80	1,658,432.17
04-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 0C131 URBANISMO CVE RASTREO: 8846APR1202603045045838735 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:46		2,000.00	1,656,432.17
04-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040326		5.00	1,656,427.17
04-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040326		0.80	1,656,426.37
04-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA F0696 SALUD CVE RASTREO: 8846APR1202603045045838762 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:46		8,322.38	1,648,103.99
04-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040326		5.00	1,648,098.99
04-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040326		0.80	1,648,098.19
04-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 42ED5 MIGRANTE CVE RASTREO: 8846APR1202603045045838767 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:46		1,200.00	1,646,898.19
04-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040326		5.00	1,646,893.19
04-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040326		0.80	1,646,892.39
04-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 35CBD DEPORTE CVE RASTREO: 8846APR1202603045045838772 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:47		2,293.72	1,644,598.67
04-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040326		5.00	1,644,593.67
04-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040326		0.80	1,644,592.87
04-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 491B3 DESARROLLO RURAL CVE RASTREO: 8846APR1202603045045838776 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:47		2,500.00	1,642,092.87
04-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040326		5.00	1,642,087.87
04-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040326		0.80	1,642,087.07
04-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 9B27E TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR1202603045045838783 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:47		5,400.00	1,636,687.07
04-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040326		5.00	1,636,682.07
04-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040326		0.80	1,636,681.27
04-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 2FB9C OFICIALIA MAYOR CVE RASTREO: 8846APR1202603045045838788 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:47		16,400.00	1,620,281.27
04-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040326		5.00	1,620,276.27
04-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040326		0.80	1,620,275.47
04-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA E2BE8 PRESIDENCIA APOYO SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR1202603045045838792 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:47		7,451.47	1,612,824.00
04-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040326		5.00	1,612,819.00
04-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040326		0.80	1,612,818.20
04-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA CD5F9 OBRAS PUBLICAS DIESEL CVE RASTREO: 8846APR1202603045045838796 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:47		88,425.12	1,524,393.08
04-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040326		5.00	1,524,388.08
04-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040326		0.80	1,524,387.28

0000281

281

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 4CB08 CASA DE CULTURA CVE RASTREO: 8846APR120260304504583822 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:48		4,511.90	1,519,875.38
04-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040326		5.00	1,519,870.38
04-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040326		0.80	1,519,869.58
04-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA E05FD SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR120260304504583826 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:48		8,702.09	1,511,167.49
04-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040326		5.00	1,511,162.49
04-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040326		0.80	1,511,161.69
04-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA C6AFE COMUNICACION CVE RASTREO: 8846APR120260304504583831 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:48		5,504.54	1,505,657.15
04-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040326		5.00	1,505,652.15
04-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040326		0.80	1,505,651.35
04-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA C2F69 PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR120260304504583838 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:48		10,505.21	1,495,146.14
04-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040326		5.00	1,495,141.14
04-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040326		0.80	1,495,140.34
04-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA A554B CONTRALORIA CVE RASTREO: 8846APR120260304504583864 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:48		500.00	1,494,640.34
04-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040326		5.00	1,494,635.34
04-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040326		0.80	1,494,634.54
04-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 5EEE3 OFICIALIA MAYOR CVE RASTREO: 8846APR120260304504583870 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:48		73,780.00	1,420,854.54
04-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040326		5.00	1,420,849.54
04-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040326		0.80	1,420,848.74
04-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA D2576 OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR120260304504583875 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:48		31,931.47	1,388,917.27
04-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040326		5.00	1,388,912.27
04-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040326		0.80	1,388,911.47
04-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA C9F14 PRESIDENCIA APOYO SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR120260304504583879 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:49		67,000.00	1,321,911.47
04-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040326		5.00	1,321,906.47
04-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040326		0.80	1,321,905.67
04-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA C2F9C REGIDORES CVE RASTREO: 8846APR120260304504583881 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:49		5,500.40	1,316,405.27
04-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040326		5.00	1,316,400.27
04-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040326		0.80	1,316,399.47

0000282

282

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA D4599 INST LA MUJER CVE RASTREO: 8846APR1202603045045838887 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:49		4,400.00	1,311,999.47
04-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040326		5.00	1,311,994.47
04-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040326		0.80	1,311,993.67
04-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA f7c4ID SECRETARIA CVE RASTREO: 8846APR1202603045045838892 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:49		5,000.00	1,306,993.67
04-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040326		5.00	1,306,988.67
04-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040326		0.80	1,306,987.87
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 09341 AFINACION DE VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APR2202603065053240399 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:47:31		10,506.00	1,296,481.87
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	1,296,476.87
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	1,296,476.07
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 5F546 REPARACION DE PIPA CVE RASTREO: 8846APR1202603065053240452 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:47:32		7,407.76	1,289,068.31
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	1,289,063.31
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	1,289,062.51
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA D6E66 REPARACION DE PIPA CVE RASTREO: 8846APR2202603065053240491 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:47:32		10,092.00	1,278,970.51
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	1,278,965.51
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	1,278,964.71
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 07092 MNIOBRA DE TONELADAS CEM CVE RASTREO: 8846APR1202603065053240560 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:47:32		1,442.00	1,277,522.71
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	1,277,517.71
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	1,277,516.91
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 2F2DC REPARACION PIPA DE AGUA CVE RASTREO: 8846APR1202603065053240568 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:47:32		58,568.01	1,218,948.90
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	1,218,943.90
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	1,218,943.10
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 8F10C CLUTSCH VOLANTE PARA CAMIO CVE RASTREO: 8846APR2202603065053240571 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:47:33		23,690.00	1,195,253.10
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	1,195,248.10
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	1,195,247.30
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 42AAF MOTOR DIESEL MECANICO CVE RASTREO: 8846APR1202603065053240577 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:47:33		113,300.00	1,081,947.30
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	1,081,942.30
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	1,081,941.50

0000283

283

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 8A4A6 SERVICIO DE REPARACION CAM CVE RASTREO: 8846APR1202603065053240622 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:47:33		93,472.51	988,468.99
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060326		5.00	988,463.99
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060326		0.80	988,463.19
09-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480011308173922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO NIEVES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA TORTON BASURA ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202603095062414999 RFC: NILF640820TA5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:32:20		35,000.00	953,463.19
09-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090326		5.00	953,458.19
09-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090326		0.80	953,457.39
09-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000032		59,254.46	894,202.93
10-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127480013549241069, BEM SPEI BCO:127 BENEF:AMERICA DOMINGUEZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 7FA25 DIFUSION ACTIVIDADES FEB CVE RASTREO: 8846APR1202603105065446052 RFC: DOMA810929FA0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:07:04		5,000.00	889,202.93
10-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100326		5.00	889,197.93
10-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100326		0.80	889,197.13
10-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004778669413, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IDALI ACUNA AVILE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 91345 AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846APR1202603105065456791 RFC: AUAI6710016C2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:09:54		2,275.00	886,922.13
10-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100326		5.00	886,917.13
10-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100326		0.80	886,916.33
10-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067701144600, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME BAUTISTA CORONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 2D0F8 MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202603105065461582 RFC: BACJ770930BZ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:08		27,812.90	859,103.43
10-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100326		5.00	859,098.43
10-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100326		0.80	859,097.63
10-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1031443040 FACTURA 782B0 RENTA DE CAMION ENERO RECOLECCION AL R.F.C. RBA180626NI1		35,000.00	824,097.63
10-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021536040495184264, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LEOPOLDO MALDONADO SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA C3498 DIFUSION DE ACTIVIDADES FE CVE RASTREO: 8846APR2202603105066017338 RFC: MASL770410RY6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:38:53		4,000.00	820,097.63
10-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100326		5.00	820,092.63
10-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100326		0.80	820,091.83
10-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700985844885, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FIDEL GARFIAS SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 3CF1D PREMIUM CVE RASTREO: 8846APR1202603105066142168 RFC: GASF4508295X6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:12:55		20,500.00	799,591.83
10-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100326		5.00	799,586.83
10-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100326		0.80	799,586.03
10-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700985844885, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FIDEL GARFIAS SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 8BA39 MAGNA CVE RASTREO: 8846APR1202603105066142308 RFC: GASF4508295X6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:12:56		12,000.00	787,586.03
10-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100326		5.00	787,581.03
10-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100326		0.80	787,580.23
10-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700985844885, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FIDEL GARFIAS SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 9AC33 DIESEL CVE RASTREO: 8846APR1202603105066142414 RFC: GASF4508295X6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:12:57		9,000.00	778,580.23
10-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100326		5.00	778,575.23
10-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100326		0.80	778,574.43

0000284

25 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 8DAD3 RENTA CVE RASTREO: 8846APR220260310506644807 1 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:36:20		20,085.00	758,489.43
10-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100326		5.00	758,484.43
10-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100326		0.80	758,483.63
10-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 7CC40 RENTA DE VOLTEO OBRAS CVE RASTREO: 8846APR120260310506644807 3 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:36:20		36,050.00	722,433.63
10-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100326		5.00	722,428.63
10-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100326		0.80	722,427.83
10-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA F518B RENTA DE VOLTEO RECOLECCIO CVE RASTREO: 8846APR120260310506644807 5 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:36:20		36,050.00	686,377.83
10-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100326		5.00	686,372.83
10-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100326		0.80	686,372.03
10-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA F69E4 RENTA CVE RASTREO: 8846APR120260310506644807 8 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:36:20		18,540.00	667,832.03
10-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100326		5.00	667,827.03
10-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100326		0.80	667,826.23
10-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 81B2B BLOCK PESADO CVE RASTREO: 8846APR220260310506644808 0 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:36:21		16,530.00	651,296.23
10-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100326		5.00	651,291.23
10-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100326		0.80	651,290.43
10-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA FBCC0 VIAJE DE PIEDRA Y GRABA CVE RASTREO: 8846APR120260310506644812 7 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:36:21		16,430.24	634,860.19
10-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100326		5.00	634,855.19
10-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100326		0.80	634,854.39
10-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700985844885, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FIDEL GARFIAS SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA F4A7C PREMIUM CVE RASTREO: 8846APR220260310506647473 3 RFC: GASF4508295X6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:43:52		2,500.00	632,354.39
10-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100326		5.00	632,349.39
10-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100326		0.80	632,348.59
10-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700985844885, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FIDEL GARFIAS SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 7F3EF MAGNA CVE RASTREO: 8846APR120260310506647473 5 RFC: GASF4508295X6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:43:52		3,000.00	629,348.59
10-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100326		5.00	629,343.59
10-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100326		0.80	629,342.79
11-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470027383181580, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENA HUITRON REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura adf01 renta de pipa de agua CVE RASTREO: 8846APR120260311506814788 5 RFC: HURL870810E16 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:49:28		29,000.00	600,342.79
11-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1103202		5.00	600,337.79
11-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103202		0.80	600,336.99

0000285

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700985844885, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FIDEL GARFIAS SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR220260311506889003O RFC: GASF4508295X6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:11:31		3,000.00	597,336.99
11-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110326		5.00	597,331.99
11-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110326		0.80	597,331.19
11-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700985844885, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FIDEL GARFIAS SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA CVE RASTREO: 8846APR220260311506889008 9 RFC: GASF4508295X6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:11:32		4,000.00	593,331.19
11-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110326		5.00	593,326.19
11-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110326		0.80	593,325.39
11-MAR-26	PAGO REFERENCIADO 513501107026 Impuesto Deposito Referenciado		3,076.00	590,249.39
11-MAR-26	PAGO REFERENCIADO 513501207026 Impuesto Deposito Referenciado		6,952.00	583,297.39
12-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000033		59,956.44	523,340.95
12-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000034		59,853.25	463,487.70
12-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004844912463, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS MARIN ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ORDEN 46 CVE RASTREO: 8846APR120260312507220882O RFC: MARC601015UQ0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:44:58		3,486.00	460,001.70
12-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120326		5.00	459,996.70
12-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120326		0.80	459,995.90
12-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 879BB COMBUSTIBLE MAGNA CVE RASTREO: 8846APR220260312507298972 3 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:41:14		30,000.00	429,995.90
12-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120326		5.00	429,990.90
12-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120326		0.80	429,990.10
13-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130326 DE LA CUENTA 1345119659 26023000021	1,072,592.77		1,502,582.87
13-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004859624393, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SABDI CELINASOLORZANO OLIVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 6C712 LONA IMPRESA CVE RASTREO: 8846APR120260313507680254 2 RFC: SOOS840101970 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:13:24		26,448.00	1,476,134.87
13-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0130326		5.00	1,476,129.87
13-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130326		0.80	1,476,129.07
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000037		48,774.85	1,427,354.22
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000035		22,502.00	1,404,852.22
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000036		59,860.79	1,344,991.43
13-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522015328225125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO SALAZAR SEGUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 8C530 ASISTENCIA JURIDICA 31 MAR CVE RASTREO: 8846APR220260313507811354 8 RFC: SASE800205DXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:15:23		7,500.00	1,337,491.43
13-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0130326		5.00	1,337,486.43
13-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130326		0.80	1,337,485.63
13-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522015328225125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO SALAZAR SEGUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 127DE2 ASISTENCIA JURIDICA 1RA M CVE RASTREO: 8846APR220260313507811355 9 RFC: SASE800205DXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:15:23		7,500.00	1,329,985.63
13-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0130326		5.00	1,329,980.63
13-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130326		0.80	1,329,979.83
13-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		749,832.00	580,147.83
13-MAR-26	RET OTROS 88904 NL		181,139.00	399,008.83
13-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 21D067 RENTA DE VOLTEO CVE RASTREO: 8846APR120260313507839006 9 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:50:52		25,750.00	373,258.83
13-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0130326		5.00	373,253.83

0000286

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130326		0.80	373,253.03
13-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 27A65 RENTA RETROEXCABADORA CVE RASTREO: 8846APR2202603135078390073 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:50:52		30,900.00	342,353.03
13-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0130326		5.00	342,348.03
13-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130326		0.80	342,347.23
13-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 3DD92 RENTA DE VOLTEO OBRAS CVE RASTREO: 8846APR1202603135078390076 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:50:53		36,050.00	306,297.23
13-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0130326		5.00	306,292.23
13-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130326		0.80	306,291.43
13-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 1B4DD RENTA DE VOLTEO CVE RASTREO: 8846APR1202603135078390107 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:50:53		36,050.00	270,241.43
13-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0130326		5.00	270,236.43
13-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130326		0.80	270,235.63
13-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499027529660260, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORMA JUDITH VARGAS GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 52EB0 VENTA DE 139 POLLOS CVE RASTREO: 8846APR2202603135078643538 RFC: VAGN9008181G1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:20:24		13,900.00	256,335.63
13-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0130326		5.00	256,330.63
13-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130326		0.80	256,329.83
13-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499027529660260, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORMA JUDITH VARGAS GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 72490A VENTA DE 140 POLLOS ROSTI CVE RASTREO: 8846APR2202603135078643606 RFC: VAGN9008181G1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:20:25		14,000.00	242,329.83
13-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0130326		5.00	242,324.83
13-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130326		0.80	242,324.03
13-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480015072499624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNAN DE JESUS MEJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Factura A0444 DIFUSION DE FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202603135078804090 RFC: JEMH880712M3A IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:41:27		6,000.00	236,324.03
13-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0130326		5.00	236,319.03
13-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130326		0.80	236,318.23
17-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA C59233 VIAJE PIEDRA Y GRABA CVE RASTREO: 8846APR2202603175091111900 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:50:26		26,132.48	210,185.75
17-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170326		5.00	210,180.75
17-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170326		0.80	210,179.95
17-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 9526C BLOCK PESADO CVE RASTREO: 8846APR2202603175091111927 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:50:26		15,067.52	195,112.43
17-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170326		5.00	195,107.43
17-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170326		0.80	195,106.63
17-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000039		46,571.00	148,535.63
17-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000040		3,345.00	145,190.63
18-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE VILLEGAS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACEITE KYOTO HIDRAULICO H300 CUBETA CVE RASTREO: 8846APR2202603185094409529 RFC: VILN601130BIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:14:14		795.00	144,395.63
18-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0180326		5.00	144,390.63
18-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180326		0.80	144,389.83

0000287

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0115560297 FACTURA 813C7 DIFUSION DE ACTIVIDADES MARZO AL R.F.C. RSO740903HE2		8,000.00	136,389.83
18-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470447400093358, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AMERICO OROZCO CUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202603185095484718 RFC: 00CA760627PF5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:53:59		18,102.45	118,287.38
18-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0180326		5.00	118,282.38
18-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180326		0.80	118,281.58
19-MAR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116225030116226032100000036064 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466078004255088924 FAC 088924		3,606.00	114,675.58
19-MAR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116205110183926031900000001068 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466078005377088924 FAC 088924		106.00	114,569.58
19-MAR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116206070305126032200000003896 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466078005410088924 FAC 088924		389.00	114,180.58
19-MAR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116206010038126032200000004540 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466078005436088924 FAC 088924		454.00	113,726.58
19-MAR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116225030117126032300000001980 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466078045373088924 FAC 088924		198.00	113,528.58
19-MAR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116217070100326032100000007379 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466078006913088924 FAC 088924		737.00	112,791.58
19-MAR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116202100001926031900000018787 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466078004285088924 FAC 088924		1,878.00	110,913.58
19-MAR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116279060036326031900000109500 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466078003675088924 FAC 088924		10,950.00	99,963.58
19-MAR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116225040086126032000000001721 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466078005764088924 FAC 088924		172.00	99,791.58
19-MAR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116218030065126032100000028134 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466078005552088924 FAC 088924		2,813.00	96,978.58
20-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000041		59,837.27	37,141.31
20-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499001955141502, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TURISMO ALDOS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA CA901 RENTA DE TRANSPORTE SPRINT CVE RASTREO: 8846APR1202603205102039854 RFC: TAL140114BJ9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:01:54		9,280.00	27,861.31
20-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200326		5.00	27,856.31
20-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200326		0.80	27,855.51
20-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,524.00	26,331.51
21-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470043511936177, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOMOTORES LA HUERTA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REGUL AGUA REFRIGERANTE CVE RASTREO: 8846APR1202603215105748391 RFC: AHU821206B38 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:04:21		4,078.68	22,252.83
21-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0210326		5.00	22,247.83
21-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210326		0.80	22,247.03
23-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499001955141502, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TURISMO ALDOS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE TRANSPORTE CVE RASTREO: 8846APR2202603235111669862 RFC: TAL140114BJ9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:28:27		9,280.00	12,967.03
23-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0230326		5.00	12,962.03

0000288

2.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230326		0.80	12,961.23
31-MAR-26	00260100260331000091251 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:27:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000024 REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: 0026010026033100009125 15	1,393.23		14,354.46
31-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310326 DE LA CUENTA 1345119695 26023000022	24,314.71		38,669.17
31-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310326 DE LA CUENTA 1345119659 26023000026	1,052,006.79		1,090,675.96
31-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310326 DE LA CUENTA 1345119640 26023000023	672,362.49		1,763,038.45
31-MAR-26	26260331131536501906424320325464 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:16:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671227368 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000025 REFERENCIA: 0300326 CVE RAST: 2603311315365019064243203254 64	3,617.80		1,766,656.25
31-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004464499560, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTOS DE ZITACUARO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202603315141489589 RFC: AZI840927KC6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:11:35		4,954.15	1,761,702.10
31-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0310326		5.00	1,761,697.10
31-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310326		0.80	1,761,696.30
31-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000045		59,936.53	1,701,759.77
31-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000047		12,816.00	1,688,943.77
31-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000044		59,925.01	1,629,018.76
31-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000042		59,754.93	1,569,263.83
31-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000043		59,705.33	1,509,558.50
31-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000046		59,999.36	1,449,559.14
31-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006022721, BEM SPEI BCO:042 BENEF:SAN MIGUEL S Y G S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7423 CVE RASTREO: 8846APR2202603315142090112 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 16:53:35		54,520.00	1,395,039.14
31-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0310326		5.00	1,395,034.14
31-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310326		0.80	1,395,033.34
31-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006022721, BEM SPEI BCO:042 BENEF:SAN MIGUEL S Y G S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7422 CVE RASTREO: 8846APR1202603315142090116 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 16:53:35		81,200.00	1,313,833.34
31-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0310326		5.00	1,313,828.34
31-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310326		0.80	1,313,827.54
31-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE VILLEGAS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1454 CVE RASTREO: 8846APR1202603315142134739 RFC: VILN601130BIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:12		495.00	1,313,332.54
31-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0310326		5.00	1,313,327.54
31-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310326		0.80	1,313,326.74
31-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		751,043.00	562,283.74
31-MAR-26	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	13,847.00		576,130.74
31-MAR-26	RET OTROS 88904 NL		169,893.00	406,237.74
31-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021536063412934995, BEM SPEI BCO:021 BENEF:KARINA GONZALEZ VIEYR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 21282 ARENA GLORIETA DE MAGALLAN CVE RASTREO: 8846APR2202603315142382608 RFC: GOVK761225H72 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:43:45		12,064.00	394,173.74
31-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0310326		5.00	394,168.74
31-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310326		0.80	394,167.94
31-MAR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	121.42		394,289.36

0000239

289

OTROS ▾

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MARZO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 487,040.00
Tipo de Cambio	$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,190,743.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

000290

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347127911 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: DA86B8A0-3ECC-41AD-8241-D2A3715001E4
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-04-01T22:04:40
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ZJiPbZNUOC6Xkl8LnkA6dCrFCMsuO9rwlF+LYFc22/ISCSMv5F5F845trQhmw5/ARmHVceppfrF3oGg7RwR+pZ2I7kqCO8CqzjpfP9A87Eu+GmIHuFpuRgXdjs4JihDqSNJbtp9o1ECRuiVaG28F+gVs5cOQxljjfDCAC5EYXFsvHr1bESsjtaU31/kX8x9M9Wdk47qGs8x0glKVa/AB+i/cOReUFxDaOmVOIQEPNGkkub1O76VAlgS4/IWwBqYU885OKZKwI3DVEVAmmujQedDHhduZYiBXW0a2GAKqT8Bio+bAbYK2Hz1SyEFDhj0B88gvYXmkRZAYzuO7mLGtCg==

Sello del SAT:

WKPEmIx4LzFa6JjnbgvZN8fDqmXqXE4gO4dCKtrx3rQJMuLzxOHK1IglLX5qqTsU0CMaaFWaU1G0n0yL/T6/Lhv4D+kwILiGTxKHz0boKiOrn/f3ATt/H1qWbAO6VDS7n7CsIXo1EABxj6R/sPeP5ZV1FmptXkCsT2wB+Ft1zINEI1d+IXB3/wiRUMuzXO0iUTB8zvbP0/oypxN2HX/vK0dNcXdFA2Qo7Uni7Px/vzZ2qXQ95fj0BpKW9zHoSDaE6H/Gj8NP+vQC3fC0uLK/5JWDq97FPQbUILRxoiKLIdqROJL2O8HvXOgMwBjy8fXOZs+TtrdyG5oMkfOIHR62+w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|DA86B8A0-3ECC-41AD-8241-D2A3715001E4|2026-04-01T22:04:40|DCD090706E42||ZJiPbZNUOC6Xkl8LnkA6dCrFCMsuO9rwlF+LYFc22/ISCSMv5F5F845trQhmw5/ARmHVceppfrF3oGg7RwR+pZ2I7kqCO8CqzjpfP9A87Eu+GmIHuFpuRgXdjs4JihDqSNJbtp9o1ECRuiVaG28F+gVs5cOQxljjfDCAC5EYXFsvHr1bESsjtaU31/kX8x9M9Wdk47qGs8x0glKVa/AB+i/cOReUFxDaOmVOIQEPNGkkub1O76VAlgS4/IWwBqYU885OKZKwI3DVEVAmmujQedDHhduZYiBXW0a2GAKqT8Bio+bAbYK2Hz1SyEFDhj0B88gvYXmkRZAYzuO7mLGtCg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

0000291

291

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**37,300,095.89**	**19,349,763.08**	**17,306,166.81**	**39,343,692.16**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,934,229.16**	**18,538,763.08**	**17,229,497.43**	**11,243,494.81**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**7,104,425.58**	**9,023,050.92**	**7,685,907.84**	**8,441,568.66**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,728,396.73**	**8,731,535.92**	**7,183,867.84**	**8,276,064.81**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**6,728,396.73**	**8,731,535.92**	**7,183,867.84**	**8,276,064.81**								
1112-001-00035					**CTA 1347127911 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026**	**1,934,446.89**	**2,840,256.21**	**4,432,433.74**	**342,269.36**								
00001061	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2026	P.PEP-000363-MAR	02/03/2026	CTA 7911 / TF 020326 / AUTOS DE ZITACUARO SA DE CV / 52D028 / REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,164.74	0.00	0000020326	15-560	1					000000
00001074	CHEQUE	02/03/2026	P.PEP-000411-MAR	02/03/2026	CTA 7911 / CH 31/ MARIA CELERINA LUNA HERREJOS/REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE/MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,030.76	0.00	0000000031	15-560	1					000000
00001075	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2026	P.PEP-000486-MAR	02/03/2026	CTA 7911 / TF 020326 / GRUPO PPMICH TYE / A69662 / TINACOS ROTOPLAS 1100 L: (PAGADO)	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0000020326	15-560	1					000000
00001077	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2026	P.PEP-000369-MAR	02/03/2026	CTA 7911 / TF 020326 / EDUARDO SALAZAR SEGUNDO / 6464D9 / ASISTENCIA JURIDICA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000020326	15-560	1					000000
00001582	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2026	P.PGD-000060-MAR	02/03/2026	CTA 7911 / TF 418986 / NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO FELIPE LUNA TORRES	0.00	0.00	3,302.00	0.00	0000418986	15-560	1					000000
00001079	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2026	P.PEP-000370-MAR	03/03/2026	CTA 7911 / TF 030326 / ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA / 48C055 / PUBLICIDAD OBRAS Y ACCIONES MES DE FEBRE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000030326	15-560	1					000000
00001080	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2026	P.PEP-000371-MAR	03/03/2026	CTA 7911 / TF 030326 / ANTONIO GALVEZ LOPEZ / FD1CDB / PAGO DE HONORARIOS TRABAJOS DE CONTABILIDAD GU	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0000030326	15-560	1					000000
00001081	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2026	P.PEP-000372-MAR	04/03/2026	CTA 7911 / TF 040326 / PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE SA DE CV / D835CF / BLOCK DE	0.00	0.00	23,190.02	0.00	0000040326	15-560	1					000000
00001082	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2026	P.PEP-000495-MAR	04/03/2026	CTA 7911 / TF 040326 / PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE SA DE CV / 33F176 / RENTA DE	0.00	0.00	110,250.00	0.00	0000040326	15-560	1					000000
00001095	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2026	P.PEP-000379-MAR	04/03/2026	CTA 7911 / TF 040326 / AMERICO OROZCP CUIN / 54C68A / ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,350.00	0.00	0000040326	15-560	1					000000
00001099	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2026	P.PEP-000380-MAR	04/03/2026	CTA 7911 / TF 040326 / MERCANTIL LA FRONTERA / 0C3B5F / COMBUSTIBLE PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000040326	15-560	1					000000
00001101	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2026	P.PEP-000383-MAR	04/03/2026	CTA 7911 / TF 040326 / MERCANTIL LA FRONTERA / 00C131 / COMBUSTIBLE PARA URBANISMO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000040326	15-560	1					000000
00001114	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2026	P.PEP-000384-MAR	04/03/2026	CTA 7911 / TF 040326 / MERCANTIL LA FRONTERA / 0F0696 / COMBUSTIBLE SALUD TRASLADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,322.38	0.00	0000040326	15-560	1					000000
00001116	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2026	P.PEP-000386-MAR	04/03/2026	CTA 7911 / TF 040326 / MERCANTIL LA FRONTERA / 442ED5 / COMBUSTIBLE PARA DIRECCION DEL MIGRANTE: (PAG	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000040326	15-560	1					000000
00001118	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2026	P.PEP-000387-MAR	04/03/2026	CTA 7911 / TF 040326 / MERCANTIL LA FRONTERA / 835CBD / COMBUSTIBLE DIRECCION DEL DEPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,293.72	0.00	0000040326	15-560	1					000000
00001120	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2026	P.PEP-000388-MAR	04/03/2026	CTA 7911 / TF 040326 / MERCANTIL LA FRONTERA / 2491B3 / COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000040326	15-560	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001122	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2026	P.PEP-000389-MAR	04/03/2026	CTA 7911 / TF 040326 / MERCANTIL LA FRONTERA / A9B27E / COMBUSTIBLE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000040326	15-560	1					000000
00001124	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2026	P.PEP-000390-MAR	04/03/2026	CTA 7911 / TF 040326 / MERCANTIL LA FRONTERA / 82FB9C / COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0000040326	15-560	1					000000
00001125	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2026	P.PEP-000391-MAR	04/03/2026	CTA 7911 / TF 040326 / MERCANTIL LA FRONTERA / DE2BE8 / COMBUSTIBLE TRASLADO DE PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,451.47	0.00	0000040326	15-560	1					000000
00001128	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2026	P.PEP-000392-MAR	04/03/2026	CTA 7911 / TF 040326 / MERCANTIL LA FRONTERA / 7CD5F9 / COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	88,425.12	0.00	0000040326	15-560	1					000000
00001130	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2026	P.PEP-000393-MAR	04/03/2026	CTA 7911 / TF 040326 / MERCANTIL LA FRONTERA /CB08 / COMBUSTIBLE CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,511.90	0.00	0000040326	11-101	1					000000
00001133	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2026	P.PEP-000394-MAR	04/03/2026	CTA 7911 / TF 040326 / MERCANTIL LA FRONTERA / 7E05FD / COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,702.09	0.00	0000040326	15-560	1					000000
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2026	P.PEP-000395-MAR	04/03/2026	CTA 7911 / TF 040326 / MERCANTIL AL FRONTERA / EC6AFE / COMBUSTIBLE COMUNICACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,504.54	0.00	0000040326	15-560	1					000000
00001136	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2026	P.PEP-000396-MAR	04/03/2026	CTA 7911 / TF 040326 / MERCANTIL LA FRONTERA / DC2F69 / COMBUSTIBLE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,505.21	0.00	0000040326	15-560	1					000000
00001138	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2026	P.PEP-000397-MAR	04/03/2026	CTA 7911 / TF 040326 / MERCANTIL LA FRONTERA / DA554B / COMBUSTIBLE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000040326	15-560	1					000000
00001141	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2026	P.PEP-000398-MAR	04/03/2026	CTA 7911 / TF 040326 / MERCANTIL LA FRONTERA / C5EEE3 / COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR SERVICIOS: (PAGAD	0.00	0.00	73,780.00	0.00	0000040326	15-560	1					000000
00001142	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2026	P.PEP-000399-MAR	04/03/2026	CTA 7911 / TF 040326 / MERCANTIL LA FRONTERA / FD2576 / COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,931.47	0.00	0000040326	15-560	1					000000
00001145	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2026	P.PEP-000400-MAR	04/03/2026	CTA 7911 / TF 040326 / MERCANTIL LA FRONTERA / 7C9F14 / COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0000040326	15-560	1					000000
00001199	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2026	P.PEP-000402-MAR	04/03/2026	CTA 7911 / TF 040326 / MERCANTIL LA FRONTERA / BC2F9C / COMBUSTIBLE PARA REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.40	0.00	0000040326	15-560	1					000000
00001204	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2026	P.PEP-000403-MAR	04/03/2026	CTA 7911 / TF 040326 / MERCANTIL LA FRONTERA / DD4599 / COMBUSTIBLE DIRECCION DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000040326	15-560	1					000000
00001206	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2026	P.PEP-000404-MAR	04/03/2026	CTA 7911 / TF 040326 / MERCANTIL LA FRONTERA / 0F7C4D / COMBUSTIBLE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000040326	15-560	1					000000
00001209	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2026	P.PEP-000405-MAR	06/03/2026	CTA 7911 / TF 060326 / GRUPO PPMICH TYE / 709341 / AFINACION DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,506.00	0.00	0000060326	15-560	1					000000
00001210	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2026	P.PEP-000406-MAR	06/03/2026	CTA 7911 / TF 060326 / GRUPO PPMICH TYE / 85F546 / REFACCIONES OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,407.76	0.00	0000060326	15-560	1					000000
00001211	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2026	P.PEP-000407-MAR	06/03/2026	CTA 7911 / TF 060326 / GRUPO PPMICH TYE / 9D6E66 / REFACCIONES OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,092.00	0.00	0000060326	15-560	1					000000
00001212	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2026	P.PEP-000408-MAR	06/03/2026	CTA 7911 / TF 060326 / GRUPO PPMICH TYE / D07092 / MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,442.00	0.00	0000060326	15-560	1					000000
00001214	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2026	P.PEP-000409-MAR	06/03/2026	CTA 7911 / TF 060326 / GRUPO PPMICH TYE / 32F2DC / REPARACION DE PIPA DE AGUA OFICIALIA MAYOR: (PAGAD	0.00	0.00	58,568.01	0.00	0000060326	15-560	1					000000
00001216	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2026	P.PEP-000410-MAR	06/03/2026	CTA 7911 / TF 060326 / GRUPO PPMICH TYE / E8F10C / CLUTCH Y VOLANTA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA:	0.00	0.00	23,690.00	0.00	0000060326	15-560	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

292

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001217	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2026	P.PEP-000412-MAR	06/03/2026	CTA 7911 / TF 060326 / GRUPO PPMICH TYE / 842AAF / MOTOR DIESEL MECANICO PARA VEHICULO RECOLECTOR: (P	0.00	0.00	113,300.00	0.00	0000060326	15-560	1					000000
00001220	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2026	P.PEP-000413-MAR	06/03/2026	CTA 7911 / TF 060326 / GRUPO PPMICH TYE / 78A4A6 / SERVICIO DE REPARCION CAMION COMPACTADOR DE BASURA	0.00	0.00	93,472.51	0.00	0000060326	15-560	1					000000
00001223	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2026	P.PEP-000414-MAR	09/03/2026	CTA 7911 / TF 090326 / FERNANDO NIEVES LOPEZ / A9FDCF / RENTA DE TORTON PARA RECOLECTAR BASURA DEL 5	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000090326	15-560	1					000000
00001208	CHEQUE	09/03/2026	P.PEP-000418-MAR	09/03/2026	CTA 7911 / CH 31/ MARIA CELERINA LUNA HERREJOS/REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE/MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,254.46	0.00	0000000032	15-560	1					000000
00001161	CHEQUE	09/03/2026	P.PEP-000487-MAR	09/03/2026	CTA 7911 / CH 33 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,956.44	0.00	0000000033	15-560	1					000000
00001228	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2026	P.PEP-000415-MAR	10/03/2026	CTA 7911 / TF 100326 / AMERICA DOMINGUEZ MORALES / 07FA25 / DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO 20	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000100326	15-560	1					000000
00001229	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2026	P.PEP-000416-MAR	10/03/2026	CTA 7911 / TF 100326 / IDALI ACUÑA AVILES / 991345 / AGUA PURIFICADA PRESIDENIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0000100326	15-560	1					000000
00001239	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2026	P.PEP-000417-MAR	10/03/2026	CTA 7911 / TF 100325 / JAIME BAUTISTA CORONEL / 42D0F8 / MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,812.90	0.00	0000100326	15-560	1					000000
00001244	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2026	P.PEP-000419-MAR	10/03/2026	CTA 7911 / TF 100326 / RACONSA BAJIO SA DE CV / 1782B0 / RENTA DE CAMION DE VOLTEO TORTON PARA RECOLE	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000100326	15-560	1					000000
00001249	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2026	P.PEP-000420-MAR	10/03/2026	CTA 7911 / TF 100326 / LEOPOLDO MALDONADO SANDOVAL / 3C3498 / DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO:	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000100326	15-560	1					000000
00001251	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2026	P.PEP-000421-MAR	10/03/2026	CTA 7911 / TF 100326 / FIDEL GARFIAS SUAREZ / 73CF1D / COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000100326	15-560	1					000000
00001260	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2026	P.PEP-000423-MAR	10/03/2026	CTA 7911 / TF 100326 / FIDEL GARFIAS SUAREZ / A8BA39 / COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000100326	15-560	1					000000
00001263	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2026	P.PEP-000424-MAR	10/03/2026	CTA 7911 / TF 100326 / FIDEL GARFIAS SUAREZ / E9AC33 / COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000100326	15-560	1					000000
00001277	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2026	P.PEP-000426-MAR	10/03/2026	CTA 7911 / TF 100326 / GRUPO PPMICH TYE / 2FBCC0 / VIAJES DE PIEDRA Y GRAVA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,430.24	0.00	0000100326	15-560	1					000000
00001293	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2026	P.PEP-000427-MAR	10/03/2026	CTA 7911 / TF 100326 / GRUPO PPMICH TYE / 61882B / BLOCK PESADO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,530.00	0.00	0000100326	15-560	1					000000
00001294	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2026	P.PEP-000428-MAR	10/03/2026	CTA 7911 / TF 100326 / GRUPO PPMICH TYE / 681B2B / RENTA DE ALOJAMIENTO DE OPERADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,540.00	0.00	0000100326	15-560	1					000000
00001305	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2026	P.PEP-000429-MAR	10/03/2026	CTA 7911 / TF 100326 / GRUPO PPMICH TYE / 87CC40 / RENTA DE VOLTEO PARA ABASTECIMIENTO DE OBRAS: (PAG	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0000100326	15-560	1					000000
00001318	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2026	P.PEP-000430-MAR	10/03/2026	CTA 7911 / TF 100326 / GRUPO PPMICHT TYE / 7F518B / RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA: (PAGA	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0000100326	15-560	1					000000
00001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2026	P.PEP-000431-MAR	10/03/2026	CTA 7911 / TF 100326 / GRUPO PPMICH TYE / 68DAD3 / RENTA DE ALOJAMIENTO PARA OPERADORES DE MAQUINARIA	0.00	0.00	20,085.00	0.00	0000100326	15-560	1					000000
00001324	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2026	P.PEP-000432-MAR	10/03/2026	CTA 7911 / TF 100326 / FIDEL GARFIAS SUAREZ / 87F3EF / COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000100326	15-560	1					000000
00001325	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2026	P.PEP-000433-MAR	10/03/2026	CTA 7911 / TF 100326 / FIDEL GARFIAS SUAREZ / 2F4A7C / COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000100326	15-560	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2026	P.PEP-000435-MAR	11/03/2026	CTA 7911 / TF 110326 / LORENA HUITRON REYES / 8ADF01 / RENTA DE PIPA DE AGUA MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000110326	15-560	1					000000
00001327	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2026	P.PEP-000436-MAR	11/03/2026	CTA 7911 / TF 110326 / FIDEL GARFIAS SUAREZ / 58D673 / COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000110326	15-560	1					000000
00001328	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2026	P.PEP-000437-MAR	11/03/2026	CTA 7911 / TF 110326 / FIDEL GARFIAS SUAREZ / 9E2A24 / COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000110326	15-560	1					000000
00001331	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2026	P.PEP-000438-MAR	11/03/2026	CTA 7911/TF 140463/SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA/COMPLEMENTO DE LA DECLARACION DE ISR DEL MES	0.00	0.00	6,952.00	0.00	0000140463	15-560	1					000000
00001335	SPEI BANCARIO	11/03/2026	P.PGQ-000108-MAR	11/03/2026	CTA 7911/TF 144469/SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA/COMPLEMENTO DE LA DECLARACION DEL MES DE FEB	0.00	0.00	3,076.00	0.00	0000144469	15-560						000000
00001333	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2026	P.PEP-000439-MAR	12/03/2026	CTA 7911 / TF 120326 / CARLOS MARIN ROJAS / 8EFBC5 / CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,486.00	0.00	0000120326	15-560	1					000000
00001336	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2026	P.PEP-000440-MAR	12/03/2026	CTA 7911 / TF 1200326 / MERCANTIL LA FRONTERA / 1879BB / COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000120326	15-560	1					000000
00001252	CHEQUE	12/03/2026	P.PEP-000425-MAR	12/03/2026	CTA 7911/ CH 34/MARIA CELERINA LUNA HERREJON/FACTS FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	59,853.25	0.00	0000000034	15-560	1					000000
00001231	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000422-MAR	13/03/2026	CTA 7911 / CH 37 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	48,774.85	0.00	0000000037	15-560	1					000000
00001338	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2026	P.PIR-000177-MAR	13/03/2026	CTA 7911 / TF 130326 / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO MARZO 2026.: (RECAUDADO)	0.00	1,072,592.77	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001341	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2026	P.PEP-000441-MAR	13/03/2026	CTA 7911 / TF 130326 / SABDI CELINA SOLORZANO OLIVARES / A6C712 / LONAS IMPRESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,448.00	0.00	0000130326	15-560	1					000000
00001359	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2026	P.PEP-000442-MAR	13/03/2026	CTA 7911 / TF 452738 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	749,832.00	0.00	0000452738	15-560	1					000000
00001359	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2026	P.PEP-000442-MAR	13/03/2026	CTA 7911 / TF 452738 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,524.00	0.00	0000452738	15-560	1					000000
00001359	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000442-MAR	13/03/2026	CTA 7911 / TF 452738 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,502.00	0.00	0000452738	15-560	1					000000
00001359	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000442-MAR	13/03/2026	CTA 7911 / TF 452738 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,571.00	0.00	0000452738	15-560	1					000000
00001364	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2026	P.PEP-000444-MAR	13/03/2026	CTA 7911 / TF 498614 / SUBSIDIOS 1RA QUINCENA DE MARZO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	181,139.00	0.00	0000498614	15-560	1					000000
00001367	CHEQUE	13/03/2026	P.PGD-000057-MAR	13/03/2026	CTA 7911 / CH 40 / SUBSIDIOS 1RA QUINCENA DE MARZO 2026	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0000000040	15-560	1					000000
00001370	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2026	P.PEP-000445-MAR	13/03/2026	CTA 7911 / TF 130326 / EDUARDO SALAZAR SEGUNDO / 127DE2 / ASISTENCIA JURIDICA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000007500	15-560	1					000000
00001375	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2026	P.PEP-000491-MAR	13/03/2026	CTA 7911 / TF 130326 / EDUARDO SALZAR SEGUNDO / 68C530 / ASISTENCIA JURIDICA DEL 16 AL 31 DE MARZO 20	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000130326	15-560	1					000000
00001413	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2026	P.PEP-000447-MAR	13/03/2026	CTA 7911 / TF 130326 / GRUPO PPMICH TYE / 21D067 / RENTA DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0000130326	15-560	1					000000
00001417	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2026	P.PEP-000448-MAR	13/03/2026	CTA 7911 / TF 130326 / GRUPO PPMICH TYE / 427A65 / RENTA DE RETROEXCABADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0000130326	15-560	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

E.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001419	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2026	P.PEP-000450-MAR	13/03/2026	CTA 7911 / TF 130326 / GRUPO PPMICH TYE / 93DD92 / RENTA DE VOLTEO PARA ABASTECIMIENTO DE OBRAS: (PAG	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0000130326	15-560	1					000000
00001424	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2026	P.PEP-000451-MAR	13/03/2026	CTA 7911 / TF 130326 / GRUPO PPMICH TYE / B1B4DD / RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA: (PAGAD	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0000130326	15-560	1					000000
00001429	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2026	P.PEP-000452-MAR	13/03/2026	CTA 7911 / TF 130326 / NORMA JUDITH VARGAS GARCIA / 17490A / VENTA DE 140 POLLOS ROSTIZADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000130326	15-560	1					000000
00001433	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2026	P.PEP-000453-MAR	13/03/2026	CTA 7911 / TF 130326 / NORMA JUDITH VARGAS GARCIA / F52EB0 / VENTA DE 139 POLLOS ROSTIZADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0000130326	15-560	1					000000
00001435	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2026	P.PEP-000454-MAR	13/03/2026	CTA 7911 / TF 130326 / HERNAN DE JESUS MEJIA / BA044 / DIFUSION DE ACTIVIDADES FEBRERO PERIODICO PODE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000130326	15-560	1					000000
00001559	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000490-MAR	13/03/2026	CTA 7911 / CH 36 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,860.79	0.00	0000000036	15-560	1					000000
00001438	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2026	P.PEP-000455-MAR	17/03/2026	CTA 7911 / TF 170326 / GRUPO PPMICH TYE / C59233 / VIAJES DE PIEDRA Y GRAVA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,132.48	0.00	0000170326	15-560	1					000000
00001448	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2026	P.PEP-000456-MAR	17/03/2026	CTA 7911 / TF 170326 / GRUPO PPMICH TYE / 69526C / BLOCK PESADO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,067.52	0.00	0000170326	15-560	1					000000
00001450	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2026	P.PEP-000458-MAR	18/03/2026	CTA 7911 / TF 180326 / NOE VILLEGAS LUNA / 35F8F2 / ACEITE HIDRAULICO CUBETA 19L: (PAGADO)	0.00	0.00	795.00	0.00	0000180326	15-560	1					000000
00001452	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2026	P.PEP-000459-MAR	18/03/2026	CTA 7911 / TF 180326 / RADIO SOL SA DE CV / D813C7 / DIFUSION DE ACTIVIDADES MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000180326	15-560	1					000000
00001458	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2026	P.PEP-000460-MAR	18/03/2026	CTA 7911 / TF 180326 / AMERICO OROZCO CUIN / 7CA328 / ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,102.45	0.00	0000180326	15-560	1					000000
00001460	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	P.PEP-000462-MAR	19/03/2026	CTA 7911 / TF 190326 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 301162 / ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	3,606.00	0.00	0000190326	15-560	1					000000
00001461	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	P.PEP-000463-MAR	19/03/2026	CTA 7911 / TF 190325 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 101839 / ENERGIA ELECTRICA JARDIN: (PAGADO)	0.00	0.00	106.00	0.00	0000190326	15-560	1					000000
00001462	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	P.PEP-000464-MAR	19/03/2026	CTA 7911 / TF 190326 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 703051 / ENERGIA ELECTRICA CAM: (PAGADO)	0.00	0.00	389.00	0.00	0000190326	15-560	1					000000
00001463	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	P.PEP-000465-MAR	19/03/2026	CTA 7911 / TF 190326 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 100381 / ENERGIA ELECTRICA JARDIN MUNICIPAL	0.00	0.00	454.00	0.00	0000190326	15-560	1					000000
00001464	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	P.PEP-000466-MAR	19/03/2026	CTA 7911 / TF 190326 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 301171 / ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	198.00	0.00	0000190326	15-560	1					000000
00001465	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	P.PEP-000467-MAR	19/03/2026	CTA 7911 / TF 190326 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 701003 / ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	737.00	0.00	0000190326	15-560	1					000000
00001466	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	P.PEP-000468-MAR	19/03/2026	CTA 7911 / TF 190326 / COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD / 000019 / ENERDIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.00	0.00	0000190326	15-560	1					000000
00001467	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	P.PEP-000469-MAR	19/03/2026	CTA 7911 / TF 190326 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 600363 / ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0000190326	15-560	1					000000
00001469	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	P.PEP-000470-MAR	19/03/2026	CTA 7911 / TF 190326 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 400861 / ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	172.00	0.00	0000190326	15-560	1					000000
00001471	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	P.PEP-000471-MAR	19/03/2026	CTA 7911 / TF 190326 / COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD / 300651 / ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,813.00	0.00	0000190326	15-560	1					000000
00001473	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2026	P.PEP-000472-MAR	20/03/2026	CTA 7911 / TF 200326 / TURISMOS ALDOS / 2CA901 / TRANSPORTE DE PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000200326	15-560	1					000000

0000296

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001267	CHEQUE	20/03/2026	P.PEP-000488-MAR	20/03/2026	CTA 7911 / CH 41 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,837.27	0.00	0000000041	15-560	1					000000
00001475	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2026	P.PEP-000475-MAR	21/03/2026	CTA 7911 / TF 210326 / ATOMORES LA HUERTA SA DE CV / C5A1BA / REFRIGERANTE PARA AUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,078.68	0.00	0000230426	15-560	1					000000
00001476	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2026	P.PEP-000473-MAR	23/03/2026	CTA 7911 / TF 230326 / TURISMO ALDOS S DE RL DE CV / 0D5829 / TRANSPORTE DE PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000230326	15-560	1					000000
00001484	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2026	P.PEP-000478-MAR	26/03/2026	CTA 7911 / TF 310326 / NOE VILLEGAS LUNA / CE6E33 / ANTICONGELANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	495.00	0.00	0000310326	15-560	1					000000
00001480	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000481-MAR	31/03/2026	CTA 7911/ CH 46 / FONDO REVOLVENTE (PAGADO)	0.00	0.00	59,999.36	0.00	0000310326	15-560	1					000000
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-000476-MAR	31/03/2026	CTA 7911 / TF 310326 / SAN MIGUEL SYG SA DE CV / 17E641 / REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES: (PAGADO)	0.00	0.00	54,520.00	0.00	0000310326	15-560	1					000000
00001482	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-000477-MAR	31/03/2026	CTA 7911 / TF 310326 / SAN MIGUEL S Y G SA DE CV / E16385 / REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES PARA IR	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000310326	15-560	1					000000
00001486	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-000493-MAR	31/03/2026	CTA 7911 / TF 310326 / KARINA GONZALEZ VIEYRA / 521282 / ARENA DE 14 MTS OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,064.00	0.00	0000310326	15-560	1					000000
00001488	NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000484-MAR	31/03/2026	CTA 7911 / TF 451401 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	13,847.00	0.00	0.00	0000451401	15-560	1					000000
00001488	NOMINA	31/03/2026	P.PEP-000484-MAR	31/03/2026	CTA 7911 / TF 451401 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	751,043.00	0.00	0000451401	15-560	1					000000
00001488	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000484-MAR	31/03/2026	CTA 7911 / TF 451401 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,816.00	0.00	0000451401	15-560	1					000000
00001488	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000484-MAR	31/03/2026	CTA 7911 / TF 451401 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,735.00	0.00	0000451401	15-560	1					000000
00001499	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000480-MAR	31/03/2026	CTA 7911/CH 45/MARIA CELERINA LUNA HERREJON/FACTS REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS DEL FONDO REVOLVENTE D	0.00	0.00	59,936.53	0.00	0000000045	15-560	1					000000
00001548	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-000485-MAR	31/03/2026	CTA 7911 / TF 498910 / SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	169,893.00	0.00	0000000049	15-560	1					000000
00001548	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000485-MAR	31/03/2026	CTA 7911 / TF 498910 / SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0000000049	15-560	1					000000
00001572	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PIR-000189-MAR	31/03/2026	CTA 7911 / TF 310326 / INTERESES NETOS GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	121.42	0.00	0.00	0000000000							000000
00001591	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-000496-MAR	31/03/2026	CTA 7911 / TF 310326 / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0000031103	15-560	1					000000
00001478	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-000474-MAR	31/03/2026	CTA 7911 / TF 310326 / AUTOS DE ZITACUARO SA DE CV / 534FC5 / REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,954.15	0.00	0000310326	15-560	1					000000
00001385	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PIR-000179-MAR	31/03/2026	CTA 7911/TF IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOCHOLICO CORRESPONDIENTE A FEBRERO	0.00	1,393.23	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001388	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PIR-000180-MAR	31/03/2026	CTA 7911/TF IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026: (RECAUDA	0.00	3,617.80	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001389	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PIR-000181-MAR	31/03/2026	CTA 7911/ TF ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE FEBRERO DEL 2026: (RECA	0.00	24,314.71	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001390	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000461-MAR	31/03/2026	CTA 2791 / CH 44 / FONDO REVOLVENTE 89: (PAGADO)	0.00	0.00	59,925.01	0.00	0000310326	15-560	1					000000

1623089

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001392	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PIR-000182-MAR	31/03/2026	CTA 7911/TF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026: (RECAUDADO)	0.00	672,362.49	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001394	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PIR-000183-MAR	31/03/2026	CTA 7911/TF FONDO GENERAL COMPLEMENTO MARZO, FOFIR MARZO, ISAN FEBRERO, FONDO COMPENSACION ISAN MARZO	0.00	1,052,006.79	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001346	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000497-MAR	31/03/2026	CTA 2791 / CH 43 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,705.33	0.00	0000000043	15-560	1					000000
00001339	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000443-MAR	31/03/2026	CTA 7911/CH 42/MARIA CELERINA LUNA HERREJON/PAGO DE FACTURAS DIVERSAS DEL FONDO REVOLVENTE DE TESORER	0.00	0.00	59,754.93	0.00	0000000042	15-560	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

2. BALANZA DE COMPROBACIÓN.

0000299

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**30,953,573.15**	**81,142,508.63**	**72,614,997.71**	**39,481,084.07**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,703,309.69**	**56,650,883.36**	**49,973,306.33**	**11,380,886.72**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**970,549.24**	**30,444,270.38**	**22,835,859.05**	**8,578,960.57**
1111	**EFECTIVO.**	**62.35**	**4,256,144.50**	**4,246,080.00**	**10,126.85**
1111-001	CAJA	62.35	4,256,144.50	4,246,080.00	10,126.85
1111-001-00001	CAJA INGRESOS 1	0.00	2,378,599.35	2,368,474.50	10,124.85
1111-001-00002	CAJA 2 DE PREDIAL	62.35	1,036,422.15	1,036,482.50	2.00
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS 3	0.00	841,123.00	841,123.00	0.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**970,486.89**	**26,188,125.88**	**18,589,779.05**	**8,568,833.72**
1112-001	BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	970,486.89	26,188,125.88	18,589,779.05	8,568,833.72
1112-001-00001	PROGRAMA ADELANTO PARA EL BIENESTAR DE LA MUJER 2023	0.48	0.00	0.00	0.48
1112-001-00003	FPNDP IV 2024	32.05	0.00	0.00	32.05
1112-001-00005	CTA 1299240889 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	765,456.34	0.00	764,971.46	484.88
1112-001-00006	1299240973 INGRESOS LOCALES 2025	177,678.95	14,757.40	188,264.31	4,172.04
1112-001-00008	INGRESOS LOCALES	4,230.00	0.00	0.00	4,230.00
1112-001-00009	1065311733 PROGRAMA DEL INSTITUTO DE LA MUJER (PFTPG)	4,016.13	0.00	0.00	4,016.13
1112-001-00010	RETENCIÓN 5 AL MILLAR 2023	939.91	0.00	0.00	939.91

000309

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
1112-001-00014	0226494887 OBRA CONVENIDA	3.62	0.00	0.00	3.62
1112-001-00024	65502197259 OOAPAS	2,035.94	0.00	0.00	2,035.94
1112-001-00025	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE PEMEX 2016	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1112-001-00026	INGRESOS PROPIOS	279.77	0.00	0.00	279.77
1112-001-00028	FONDO GENERAL 2021	1,261.93	0.00	0.00	1,261.93
1112-001-00029	CTA 1299240919 FAISM 2025	622.37	0.00	0.00	622.37
1112-001-00030	CTA 1299240928 FORTAMUN 2025	2,076.20	0.00	0.00	2,076.20
1112-001-00031	CUENTA 1305567049 FAEISPUM 2025	10,853.20	100.00	1.40	10,951.80
1112-001-00032	CUENTA 1213701658 RECURSOS FISCALES 2024	584.68	0.00	0.00	584.68
1112-001-00033	CTA 1347128066 INGRESOS LOCALES 2026	0.00	5,397,588.80	2,968,688.81	2,428,899.99
1112-001-00034	CTA 1347127948 FORTAMUN 2026	0.00	3,748,171.01	3,741,310.23	6,860.78
1112-001-00035	CTA 1347127911 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026	0.00	11,014,390.70	10,672,121.34	342,269.36
1112-001-00036	CTA 1347127920 FAIS 2026	0.00	4,204,838.18	254,421.50	3,950,416.68
1112-001-00037	CTA 135082570 FAIESPUM 2026	0.00	1,808,279.79	0.00	1,808,279.79
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**3,674,520.85**	**25,952,197.28**	**27,137,447.28**	**2,489,270.85**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**777,350.89**	**20,290,014.05**	**20,290,478.05**	**776,886.89**
1122-001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	777,350.89	0.00	464.00	776,886.89
1122-001-00002	TREJO RUEDA SERAFIN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-001-00003	VILLEGAS LUNA NOE	12,991.87	0.00	0.00	12,991.87
1122-001-00004	LOPEZ MERLOS JOSE JAIME	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1122-001-00007	SANATORIO LA LUZ DE CIUDAD HIDALGO, SA DE CV	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1122-001-00008	MAYA RODRIGUEZ JOSE JOEL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1122-001-00009	GARCIA HERNANDEZ J. LUIS	5,065.00	0.00	0.00	5,065.00
1122-001-00010	SUPERSERVICIO DEL VALLE DEL ORIENTE SA DE CV	1,335.34	0.00	0.00	1,335.34
1122-001-00011	CENTRO MEDICO FATIMA SA DE CV	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1122-001-00013	GALINDEZ LEON OSVALDO	59,680.00	0.00	0.00	59,680.00
1122-001-00014	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	304,352.01	0.00	0.00	304,352.01
1122-001-00015	GAYTAN REYES VICTOR ABRAHAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1122-001-00016	EQYSER GARYA SA DE CV	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
1122-001-00017	TREJO NIEVES VICTOR MANUEL	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
1122-001-00018	TREJO AVILA OMAR	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1122-001-00019	PAVIMENTADORES Y URBANIZADORES KARFE SAS DE CV	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
1122-001-00020	JIMENEZ RESENDIZ MARY CRUZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1122-001-00021	MEJIA MARTINEZ ALEJANDRO	4,489.99	0.00	0.00	4,489.99
1122-001-00022	SANDOVAL RESENDIS JOSE	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1122-001-00023	GARCIA RUIZ JOSE MANUEL SOCORRO	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. HERNÁN LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-001-00024	CORNELIO BARRERA SERGIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1122-001-00025	FLORES GARCIA YOLANDA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1122-001-00026	CONTRERAS URENDIZ TERESA DE JESUS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1122-001-00027	LUNA CHAVEZ MA. DE LOS ANGELES	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1122-001-00028	BLANCAS HERNANDEZ JORGE ALONSO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1122-001-00029	ARRIAGA MAYA FRANCISCO JAVIER	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1122-001-00030	MEJIA NAVARRETE VIRGINIA JOSEFINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1122-001-00031	GONZALEZ MORA BASILIO	9,560.00	0.00	0.00	9,560.00
1122-001-00032	OTROS SUBSIDIOS	33,756.68	0.00	0.00	33,756.68
1122-001-00033	VILLEGAS AVILA CESAR	93,400.00	0.00	0.00	93,400.00
1122-001-00035	GARCIA SANTANA ALFREDO	5,000.00	0.00	464.00	4,536.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	13,208,356.05	13,208,356.05	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	11,382,469.92	11,382,469.92	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	8,252,697.90	8,252,697.90	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,240,215.84	2,240,215.84	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	308,435.27	308,435.27	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	184,590.52	184,590.52	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	233,852.31	233,852.31	0.00

000303

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	1,430.28	1,430.28	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	49,495.47	49,495.47	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	57,139.82	57,139.82	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	54,612.51	54,612.51	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,825,886.13	1,825,886.13	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	5,678.73	5,678.73	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	1,808,111.03	1,808,111.03	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	12,096.37	12,096.37	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	7,081,658.00	7,081,658.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	7,081,658.00	7,081,658.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	4,203,456.00	4,203,456.00	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	2,878,202.00	2,878,202.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**1,331,810.31**	**765,888.76**	**765,888.76**	**1,331,810.31**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	1,330,020.31	0.00	0.00	1,330,020.31
1123-001-00001	BONILLA RODRIGUEZ MARIA TERESA	1,136.00	0.00	0.00	1,136.00
1123-001-00002	GARAY VALDEZ MA. ROSA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-001-00003	MERLOS TROYA JOSE ISMAEL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-001-00005	VARGAS SALINAS MARTA LETICIA	14,219.64	0.00	0.00	14,219.64

0000304

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00006	GUZMAN CORONA JAIME	1,599.99	0.00	0.00	1,599.99
1123-001-00007	ABARROTES CASA REYES SA DE CV	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
1123-001-00008	JP SOFIEXPRESS SA DE CV SFP	499.76	0.00	0.00	499.76
1123-001-00009	FRAGOSO GONZALEZ RAUL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123-001-00010	SOLORZANO OLIVARES SABDI CELINA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-001-00011	BARRANCO MONROY LETICIA	32,016.00	0.00	0.00	32,016.00
1123-001-00013	RECENDIZ MORQUECHO FRANCISCO	11,942.11	0.00	0.00	11,942.11
1123-001-00014	FLORES ORTEGA JORGE	44,859.25	0.00	0.00	44,859.25
1123-001-00015	SOTO MESA EGDAR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-001-00016	MOLINA GUTIERREZ ELIDIO	15,843.00	0.00	0.00	15,843.00
1123-001-00017	VAZQUEZ DOMINGUEZ JOSE RAUL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-001-00018	SALGADO YAÑEZ JOEL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-001-00019	MORA ZAMUDIO MARIA ELENA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1123-001-00020	RODRIGUEZ MEJIA JONATHAN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123-001-00021	REYES LOPEZ ARMANDO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-001-00022	MAÑON HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1123-001-00024	TREJO RESENDIZ JOSE ISRAEL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123-001-00026	SANCHEZ FUENTES SAMUEL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

0000305

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00027	SOTO LUNA JUAN DANIEL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1123-001-00028	MEJIA VANEGAS GUADALUPE	3,661.57	0.00	0.00	3,661.57
1123-001-00029	MERLOS HERNANDEZ VICTOR MANUEL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1123-001-00030	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES EJERCICIO FISCAL 2019	899,271.00	0.00	0.00	899,271.00
1123-001-00033	ALANIS ROSALES ALMA DELIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-001-00034	ZAMUDIO BOLAÑOS SERGIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123-001-00035	PINEDA SANDOVAL KARIME	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123-001-00036	SERRANO RODRIGUEZ JOSE JESUS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1123-001-00037	GARCIA GUZMAN OSCAR	5,120.99	0.00	0.00	5,120.99
1123-001-00038	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES EJERCICIO FISCAL 2022	32,751.00	0.00	0.00	32,751.00
1123-001-00039	CAMACHO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-001-00040	GONZALEZ GARCIA GILBERTO	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1123-002	DEUDORES A CORTO PLAZO ADMIN 2025-2027	1,790.00	0.00	0.00	1,790.00
1123-002-00004	JOSE DEL CARMEN TENORIO URRUTIA	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1123-002-00005	PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE SA DE CV	190.00	0.00	0.00	190.00
1123-003	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO 2026	0.00	765,888.76	765,888.76	0.00
1123-003-00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2026	0.00	622,589.77	622,589.77	0.00
1123-003-00002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2026	0.00	143,298.99	143,298.99	0.00

0000306

L.A.F. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**4,896,294.47**	**4,896,294.47**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,667,169.50	3,667,169.50	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	3,667,169.50	3,667,169.50	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,519,857.50	2,519,857.50	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,015,716.00	1,015,716.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	81,770.00	81,770.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	49,826.00	49,826.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	101,651.00	101,651.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	101,651.00	101,651.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	84,868.00	84,868.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	16,783.00	16,783.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	158,110.00	158,110.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	60,460.00	60,460.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	49,682.00	49,682.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12.I RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	29,613.00	29,613.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.12.I RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	20,069.00	20,069.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	10,778.00	10,778.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART.12.I RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	7,899.00	7,899.00	0.00

0000307

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
1124-017-00002-0002-0002	ART.12.I RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	2,879.00	2,879.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	97,650.00	97,650.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	93,256.00	93,256.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.12.I MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	62,555.00	62,555.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.12.I MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	30,701.00	30,701.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	4,394.00	4,394.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART.12.I MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	3,941.00	3,941.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.12.I MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	453.00	453.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	808,954.77	808,954.77	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	808,954.77	808,954.77	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	622,589.77	622,589.77	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART. 16 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	622,589.77	622,589.77	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	656.00	656.00	0.00
1124-043-00002-0002-0002	VIII B) TRABAJO DE RAYADO DE PAVIMENTO CON MAQUINA CORTADORA PARA TRABAJOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.	0.00	656.00	656.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	185,709.00	185,709.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ART.18.II. INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	381.00	381.00	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ART.18.III. A) CONCESION DE PERPETUIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1124-043-00002-0003-0004	ART.18.III. B) LOS DERECHOS DE REFRENDO ANUAL A PARTIR DEL SEXTO AÑO.	0.00	39,755.00	39,755.00	0.00

0000308

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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	ART.18. IV. A) EXHUMACION Y RE-INHUMACIÓN	0.00	203.00	203.00	0.00
1124-043-00002-0003-0006	ART.18.V. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ANUAL.	0.00	119,436.00	119,436.00	0.00
1124-043-00002-0003-0009	ART.18. VI. DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOC. C) CANJE DE TITULAR	0.00	510.00	510.00	0.00
1124-043-00002-0003-0017	ART.19. V. MONUMENTO HASTA 1.5M DE ALTURA.	0.00	910.00	910.00	0.00
1124-043-00002-0003-0018	ART.19. VI. MONUMENTO MAYOR A 1.5M DE ALTURA.	0.00	910.00	910.00	0.00
1124-043-00002-0003-0019	ART.19. VII. CONSTRUCCION DE UNA GAVETA.	0.00	3,604.00	3,604.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	98,438.00	98,438.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	98,438.00	98,438.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	62,775.00	62,775.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART. 22. I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	23,722.00	23,722.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART. 22. I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	35,065.00	35,065.00	0.00
1124-044-00002-0001-0003	ART. 22. 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	235.00	235.00	0.00
1124-044-00002-0001-0004	ART. 22. I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	821.00	821.00	0.00
1124-044-00002-0001-0012	ART. 22. I.F)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	1,759.00	1,759.00	0.00
1124-044-00002-0001-0016	ART. 22. I.G)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CANTINAS	0.00	1,173.00	1,173.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	514.00	514.00	0.00
1124-044-00002-0004-0054	ART. 25.XVI.B) CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	514.00	514.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	14,704.00	14,704.00	0.00

0000309

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
1124-044-00002-0006-0003	ART. 26. III. CONSTANCIAS DE IDENTIDAD.	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
1124-044-00002-0006-0004	ART. 26. IV. CONSTANCIAS DE RESIDENCIA.	0.00	400.00	400.00	0.00
1124-044-00002-0006-0005	ART. 26. V. CONSTANCIAS DE ORIGEN Y VECINDAD.	0.00	80.00	80.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART. 26. VI. CONSTANCIA DE DEPENDECIA ECONOMICA.	0.00	40.00	40.00	0.00
1124-044-00002-0006-0007	ART. 26. VII CONSTANCIA DE INGRESOS.	0.00	160.00	160.00	0.00
1124-044-00002-0006-0008	ART. 26. VIII. CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA Y MODO HONESTO.	0.00	80.00	80.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ART. 26. X. CONSTANCIA DE UNION LIBRE.	0.00	40.00	40.00	0.00
1124-044-00002-0006-0015	ART. 26. XV REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	0.00	432.00	432.00	0.00
1124-044-00002-0006-0019	ART. 26. XIX. CONTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	11,490.00	11,490.00	0.00
1124-044-00002-0006-0024	ART. 26. XXIII. OTRAS CONSTANCIAS NO ESPECIFICADAS	0.00	702.00	702.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	20,445.00	20,445.00	0.00
1124-044-00002-0008-0091	XVII. POR INSPECCIÓN OCULAR EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO.	0.00	6,685.00	6,685.00	0.00
1124-044-00002-0008-0092	POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS, SE COBRARÁ:	0.00	4,605.00	4,605.00	0.00
1124-044-00002-0008-0093	POR CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS EN LOS TRASLADOS DE DOMINIO DERIVADO DE LA PRESCRIPCIÓN POSITIVA.	0.00	9,155.00	9,155.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	1,953.20	1,953.20	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	1,953.20	1,953.20	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FORTAMUN	0.00	129.59	129.59	0.00
1124-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FAISMUN	0.00	1,382.18	1,382.18	0.00

000310

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FAEISPUM	0.00	168.76	168.76	0.00
1124-051-00005-0005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FONDO GENERAL	0.00	272.67	272.67	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	60,018.00	60,018.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	40,018.00	40,018.00	0.00
1124-061-00012-0003	ART.33.III DONATIVOS.	0.00	40,018.00	40,018.00	0.00
1124-061-00017	RECUPERACION DE COSTOS.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1124-061-00017-0003	VENTA DE BASES DE LICITACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1124-061-00017-0003-0002	ART.33.I.B BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1125	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**
1125-001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1125-001-00001	MERCADO SANTOS FERNANDO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**1,561,359.65**	**0.00**	**1,184,786.00**	**376,573.65**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,561,359.65	0.00	1,184,786.00	376,573.65
1129-001-00001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,561,359.65	0.00	1,184,786.00	376,573.65
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**32,650.00**	**254,415.70**	**0.00**	**287,065.70**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**32,650.00**	**0.00**	**0.00**	**32,650.00**
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	32,650.00	0.00	0.00	32,650.00
1131-001-00001	GALINDEZ LEON OSVALDO	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00

0000311

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
1131-001-00002	SAN MIGUEL S Y G SA DE CV	11,190.00	0.00	0.00	11,190.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**254,415.70**	**0.00**	**254,415.70**
1134-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 2026	0.00	254,415.70	0.00	254,415.70
1134-001-00002	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	254,415.70	0.00	254,415.70
114	**INVENTARIOS.**	**25,589.60**	**0.00**	**0.00**	**25,589.60**
1145	**BIENES EN TRANSITO.**	**25,589.60**	**0.00**	**0.00**	**25,589.60**
1145-001	BIENES EN TRANSITO	25,589.60	0.00	0.00	25,589.60
1145-001-00001	BIENES INFORMATICOS	25,589.60	0.00	0.00	25,589.60
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**26,250,263.46**	**24,491,625.27**	**22,641,691.38**	**28,100,197.35**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**23,374,191.45**	**23,767,779.00**	**19,755,493.50**	**27,386,476.95**
1231	**TERRENOS.**	**23,374,191.45**	**0.00**	**19,755,493.50**	**3,618,697.95**
1231-581	TERRENOS.	23,374,191.45	0.00	19,755,493.50	3,618,697.95
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**0.00**	**22,642,082.00**	**0.00**	**22,642,082.00**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	22,642,082.00	0.00	22,642,082.00
1234	**INFRAESTRUCTURA.**	**0.00**	**222,000.00**	**0.00**	**222,000.00**
12346	**INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES**	**0.00**	**222,000.00**	**0.00**	**222,000.00**
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	0.00	222,000.00	0.00	222,000.00
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**0.00**	**903,697.00**	**0.00**	**903,697.00**

0000312

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA PERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**92,697.00**	**0.00**	**92,697.00**
12353-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	92,697.00	0.00	92,697.00
12353-001-00006	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL POR ADMINISTRACION	0.00	92,697.00	0.00	92,697.00
12353-001-00006-0001	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	0.00	92,697.00	0.00	92,697.00
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**498,500.00**	**0.00**	**498,500.00**
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	498,500.00	0.00	498,500.00
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	498,500.00	0.00	498,500.00
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**312,500.00**	**0.00**	**312,500.00**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	312,500.00	0.00	312,500.00
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	312,500.00	0.00	312,500.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**3,349,805.32**	**220,172.00**	**2,545,803.32**	**1,024,174.00**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**1,127,928.33**	**0.00**	**750,142.33**	**377,786.00**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**327,409.45**	**0.00**	**122,531.45**	**204,878.00**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	327,409.45	0.00	122,531.45	204,878.00
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**49,558.00**	**0.00**	**37,058.00**	**12,500.00**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	49,558.00	0.00	37,058.00	12,500.00
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**668,310.08**	**0.00**	**533,002.08**	**135,308.00**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	668,310.08	0.00	533,002.08	135,308.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**82,650.80**	**0.00**	**57,550.80**	**25,100.00**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	82,650.80	0.00	57,550.80	25,100.00
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**52,458.00**	**0.00**	**52,458.00**	**0.00**
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**1,105.00**	**0.00**	**1,105.00**	**0.00**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**51,353.00**	**0.00**	**51,353.00**	**0.00**
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	51,353.00	0.00	51,353.00	0.00
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**16,087.96**	**0.00**	**9,387.96**	**6,700.00**
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**16,087.96**	**0.00**	**9,387.96**	**6,700.00**
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	16,087.96	0.00	9,387.96	6,700.00
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**2,031,787.00**	**181,488.00**	**1,623,287.00**	**589,988.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**1,949,287.00**	**0.00**	**1,623,287.00**	**326,000.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,949,287.00	0.00	1,623,287.00	326,000.00
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**82,500.00**	**181,488.00**	**0.00**	**263,988.00**
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	82,500.00	181,488.00	0.00	263,988.00
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**57,174.00**	**0.00**	**57,174.00**	**0.00**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	57,174.00	0.00	57,174.00	0.00
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**53,354.03**	**0.00**	**53,354.03**	**0.00**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**43,262.03**	**0.00**	**43,262.03**	**0.00**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	43,262.03	0.00	43,262.03	0.00
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**92.00**	**0.00**	**92.00**	**0.00**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	92.00	0.00	92.00	0.00
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**11,016.00**	**38,684.00**	**0.00**	**49,700.00**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**11,016.00**	**38,684.00**	**0.00**	**49,700.00**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	11,016.00	38,684.00	0.00	49,700.00
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**515,605.31**	**503,674.27**	**340,394.56**	**352,325.60**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**0.00**	**0.00**	**237,480.73**	**237,480.73**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**0.00**	**0.00**	**237,480.73**	**237,480.73**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	0.00	237,480.73	237,480.73
1262	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.**	**0.00**	**0.00**	**2,959.70**	**2,959.70**
12626	**DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**2,959.70**	**2,959.70**
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	0.00	0.00	2,959.70	2,959.70
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**515,605.31**	**503,674.27**	**99,954.13**	**111,885.17**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**515,605.31**	**503,674.27**	**45,861.15**	**57,792.19**

0006315

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	515,605.31	503,674.27	5,142.21	17,073.25
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	0.00	1,041.67	1,041.67
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	0.00	37,585.61	37,585.61
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,091.66	2,091.66
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**0.00**	**0.00**	**1,116.67**	**1,116.67**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	0.00	1,116.67	1,116.67
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**0.00**	**0.00**	**39,332.92**	**39,332.92**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	0.00	21,733.36	21,733.36
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	0.00	17,599.56	17,599.56
12637	**DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**0.00**	**0.00**	**13,643.39**	**13,643.39**
12637-513	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	0.00	0.00	13,643.39	13,643.39
127	**ACTIVOS DIFERIDOS.**	**41,872.00**	**0.00**	**0.00**	**41,872.00**
1271	**ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.**	**41,872.00**	**0.00**	**0.00**	**41,872.00**
1271-631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVAL. DE PROYECTOS PRODUCT. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTER. DE ESTE CAPIT.	41,872.00	0.00	0.00	41,872.00
1271-631-63103	PROYECTOS ECONÓMICOS Y DE INFRAESTRUCTURA.	41,872.00	0.00	0.00	41,872.00
2	**PASIVO**	**19,553,340.70**	**19,561,199.39**	**18,890,546.29**	**18,882,687.60**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**19,553,340.70**	**19,561,199.39**	**18,890,546.29**	**18,882,687.60**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**19,518,076.70**	**19,561,199.39**	**18,890,546.29**	**18,847,423.60**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALAMÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,076,824.77**	**8,264,486.00**	**8,215,237.00**	**1,027,575.77**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. 2026	0.00	5,071,275.00	5,071,275.00	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP. 2026	0.00	1,540,587.00	1,540,587.00	0.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y SUBSIDIOS CP 2026	0.00	1,085,566.00	1,085,566.00	0.00
2111-004	REMUNERACIONES AL PERSONAL ADMIN 2025-2027	198,594.38	398,416.00	334,524.00	134,702.38
2111-005	SUELDOS PENDIENTES	9,018.00	1,808.00	904.00	8,114.00
2111-008	SUELDOS PENDIENTES 2026	0.00	166,834.00	182,381.00	15,547.00
2111-019	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	869,212.39	0.00	0.00	869,212.39
2111-019-00001	SANTANA CALDERON TERESA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2111-019-00002	SOTO ALANIS MEDARDO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2111-019-00004	GARAY VALDEZ MA. ROSA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2111-019-00005	LOPEZ CHAVEZ SERGIO IVAN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2111-019-00009	GARCIA REYES OCTAVIO	3,450.40	0.00	0.00	3,450.40
2111-019-00011	GARCIA CATALAN GUSTAVO	4,963.96	0.00	0.00	4,963.96
2111-019-00012	MARQUEZ RUBLUO JUAN CARLOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2111-019-00013	LOPEZ MENDIOLA FERNANDO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2111-019-00015	VILLEGAS SANDOVAL ASANET	1,826.00	0.00	0.00	1,826.00
2111-019-00016	ESQUIVEL PALACIOS ARMANDO	3,518.00	0.00	0.00	3,518.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-019-00017	CRUZ GUZMAN LEONARDO DANIEL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2111-019-00019	GARCIA ZAMUDIO ALEJANDRA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2111-019-00021	LOPEZ LOPEZ VICTOR ELIVAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2111-019-00023	RUIZ SOTO JOSE JUAN	900.00	0.00	0.00	900.00
2111-019-00024	HERNANDEZ AVILA JUAN	3,518.00	0.00	0.00	3,518.00
2111-019-00025	ESQUIVEL GARCIA MARCO ANTONIO	3,518.00	0.00	0.00	3,518.00
2111-019-00026	ALVAREZ SAMANO EMMANUEL HUMBERTO	3,518.00	0.00	0.00	3,518.00
2111-019-00031	AGUINALDO 2021, AYUNTAMIENTO	2,273.11	0.00	0.00	2,273.11
2111-019-00033	ORTIZ SANCHEZ ANA KAREN	3,518.00	0.00	0.00	3,518.00
2111-019-00034	POSADAS CRUZ JUAN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2111-019-00035	ALANS RUIZ CONSUELO	15,287.00	0.00	0.00	15,287.00
2111-019-00036	MERLOS GONZALEZ DANIEL	1,227.00	0.00	0.00	1,227.00
2111-019-00037	ALANIZ MORALES ANTONIA	20.88	0.00	0.00	20.88
2111-019-00038	SOTO MEZA EDGAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2111-019-00040	HERNANDEZ SOTO ADILENE	7,036.00	0.00	0.00	7,036.00
2111-019-00041	MORQUECHO SANTANA KARINA	4,079.01	0.00	0.00	4,079.01
2111-019-00042	ALVAREZ LOPEZTELLO JACOB	3,518.00	0.00	0.00	3,518.00
2111-019-00043	VICTORIA MEDRANO RICARDO	3,518.00	0.00	0.00	3,518.00

0000313

LIC. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZMENDIOLA
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
2111-019-00044	MARTINEZ MARTINEZ LUIS ENRIQUE	3,518.00	0.00	0.00	3,518.00
2111-019-00045	ORTIZ HERRERA ROBERTO FRANCISCO	3,518.00	0.00	0.00	3,518.00
2111-019-00046	MUÑOZ ALVARADO DAVID	3,518.00	0.00	0.00	3,518.00
2111-019-00047	GARRIDO DIAZ NESTOR DAVIEL	3,518.00	0.00	0.00	3,518.00
2111-019-00048	GUERRERO GAYTAN ALEJANDRO	3,518.00	0.00	0.00	3,518.00
2111-019-00049	JIMENEZ GOMEZ RAFAEL	3,518.00	0.00	0.00	3,518.00
2111-019-00050	VAZQUEZ PEREZ JAIME	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2111-019-00051	AGUINALDO 2023, SEGURIDAD PUBLICA	43,399.33	0.00	0.00	43,399.33
2111-019-00052	AGUINALDO 2023, H. AYUNTAMIENTO	57,531.75	0.00	0.00	57,531.75
2111-019-00053	ZETINA DELGADO EFREN	3,518.00	0.00	0.00	3,518.00
2111-019-00054	VALENZUELA QUINTANA JULIO CESAR	4,129.12	0.00	0.00	4,129.12
2111-019-00055	ORTIZ BENITEZ FILEMON	7,036.00	0.00	0.00	7,036.00
2111-019-00056	PRIMA VACACIONAL 2023	3,810.49	0.00	0.00	3,810.49
2111-019-00057	CARVAJAL MEDINA OSCAR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2111-019-00060	SOTO MEZA ADRIAN	11,129.00	0.00	0.00	11,129.00
2111-019-00062	BARRERA SEGUNDA HUMBERTO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2111-019-00067	CRUZ GARCIA JAVIER	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2111-019-00068	AGUINALDO 2024, H. AYUNTAMIENTO	596,361.34	0.00	0.00	596,361.34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**3,537,969.29**	**8,616,116.99**	**8,597,329.99**	**3,519,182.29**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	3,537,969.29	8,616,116.99	8,597,329.99	3,519,182.29
2112-001-00001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	3,067,915.60	16,000.00	8,000.00	3,059,915.60
2112-001-00001-0001	SALINAS HURTADO GUSTAVO	76,797.00	0.00	0.00	76,797.00
2112-001-00001-0002	SALINAS HURTADO JORGE	14,014.00	0.00	0.00	14,014.00
2112-001-00001-0003	MATEO GUIJOSA VANEGAS	3,525.00	0.00	0.00	3,525.00
2112-001-00001-0006	VILLEGAS GONZALEZ HECTOR	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
2112-001-00001-0007	LOPEZ MERLOS JOSE JAIME	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2112-001-00001-0008	GUIJOSA VILLEGAS NORMA	4,761.60	0.00	0.00	4,761.60
2112-001-00001-0009	VILCHEZ GARCIA MAURICIO	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2112-001-00001-0011	TINAJERO AVILES HECTOR EDMUNDO	40,000.00	16,000.00	8,000.00	32,000.00
2112-001-00001-0012	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	2,106.73	0.00	0.00	2,106.73
2112-001-00001-0013	SANDOVAL GONZALEZ JAIME	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00001-0014	CITIRS MONARCA DE ORIENTE AC	15,744.54	0.00	0.00	15,744.54
2112-001-00001-0015	MEDINA CASTAÑEDA FRANCISCO	15,056.00	0.00	0.00	15,056.00
2112-001-00001-0018	ALVAREF SA DE CV	13,427.50	0.00	0.00	13,427.50
2112-001-00001-0019	MERCANTIL VIHESA SA DE CV	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2112-001-00001-0020	GARFIAS SUAREZ FIDEL	2,500.02	0.00	0.00	2,500.02

0000320

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
2112-001-00001-0021	MARTINEZ TORRES JULIO	379,950.00	0.00	0.00	379,950.00
2112-001-00001-0022	MEDINA LUNA SILVIA	400.00	0.00	0.00	400.00
2112-001-00001-0023	RADIO SOL SA DE CV	147,216.00	0.00	0.00	147,216.00
2112-001-00001-0024	GUZMAN CORONA JAIME	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
2112-001-00001-0027	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	1,962.50	0.00	0.00	1,962.50
2112-001-00001-0028	GALINDEZ LEON OSVALDO	34,578.90	0.00	0.00	34,578.90
2112-001-00001-0029	GONZALEZ ARIZMENDI MEDARDO JORGE	35,167.33	0.00	0.00	35,167.33
2112-001-00001-0030	CAMPOS ESQUIVEL HERMELINDA	65,799.00	0.00	0.00	65,799.00
2112-001-00001-0031	HERNANDEZ TELLEZ ANA ERIKA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112-001-00001-0032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	42,272.00	0.00	0.00	42,272.00
2112-001-00001-0033	DOMINGUEZ MORALES AMERICA	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
2112-001-00001-0035	COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V.	161,816.00	0.00	0.00	161,816.00
2112-001-00001-0036	GARCIA HERNANDEZ HECTOR	182,092.50	0.00	0.00	182,092.50
2112-001-00001-0037	MALDONADO SANDOVAL LEOPOLDO	4,360.00	0.00	0.00	4,360.00
2112-001-00001-0038	BUCIO MONTES DE OCA GABRIELA	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
2112-001-00001-0039	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	1,277.90	0.00	0.00	1,277.90
2112-001-00001-0040	SALGADO YAÑEZ JOEL	40,861.20	0.00	0.00	40,861.20
2112-001-00001-0041	TREJO NIEVES VICTOR MANUEL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
2112-001-00001-0042	BUCIO OLIVARES ALBERTO	1,375.78	0.00	0.00	1,375.78
2112-001-00001-0043	MORA COSS GIOVANI	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
2112-001-00001-0044	SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PALOMARES, S. DE R.L. DE C.V.	267,255.35	0.00	0.00	267,255.35
2112-001-00001-0046	MERCANTIL LA FRONTERA S.A DE C.V.	3,618.99	0.00	0.00	3,618.99
2112-001-00001-0047	OPERADORA OMXS.A. DE C.V.	3,475.80	0.00	0.00	3,475.80
2112-001-00001-0048	VILLEDA ESQUIVEL OSCAR	73,300.00	0.00	0.00	73,300.00
2112-001-00001-0049	GARCIA SILVA GERONIMO	192,827.80	0.00	0.00	192,827.80
2112-001-00001-0050	GASOLINERA MARAVATIO SA DE CV	1,850.30	0.00	0.00	1,850.30
2112-001-00001-0051	RUIZ MORENO CARMEN	8,312.00	0.00	0.00	8,312.00
2112-001-00001-0052	TREJO AVILA OMAR	1,576.00	0.00	0.00	1,576.00
2112-001-00001-0053	MULTISERVICIOS HIDALGO S.A. DE C.V.	56,628.09	0.00	0.00	56,628.09
2112-001-00001-0054	GASOLINERIA CUITZILLOS, SA DE CV	1,521.40	0.00	0.00	1,521.40
2112-001-00001-0055	MACIEL JIMENEZ DEMETRIO SALVADOR ROBERTO	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
2112-001-00001-0056	EMPRESARIAL BLESTA SA DE CV	61,500.46	0.00	0.00	61,500.46
2112-001-00001-0057	HERNANDEZ PIÑA ERIK	44,960.89	0.00	0.00	44,960.89
2112-001-00001-0058	JAIMES TELLEZ JERONIMO	8,133.70	0.00	0.00	8,133.70
2112-001-00001-0059	TELLEZ MENDOZA GIBERTO	9,301.25	0.00	0.00	9,301.25
2112-001-00001-0060	JAIMES HURTADO JERONIMO	10,208.87	0.00	0.00	10,208.87

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
2112-001-00001-0061	GUTIERREZ NUÑEZ RAFAEL	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
2112-001-00001-0062	RAMIREZ LOPEZ ILICH RAMSES	62,700.00	0.00	0.00	62,700.00
2112-001-00001-0063	DE JESUS MEJIA HERNAN	12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
2112-001-00001-0064	LAGUNES DOMINGUEZ ALEJANDRA	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
2112-001-00001-0065	BANDA SANCHEZ DANIEL	5,024.37	0.00	0.00	5,024.37
2112-001-00001-0066	ORTIZ ALCANTAR ISMAEL	246,958.13	0.00	0.00	246,958.13
2112-001-00001-0067	INCOM CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URUAPAN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112-001-00001-0068	GUTIERREZ ARCIGA JAVIER	43,274.99	0.00	0.00	43,274.99
2112-001-00001-0069	GUTIERREZ CALDERON JAVIER	13,176.20	0.00	0.00	13,176.20
2112-001-00001-0070	FIGUEROA FLORES FELIX	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
2112-001-00001-0071	SALAZAR ROMERO MARIA DE LOS ANGELES	4,520.00	0.00	0.00	4,520.00
2112-001-00001-0073	PEÑA OCHOA SERGIO	9,694.12	0.00	0.00	9,694.12
2112-001-00001-0074	ESTEBEZ CARRANZA RICARDO	217,677.44	0.00	0.00	217,677.44
2112-001-00001-0075	MENDOZA VILLANUEVA XOCHIL	250,840.96	0.00	0.00	250,840.96
2112-001-00001-0076	TORRES AREVALO PAULA	11,086.43	0.00	0.00	11,086.43
2112-001-00001-0078	LUNA QUINTANA NATALIA ARIZBETH	17,760.56	0.00	0.00	17,760.56
2112-001-00002	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2025	470,053.69	436,358.00	332,874.00	366,569.69
2112-001-00002-0002	DAVID PEREGRINO ESTRADA	39,900.00	285,990.00	246,090.00	0.00

0000323

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
2112-001-00002-0007	ISRAEL LOPEZ MERLOS	0.10	0.00	0.00	0.10
2112-001-00002-0009	JULIAN CASIMIRO PEREZ	3,300.30	0.00	0.00	3,300.30
2112-001-00002-0041	OSVALDO GALINDEZ LEON	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
2112-001-00002-0049	RADIO SOL SA DE CV	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-001-00002-0053	NORA SILVA MARQUEZ	50,876.01	0.00	0.00	50,876.01
2112-001-00002-0066	YURITZI ALCANTAR HERRERA	55.56	0.00	0.00	55.56
2112-001-00002-0107	ELISEO AVILA GUSMAN	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00
2112-001-00002-0138	ACEROS GOLVI	0.08	0.00	0.00	0.08
2112-001-00002-0141	CARLOS ALBERTO IÑIGUEZ RAMIREZ	29,928.00	59,856.00	29,928.00	0.00
2112-001-00002-0142	CYCAMIC	309,637.64	0.00	0.00	309,637.64
2112-001-00002-0163	EMMA SARAHI GONZALEZ PALOMINO	21,000.00	42,000.00	21,000.00	0.00
2112-001-00002-0164	KARINA GONZALEZ VIEYRA	7,656.00	15,312.00	7,656.00	0.00
2112-001-00003	PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS 2026	0.00	8,163,758.99	8,256,455.99	92,697.00
2112-001-00003-0001	INFRAESTRUCTURA PROEZA S.A DE C.V. 2026	0.00	648,297.00	740,994.00	92,697.00
2112-001-00003-0002	BANCO BANORTE SA DE CV 2026	0.00	2,018.40	2,018.40	0.00
2112-001-00003-0003	GRUPO PPMICH TYE SA DE CV 2026	0.00	922,320.45	922,320.45	0.00
2112-001-00003-0004	MERCANTIL LA FRONTERA 2026	0.00	1,323,754.33	1,323,754.33	0.00
2112-001-00003-0005	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MEXICO GE 2026	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00

000324

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
2112-001-00003-0006	RANCHO LAS FLORES AFM 2026	0.00	43,300.00	43,300.00	0.00
2112-001-00003-0007	RACONSA BAJIO SA DE CV 2026	0.00	79,780.00	79,780.00	0.00
2112-001-00003-0008	OSVALDO GALINDEZ LEON 2026	0.00	62,036.12	62,036.12	0.00
2112-001-00003-0009	MICHELLE CHERLY DEAN 2026	0.00	22,850.01	22,850.01	0.00
2112-001-00003-0010	INSTITUTO VIDA QUERETARO 2026	0.00	72,250.00	72,250.00	0.00
2112-001-00003-0011	ALEJANDRA BOYER MUGICA 2026	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-001-00003-0012	SAUL VALDEZ SANTANA 2026	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112-001-00003-0013	FABIAN CORREA NAVARRETE 2026	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-001-00003-0014	GRUPO QUIRURGICO AUDITORIO 2026	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00
2112-001-00003-0015	SERGIO RINCON HERNANDEZ 2026	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-001-00003-0016	MERCANTIL TITANIO 2026	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
2112-001-00003-0017	FESSH TRADE 2026	0.00	208,568.00	208,568.00	0.00
2112-001-00003-0018	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PUBLICA 2026	0.00	112,316.99	112,316.99	0.00
2112-001-00003-0019	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) 2026	0.00	187,760.00	187,760.00	0.00
2112-001-00003-0020	SISTEMA DIF MICHOACAN 2026	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
2112-001-00003-0021	HUMBERTO VILLANUEVA RUIZ 2026	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
2112-001-00003-0022	MA GRACIELA VILLEGAS QUIROZ 2026	0.00	5,120.15	5,120.15	0.00
2112-001-00003-0023	JULIAN CASIMIRO PEREZ 2026	0.00	3,300.30	3,300.30	0.00

0000325

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
2112-001-00003-0024	AGUSTIN SOTO TELLEZ 2026	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
2112-001-00003-0025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2026	0.00	834,470.91	834,470.91	0.00
2112-001-00003-0026	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DEL ORIENTE S.A. DE C.V. 2026	0.00	243,690.02	243,690.02	0.00
2112-001-00003-0027	VIVAMUS ELECTI 2026	0.00	87,600.00	87,600.00	0.00
2112-001-00003-0028	GRUPPE V&V ELITE 2026	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
2112-001-00003-0029	COMERCIALIZADORA CATEBUJA 2026	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
2112-001-00003-0030	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT (ISR) 2026	0.00	11,402.00	11,402.00	0.00
2112-001-00003-0031	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CIUDAD HIDALGO 2026	0.00	8,890.82	8,890.82	0.00
2112-001-00003-0032	LORENA MENDOZA GARCIA 2026	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
2112-001-00003-0033	MARIA CELERINA LUNA HERREJON 2026	0.00	916,844.30	916,844.30	0.00
2112-001-00003-0034	LILIA GARCIA SANCHEZ 2026	0.00	20,868.05	20,868.05	0.00
2112-001-00003-0035	MARTHA LETICIA VARGAS SALINAS 2026	0.00	62,045.52	62,045.52	0.00
2112-001-00003-0036	CITIRS MONARCA DEL ORIENTE A.C. 2026	0.00	122,555.00	122,555.00	0.00
2112-001-00003-0037	DAVID PEREGRINO ESTRADA 2026	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
2112-001-00003-0038	SEMILLAS BARRIGA 2026	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
2112-001-00003-0039	ELISEO AVILA GUSMAN 2026	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
2112-001-00003-0040	SICONT MEX S.A. DE C.V. 2026	0.00	3,265.40	3,265.40	0.00
2112-001-00003-0041	SAN MIGUEL SYG S.A. DE C.V. 2026	0.00	703,920.00	703,920.00	0.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MIRANDA
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
2112-001-00003-0042	RICARDO REYES NAVA 2026	0.00	71,617.29	71,617.29	0.00
2112-001-00003-0043	FERNANDO NIEVES LOPEZ 2026	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
2112-001-00003-0044	IDALI ACUÑA AVILES 2026	0.00	16,030.00	16,030.00	0.00
2112-001-00003-0045	AMERICA DOMINGUEZ MORALES 2026	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00003-0046	ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA 2026	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00003-0047	NOE VILLEGAS LUNA 2026	0.00	3,983.00	3,983.00	0.00
2112-001-00003-0048	SABDI CELINA SOLORZANO OLIVARES 2026	0.00	43,047.60	43,047.60	0.00
2112-001-00003-0049	MARIA ELIZABETH CHAVEZ SANCHEZ 2026	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
2112-001-00003-0050	GILBERTO FORTUNATO BECERRIL SAYAS 2026	0.00	372,600.00	372,600.00	0.00
2112-001-00003-0051	GERARDO MARTINEZ GONZALEZ 2026	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
2112-001-00003-0052	JAIME DARIO OSEGUERA MENDEZ 2026	0.00	2,409.23	2,409.23	0.00
2112-001-00003-0053	JORGE LUIS PERDOMO AGUILAR 2026	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2112-001-00003-0054	JESUS BECERRIL LARA 2026	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00
2112-001-00003-0055	GUSTAVO SALINAS HURTADO 2026	0.00	75,072.00	75,072.00	0.00
2112-001-00003-0056	RADIO SOL SA DE CV 2026	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-001-00003-0057	BODESA SA DE CV 2026	0.00	56,432.80	56,432.80	0.00
2112-001-00003-0058	MARTA LETICIA VARGAS SALINAS	0.00	73,313.80	73,313.80	0.00
2112-001-00003-0059	AUTOS DE ZITACUARO SA DE CV	0.00	11,118.89	11,118.89	0.00

0000327

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00003-0060	ANTONIO GALVEZ LOPEZ 2026	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-001-00003-0061	SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID SA DE CV 2026	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
2112-001-00003-0062	KARINA GONZALEZ VIEYRA 2026	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00
2112-001-00003-0063	ACEROS ALCALDE S.A. DE C.V.	0.00	61,190.17	61,190.17	0.00
2112-001-00003-0064	AMERICO OROZCO CUIN 2026	0.00	34,452.45	34,452.45	0.00
2112-001-00003-0065	JAIME BAUTISTA CORONEL 2026	0.00	27,812.90	27,812.90	0.00
2112-001-00003-0066	LEOPOLDO MALDONADO SANDOVAL 2026	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-001-00003-0067	FIDEL GARFIAS SUAREZ 2026	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
2112-001-00003-0068	LORENA HUITRON REYES 2026	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-001-00003-0069	CARLOS MARIN ROJAS 2026	0.00	3,486.00	3,486.00	0.00
2112-001-00003-0070	NORMA JUDITH VARGAS GARCIA 2026	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00
2112-001-00003-0071	HERNAN DE JESUS MEJIA 2026	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-001-00003-0072	TURISMOS ALDOS S DE RL DE CV 2026	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2112-001-00003-0073	AUTOMOTORES LA HUERTA SA DE CV 2026	0.00	4,078.68	4,078.68	0.00
2112-001-00003-0074	SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALES Y ESPECIALIZADAS YARMOS	0.00	7,992.40	7,992.40	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**297,753.40**	**0.00**	**811,000.00**	**1,108,753.40**
2113-001	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	297,753.40	0.00	0.00	297,753.40
2113-001-00001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (GOBIERNO DEL ESTADO)	144,746.70	0.00	0.00	144,746.70

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
2113-001-00002	CYCAMIC S.A. DE C.V.	53,858.34	0.00	0.00	53,858.34
2113-001-00003	DE LA SERNA SOTO JOSE ARNOLDO	93,355.87	0.00	0.00	93,355.87
2113-001-00005	PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DEL ORIENTE SA DE CV	2,954.90	0.00	0.00	2,954.90
2113-001-00006	VALDEZ MALAGON FRANCISCO JAVIER	1,379.30	0.00	0.00	1,379.30
2113-001-00007	ABAD BAUTISTA JOSÉ LUIS	1,458.29	0.00	0.00	1,458.29
2113-002	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR C.P. 2026	0.00	0.00	811,000.00	811,000.00
2113-002-00001	EFRAIN ORDAZ OROZCO	0.00	0.00	811,000.00	811,000.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**12,200,211.15**	**1,866,570.00**	**452,912.23**	**10,786,553.38**
2117-019	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,933,759.75	368,146.00	0.00	10,565,613.75
2117-019-00001	RETENCION DE ISR	10,579,229.94	368,146.00	0.00	10,211,083.94
2117-019-00002	RETENCIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL	17,197.56	0.00	0.00	17,197.56
2117-019-00003	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	337,332.13	0.00	0.00	337,332.13
2117-019-00004	RETENCION DE ISR PROBAIM 2023	0.12	0.00	0.00	0.12
2117-020	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ADMIN 2025-2027	1,266,451.40	1,196,832.00	0.00	69,619.40
2117-020-00001	RETENCION ISR SALARIOS 2025-2027	1,261,438.35	1,196,832.00	0.00	64,606.35
2117-020-00002	RETENCIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
2117-020-00003	RETENCIÓN RESICO	2,813.05	0.00	0.00	2,813.05
2117-021	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2026	0.00	301,592.00	452,912.23	151,320.23

000329

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
2117-021-00001	ISR DE SALARIOS 2026	0.00	286,638.00	437,404.00	150,766.00
2117-021-00002	OTRAS DEDUCCIONES	0.00	14,954.00	14,954.00	0.00
2117-021-00004	RETENCION SERVICIO PROFESIONAL 2026	0.00	0.00	554.23	554.23
2118	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,595.88**	**0.00**	**0.00**	**1,595.88**
2118-001	DEVOLUCION DE INGRESOS COBRADOS	1,595.88	0.00	0.00	1,595.88
2118-001-00001	GARCIA ZAMUDIO ALEJANDRA	1,595.88	0.00	0.00	1,595.88
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**2,403,722.21**	**814,026.40**	**814,067.07**	**2,403,762.88**
2119-001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ACREEDORES DIVERSOS	2,403,722.21	626,146.40	626,187.07	2,403,762.88
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS 2026	0.00	626,146.40	626,187.07	40.67
2119-001-00001-0001	MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN 2026	0.00	537,029.40	537,070.07	40.67
2119-001-00001-0002	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) 2026	0.00	44,117.00	44,117.00	0.00
2119-001-00001-0003	EDUARDO SALAZAR SEGUNDO 2026	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
2119-001-00002	OTRAS DEDUCCIONES AL PERSONAL 25-27	6,573.00	0.00	0.00	6,573.00
2119-001-00002-0001	PRERROGATIVAS DEL PARTIDO	6,573.00	0.00	0.00	6,573.00
2119-001-00019	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,397,149.21	0.00	0.00	2,397,149.21
2119-001-00019-0001	SOTO HERNANDEZ LUIS	1,163.69	0.00	0.00	1,163.69
2119-001-00019-0002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (GOBIERNO DEL ESTADO)	2,321,660.06	0.00	0.00	2,321,660.06
2119-001-00019-0003	JP SOFIEXPRESS SA DE CV SFP	2,025.46	0.00	0.00	2,025.46

0000330

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
2119-001-00019-0004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	68,300.00	0.00	0.00	68,300.00
2119-001-00019-0005	CERECERO CORONEL JUAN MANUEL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119-001-00019-0006	GONZALEZ ARRIAGA J. GUADALUPE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	187,880.00	187,880.00	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	187,880.00	187,880.00	0.00
219	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**35,264.00**	**0.00**	**0.00**	**35,264.00**
2191	**INGRESOS POR CLASIFICAR.**	**35,264.00**	**0.00**	**0.00**	**35,264.00**
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	35,264.00	0.00	0.00	35,264.00
2191-001-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR 2024 DE CEAC	35,264.00	0.00	0.00	35,264.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**11,400,817.13**	**0.00**	**1,277,465.03**	**12,678,282.16**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**1,738,198.68**	**0.00**	**1,176,245.03**	**2,914,443.71**
313	**ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**1,738,198.68**	**0.00**	**1,176,245.03**	**2,914,443.71**
3131	**HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.**	**1,738,198.68**	**0.00**	**1,176,245.03**	**2,914,443.71**
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	1,738,198.68	0.00	1,176,245.03	2,914,443.71
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**9,662,618.45**	**0.00**	**101,220.00**	**9,763,838.45**
322	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**11,020,309.01**	**0.00**	**101,220.00**	**11,121,529.01**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**11,020,309.01**	**0.00**	**101,220.00**	**11,121,529.01**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2025	11,415,086.48	0.00	0.00	11,415,086.48

000331

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025	-394,777.47	0.00	101,220.00	-293,557.47
323	**REVALÚOS**	**-2,267,271.41**	**0.00**	**0.00**	**-2,267,271.41**
3232	**REVALÚO DE BIENES MUEBLES**	**-2,267,271.41**	**0.00**	**0.00**	**-2,267,271.41**
3232-001	REVALUOS DE BIENES MUEBLES 2024	-2,267,271.41	0.00	0.00	-2,267,271.41
325	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**909,580.85**	**0.00**	**0.00**	**909,580.85**
3252	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**909,580.85**	**0.00**	**0.00**	**909,580.85**
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	909,580.85	0.00	0.00	909,580.85
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**25,186,308.52**	**25,186,308.52**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**4,896,294.47**	**4,896,294.47**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**3,926,930.50**	**3,926,930.50**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**3,667,169.50**	**3,667,169.50**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	3,667,169.50	3,667,169.50
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	3,667,169.50	3,667,169.50
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	2,519,857.50	2,519,857.50
4112-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,015,716.00	1,015,716.00
4112-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	81,770.00	81,770.00
4112-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	49,826.00	49,826.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**101,651.00**	**101,651.00**

000322

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	101,651.00	101,651.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	101,651.00	101,651.00
4113-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	84,868.00	84,868.00
4113-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	16,783.00	16,783.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**158,110.00**	**158,110.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	158,110.00	158,110.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	60,460.00	60,460.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	49,682.00	49,682.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12.I RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	29,613.00	29,613.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.12.I RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	20,069.00	20,069.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	10,778.00	10,778.00
4117-017-00002-0002-0001	ART.12.I RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	7,899.00	7,899.00
4117-017-00002-0002-0002	ART.12.I RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	2,879.00	2,879.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	97,650.00	97,650.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	93,256.00	93,256.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.12.I MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	62,555.00	62,555.00
4117-017-00004-0001-0002	ART.12.I MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	30,701.00	30,701.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	4,394.00	4,394.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALAMÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
4117-017-00004-0002-0001	ART.12.I MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	3,941.00	3,941.00
4117-017-00004-0002-0002	ART.12.I MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	453.00	453.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**907,392.77**	**907,392.77**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**808,954.77**	**808,954.77**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	808,954.77	808,954.77
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	808,954.77	808,954.77
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	622,589.77	622,589.77
4143-043-00002-0001-0001	ART. 16 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	622,589.77	622,589.77
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	656.00	656.00
4143-043-00002-0002-0002	VIII B) TRABAJO DE RAYADO DE PAVIMENTO CON MAQUINA CORTADORA PARA TRABAJOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.	0.00	0.00	656.00	656.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	185,709.00	185,709.00
4143-043-00002-0003-0002	ART.18.II. INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	0.00	381.00	381.00
4143-043-00002-0003-0003	ART.18.III. A) CONCESION DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4143-043-00002-0003-0004	ART.18.III. B) LOS DERECHOS DE REFRENDO ANUAL A PARTIR DEL SEXTO AÑO.	0.00	0.00	39,755.00	39,755.00
4143-043-00002-0003-0005	ART.18. IV. A) EXHUMACION Y RE-INHUMACIÓN	0.00	0.00	203.00	203.00
4143-043-00002-0003-0006	ART.18.V. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ANUAL.	0.00	0.00	119,436.00	119,436.00
4143-043-00002-0003-0009	ART.18. VI. DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOC. C) CANJE DE TITULAR	0.00	0.00	510.00	510.00
4143-043-00002-0003-0017	ART.19. V. MONUMENTO HASTA 1.5M DE ALTURA.	0.00	0.00	910.00	910.00

000334

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
4143-043-00002-0003-0018	ART.19. VI. MONUMENTO MAYOR A 1.5M DE ALTURA.	0.00	0.00	910.00	910.00
4143-043-00002-0003-0019	ART.19. VII. CONSTRUCCION DE UNA GAVETA.	0.00	0.00	3,604.00	3,604.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**98,438.00**	**98,438.00**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	98,438.00	98,438.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	98,438.00	98,438.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	62,775.00	62,775.00
4149-044-00002-0001-0001	ART. 22. I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	23,722.00	23,722.00
4149-044-00002-0001-0002	ART. 22. I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	35,065.00	35,065.00
4149-044-00002-0001-0003	ART. 22. 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	235.00	235.00
4149-044-00002-0001-0004	ART. 22. I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	821.00	821.00
4149-044-00002-0001-0012	ART. 22. I.F)1. REVALIDACION 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	1,759.00	1,759.00
4149-044-00002-0001-0016	ART. 22. I.G)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CANTINAS	0.00	0.00	1,173.00	1,173.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	514.00	514.00
4149-044-00002-0004-0054	ART. 25.XVI.B) CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	0.00	514.00	514.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	14,704.00	14,704.00
4149-044-00002-0006-0003	ART. 26. III. CONSTANCIAS DE IDENTIDAD.	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00
4149-044-00002-0006-0004	ART. 26. IV. CONSTANCIAS DE RESIDENCIA.	0.00	0.00	400.00	400.00
4149-044-00002-0006-0005	ART. 26. V. CONSTANCIAS DE ORIGEN Y VECINDAD.	0.00	0.00	80.00	80.00

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
4149-044-00002-0006-0006	ART. 26. VI. CONSTANCIA DE DEPENDECIA ECONOMICA.	0.00	0.00	40.00	40.00
4149-044-00002-0006-0007	ART. 26. VII CONSTANCIA DE INGRESOS.	0.00	0.00	160.00	160.00
4149-044-00002-0006-0008	ART. 26. VIII. CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA Y MODO HONESTO.	0.00	0.00	80.00	80.00
4149-044-00002-0006-0010	ART. 26. X. CONSTANCIA DE UNION LIBRE.	0.00	0.00	40.00	40.00
4149-044-00002-0006-0015	ART. 26. XV REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	0.00	0.00	432.00	432.00
4149-044-00002-0006-0019	ART. 26. XIX. CONTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	11,490.00	11,490.00
4149-044-00002-0006-0024	ART. 26. XXIII. OTRAS CONSTANCIAS NO ESPECIFICADAS	0.00	0.00	702.00	702.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	20,445.00	20,445.00
4149-044-00002-0008-0091	XVII. POR INSPECCIÓN OCULAR EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO.	0.00	0.00	6,685.00	6,685.00
4149-044-00002-0008-0092	POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS, SE COBRARÁ:	0.00	0.00	4,605.00	4,605.00
4149-044-00002-0008-0093	POR CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS EN LOS TRASLADOS DE DOMINIO DERIVADO DE LA PRESCRIPCIÓN POSITIVA.	0.00	0.00	9,155.00	9,155.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,953.20**	**1,953.20**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,953.20**	**1,953.20**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,953.20	1,953.20
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	1,953.20	1,953.20
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FORTAMUN	0.00	0.00	129.59	129.59
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FAISMUN	0.00	0.00	1,382.18	1,382.18
4151-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FAEISPUM	0.00	0.00	168.76	168.76

0000336

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
4151-051-00005-0005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	272.67	272.67
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**60,018.00**	**60,018.00**
4165	**APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS.**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**
4165-061	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4165-061-00017	RECUPERACION DE COSTOS.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4165-061-00017-0003	VENTA DE BASES DE LICITACION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4165-061-00017-0003-0002	ART.33.I.B BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**40,018.00**	**40,018.00**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	40,018.00	40,018.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	40,018.00	40,018.00
4169-061-00012-0003	ART.33.III DONATIVOS.	0.00	0.00	40,018.00	40,018.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**20,290,014.05**	**20,290,014.05**
421	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**20,290,014.05**	**20,290,014.05**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**13,208,356.05**	**13,208,356.05**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	13,208,356.05	13,208,356.05
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	11,382,469.92	11,382,469.92
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	8,252,697.90	8,252,697.90
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,240,215.84	2,240,215.84

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	308,435.27	308,435.27
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	184,590.52	184,590.52
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	233,852.31	233,852.31
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	1,430.28	1,430.28
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	49,495.47	49,495.47
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	57,139.82	57,139.82
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	54,612.51	54,612.51
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	1,825,886.13	1,825,886.13
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	5,678.73	5,678.73
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,808,111.03	1,808,111.03
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	12,096.37	12,096.37
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**7,081,658.00**	**7,081,658.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	7,081,658.00	7,081,658.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	7,081,658.00	7,081,658.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	4,203,456.00	4,203,456.00
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	2,878,202.00	2,878,202.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**17,358,306.53**	**92,697.00**	**17,265,609.53**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**14,764,015.76**	**92,697.00**	**14,671,318.76**

0000838

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**6,901,009.00**	**0.00**	**6,901,009.00**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**5,341,762.00**	**0.00**	**5,341,762.00**
5111-111	DIETAS.	0.00	670,923.00	0.00	670,923.00
5111-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	3,015.00	0.00	3,015.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	667,908.00	0.00	667,908.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	4,670,839.00	0.00	4,670,839.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	4,670,839.00	0.00	4,670,839.00
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**1,556,087.00**	**0.00**	**1,556,087.00**
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,540,587.00	0.00	1,540,587.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,540,587.00	0.00	1,540,587.00
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**3,160.00**	**0.00**	**3,160.00**
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,160.00	0.00	3,160.00
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,160.00	0.00	3,160.00
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**4,136,422.09**	**92,697.00**	**4,043,725.09**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**227,518.66**	**0.00**	**227,518.66**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	159,126.71	0.00	159,126.71

0000339

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	159,126.71	0.00	159,126.71
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	4,178.39	0.00	4,178.39
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	4,178.39	0.00	4,178.39
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	60,913.26	0.00	60,913.26
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	60,913.26	0.00	60,913.26
5121-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA.	0.00	3,300.30	0.00	3,300.30
5121-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS.	0.00	3,300.30	0.00	3,300.30
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**367,389.75**	**0.00**	**367,389.75**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	363,306.75	0.00	363,306.75
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	22,380.00	0.00	22,380.00
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	1,012.00	0.00	1,012.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	339,914.75	0.00	339,914.75
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	4,083.00	0.00	4,083.00
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	4,083.00	0.00	4,083.00
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**	**0.00**	**2,102.52**	**0.00**	**2,102.52**
5123-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	1,554.52	0.00	1,554.52
5123-232-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	1,554.52	0.00	1,554.52
5123-237	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	548.00	0.00	548.00

0000340

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
5123-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO, Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	548.00	0.00	548.00
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**1,361,987.75**	**0.00**	**1,361,987.75**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	283,013.35	0.00	283,013.35
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	283,013.35	0.00	283,013.35
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	156,672.99	0.00	156,672.99
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	156,672.99	0.00	156,672.99
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	61,307.87	0.00	61,307.87
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	61,307.87	0.00	61,307.87
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	680,835.94	0.00	680,835.94
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	680,835.94	0.00	680,835.94
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	65,581.94	0.00	65,581.94
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	65,581.94	0.00	65,581.94
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,484.40	0.00	5,484.40
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,484.40	0.00	5,484.40
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	109,091.26	0.00	109,091.26
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	109,091.26	0.00	109,091.26
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**257,315.55**	**92,697.00**	**164,618.55**
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	163,943.55	0.00	163,943.55

000341

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	163,943.55	0.00	163,943.55
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	92,697.00	92,697.00	0.00
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	92,697.00	92,697.00	0.00
5125-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	675.00	0.00	675.00
5125-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	675.00	0.00	675.00
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**1,391,404.02**	**0.00**	**1,391,404.02**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,391,404.02	0.00	1,391,404.02
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,269,104.49	0.00	1,269,104.49
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	122,299.53	0.00	122,299.53
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**76,323.58**	**0.00**	**76,323.58**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,548.13	0.00	12,548.13
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,548.13	0.00	12,548.13
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,855.45	0.00	62,855.45
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,855.45	0.00	62,855.45
5127-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	920.00	0.00	920.00
5127-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	920.00	0.00	920.00
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**452,380.26**	**0.00**	**452,380.26**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,332.01	0.00	34,332.01

0000342

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,332.01	0.00	34,332.01
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,300.33	0.00	6,300.33
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,300.33	0.00	6,300.33
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	411,747.92	0.00	411,747.92
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	411,747.92	0.00	411,747.92
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**3,726,584.67**	**0.00**	**3,726,584.67**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**845,633.57**	**0.00**	**845,633.57**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	809,193.77	0.00	809,193.77
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	182.00	0.00	182.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	809,011.77	0.00	809,011.77
5131-312	GAS	0.00	1,048.00	0.00	1,048.00
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	1,048.00	0.00	1,048.00
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	29,691.80	0.00	29,691.80
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	29,691.80	0.00	29,691.80
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5131-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00

000343

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**743,191.58**	**0.00**	**743,191.58**
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	750.00	0.00	750.00
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	750.00	0.00	750.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	536,241.58	0.00	536,241.58
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	536,241.58	0.00	536,241.58
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	141,150.00	0.00	141,150.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	141,150.00	0.00	141,150.00
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	65,050.00	0.00	65,050.00
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	65,050.00	0.00	65,050.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**75,068.13**	**0.00**	**75,068.13**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	49,100.00	0.00	49,100.00
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	49,100.00	0.00	49,100.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	3,864.40	0.00	3,864.40
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	3,864.40	0.00	3,864.40
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	22,103.73	0.00	22,103.73
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	22,103.73	0.00	22,103.73
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**66,896.60**	**0.00**	**66,896.60**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,018.40	0.00	2,018.40

0000344

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ VENDIOLA
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
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	2,018.40	0.00	2,018.40
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,763.99	0.00	49,763.99
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,763.99	0.00	49,763.99
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	15,114.21	0.00	15,114.21
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	15,114.21	0.00	15,114.21
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**501,878.18**	**0.00**	**501,878.18**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	6,880.31	0.00	6,880.31
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,880.31	0.00	6,880.31
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	362,559.47	0.00	362,559.47
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	362,559.47	0.00	362,559.47
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	9,658.40	0.00	9,658.40
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	5,672.40	0.00	5,672.40
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	3,986.00	0.00	3,986.00
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	122,780.00	0.00	122,780.00
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	122,780.00	0.00	122,780.00
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**58,000.00**	**0.00**	**58,000.00**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00

0000345

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**151,489.29**	**0.00**	**151,489.29**
5137-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,141.00	0.00	2,141.00
5137-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	2,141.00	0.00	2,141.00
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	144,228.29	0.00	144,228.29
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	144,228.29	0.00	144,228.29
5137-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00
5137-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**880,593.61**	**0.00**	**880,593.61**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	880,593.61	0.00	880,593.61
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	880,593.61	0.00	880,593.61
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**403,833.71**	**0.00**	**403,833.71**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	187,760.00	0.00	187,760.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	93,535.00	0.00	93,535.00
5139-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES.	0.00	81,058.00	0.00	81,058.00
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	13,167.00	0.00	13,167.00
5139-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	8,113.00	0.00	8,113.00
5139-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	8,113.00	0.00	8,113.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	89,591.00	0.00	89,591.00

0000346

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	89,562.00	0.00	89,562.00
5139-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	29.00	0.00	29.00
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	118,369.71	0.00	118,369.71
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	118,369.71	0.00	118,369.71
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**2,292,836.63**	**0.00**	**2,292,836.63**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**432,600.00**	**0.00**	**432,600.00**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**432,600.00**	**0.00**	**432,600.00**
5231-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCIÓN	0.00	432,600.00	0.00	432,600.00
5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCIÓN	0.00	432,600.00	0.00	432,600.00
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**1,860,236.63**	**0.00**	**1,860,236.63**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**1,831,009.68**	**0.00**	**1,831,009.68**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,831,009.68	0.00	1,831,009.68
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5241-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	160,586.19	0.00	160,586.19
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	49,933.85	0.00	49,933.85
5241-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	1,085,566.00	0.00	1,085,566.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	521,279.64	0.00	521,279.64
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	10,644.00	0.00	10,644.00

0000347

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**29,226.95**	**0.00**	**29,226.95**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,226.95	0.00	29,226.95
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,226.95	0.00	29,226.95
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**301,454.14**	**0.00**	**301,454.14**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**230,008.14**	**0.00**	**230,008.14**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**178,110.60**	**0.00**	**178,110.60**
5513-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	178,110.60	0.00	178,110.60
5514	**DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA**	**0.00**	**2,219.79**	**0.00**	**2,219.79**
5514-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	0.00	2,219.79	0.00	2,219.79
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**49,677.75**	**0.00**	**49,677.75**
5515-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	5,142.21	0.00	5,142.21
5515-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	312.51	0.00	312.51
5515-513	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	0.00	2,484.99	0.00	2,484.99
5515-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	11,275.56	0.00	11,275.56
5515-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	627.48	0.00	627.48
5515-531	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	335.01	0.00	335.01
5515-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	16,300.32	0.00	16,300.32
5515-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	13,199.67	0.00	13,199.67

0000348

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
559	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**71,446.00**	**0.00**	**71,446.00**
5591	**GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**71,446.00**	**0.00**	**71,446.00**
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	71,446.00	0.00	71,446.00
		TOTAL CONTABLE	**118,062,014.55**	**118,062,014.55**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**193,823,691.09**	**193,823,691.09**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**53,845,494.28**	**53,845,494.28**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**101,651,270.00**	**0.00**	**0.00**	**101,651,270.00**
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	25,779.00	0.00	0.00	25,779.00
811-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	25,779.00	0.00	0.00	25,779.00
811-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,640,626.00	0.00	0.00	4,640,626.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	4,640,626.00	0.00	0.00	4,640,626.00
811-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	484,871.00	0.00	0.00	484,871.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	484,871.00	0.00	0.00	484,871.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,444.00	0.00	0.00	12,444.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	12,444.00	0.00	0.00	12,444.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,215,252.00	0.00	0.00	1,215,252.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,215,252.00	0.00	0.00	1,215,252.00

0000349

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
811-44	OTROS DERECHOS	377,971.00	0.00	0.00	377,971.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	377,971.00	0.00	0.00	377,971.00
811-61	APROVECHAMIENTOS	1,185,928.00	0.00	0.00	1,185,928.00
811-61-61012	DONATIVOS	1,176,113.00	0.00	0.00	1,176,113.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	9,815.00	0.00	0.00	9,815.00
811-81	PARTICIPACIONES	53,085,234.00	0.00	0.00	53,085,234.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	44,708,599.00	0.00	0.00	44,708,599.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	8,376,635.00	0.00	0.00	8,376,635.00
811-82	APORTACIONES	40,623,165.00	0.00	0.00	40,623,165.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	40,623,165.00	0.00	0.00	40,623,165.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**101,651,270.00**	**27,167,321.11**	**1,491,864.65**	**75,975,813.54**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	25,779.00	7,166.00	0.00	18,613.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	25,779.00	7,166.00	0.00	18,613.00
812-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,640,626.00	3,973,531.00	0.00	667,095.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	4,640,626.00	3,973,531.00	0.00	667,095.00
812-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	484,871.00	101,651.00	44,545.00	427,765.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	484,871.00	101,651.00	44,545.00	427,765.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	158,110.00	158,110.00	0.00

0000350

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	60,460.00	60,460.00	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	97,650.00	97,650.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,444.00	3,111.00	0.00	9,333.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	12,444.00	3,111.00	0.00	9,333.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,215,252.00	808,954.77	498,385.77	904,683.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,215,252.00	808,954.77	498,385.77	904,683.00
812-44	OTROS DERECHOS	377,971.00	125,905.00	0.00	252,066.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	377,971.00	125,905.00	0.00	252,066.00
812-51	PRODUCTOS	0.00	2,225.87	1,784.44	-441.43
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2,225.87	1,784.44	-441.43
812-61	APROVECHAMIENTOS	1,185,928.00	789,591.00	20,000.00	416,337.00
812-61-61012	DONATIVOS	1,176,113.00	769,591.00	0.00	406,522.00
812-61-61017	RECUPERACIONES DE COSTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	9,815.00	0.00	0.00	9,815.00
812-81	PARTICIPACIONES	53,085,234.00	13,656,757.47	769,039.44	40,197,515.97
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	44,708,599.00	11,830,871.34	759,715.34	33,637,443.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	8,376,635.00	1,825,886.13	9,324.10	6,560,072.97
812-82	APORTACIONES	40,623,165.00	7,540,318.00	0.00	33,082,847.00

0000351

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declarámos 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
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	40,623,165.00	7,540,318.00	0.00	33,082,847.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**1,491,864.65**	**1,981,012.59**	**-489,147.94**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	7,166.00	-7,166.00
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	7,166.00	-7,166.00
813-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	306,361.50	-306,361.50
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	306,361.50	-306,361.50
813-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	44,545.00	0.00	44,545.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	44,545.00	0.00	44,545.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	158,110.00	0.00	158,110.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	60,460.00	0.00	60,460.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	97,650.00	0.00	97,650.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	3,111.00	-3,111.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	0.00	3,111.00	-3,111.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	498,385.77	0.00	498,385.77
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	498,385.77	0.00	498,385.77
813-44	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	27,467.00	-27,467.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	27,467.00	-27,467.00
813-51	PRODUCTOS	0.00	1,784.44	272.67	1,511.77

0000352

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,784.44	272.67	1,511.77
813-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	20,000.00	729,573.00	-709,573.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	729,573.00	-729,573.00
813-61-61017	RECUPERACIONES DE COSTOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
813-81	PARTICIPACIONES	0.00	769,039.44	448,401.42	320,638.02
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	759,715.34	448,401.42	311,313.92
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	9,324.10	0.00	9,324.10
813-82	APORTACIONES	0.00	0.00	458,660.00	-458,660.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	458,660.00	-458,660.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**25,186,308.52**	**25,186,308.52**	**0.00**
814-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	3,667,169.50	3,667,169.50	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,667,169.50	3,667,169.50	0.00
814-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	101,651.00	101,651.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	101,651.00	101,651.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	158,110.00	158,110.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	60,460.00	60,460.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	97,650.00	97,650.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	808,954.77	808,954.77	0.00

0000353

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA MERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	808,954.77	808,954.77	0.00
814-44	OTROS DERECHOS	0.00	98,438.00	98,438.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	98,438.00	98,438.00	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	1,953.20	1,953.20	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,953.20	1,953.20	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	60,018.00	60,018.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	40,018.00	40,018.00	0.00
814-61-61017	RECUPERACIONES DE COSTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES	0.00	13,208,356.05	13,208,356.05	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	11,382,469.92	11,382,469.92	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,825,886.13	1,825,886.13	0.00
814-82	APORTACIONES	0.00	7,081,658.00	7,081,658.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	7,081,658.00	7,081,658.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**25,186,308.52**	**25,186,308.52**
815-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	3,667,169.50	3,667,169.50
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	3,667,169.50	3,667,169.50
815-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	101,651.00	101,651.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	101,651.00	101,651.00

0000354

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	158,110.00	158,110.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	60,460.00	60,460.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	97,650.00	97,650.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	808,954.77	808,954.77
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	808,954.77	808,954.77
815-44	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	98,438.00	98,438.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	98,438.00	98,438.00
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,953.20	1,953.20
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	1,953.20	1,953.20
815-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	60,018.00	60,018.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	40,018.00	40,018.00
815-61-61017	RECUPERACIONES DE COSTOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
815-81	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	13,208,356.05	13,208,356.05
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	11,382,469.92	11,382,469.92
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	1,825,886.13	1,825,886.13
815-82	APORTACIONES	0.00	0.00	7,081,658.00	7,081,658.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	7,081,658.00	7,081,658.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**139,978,196.81**	**139,978,196.81**	**0.00**

0000355

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**101,651,270.00**	**0.00**	**0.00**	**101,651,270.00**
821-111	DIETAS.	2,671,680.00	0.00	0.00	2,671,680.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,671,680.00	0.00	0.00	2,671,680.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	20,456,500.00	0.00	0.00	20,456,500.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	20,456,500.00	0.00	0.00	20,456,500.00
821-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
821-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	4,495,296.00	0.00	0.00	4,495,296.00
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	4,495,296.00	0.00	0.00	4,495,296.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,057,200.22	0.00	0.00	4,057,200.22
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	376,531.30	0.00	0.00	376,531.30
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,680,668.92	0.00	0.00	3,680,668.92
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	14,880.00	0.00	0.00	14,880.00
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	14,880.00	0.00	0.00	14,880.00
821-152	INDEMNIZACIONES.	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-161-16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00

0000356

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDOLA
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
821-161-16102	CREACIÓN DE PLAZAS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	860,500.00	0.00	0.00	860,500.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	848,500.00	0.00	0.00	848,500.00
821-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	127,800.00	0.00	0.00	127,800.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	127,800.00	0.00	0.00	127,800.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	42,720.00	0.00	0.00	42,720.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	42,720.00	0.00	0.00	42,720.00
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	50,271.00	0.00	0.00	50,271.00
821-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	50,271.00	0.00	0.00	50,271.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	700,200.00	0.00	0.00	700,200.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	700,200.00	0.00	0.00	700,200.00
821-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
821-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
821-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
821-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	564,960.00	0.00	0.00	564,960.00

000357

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	190,800.00	0.00	0.00	190,800.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	368,160.00	0.00	0.00	368,160.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
821-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
821-232-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,128,000.00	0.00	0.00	1,128,000.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,128,000.00	0.00	0.00	1,128,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	992,520.00	0.00	0.00	992,520.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	992,520.00	0.00	0.00	992,520.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,520,400.00	0.00	0.00	1,520,400.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,520,400.00	0.00	0.00	1,520,400.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	164,400.00	0.00	0.00	164,400.00

0000358

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	164,400.00	0.00	0.00	164,400.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	314,520.00	0.00	0.00	314,520.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	314,520.00	0.00	0.00	314,520.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	646,800.00	0.00	0.00	646,800.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	646,800.00	0.00	0.00	646,800.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	605,400.00	0.00	0.00	605,400.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	605,400.00	0.00	0.00	605,400.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	160,500.00	0.00	0.00	160,500.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	160,500.00	0.00	0.00	160,500.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,443,360.00	0.00	0.00	4,443,360.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,425,360.00	0.00	0.00	4,425,360.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	641,360.00	0.00	0.00	641,360.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	641,360.00	0.00	0.00	641,360.00

LIC. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	75,820.00	0.00	0.00	75,820.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	75,820.00	0.00	0.00	75,820.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
821-274	PRODUCTOS TEXTILES	9,480.00	0.00	0.00	9,480.00
821-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	9,480.00	0.00	0.00	9,480.00
821-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
821-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	243,420.00	0.00	0.00	243,420.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	243,420.00	0.00	0.00	243,420.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	774,040.00	0.00	0.00	774,040.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	774,040.00	0.00	0.00	774,040.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,793,800.00	0.00	0.00	3,793,800.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00

0000360

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,766,200.00	0.00	0.00	3,766,200.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	37,920.00	0.00	0.00	37,920.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	37,920.00	0.00	0.00	37,920.00
821-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
821-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	89,400.00	0.00	0.00	89,400.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	89,400.00	0.00	0.00	89,400.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,731,440.00	0.00	0.00	2,731,440.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	2,731,440.00	0.00	0.00	2,731,440.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	558,000.00	0.00	0.00	558,000.00
821-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	566,640.00	0.00	0.00	566,640.00
821-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	566,640.00	0.00	0.00	566,640.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	316,500.00	0.00	0.00	316,500.00
821-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	316,500.00	0.00	0.00	316,500.00

0000361

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDOLA
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
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	135,120.00	0.00	0.00	135,120.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	135,120.00	0.00	0.00	135,120.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	162,780.00	0.00	0.00	162,780.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	162,780.00	0.00	0.00	162,780.00
821-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	232,817.40	0.00	0.00	232,817.40
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	232,817.40	0.00	0.00	232,817.40
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	93,420.00	0.00	0.00	93,420.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	93,420.00	0.00	0.00	93,420.00
821-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	134,940.00	0.00	0.00	134,940.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	134,940.00	0.00	0.00	134,940.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	233,640.00	0.00	0.00	233,640.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	26,640.00	0.00	0.00	26,640.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

0000362

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	364,440.00	0.00	0.00	364,440.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	364,440.00	0.00	0.00	364,440.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
821-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	17,340.00	0.00	0.00	17,340.00
821-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	17,340.00	0.00	0.00	17,340.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	266,400.00	0.00	0.00	266,400.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	266,400.00	0.00	0.00	266,400.00
821-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-371	PASAJES AÉREOS	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
821-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
821-371-37102	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	791,640.00	0.00	0.00	791,640.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	791,640.00	0.00	0.00	791,640.00
821-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

0000363

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,689,800.00	0.00	0.00	1,689,800.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,689,800.00	0.00	0.00	1,689,800.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	292,880.00	0.00	0.00	292,880.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	292,880.00	0.00	0.00	292,880.00
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,346,312.00	0.00	0.00	1,346,312.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	1,346,312.00	0.00	0.00	1,346,312.00
821-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	349,800.00	0.00	0.00	349,800.00
821-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	349,800.00	0.00	0.00	349,800.00
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	768,000.00	0.00	0.00	768,000.00
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	768,000.00	0.00	0.00	768,000.00

0000364

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,512,400.00	0.00	0.00	3,512,400.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	788,400.00	0.00	0.00	788,400.00
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	2,270,400.00	0.00	0.00	2,270,400.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	170,028.00	0.00	0.00	170,028.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	170,028.00	0.00	0.00	170,028.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	983,185.00	0.00	0.00	983,185.00
821-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	983,185.00	0.00	0.00	983,185.00
821-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
821-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
821-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,788,360.56	0.00	0.00	6,788,360.56
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	4,517,865.16	0.00	0.00	4,517,865.16
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	2,270,495.40	0.00	0.00	2,270,495.40
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	5,389,319.69	0.00	0.00	5,389,319.69
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
821-613-61308	INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUIALES	1,889,319.69	0.00	0.00	1,889,319.69
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	8,970,279.75	0.00	0.00	8,970,279.75
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	8,970,279.75	0.00	0.00	8,970,279.75
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	5,401,909.60	0.00	0.00	5,401,909.60
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	4,401,909.60	0.00	0.00	4,401,909.60
821-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-991	ADEFAS	1,590,170.78	0.00	0.00	1,590,170.78
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,590,170.78	0.00	0.00	1,590,170.78
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**101,651,270.00**	**24,524,204.47**	**62,195,812.17**	**63,979,662.30**
822-111	DIETAS.	2,671,680.00	12,456.00	685,159.00	1,998,977.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALAMÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
822-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	12,456.00	12,251.00	205.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,671,680.00	0.00	672,908.00	1,998,772.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	20,456,500.00	1,118,907.58	5,478,146.06	16,097,261.52
822-113-11301	SUELDOS BASE.	20,456,500.00	1,118,907.58	5,478,146.06	16,097,261.52
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	45,600.00	19,200.00	29,300.00	35,500.00
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	45,600.00	19,200.00	29,300.00	35,500.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	4,495,296.00	183,814.00	1,558,879.00	3,120,231.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	4,495,296.00	183,814.00	1,558,879.00	3,120,231.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,057,200.22	0.00	44,370.13	4,012,830.09
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	376,531.30	0.00	44,370.13	332,161.17
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,680,668.92	0.00	0.00	3,680,668.92
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	14,880.00	3,160.00	6,160.00	11,880.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	14,880.00	3,160.00	6,160.00	11,880.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	220,000.00	0.00	54,999.99	165,000.01
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	220,000.00	0.00	54,999.99	165,000.01
822-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	150,000.00	0.00	26,495.00	123,505.00
822-161-16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	78,000.00	0.00	14,000.00	64,000.00
822-161-16102	CREACIÓN DE PLAZAS	36,000.00	0.00	6,000.00	30,000.00

0000367

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
822-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	36,000.00	0.00	6,495.00	29,505.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	860,500.00	163,937.10	359,881.52	664,555.58
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	848,500.00	163,937.10	356,881.52	655,555.58
822-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	127,800.00	4,000.00	29,078.39	102,721.61
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	127,800.00	4,000.00	29,078.39	102,721.61
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	42,720.00	0.00	9,900.00	32,820.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	42,720.00	0.00	9,900.00	32,820.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	50,271.00	0.00	12,567.75	37,703.25
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	50,271.00	0.00	12,567.75	37,703.25
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	700,200.00	66,856.27	136,852.39	630,203.88
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	700,200.00	66,856.27	136,852.39	630,203.88
822-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	46,800.00	3,300.30	15,000.30	35,100.00
822-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	46,800.00	3,300.30	15,000.30	35,100.00
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	39,600.00	0.00	9,900.00	29,700.00
822-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	39,600.00	0.00	9,900.00	29,700.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	564,960.00	514,133.36	598,565.00	480,528.36
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	190,800.00	56,686.00	57,255.97	190,230.03

0000368

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	6,000.00	4,500.00	7,012.00	3,488.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	368,160.00	452,947.36	534,297.03	286,810.33
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	99,600.00	6,528.00	16,653.46	89,474.54
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	99,600.00	6,528.00	16,653.46	89,474.54
822-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	300,000.00	0.00	75,000.00	225,000.00
822-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	300,000.00	0.00	75,000.00	225,000.00
822-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,520.00	3,554.92	4,184.52	1,890.40
822-232-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,520.00	3,554.92	4,184.52	1,890.40
822-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
822-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
822-237	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,000.00	2,548.00	-548.00
822-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,000.00	2,548.00	-548.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,128,000.00	1,533,841.73	1,690,500.67	971,341.06
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,128,000.00	1,533,841.73	1,690,500.67	971,341.06
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	992,520.00	154,920.68	323,525.14	823,915.54
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	992,520.00	154,920.68	323,525.14	823,915.54
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	90,000.00	71,188.00	90,060.74	71,127.26
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	90,000.00	71,188.00	90,060.74	71,127.26

0000369

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ VENEGAS
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
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,520,400.00	711,736.56	950,111.81	1,282,024.75
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,520,400.00	711,736.56	950,111.81	1,282,024.75
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	164,400.00	42,457.24	84,648.24	122,209.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	164,400.00	42,457.24	84,648.24	122,209.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	314,520.00	4,680.40	69,599.40	249,601.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	314,520.00	4,680.40	69,599.40	249,601.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	646,800.00	177,376.12	282,739.71	541,436.41
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	646,800.00	177,376.12	282,739.71	541,436.41
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	13,200.00	0.00	1,290.00	11,910.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	13,200.00	0.00	1,290.00	11,910.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	605,400.00	0.00	160,000.00	445,400.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	605,400.00	0.00	160,000.00	445,400.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	160,500.00	324,091.06	361,543.04	123,048.02
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	160,500.00	324,091.06	361,543.04	123,048.02
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	675.00	675.00	0.00
822-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	675.00	675.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,443,360.00	1,175,557.18	2,118,076.34	3,500,840.84
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,425,360.00	1,031,057.18	1,965,576.04	3,490,841.14
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	18,000.00	144,500.00	152,500.30	9,999.70
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	641,360.00	19,000.00	176,615.50	483,744.50
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	641,360.00	19,000.00	176,615.50	483,744.50
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	75,820.00	0.00	17,605.00	58,215.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	75,820.00	0.00	17,605.00	58,215.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	79,200.00	62,870.45	89,462.75	52,607.70
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	79,200.00	62,870.45	89,462.75	52,607.70
822-274	PRODUCTOS TEXTILES	9,480.00	9,200.00	9,844.16	8,835.84
822-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	9,480.00	9,200.00	9,844.16	8,835.84
822-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	27,000.00	0.00	6,000.00	21,000.00
822-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	27,000.00	0.00	6,000.00	21,000.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	243,420.00	36,094.00	74,605.55	204,908.45
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	243,420.00	36,094.00	74,605.55	204,908.45
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,800.00	6,954.15	10,500.33	13,253.82

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,800.00	6,954.15	10,500.33	13,253.82
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	774,040.00	431,275.69	577,865.59	627,450.10
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	774,040.00	431,275.69	577,865.59	627,450.10
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	126,000.00	0.00	31,500.00	94,500.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	126,000.00	0.00	31,500.00	94,500.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,793,800.00	582,194.12	1,550,065.26	2,825,928.86
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	27,600.00	25,388.00	19,776.00	33,212.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,766,200.00	556,806.12	1,530,289.26	2,792,716.86
822-312	GAS	0.00	1,048.00	1,048.00	0.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	1,048.00	1,048.00	0.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,100.00	1,800.00	300.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,100.00	1,800.00	300.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	37,920.00	30,713.80	33,832.80	34,801.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	37,920.00	30,713.80	33,832.80	34,801.00
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	4,800.00	5,000.00	10,100.00	-300.00
822-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	4,800.00	0.00	1,200.00	3,600.00
822-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	8,900.00	-3,900.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	89,400.00	0.00	23,100.00	66,300.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	89,400.00	0.00	23,100.00	66,300.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,731,440.00	606,152.79	1,115,780.62	2,221,812.17
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	2,731,440.00	606,152.79	1,115,780.62	2,221,812.17
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,020,000.00	141,150.00	390,150.00	771,000.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	462,000.00	141,150.00	250,650.00	352,500.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	558,000.00	0.00	139,500.00	418,500.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	566,640.00	75,264.90	187,952.06	453,952.84
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	566,640.00	75,264.90	187,952.06	453,952.84
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	145,200.00	37,500.00	73,800.00	108,900.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	145,200.00	37,500.00	73,800.00	108,900.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	316,500.00	0.00	316,500.00	0.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	316,500.00	0.00	316,500.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	135,120.00	0.00	25,713.01	109,406.99
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	135,120.00	0.00	25,713.01	109,406.99
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	162,780.00	0.00	153,000.00	9,780.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	162,780.00	0.00	153,000.00	9,780.00
822-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	42,000.00	0.00	10,500.00	31,500.00
822-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	42,000.00	0.00	10,500.00	31,500.00

000373

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	232,817.40	29,386.78	254,921.13	7,283.05
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	29,386.78	22,103.73	7,283.05
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	232,817.40	0.00	232,817.40	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	93,420.00	2,165.00	25,064.20	70,520.80
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	93,420.00	2,165.00	25,064.20	70,520.80
822-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	9,600.00	0.00	2,400.00	7,200.00
822-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	9,600.00	0.00	2,400.00	7,200.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,763.99	49,763.99	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,763.99	49,763.99	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	134,940.00	6,834.21	36,429.21	105,345.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	134,940.00	6,834.21	36,429.21	105,345.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	233,640.00	6,880.31	58,682.54	181,837.77
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	207,000.00	6,880.31	52,022.54	161,857.77
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	26,640.00	0.00	6,660.00	19,980.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	364,440.00	349,483.05	433,010.23	280,912.82
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	364,440.00	349,483.05	433,010.23	280,912.82

0000374

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	2,400.00	10,722.00	10,672.40	2,449.60
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	2,400.00	5,722.00	5,672.40	2,449.60
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	17,340.00	225,555.00	188,464.00	54,431.00
822-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	17,340.00	225,555.00	188,464.00	54,431.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	266,400.00	28,000.00	94,600.00	199,800.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	266,400.00	28,000.00	94,600.00	199,800.00
822-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
822-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
822-371	PASAJES AÉREOS	102,000.00	0.00	25,500.00	76,500.00
822-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	78,000.00	0.00	19,500.00	58,500.00
822-371-37102	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	8,000.00	8,641.00	-641.00
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	8,000.00	8,641.00	-641.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	791,640.00	127,297.57	332,738.20	586,199.37
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	791,640.00	127,297.57	332,738.20	586,199.37
822-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
822-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00

0000875

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
822-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	20,000.00	25,120.00	-5,120.00
822-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	20,000.00	25,120.00	-5,120.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,689,800.00	591,620.10	1,234,314.25	1,047,105.85
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,689,800.00	591,620.10	1,234,314.25	1,047,105.85
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	360,000.00	187,793.00	277,760.00	270,033.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	360,000.00	93,535.00	183,535.00	270,000.00
822-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	81,058.00	81,058.00	0.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	13,200.00	13,167.00	33.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	96,000.00	0.00	24,000.00	72,000.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	96,000.00	0.00	24,000.00	72,000.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,440.00	0.00	360.00	1,080.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,440.00	0.00	360.00	1,080.00
822-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	8,113.00	16,226.00	-8,113.00
822-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	8,113.00	16,226.00	-8,113.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	292,880.00	195,130.00	169,135.88	318,874.12
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	292,880.00	115,503.00	169,106.88	239,276.12
822-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	79,627.00	29.00	79,598.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,346,312.00	128,140.71	465,941.72	1,008,510.99

0000376

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	1,346,312.00	128,140.71	465,941.72	1,008,510.99
822-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	349,800.00	1,485.00	88,935.00	262,350.00
822-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	349,800.00	1,485.00	88,935.00	262,350.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	720,000.00	372,600.00	552,600.00	540,000.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	720,000.00	372,600.00	552,600.00	540,000.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	768,000.00	0.00	192,000.00	576,000.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	768,000.00	0.00	192,000.00	576,000.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,512,400.00	1,812,679.51	2,729,775.57	2,595,303.94
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	788,400.00	5,600.00	205,700.00	588,300.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	27,600.00	159,825.95	166,725.95	20,700.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	90,000.00	98,000.00	120,500.00	67,500.00
822-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	144,000.00	1,068,566.00	1,104,566.00	108,000.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	2,270,400.00	470,187.56	1,064,039.62	1,676,547.94
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	192,000.00	10,500.00	68,244.00	134,256.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	282,000.00	33,226.95	103,522.01	211,704.94
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	282,000.00	33,226.95	103,522.01	211,704.94
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	132,000.00	0.00	29,100.03	102,899.97
822-511-51101	MOBILIARIO	132,000.00	0.00	29,100.03	102,899.97

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	170,028.00	25,499.00	58,499.00	137,028.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	170,028.00	25,499.00	58,499.00	137,028.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	983,185.00	0.00	200,000.00	783,185.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	983,185.00	0.00	200,000.00	783,185.00
822-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	25,000.00	3,400.00	21,600.00
822-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	25,000.00	3,400.00	21,600.00
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	4,800.00	0.00	1,200.00	3,600.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	4,800.00	0.00	1,200.00	3,600.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,788,360.56	6,027,036.78	12,438,046.22	377,351.12
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	4,517,865.16	0.00	4,140,514.04	377,351.12
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	2,270,495.40	6,027,036.78	8,297,532.18	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	5,389,319.69	850,000.00	3,850,200.00	2,389,119.69
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	3,500,000.00	850,000.00	3,850,000.00	500,000.00
822-613-61308	INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUIALES	1,889,319.69	0.00	200.00	1,889,119.69
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	8,970,279.75	321,582.68	8,460,360.53	831,501.90
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	8,970,279.75	321,582.68	8,460,360.53	831,501.90

0000378

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	5,401,909.60	4,259,894.83	3,947,394.83	5,714,409.60
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	4,401,909.60	4,259,894.83	3,947,394.83	4,714,409.60
822-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
822-991	ADEFAS	1,590,170.78	120,425.60	863,283.00	847,313.38
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,590,170.78	120,425.60	863,283.00	847,313.38
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**24,986,221.48**	**24,524,204.47**	**-462,017.01**
823-111	DIETAS.	0.00	14,236.00	12,456.00	-1,780.00
823-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	9,236.00	12,456.00	3,220.00
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	807,307.06	1,118,907.58	311,600.52
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	807,307.06	1,118,907.58	311,600.52
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	13,800.00	19,200.00	5,400.00
823-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	13,800.00	19,200.00	5,400.00
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,292.00	183,814.00	165,522.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,292.00	183,814.00	165,522.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	44,370.13	0.00	-44,370.13

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	44,370.13	0.00	-44,370.13
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,000.00	3,160.00	160.00
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,000.00	3,160.00	160.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	54,999.99	0.00	-54,999.99
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	54,999.99	0.00	-54,999.99
823-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	26,495.00	0.00	-26,495.00
823-161-16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
823-161-16102	CREACIÓN DE PLAZAS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	0.00	6,495.00	0.00	-6,495.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	200,754.81	163,937.10	-36,817.71
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	197,754.81	163,937.10	-33,817.71
823-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,900.00	4,000.00	-20,900.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,900.00	4,000.00	-20,900.00
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	9,900.00	0.00	-9,900.00
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	9,900.00	0.00	-9,900.00
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	12,567.75	0.00	-12,567.75
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	12,567.75	0.00	-12,567.75

000380

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	75,939.13	66,856.27	-9,082.86
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	75,939.13	66,856.27	-9,082.86
823-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	11,700.00	3,300.30	-8,399.70
823-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	11,700.00	3,300.30	-8,399.70
823-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	9,900.00	0.00	-9,900.00
823-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	9,900.00	0.00	-9,900.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	235,258.25	514,133.36	278,875.11
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	34,875.97	56,686.00	21,810.03
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	6,000.00	4,500.00	-1,500.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	194,382.28	452,947.36	258,565.08
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	12,570.46	6,528.00	-6,042.46
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	12,570.46	6,528.00	-6,042.46
823-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
823-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
823-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,630.00	3,554.92	924.92
823-232-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,630.00	3,554.92	924.92
823-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
823-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

0000381

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
823-237	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
823-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	107,487.32	1,533,841.73	1,426,354.41
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	107,487.32	1,533,841.73	1,426,354.41
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	116,852.15	154,920.68	38,068.53
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	116,852.15	154,920.68	38,068.53
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	28,752.87	71,188.00	42,435.13
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	28,752.87	71,188.00	42,435.13
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	269,275.87	711,736.56	442,460.69
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	269,275.87	711,736.56	442,460.69
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	19,066.30	42,457.24	23,390.94
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	19,066.30	42,457.24	23,390.94
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	64,115.00	4,680.40	-59,434.60
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	64,115.00	4,680.40	-59,434.60
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	173,648.45	177,376.12	3,727.67
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	173,648.45	177,376.12	3,727.67
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,290.00	0.00	-1,290.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	1,290.00	0.00	-1,290.00

0000382

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	160,000.00	0.00	-160,000.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	160,000.00	0.00	-160,000.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	197,599.49	324,091.06	126,491.57
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	197,599.49	324,091.06	126,491.57
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
823-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	675.00	675.00
823-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	675.00	675.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	726,672.32	1,175,557.18	448,884.86
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	696,471.55	1,031,057.18	334,585.63
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	30,200.77	144,500.00	114,299.23
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	164,067.37	19,000.00	-145,067.37
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	164,067.37	19,000.00	-145,067.37
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	17,605.00	0.00	-17,605.00
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	17,605.00	0.00	-17,605.00
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	26,607.30	62,870.45	36,263.15

0000383

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	26,607.30	62,870.45	36,263.15
823-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	8,924.16	9,200.00	275.84
823-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	8,924.16	9,200.00	275.84
823-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,273.54	36,094.00	-4,179.54
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,273.54	36,094.00	-4,179.54
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,200.00	6,954.15	2,754.15
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,200.00	6,954.15	2,754.15
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	166,117.67	431,275.69	265,158.02
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	166,117.67	431,275.69	265,158.02
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	31,500.00	0.00	-31,500.00
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	31,500.00	0.00	-31,500.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	740,871.49	582,194.12	-158,677.37
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	19,594.00	25,388.00	5,794.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	721,277.49	556,806.12	-164,471.37
823-312	GAS	0.00	0.00	1,048.00	1,048.00
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	1,048.00	1,048.00

0000384

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	4,141.00	30,713.80	26,572.80
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,141.00	30,713.80	26,572.80
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	6,200.00	5,000.00	-1,200.00
823-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
823-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	22,350.00	0.00	-22,350.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	22,350.00	0.00	-22,350.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	579,539.04	606,152.79	26,613.75
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	579,539.04	606,152.79	26,613.75
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	249,000.00	141,150.00	-107,850.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	109,500.00	141,150.00	31,650.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	139,500.00	0.00	-139,500.00
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	122,902.06	75,264.90	-47,637.16
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	122,902.06	75,264.90	-47,637.16
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	24,700.00	37,500.00	12,800.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	24,700.00	37,500.00	12,800.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	21,848.61	0.00	-21,848.61
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	21,848.61	0.00	-21,848.61
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	10,500.00	0.00	-10,500.00
823-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	10,500.00	0.00	-10,500.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	68,799.60	29,386.78	-39,412.82
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	29,386.78	29,386.78
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	68,799.60	0.00	-68,799.60
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	23,045.80	2,165.00	-20,880.80
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	23,045.80	2,165.00	-20,880.80
823-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
823-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	49,763.99	49,763.99
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	49,763.99	49,763.99
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	21,315.00	6,834.21	-14,480.79
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	21,315.00	6,834.21	-14,480.79
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	51,802.23	6,880.31	-44,921.92

0000386

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	45,142.23	6,880.31	-38,261.92
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	6,660.00	0.00	-6,660.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,450.76	349,483.05	279,032.29
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,450.76	349,483.05	279,032.29
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	1,014.00	10,722.00	9,708.00
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	0.00	5,722.00	5,722.00
823-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	1,014.00	5,000.00	3,986.00
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	65,684.00	225,555.00	159,871.00
823-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	65,684.00	225,555.00	159,871.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	36,600.00	28,000.00	-8,600.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	36,600.00	28,000.00	-8,600.00
823-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-371	PASAJES AÉREOS	0.00	25,500.00	0.00	-25,500.00
823-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	19,500.00	0.00	-19,500.00
823-371-37102	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00

0000387

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	6,500.00	8,000.00	1,500.00
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	6,500.00	8,000.00	1,500.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	188,509.91	127,297.57	-61,212.34
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	188,509.91	127,297.57	-61,212.34
823-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
823-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	353,720.64	591,620.10	237,899.46
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	353,720.64	591,620.10	237,899.46
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	90,000.00	187,793.00	97,793.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	90,000.00	93,535.00	3,535.00
823-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	0.00	81,058.00	81,058.00
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	360.00	0.00	-360.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	360.00	0.00	-360.00

0000388

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	8,113.00	8,113.00	0.00
823-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	8,113.00	8,113.00	0.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	79,544.88	195,130.00	115,585.12
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	79,544.88	115,503.00	35,958.12
823-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	79,627.00	79,627.00
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	347,572.01	128,140.71	-219,431.30
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	347,572.01	128,140.71	-219,431.30
823-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	88,935.00	1,485.00	-87,450.00
823-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	88,935.00	1,485.00	-87,450.00
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	120,000.00	372,600.00	252,600.00
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	120,000.00	372,600.00	252,600.00
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	192,000.00	0.00	-192,000.00
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	192,000.00	0.00	-192,000.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	898,765.89	1,812,679.51	913,913.62
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	202,700.00	5,600.00	-197,100.00
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	6,139.76	159,825.95	153,686.19
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	70,566.15	98,000.00	27,433.85
823-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	19,000.00	1,068,566.00	1,049,566.00

0000389

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA NERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	542,759.98	470,187.56	-72,572.42
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	57,600.00	10,500.00	-47,100.00
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	74,295.06	33,226.95	-41,068.11
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	74,295.06	33,226.95	-41,068.11
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	29,100.03	0.00	-29,100.03
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	29,100.03	0.00	-29,100.03
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	58,499.00	25,499.00	-33,000.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	58,499.00	25,499.00	-33,000.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
823-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	3,400.00	25,000.00	21,600.00
823-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	3,400.00	25,000.00	21,600.00
823-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
823-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	400,000.00	0.00	-400,000.00
823-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	400,000.00	0.00	-400,000.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	6,411,009.44	6,027,036.78	-383,972.66
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	4,140,514.04	0.00	-4,140,514.04

0000390

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	2,270,495.40	6,027,036.78	3,756,541.38
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	400,200.00	850,000.00	449,800.00
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	400,000.00	850,000.00	450,000.00
823-613-61308	INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUIALES	0.00	200.00	0.00	-200.00
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,338,607.00	321,582.68	-6,017,024.32
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,338,607.00	321,582.68	-6,017,024.32
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	1,819,147.64	0.00	-1,819,147.64
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	1,819,147.64	0.00	-1,819,147.64
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	4,259,894.83	4,259,894.83
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	0.00	4,259,894.83	4,259,894.83
823-991	ADEFAS	0.00	675,403.00	120,425.60	-554,977.40
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	675,403.00	120,425.60	-554,977.40
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**37,209,590.69**	**18,055,732.39**	**19,153,858.30**
824-111	DIETAS.	0.00	670,923.00	670,923.00	0.00
824-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	3,015.00	3,015.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	667,908.00	667,908.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	4,670,839.00	4,670,839.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	4,670,839.00	4,670,839.00	0.00

0000391

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
824-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
824-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,540,587.00	1,540,587.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,540,587.00	1,540,587.00	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	159,126.71	159,126.71	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	159,126.71	159,126.71	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,178.39	4,178.39	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,178.39	4,178.39	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	60,913.26	60,913.26	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	60,913.26	60,913.26	0.00
824-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	3,300.30	3,300.30	0.00
824-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	3,300.30	3,300.30	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	363,306.75	363,306.75	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	22,380.00	22,380.00	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	339,914.75	339,914.75	0.00

0000392

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,083.00	4,083.00	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,083.00	4,083.00	0.00
824-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,554.52	1,554.52	0.00
824-232-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,554.52	1,554.52	0.00
824-237	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	548.00	548.00	0.00
824-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	548.00	548.00	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,583,013.35	283,013.35	1,300,000.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,583,013.35	283,013.35	1,300,000.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	206,672.99	156,672.99	50,000.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	206,672.99	156,672.99	50,000.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	61,307.87	61,307.87	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	61,307.87	61,307.87	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	680,835.94	680,835.94	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	680,835.94	680,835.94	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	65,581.94	65,581.94	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	65,581.94	65,581.94	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,484.40	5,484.40	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,484.40	5,484.40	0.00

0000393

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	109,091.26	109,091.26	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	109,091.26	109,091.26	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	163,943.55	163,943.55	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	163,943.55	163,943.55	0.00
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	350,000.00	92,697.00	257,303.00
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	350,000.00	92,697.00	257,303.00
824-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	675.00	675.00	0.00
824-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	675.00	675.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,391,404.02	1,391,404.02	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,269,104.49	1,269,104.49	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	122,299.53	122,299.53	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,548.13	12,548.13	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,548.13	12,548.13	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,855.45	62,855.45	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,855.45	62,855.45	0.00
824-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	920.00	920.00	0.00
824-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	920.00	920.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,332.01	34,332.01	0.00

0000394

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,332.01	34,332.01	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,300.33	6,300.33	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,300.33	6,300.33	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	411,747.92	411,747.92	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	411,747.92	411,747.92	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	809,193.77	809,193.77	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	182.00	182.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	809,011.77	809,011.77	0.00
824-312	GAS	0.00	1,048.00	1,048.00	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	1,048.00	1,048.00	0.00
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	29,691.80	29,691.80	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	29,691.80	29,691.80	0.00
824-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
824-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	750.00	750.00	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	750.00	750.00	0.00

0000395

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA SERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	536,241.58	536,241.58	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	536,241.58	536,241.58	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	141,150.00	141,150.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	141,150.00	141,150.00	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	65,050.00	65,050.00	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	65,050.00	65,050.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	49,100.00	49,100.00	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	49,100.00	49,100.00	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	316,500.00	0.00	316,500.00
824-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	316,500.00	0.00	316,500.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	3,864.40	3,864.40	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	3,864.40	3,864.40	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	186,121.53	22,103.73	164,017.80
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	22,103.73	22,103.73	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	164,017.80	0.00	164,017.80
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,018.40	2,018.40	0.00

0000396

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,018.40	2,018.40	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,763.99	49,763.99	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,763.99	49,763.99	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	15,114.21	15,114.21	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	15,114.21	15,114.21	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	6,880.31	6,880.31	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	6,880.31	6,880.31	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	362,559.47	362,559.47	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	362,559.47	362,559.47	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	9,658.40	9,658.40	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	5,672.40	5,672.40	0.00
824-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	3,986.00	3,986.00	0.00
824-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	122,780.00	122,780.00	0.00
824-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	122,780.00	122,780.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
824-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,141.00	2,141.00	0.00
824-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	2,141.00	2,141.00	0.00

0000397

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	144,228.29	144,228.29	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	144,228.29	144,228.29	0.00
824-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00
824-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	880,593.61	880,593.61	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	880,593.61	880,593.61	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	187,760.00	187,760.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	93,535.00	93,535.00	0.00
824-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	81,058.00	81,058.00	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	13,167.00	13,167.00	0.00
824-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	8,113.00	8,113.00	0.00
824-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	8,113.00	8,113.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	89,591.00	89,591.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	89,562.00	89,562.00	0.00
824-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	29.00	29.00	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	118,369.71	118,369.71	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	118,369.71	118,369.71	0.00
824-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	432,600.00	432,600.00	0.00

0000298

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
824-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	432,600.00	432,600.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,831,009.68	1,831,009.68	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
824-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	160,586.19	160,586.19	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	49,933.85	49,933.85	0.00
824-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	1,085,566.00	1,085,566.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	521,279.64	521,279.64	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	10,644.00	10,644.00	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,226.95	29,226.95	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,226.95	29,226.95	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	6,027,036.78	0.00	6,027,036.78
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	6,027,036.78	0.00	6,027,036.78
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,121,753.53	0.00	2,121,753.53
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,121,753.53	0.00	2,121,753.53
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,180,852.36	498,500.00	1,682,352.36
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	2,180,852.36	498,500.00	1,682,352.36

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,947,394.83	312,500.00	3,634,894.83
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,947,394.83	312,500.00	3,634,894.83
824-991	ADEFAS	0.00	187,880.00	187,880.00	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	187,880.00	187,880.00	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**18,055,732.39**	**18,053,072.39**	**2,660.00**
825-111	DIETAS.	0.00	670,923.00	670,923.00	0.00
825-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	3,015.00	3,015.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	667,908.00	667,908.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	4,670,839.00	4,670,839.00	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	4,670,839.00	4,670,839.00	0.00
825-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
825-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,540,587.00	1,540,587.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,540,587.00	1,540,587.00	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,160.00	500.00	2,660.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,160.00	500.00	2,660.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	159,126.71	159,126.71	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	159,126.71	159,126.71	0.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,178.39	4,178.39	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,178.39	4,178.39	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	60,913.26	60,913.26	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	60,913.26	60,913.26	0.00
825-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	3,300.30	3,300.30	0.00
825-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	3,300.30	3,300.30	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	363,306.75	363,306.75	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	22,380.00	22,380.00	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	339,914.75	339,914.75	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,083.00	4,083.00	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,083.00	4,083.00	0.00
825-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,554.52	1,554.52	0.00
825-232-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,554.52	1,554.52	0.00
825-237	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	548.00	548.00	0.00
825-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	548.00	548.00	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	283,013.35	283,013.35	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	283,013.35	283,013.35	0.00

000401

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOREA MENDIOLA
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
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	156,672.99	156,672.99	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	156,672.99	156,672.99	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	61,307.87	61,307.87	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	61,307.87	61,307.87	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	680,835.94	680,835.94	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	680,835.94	680,835.94	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	65,581.94	65,581.94	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	65,581.94	65,581.94	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,484.40	5,484.40	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,484.40	5,484.40	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	109,091.26	109,091.26	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	109,091.26	109,091.26	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	163,943.55	163,943.55	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	163,943.55	163,943.55	0.00
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	92,697.00	92,697.00	0.00
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	92,697.00	92,697.00	0.00
825-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	675.00	675.00	0.00
825-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	675.00	675.00	0.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,391,404.02	1,391,404.02	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,269,104.49	1,269,104.49	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	122,299.53	122,299.53	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,548.13	12,548.13	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,548.13	12,548.13	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,855.45	62,855.45	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,855.45	62,855.45	0.00
825-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	920.00	920.00	0.00
825-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	920.00	920.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,332.01	34,332.01	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,332.01	34,332.01	0.00
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,300.33	6,300.33	0.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,300.33	6,300.33	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	411,747.92	411,747.92	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	411,747.92	411,747.92	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	809,193.77	809,193.77	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	182.00	182.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	809,011.77	809,011.77	0.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
825-312	GAS	0.00	1,048.00	1,048.00	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	1,048.00	1,048.00	0.00
825-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	29,691.80	29,691.80	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	29,691.80	29,691.80	0.00
825-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
825-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	750.00	750.00	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	750.00	750.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	536,241.58	536,241.58	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	536,241.58	536,241.58	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	141,150.00	141,150.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	141,150.00	141,150.00	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	65,050.00	65,050.00	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	65,050.00	65,050.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	49,100.00	49,100.00	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	49,100.00	49,100.00	0.00

0000404

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	3,864.40	3,864.40	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	3,864.40	3,864.40	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	22,103.73	22,103.73	0.00
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	22,103.73	22,103.73	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,018.40	2,018.40	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,018.40	2,018.40	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,763.99	49,763.99	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,763.99	49,763.99	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	15,114.21	15,114.21	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	15,114.21	15,114.21	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	6,880.31	6,880.31	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	6,880.31	6,880.31	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	362,559.47	362,559.47	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	362,559.47	362,559.47	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	9,658.40	9,658.40	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	5,672.40	5,672.40	0.00
825-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	3,986.00	3,986.00	0.00
825-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	122,780.00	122,780.00	0.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
825-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	122,780.00	122,780.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
825-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,141.00	2,141.00	0.00
825-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	2,141.00	2,141.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	144,228.29	144,228.29	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	144,228.29	144,228.29	0.00
825-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00
825-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	880,593.61	880,593.61	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	880,593.61	880,593.61	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	187,760.00	187,760.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	93,535.00	93,535.00	0.00
825-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	81,058.00	81,058.00	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	13,167.00	13,167.00	0.00
825-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	8,113.00	8,113.00	0.00
825-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	8,113.00	8,113.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	89,591.00	89,591.00	0.00

0000407

0000406

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	89,562.00	89,562.00	0.00
825-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	29.00	29.00	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	118,369.71	118,369.71	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	118,369.71	118,369.71	0.00
825-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	432,600.00	432,600.00	0.00
825-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	432,600.00	432,600.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,831,009.68	1,831,009.68	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
825-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	160,586.19	160,586.19	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	49,933.85	49,933.85	0.00
825-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	1,085,566.00	1,085,566.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	521,279.64	521,279.64	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	10,644.00	10,644.00	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,226.95	29,226.95	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,226.95	29,226.95	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	498,500.00	498,500.00	0.00
825-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	498,500.00	498,500.00	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	187,880.00	187,880.00	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	187,880.00	187,880.00	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**18,053,072.39**	**17,149,375.39**	**903,697.00**
826-111	DIETAS.	0.00	670,923.00	670,923.00	0.00
826-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	3,015.00	3,015.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	667,908.00	667,908.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	4,670,839.00	4,670,839.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	4,670,839.00	4,670,839.00	0.00
826-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
826-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,540,587.00	1,540,587.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,540,587.00	1,540,587.00	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	500.00	500.00	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	500.00	500.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	159,126.71	159,126.71	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	159,126.71	159,126.71	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,178.39	4,178.39	0.00

0000498

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,178.39	4,178.39	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	60,913.26	60,913.26	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	60,913.26	60,913.26	0.00
826-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	3,300.30	3,300.30	0.00
826-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	3,300.30	3,300.30	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	363,306.75	363,306.75	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	22,380.00	22,380.00	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	339,914.75	339,914.75	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,083.00	4,083.00	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,083.00	4,083.00	0.00
826-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,554.52	1,554.52	0.00
826-232-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,554.52	1,554.52	0.00
826-237	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	548.00	548.00	0.00
826-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	548.00	548.00	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	283,013.35	283,013.35	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	283,013.35	283,013.35	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	156,672.99	156,672.99	0.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	156,672.99	156,672.99	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	61,307.87	61,307.87	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	61,307.87	61,307.87	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	680,835.94	680,835.94	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	680,835.94	680,835.94	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	65,581.94	65,581.94	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	65,581.94	65,581.94	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,484.40	5,484.40	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,484.40	5,484.40	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	109,091.26	109,091.26	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	109,091.26	109,091.26	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	163,943.55	163,943.55	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	163,943.55	163,943.55	0.00
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	92,697.00	0.00	92,697.00
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	92,697.00	0.00	92,697.00
826-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	675.00	675.00	0.00
826-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	675.00	675.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,391,404.02	1,391,404.02	0.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,269,104.49	1,269,104.49	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	122,299.53	122,299.53	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,548.13	12,548.13	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,548.13	12,548.13	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,855.45	62,855.45	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,855.45	62,855.45	0.00
826-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	920.00	920.00	0.00
826-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	920.00	920.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,332.01	34,332.01	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,332.01	34,332.01	0.00
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,300.33	6,300.33	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,300.33	6,300.33	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	411,747.92	411,747.92	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	411,747.92	411,747.92	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	809,193.77	809,193.77	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	182.00	182.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	809,011.77	809,011.77	0.00
826-312	GAS	0.00	1,048.00	1,048.00	0.00

000011

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	1,048.00	1,048.00	0.00
826-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
826-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	29,691.80	29,691.80	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	29,691.80	29,691.80	0.00
826-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
826-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	750.00	750.00	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	750.00	750.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	536,241.58	536,241.58	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	536,241.58	536,241.58	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	141,150.00	141,150.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	141,150.00	141,150.00	0.00
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	65,050.00	65,050.00	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	65,050.00	65,050.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	49,100.00	49,100.00	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	49,100.00	49,100.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	3,864.40	3,864.40	0.00

000112

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	3,864.40	3,864.40	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	22,103.73	22,103.73	0.00
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	22,103.73	22,103.73	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,018.40	2,018.40	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,018.40	2,018.40	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,763.99	49,763.99	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,763.99	49,763.99	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	15,114.21	15,114.21	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	15,114.21	15,114.21	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	6,880.31	6,880.31	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	6,880.31	6,880.31	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	362,559.47	362,559.47	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	362,559.47	362,559.47	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	9,658.40	9,658.40	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	5,672.40	5,672.40	0.00
826-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	3,986.00	3,986.00	0.00
826-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	122,780.00	122,780.00	0.00
826-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	122,780.00	122,780.00	0.00

0000413

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
826-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,141.00	2,141.00	0.00
826-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	2,141.00	2,141.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	144,228.29	144,228.29	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	144,228.29	144,228.29	0.00
826-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00
826-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	880,593.61	880,593.61	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	880,593.61	880,593.61	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	187,760.00	187,760.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	93,535.00	93,535.00	0.00
826-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	81,058.00	81,058.00	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	13,167.00	13,167.00	0.00
826-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	8,113.00	8,113.00	0.00
826-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	8,113.00	8,113.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	89,591.00	89,591.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	89,562.00	89,562.00	0.00

000414

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
826-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	29.00	29.00	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	118,369.71	118,369.71	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	118,369.71	118,369.71	0.00
826-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	432,600.00	432,600.00	0.00
826-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	432,600.00	432,600.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,831,009.68	1,831,009.68	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
826-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	160,586.19	160,586.19	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	49,933.85	49,933.85	0.00
826-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	1,085,566.00	1,085,566.00	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	521,279.64	521,279.64	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	10,644.00	10,644.00	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,226.95	29,226.95	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,226.95	29,226.95	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	498,500.00	0.00	498,500.00
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	498,500.00	0.00	498,500.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	312,500.00	0.00	312,500.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	312,500.00	0.00	312,500.00

00004155

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
826-991	ADEFAS	0.00	187,880.00	187,880.00	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	187,880.00	187,880.00	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**17,149,375.39**	**0.00**	**17,149,375.39**
827-111	DIETAS.	0.00	670,923.00	0.00	670,923.00
827-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	3,015.00	0.00	3,015.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	667,908.00	0.00	667,908.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	4,670,839.00	0.00	4,670,839.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	4,670,839.00	0.00	4,670,839.00
827-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
827-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,540,587.00	0.00	1,540,587.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,540,587.00	0.00	1,540,587.00
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	500.00	0.00	500.00
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	500.00	0.00	500.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	159,126.71	0.00	159,126.71
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	159,126.71	0.00	159,126.71
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,178.39	0.00	4,178.39
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,178.39	0.00	4,178.39

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
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
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	60,913.26	0.00	60,913.26
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	60,913.26	0.00	60,913.26
827-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	3,300.30	0.00	3,300.30
827-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	3,300.30	0.00	3,300.30
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	363,306.75	0.00	363,306.75
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	22,380.00	0.00	22,380.00
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,012.00	0.00	1,012.00
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	339,914.75	0.00	339,914.75
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,083.00	0.00	4,083.00
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,083.00	0.00	4,083.00
827-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,554.52	0.00	1,554.52
827-232-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,554.52	0.00	1,554.52
827-237	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	548.00	0.00	548.00
827-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	548.00	0.00	548.00
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	283,013.35	0.00	283,013.35
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	283,013.35	0.00	283,013.35
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	156,672.99	0.00	156,672.99
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	156,672.99	0.00	156,672.99

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO GÓMEZ MENDIOLA
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
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	61,307.87	0.00	61,307.87
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	61,307.87	0.00	61,307.87
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	680,835.94	0.00	680,835.94
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	680,835.94	0.00	680,835.94
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	65,581.94	0.00	65,581.94
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	65,581.94	0.00	65,581.94
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,484.40	0.00	5,484.40
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,484.40	0.00	5,484.40
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	109,091.26	0.00	109,091.26
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	109,091.26	0.00	109,091.26
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	163,943.55	0.00	163,943.55
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	163,943.55	0.00	163,943.55
827-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	675.00	0.00	675.00
827-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	675.00	0.00	675.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,391,404.02	0.00	1,391,404.02
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,269,104.49	0.00	1,269,104.49
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	122,299.53	0.00	122,299.53
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0000418	0.00	12,548.13

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,548.13	0.00	12,548.13
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,855.45	0.00	62,855.45
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,855.45	0.00	62,855.45
827-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	920.00	0.00	920.00
827-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	920.00	0.00	920.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,332.01	0.00	34,332.01
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	34,332.01	0.00	34,332.01
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,300.33	0.00	6,300.33
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,300.33	0.00	6,300.33
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	411,747.92	0.00	411,747.92
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	411,747.92	0.00	411,747.92
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	809,193.77	0.00	809,193.77
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	182.00	0.00	182.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	809,011.77	0.00	809,011.77
827-312	GAS	0.00	1,048.00	0.00	1,048.00
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	1,048.00	0.00	1,048.00
827-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

000419

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	29,691.80	0.00	29,691.80
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	29,691.80	0.00	29,691.80
827-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
827-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	750.00	0.00	750.00
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	750.00	0.00	750.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	536,241.58	0.00	536,241.58
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	536,241.58	0.00	536,241.58
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	141,150.00	0.00	141,150.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	141,150.00	0.00	141,150.00
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	65,050.00	0.00	65,050.00
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	65,050.00	0.00	65,050.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	49,100.00	0.00	49,100.00
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	49,100.00	0.00	49,100.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	3,864.40	0.00	3,864.40
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	3,864.40	0.00	3,864.40
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	22,103.73	0.00	22,103.73
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	22,103.73	0.00	22,103.73

0000420

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,018.40	0.00	2,018.40
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,018.40	0.00	2,018.40
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,763.99	0.00	49,763.99
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,763.99	0.00	49,763.99
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	15,114.21	0.00	15,114.21
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	15,114.21	0.00	15,114.21
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	6,880.31	0.00	6,880.31
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	6,880.31	0.00	6,880.31
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	362,559.47	0.00	362,559.47
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	362,559.47	0.00	362,559.47
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	9,658.40	0.00	9,658.40
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	5,672.40	0.00	5,672.40
827-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	3,986.00	0.00	3,986.00
827-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	122,780.00	0.00	122,780.00
827-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	122,780.00	0.00	122,780.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
827-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,141.00	0.00	2,141.00

0000421

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
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
827-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	2,141.00	0.00	2,141.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	144,228.29	0.00	144,228.29
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	144,228.29	0.00	144,228.29
827-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00
827-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	880,593.61	0.00	880,593.61
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	880,593.61	0.00	880,593.61
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	187,760.00	0.00	187,760.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	93,535.00	0.00	93,535.00
827-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	81,058.00	0.00	81,058.00
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	13,167.00	0.00	13,167.00
827-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	8,113.00	0.00	8,113.00
827-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	8,113.00	0.00	8,113.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	89,591.00	0.00	89,591.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	89,562.00	0.00	89,562.00
827-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	29.00	0.00	29.00
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	118,369.71	0.00	118,369.71
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	118,369.71	0.00	118,369.71

0000122

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	432,600.00	0.00	432,600.00
827-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	432,600.00	0.00	432,600.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,831,009.68	0.00	1,831,009.68
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
827-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	160,586.19	0.00	160,586.19
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	49,933.85	0.00	49,933.85
827-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	1,085,566.00	0.00	1,085,566.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	521,279.64	0.00	521,279.64
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	10,644.00	0.00	10,644.00
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,226.95	0.00	29,226.95
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,226.95	0.00	29,226.95
827-991	ADEFAS	0.00	187,880.00	0.00	187,880.00
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	187,880.00	0.00	187,880.00
		TOTAL PRESUPUESTAL	193,823,691.09	193,823,691.09	

0000423

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

3. INFORMACIÓN QUE SE INTEGRA CON LOS ANEXOS SIGUIENTES:

ANEXO 1.

DEUDA PÚBLICA

0000424

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN
ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
AL 31 DE MARZO DEL 2026

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (15)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
TOTALES:												(21)	(22)	(23)	(24)

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

NOTAS: (25)

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.F. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

SÍNDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

0000425

IRIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

ANEXO 2.

AVANCE DEL TRIMESTRE OBRA PÚBLICA

000426

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026.

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	Nº	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE IRIMBO, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	IRIMBO	CONTRATO	OBRA	1 OBRA	3,552	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61301	8	12353-613-61301	NO	33, Lunes 22 de diciembre de 2025	$ 3,000,000.00	$ -	$ -	$ 3,000,000.00	$ -	$ -
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOSAS SÉPTICAS, EN LA LOCALIDAD DE CRISTO REY, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	CRISTO REY	CONTRATO	OBRA	2 FOSAS	184	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	6101	8	12351-611-61101	NO	33, Lunes 22 de diciembre de 2025	$ 200,000.00	$ -	$ -	$ 200,000.00	$ -	$ -
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOSAS SÉPTICAS, EN LA LOCALIDAD DE EL OBRAJE, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	EL OBRAJE	CONTRATO	OBRA	2 FOSAS	155	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	6101	8	12351-611-61101	NO	33, Lunes 22 de diciembre de 2025	$ 200,000.00	$ -	$ -	$ 200,000.00	$ -	$ -
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUA RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE IRIMBO, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	IRIMBO	CONTRATO	OBRA	1 OBRA	3,552	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61308	8	12353-613-61308	NO	33, Lunes 22 de diciembre de 2025	$ 1,889,319.69	$ -	$ -	$ 1,889,319.69	$ -	$ -
EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A BASE DE CELDAS SOLARES FOTOVOLTAICAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA VIRGEN, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	SAN MIGUEL LA VIRGEN	CONTRATO	OBRA	1 OBRA	194	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61301	8	12353-613-61306	NO	33, Lunes 22 de diciembre de 2025	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL C.E.B.E.T.a 241 , CON CLAVE C.C.T 16DTA0241ILEN LA LOCALIDAD DE IRIMBO, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	IRIMBO	CONTRATO	OBRA	51.82 M2	3,552	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61202	8	12352-612-61202	NO	33, Lunes 22 de diciembre de 2025	$ 745,840.69	$ -	$ -	$ 745,840.69	$ -	$ -

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

0000427

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026.

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (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)
7, Viernes 27 de febrero de 2026	$ 2,600,000.00	$ -	$ -	$ 2,600,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5, Viernes 13 de febrero de 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5, Viernes 13 de febrero de 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5, Viernes 13 de febrero de 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026.

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
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 DE CABILDO (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)
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

627000

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026.

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	Nº	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CON CLAVE C.C.T 16DPR2217J, EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	TZINTZINGAREO	CONTRATO	OBRA	48 M2	2,642	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61202	8	12352-612-61202	NO	33, Lunes 22 de diciembre de 2025	$ 629,802.48	$ -	$ -	$ 629,802.48	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL 159, CON CLAVE C.C.T 16DST0159H, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE MAGALLANES, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	SAN JOSÉ DE MAGALLANES	CONTRATO	OBRA	60 ML	890	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61202	8	12352-612-61202	NO	33, Lunes 22 de diciembre de 2025	$ 764,870.87	$ -	$ -	$ 764,870.87	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL LÁZARO CÁRDENAS, CON CLAVE C.C.T 16DPR2985Z, EN LA LOCALIDAD DE LA FRONTERA, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	LA FRONTERA	CONTRATO	OBRA	124.20 ML	514	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61202	8	12352-612-61202	NO	33, Lunes 22 de diciembre de 2025	$ 377,351.12	$ -	$ -	$ 377,351.12	$ -	$ -
RASTREO Y BALASTREO DE CAMINOS RURALES, EN LA LOCALIDAD DE IRIMBO, EN MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	IRIMBO	CONTRATO	OBRA	60 KM	3,552	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61503	8	12355-615-61503	NO	33, Lunes 22 de diciembre de 2025	$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$ 1,000,000.00	$ -	$ -
RASTREO Y BALASTREO DE CAMINOS RURALES, EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE, EN MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	EL SALITRE	CONTRATO	OBRA	60 KM	1,085	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61503	8	12355-615-61503	NO	33, Lunes 22 de diciembre de 2025	$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$ 1,000,000.00	$ -	$ -
RASTREO Y BALASTREO DE CAMINOS RURALES, EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO, EN MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	TZINTZINGAREO	CONTRATO	OBRA	60 KM	2,642	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61503	8	12355-615-61503	NO	33, Lunes 22 de diciembre de 2025	$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$ 1,000,000.00	$ -	$ -

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026.

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (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)
5, Viernes 13 de febrero de 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5, Viernes 13 de febrero de 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5, Viernes 13 de febrero de 2026, 7, Viernes 27 de febrero de 2026	$ 680,852.36	$ -	$ -	$ 680,852.36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5, Viernes 13 de febrero de 2026, 7, Viernes 27 de febrero de 2026	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5, Viernes 13 de febrero de 2026, 7, Viernes 27 de febrero de 2026	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026.

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
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 DE CABILDO (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)
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

0000432

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026.

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	Nº	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
RASTREO Y BALASTREO DE CAMINOS RURALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EPUNGUIO, EN MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	SAN FRANCISCO EPUNGUIO	CONTRATO	OBRA	60 KM	553	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61503	8	12355-615-61503	NO	33, Lunes 22 de diciembre de 2025	$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$ 1,000,000.00	$ -	$ -
REENCARPETAMIENTO DE LA AVENIDA MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE IRIMBO, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	IRIMBO	CONTRATO	OBRA	0.30 KM	3,552	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61605	8	12356-616-61605	NO	33, Lunes 22 de diciembre de 2025	$ 2,651,909.60	$ -	$ -	$ 2,651,909.60	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE SIN NOMBRE (CECYTEM), EN LA LOCALIDAD TZINTZINGAREO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	TZINTZINGAREO	CONTRATO	OBRA	100 ML	2,642	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61605	8	12356-616-61605	NO	33, Lunes 22 de diciembre de 2025	$ 1,750,000.00	$ -	$ -	$ 1,750,000.00	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL HACIA LA COLONIA EL TINACO, EN LA LOCALIDAD DE IRIMBO, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO,	IRIMBO	IRIMBO	CONTRATO	OBRA	710 ML	3,552	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61405	8	12354-614-61405	0	33, Lunes 22 de diciembre de 2025	$ 1,800,170.85	$ -	$ -	$ 1,800,170.85	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EPUNGUIO, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	SAN FRANCISCO EPUNGIO	CONTRATO	OBRA	365 ML	863	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61405	8	12354-614-61405	NO	33, Lunes 22 de diciembre de 2025	$ 631,501.90	$ -	$ -	$ 631,501.90	$ -	$ -
COLOCACIÒN DE PASTO SINTÉTICO EN UNA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	SAN LORENZO QUERÉNDARO	CONTRATO	OBRA	1789 M2	1,724	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61204	8	12352-612-61204	NO	33, Lunes 22 de diciembre de 2025	$ 2,270,495.40	$ -	$ -	$ 2,270,495.40	$ -	$ -

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

000433

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026.

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (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)
5, Viernes 13 de febrero de 2026, 7, Viernes 27 de febrero de 2026	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5, Viernes 13 de febrero de 2026	$ 2,121,753.53	$ -	$ -	$ 2,121,753.53	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5, Viernes 13 de febrero de 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

0004534

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026.

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
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 DE CABILDO (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)
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

$0.00

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026.

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	Nº	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE PUBLICO "ÁRBOL DE LA NOCHE TRISTE", EN LA COLONIA PEDRO CUINI DE LA LOCALIDAD DE IRIMBO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	IRIMBO	CONTRATO	OBRA	2312.26 M2	3,552	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61606	8	12356-616-61606	NO	33, Lunes 22 de diciembre de 2025	$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$ 1,000,000.00	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL CON ALUMBRADO PÚBLICO NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES), DE PARICUARO-CURIMBA, EN LA LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	TZINTZINGAREO	CONTRATO	OBRA	270 ML	2,624	611	K1) FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	61405	8	12354-614-61405	NO	33, Lunes 22 de diciembre de 2025	$ 2,915,680.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,915,680.50
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ANDADOR PEATONAL CON ALUMBRADO PÚBLICO NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES), EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERÉNDARO, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	SAN LORENZO QUERÉNDARO	CONTRATO	OBRA	500 ML	1,724	611	K1) FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	61405	8	12354-614-61405	NO	33, Lunes 22 de diciembre de 2025	$ 3,422,926.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,422,926.50
AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DRENAJE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL CBTF No. 6 CON CLAVE 16DTA0003H, EN LA LOCALIDAD DE IRIMBO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO, .	IRIMBO	IRIMBO	CONTRATO	OBRA	126 ML	3,552	611	K1) FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	61202	8	12352-612-61202	NO	33, Lunes 22 de diciembre de 2025	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,000,000.00
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ANDADOR PEATONAL DE PARICUARO-CURIMBA, EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	TZINTZINGAREO	CONTRATO	OBRA	420 ML	2,642	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61405	8	12354-614-61405	NO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

000436

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026.

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (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)
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5, Viernes 13 de febrero de 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5, Viernes 13 de febrero de 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5, Viernes 13 de febrero de 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5, Viernes 13 de febrero de 2026	$ 1,519,650.00	$ -	$ -	$ 1,519,650.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

1370000

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026.

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
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 DE CABILDO (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)
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

00004238

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026.

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	Nº	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ANDADOR PEATONAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERÉNDARO, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	SAN LORENZO QUERÉNDARO	CONTRATO	OBRA	700 ML	1,724	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61405	8	12354-614-61405	NO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	IRIMBO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1 OBRA	3,552	521	FONDO APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61306	8	12353-613-61306	NO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	IRIMBO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1 OBRA	3,552	521	FONDO APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61503	8	12355-615-61503	NO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CAMINO A LA TELESECUNDARIA C.C.T. 16ESTV910); DEL KM 0+000 AL KM 0+294.94; EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EPUNGUIO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO	IRIMBO	SAN FRANCISCO EPUNGUIO	CONTRATO	OBRA	294.94 ML	863	521	FONDO APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61605	8	12356-616-61605	NO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN.	IRIMBO	IRIMBO	CONTRATO	OBRA	420 M2	3,552	611	K1) FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	61204	8	12352-612-61204	NO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE IRIMBO, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	IRIMBO	CONTRATO	OBRA	1 POZO	3,552	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61301	8	12353-613-61301	NO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026.

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (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)
5, Viernes 13 de febrero de 2026	$ 2,114,425.00	$ -	$ -	$ 2,114,425.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5, Viernes 13 de febrero de 2026	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ 92,697.00	$ -	$ -	$ 92,697.00	$ -	$ -	$ 92,697.00	$ -	$ -	$ 92,697.00	$ -	$ -
5, Viernes 13 de febrero de 2026	$ 1,200,000.00	$ -	$ -	$ 1,200,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5, Viernes 13 de febrero de 2026	$ 313,319.83	$ -	$ -	$ 313,319.83	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5, Viernes 13 de febrero de 2026	$ 6,027,036.78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,027,036.78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7, Viernes 27 de febrero de 2026	$ 850,000.00	$ -	$	$ 850,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

000040

OBRAS PÚBLICAS
IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA
IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026.

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
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 DE CABILDO (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)
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 92,697.00	$ -	$ -	$ 92,697.00	$ -	$ -	$ 92,697.00	$ -	$ -	$ 92,697.00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

T770000

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026.

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	Nº	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
CONSTRUCCIÓN DE RODERAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL CHICO (MANZANA DE SAN VICENTE), MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO	IRIMBO	SAN VICENTE EL CHICO (MANZANA DE SAN VICENTE)	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	500 ML	619	521	FONDO APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61605	8	12356-616-61605	NO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
													SUMA	$ 30,949,869.60	$ -	$ -	$ 22,611,262.60	$ -	$ 8,338,607.00

NOTAS:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LIC. AZUCENA RUÍZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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

2770000

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026.

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (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)
8, Viernes 27 de febrero de 2026	$ 514,500.00	$ -	$ -	$ 514,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMA	$ 19,941,537.50	$ -	$ -	$ 13,914,500.72	$ -	$ 6,027,036.78	$ 92,697.00	$ -	$ -	$ 92,697.00	$ -	$ -	$ 92,697.00	$ -	$ -	$ 92,697.00	$ -	$ -

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

$770000

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026.

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
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 DE CABILDO (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)
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 92,697.00	$ -	$ -	$ 92,697.00	$ -	$ -	$ 92,697.00	$ -	$ -	$ 92,697.00	$ -	$ -	SUMA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LIC. MARÍA BIBIANA VARGAS GARCÍA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

970000

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

ANEXO 3.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA VINCULACIÓN DE OBJETIVOS.

0000445

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: IRIMBO. MICHOACÁN.

DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN.	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBERNANZA CON JUSTICIA PARA LA ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	FORTALECER LA GOBERNANZA MUNICIPAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE UNA JUSTICIA CERCANA, IMPARCIAL Y TRANSPARENTE, QUE FOMENTE LA ARMONÍA SOCIAL, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN COMUNITARIA, GARANTIZANDO MECANISMOS EFECTIVOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DIÁLOGO Y CORRESPONSABILIDAD, PARA CONSTRUIR UN MUNICIPIO INCLUYENTE, SEGURO Y CON COHESIÓN SOCIAL.	10,047,282.35	3,647,318.84	1. FIN DE LA POBREZA, 10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.	1. GOBERNANZA CON JUSTICIA PARA LA ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	EJE 1 ARMONÍA PAZ Y RECONCILIACIÓN	1. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO CON BIENESTAR Y HUMANISMO	IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO CON UN ENFOQUE DE BIENESTAR Y HUMANISMO, MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUYENTES, EQUITATIVAS Y SOSTENIBLES QUE PRIORICEN LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS, REDUZCAN LAS DESIGUALDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS, Y MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, PROMOVIENDO EL ACCESO EFECTIVO A SERVICIOS BÁSICOS, OPORTUNIDADES DE DESARROLLO Y ENTORNOS COMUNITARIOS SOLIDARIOS.	3,994,794.41	751,414.32	2. HAMBRE CERO, 3 SALUD Y BIENESTAR.	2. DESARROLLO CON BIENESTAR Y HUMANISMO	EJE 2 BIENESTAR	2. DESARROLLO CON BIENESTAR Y HUMANISMO
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ECONOMIA MORAL Y TRABAJO PARA LA PROSPERIDAD ECONÓMICA	PROMOVER UNA ECONOMÍA MUNICIPAL JUSTA, SOLIDARIA Y SOSTENIBLE, BASADA EN LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA MORAL Y EL TRABAJO DIGNO, MEDIANTE EL IMPULSO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA LOCAL, EL FORTALECIMIENTO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, LA GENERACIÓN DE EMPLEO FORMAL Y BIEN REMUNERADO, Y EL FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO, PARA ALCANZAR UNA PROSPERIDAD ECONÓMICA COMPARTIDA QUE BENEFICIE A TODAS Y TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	2,084,339.00	517,526.00	8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO	3. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO PARA LA PROSPERIDAD ECONÓMICA	EJE 3 PROSPERIDAD ECONÓMICA	3. ECONOMÍA MORAL Y TRABAJO
	SINDICATURA	GOBERNANZA CON JUSTICIA PARA LA ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	FORTALECER LA GOBERNANZA MUNICIPAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE UNA JUSTICIA CERCANA, IMPARCIAL Y TRANSPARENTE, QUE FOMENTE LA ARMONÍA SOCIAL, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN COMUNITARIA, GARANTIZANDO MECANISMOS EFECTIVOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DIÁLOGO Y CORRESPONSABILIDAD, PARA CONSTRUIR UN MUNICIPIO INCLUYENTE, SEGURO Y CON COHESIÓN SOCIAL.	1,420,020.00	352,415.78	16, PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	1. GOBERNANZA CON JUSTICIA PARA LA ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	EJE 1 ARMONÍA PAZ Y RECONCILIACIÓN	1. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
	REGIDORES	GOBERNANZA CON JUSTICIA PARA LA ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	FORTALECER LA GOBERNANZA MUNICIPAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE UNA JUSTICIA CERCANA, IMPARCIAL Y TRANSPARENTE, QUE FOMENTE LA ARMONÍA SOCIAL, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN COMUNITARIA, GARANTIZANDO MECANISMOS EFECTIVOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DIÁLOGO Y CORRESPONSABILIDAD, PARA CONSTRUIR UN MUNICIPIO INCLUYENTE, SEGURO Y CON COHESIÓN SOCIAL.	3,592,586.08	646,712.80	16, PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	1. GOBERNANZA CON JUSTICIA PARA LA ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	EJE 1 ARMONÍA PAZ Y RECONCILIACIÓN	1. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
	SECRETARIA	GOBERNANZA CON JUSTICIA PARA LA ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	FORTALECER LA GOBERNANZA MUNICIPAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE UNA JUSTICIA CERCANA, IMPARCIAL Y TRANSPARENTE, QUE FOMENTE LA ARMONÍA SOCIAL, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN COMUNITARIA, GARANTIZANDO MECANISMOS EFECTIVOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DIÁLOGO Y CORRESPONSABILIDAD, PARA CONSTRUIR UN MUNICIPIO INCLUYENTE, SEGURO Y CON COHESIÓN	1,085,937.38	231,560.27	16, PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	1. GOBERNANZA CON JUSTICIA PARA LA ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	EJE 1 ARMONÍA PAZ Y RECONCILIACIÓN	1. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
	TESORERÍA	GOBERNANZA CON JUSTICIA PARA LA ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	FORTALECER LA GOBERNANZA MUNICIPAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE UNA JUSTICIA CERCANA, IMPARCIAL Y TRANSPARENTE, QUE FOMENTE LA ARMONÍA SOCIAL, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN COMUNITARIA, GARANTIZANDO MECANISMOS EFECTIVOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DIÁLOGO Y CORRESPONSABILIDAD, PARA CONSTRUIR UN MUNICIPIO INCLUYENTE, SEGURO Y CON COHESIÓN SOCIAL.	3,658,478.78	1,041,583.39	16, PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	1. GOBERNANZA CON JUSTICIA PARA LA ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	EJE 1 ARMONÍA PAZ Y RECONCILIACIÓN	1. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
	CONTRALORÍA	GOBERNANZA CON JUSTICIA PARA LA ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	FORTALECER LA GOBERNANZA MUNICIPAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE UNA JUSTICIA CERCANA, IMPARCIAL Y TRANSPARENTE, QUE FOMENTE LA ARMONÍA SOCIAL, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN COMUNITARIA, GARANTIZANDO MECANISMOS EFECTIVOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DIÁLOGO Y CORRESPONSABILIDAD, PARA CONSTRUIR UN MUNICIPIO INCLUYENTE, SEGURO Y CON COHESIÓN SOCIAL.	1,122,256.00	140,925.03	16, PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	1. GOBERNANZA CON JUSTICIA PARA LA ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	EJE 1 ARMONÍA PAZ Y RECONCILIACIÓN	1. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

9770000

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: IRIMBO. MICHOACÁN.

DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN.	OFICIALIA MAYOR	GOBERNANZA CON JUSTICIA PARA LA ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	FORTALECER LA GOBERNANZA MUNICIPAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE UNA JUSTICIA CERCANA, IMPARCIAL Y TRANSPARENTE, QUE FOMENTE LA ARMONÍA SOCIAL, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN COMUNITARIA, GARANTIZANDO MECANISMOS EFECTIVOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DIÁLOGO Y CORRESPONSABILIDAD, PARA CONSTRUIR UN MUNICIPIO INCLUYENTE, SEGURO Y CON COHESIÓN SOCIAL.	23,623,300.00	4,658,988.79	16, PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	1. GOBERNANZA CON JUSTICIA PARA LA ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	EJE 1 ARMONÍA PAZ Y RECONCILIACIÓN	1. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
	OBRAS PÚBLICAS	GOBERNANZA CON JUSTICIA PARA LA ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	FORTALECER LA GOBERNANZA MUNICIPAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE UNA JUSTICIA CERCANA, IMPARCIAL Y TRANSPARENTE, QUE FOMENTE LA ARMONÍA SOCIAL, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN COMUNITARIA, GARANTIZANDO MECANISMOS EFECTIVOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DIÁLOGO Y CORRESPONSABILIDAD, PARA CONSTRUIR UN MUNICIPIO INCLUYENTE, SEGURO Y CON COHESIÓN SOCIAL.	37,497,547.00	2,734,075.30	10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, SALUD Y BIENESTAR.	1. GOBERNANZA CON JUSTICIA PARA LA ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	EJE 1 ARMONÍA PAZ Y RECONCILIACIÓN	1. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBERNANZA CON JUSTICIA PARA LA ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	FORTALECER LA GOBERNANZA MUNICIPAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE UNA JUSTICIA CERCANA, IMPARCIAL Y TRANSPARENTE, QUE FOMENTE LA ARMONÍA SOCIAL, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN COMUNITARIA, GARANTIZANDO MECANISMOS EFECTIVOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DIÁLOGO Y CORRESPONSABILIDAD, PARA CONSTRUIR UN MUNICIPIO INCLUYENTE, SEGURO Y CON COHESIÓN SOCIAL.	10,360,785.00	2,715,880.35	16, PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	1. GOBERNANZA CON JUSTICIA PARA LA ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	EJE 1 ARMONÍA PAZ Y RECONCILIACIÓN	1. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
	DIF MUNICIPAL	DESARROLLO CON BIENESTAR Y HUMANISMO	IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO CON UN ENFOQUE DE BIENESTAR Y HUMANISMO, MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUYENTES, EQUITATIVAS Y SOSTENIBLES QUE PRIORICEN LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS, REDUZCAN LAS DESIGUALDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS, Y MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, PROMOVIENDO EL ACCESO EFECTIVO A SERVICIOS BÁSICOS, OPORTUNIDADES DE DESARROLLO Y ENTORNOS COMUNITARIOS SOLIDARIOS.	3,163,944.00	617,331.52	1. FIN DE LA POBREZA, 2. HAMBRE CERO, 3. SALUD Y BIENESTAR, 10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.	2. DESARROLLO CON BIENESTAR Y HUMANISMO	EJE 2 BIENESTAR	2. DESARROLLO CON BIENESTAR Y HUMANISMO
				101,651,270.00	18,058,732.39				

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

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.R. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

ANEXO 4.

AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO.

0000448

448

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 4 INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: IRIMBO, MICHOACAN

DEI 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN 6170000	PRESIDENCIA	560 GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN CIUDADANA DIRECTA	GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 3,941,122.35	30%	$ 1,195,189.22	30%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	PRESIDENCIA	560 FONDO MUNICIPAL DE APOYOS SOCIALES E INSTITUCIONALES	GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 3,670,800.00	44%	$ 1,619,932.78	44%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	PRESIDENCIA	101 GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN CIUDADANA DIRECTA	GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 2,435,360.00	25%	$ 618,416.47	25%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	PRESIDENCIA	561 GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN CIUDADANA DIRECTA	GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA	REMANENTES DE PARTCIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ -	100%	$ 213,780.37	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	560 PROMOCIÓN Y ACCESO A CULTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 688,028.66	20%	$ 133,812.01	20%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACIÓN DE CULTURA	101 GESTION Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	PROMOCION Y DIFUSI PON DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 296,400.00	2%	$ 7,152.84	2%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACIÓN DEL DEPORTE	560 PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	PROMOCION Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 257,960.00	38%	$ 98,893.17	38%		16,043
	COORDINACIÓN DEL DEPORTE	101 PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	PROMOCION Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 208,800.00	50%	$ 105,212.29	50%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACIÓN DE LA MUJER	560 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA MUJER	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 304,381.75	19%	$ 57,289.00	19%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACIÓN DE LA MUJER	101 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS	ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA MUJER	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 188,400.00	0%	$ -	0%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACION DE MIGRANTES	560 ATENCIÓN INTEGRAL Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS MIGRANTES	APOYO A LA REUNIFICACION FAMILIAR CON LOS PAISANOS EN EL EXTRANJERO	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 243,196.00	24%	$ 58,771.26	24%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACION DE MIGRANTES	101 ATENCIÓN INTEGRAL Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS MIGRANTES	APOYO A LA REUNIFICACION FAMILIAR CON LOS PAISANOS EN EL EXTRANJERO	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 85,200.00	1%	$ 670.02	1%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	560 IMPULSO AL DESARROLLO EDUCATIVO MEDIANTE PROGRAMAS Y ACCI	APOYAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y A LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 681,028.00	22%	$ 147,373.00	22%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	101 IMPULSO AL DESARROLLO EDUCATIVO MEDIANTE PROGRAMAS Y ACCI	APOYAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y A LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 98,400.00	13%	$ 13,226.95	13%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	560 IMPULSO AL BIENESTAR SOCIAL Y LA REDUCCIÓN DE CARENCIAS	CONDUCCIÓN DE LA POLITICA SOCIAL EN EL INTERIOR DEL MUNICIPIO	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 875,600.00	7%	$ 64,068.90	7%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	101 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL	CONDUCCIÓN DE LA POLITICA SOCIAL EN EL INTERIOR DEL MUNICIPIO	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 107,400.00	60%	$ 64,946.88	60%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACIÓN DE FOMENTO ECONOMICO	560 IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD MUNICIPAL	IMPULSAR LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL SECTOR PRODUCTIVO	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 109,830.00	22%	$ 24,426.00	22%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACIÓN DE FOMENTO ECONOMICO	101 IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD MUNIC	IMPULSAR LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL SECTOR PRODUCTIVO	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 20,271.00	0%	$ -	0%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL	560 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE DEL SECTOR	APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO AGROPECUARIO	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 175,238.00	35%	$ 60,500.00	35%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL	101 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE DEL SECTOR	APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO AGROPECUARIO	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 1,779,000.00	24%	$ 432,600.00	24%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	SINDICATURA	560 FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL PATRIMONIO	CONCILIACION DE ASUNTOS SOCIALES Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 1,355,120.00	25%	$ 339,873.38	25%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	SINDICATURA	101 FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL PATRIMONIO	CONCILIACION DE ASUNTOS SOCIALES Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 64,900.00	11%	$ 7,192.06	11%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043

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

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL 2

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MEDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 4 INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: IRIMBO, MICHOACAN

DEI 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN	SINDICATURA	581 FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL PATRIMONIO	CONCILIACION DE ASUNTOS SOCIALES Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ -	100%	$ 5,350.34	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	REGIDORES	560 FUNCIÓN DE VIGILANCIA Y REPRESENTACION DEL CABILDO MPAL.	ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ASUNTOS DEL MUNICIPIO	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 3,528,986.08	18%	$ 641,810.40	18%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	REGIDORES	101 FUNCIÓN DE VIGILANCIA Y REPRESENTACIÓN DEL CABILDO MPAL.	REVISION,CONTROL Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 63,600.00	5%	$ 3,002.14	5%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	REGIDORES	561 FUNCIÓN DE VIGILANCIA Y REPRESENTACIÓN DEL CABILDO MPAL.	REVISIÓN,CONTROL Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	0%	$ -	100%	$ 1,900.26	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	SECRETARIA	560 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL AYUNTAMIEN	AUXILIAR EN LA CONDUCCIÓN DE LA POLITICA INTERNA DEL MUNICIPIO Y COORDINACIÓN DE LA CELEBRACION DE LAS SESIONES DE AYUNTAMIENTO.	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 646,759.38	22%	$ 139,060.24	22%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	SECRETARIA	101 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL AYUNTAMIEN	AUXILIAR EN LA CONDUCCIÓN DE LA POLITICA INTERNA DEL MUNICIPIO Y COORDINACIÓN DE LA CELEBRACION DE LAS SESIONES DE AYUNTAMIENTO.	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 30,000.00	33%	$ 9,902.03	33%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACION DE REGLAMENTOS	560 INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS	INSPECCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL MUNICIPIO	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 346,778.00	23%	$ 80,108.00	23%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACION DE REGLAMENTOS	101 INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS MU	INSPECCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL MUNICIPIO	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 62,400.00	1%	$ 440.00	1%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	SECRETARIA	561 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL AYUNTAMIEN	AUXILIAR EN LA CONDUCCIÓN DE LA POLITICA INTERNA DEL MUNICIPIO Y COORDINACIÓN DE LA CELEBRACION DE LAS SESIONES DE AYUNTAMIENTO.	REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ -	100%	$ 2,050.00	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	TESORERIA	560 GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS MUNICIPALES	EFICIENTE RECAUDACIÓN Y EJERCICIO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 2,412,420.00	29%	$ 705,437.14	29%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	TESORERIA	560 SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES	DISMINUCIÓN DE LOS PASIVOS DEL MUNICIPIO	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 310,170.78	23%	$ 70,582.12	23%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	TESORERIA	101 GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS MUNICIPALES	EFICIENTE RECAUDACIÓN Y EJERCICIO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 97,860.00	19%	$ 18,892.98	19%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	TESORERIA	561 GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS MUNICIPALES	EFICIENTE RECAUDACIÓN Y EJERCICIO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ -	100%	$ 174,669.15	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	TESORERIA	521 SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES	DISMINUCIÓN DE LOS PASIVOS DEL MUNICIPIO	FORTAMUN	%	PORCENTAJE	100%	$ 800,000.00	6%	$ 47,900.00	6%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	TESORERIA	615 ESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS MUNICIPALES	EFICIENTE RECAUDACIÓN Y EJERCICIO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES ESTATALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 38,026.00	0%	$ -	0%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	TESORERIA	102 GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS MUNICIP	EFICIENTE RECAUDACIÓN Y EJERCICIO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ -	100%	$ 24,132.00	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	CONTRALORÍA	560 FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO Y FISCALIZACIÓN MPAL	EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL INTERNO	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 1,122,256.00	12%	$ 132,368.00	12%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	CONTRALORÍA	561 FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO Y FISCALIZACIÓN MPAL	EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL INTERNO	REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ -	100%	$ -	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	CONTRALORÍA	101 FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO Y FISCALIZACIÓN MPAL	EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL INTERNO	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ -	100%	$ 8,557.03	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OFICIALIA MAYOR	560 GESTIÓN EFICIENTE DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVS	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 9,248,540.00	20%	$ 1,827,408.09	20%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OFICIALIA MAYOR	560 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 6,460,320.00	14%	$ 903,027.92	14%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OFICIALIA MAYOR	521 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	CONTAR CON LUMINARIAS EN BUEN ESTADO DENTRO DEL MUNICIPIO	FORTAMUN	%	PORCENTAJE	100%	$ 6,151,800.00	5%	$ 323,337.95	5%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OFICIALIA MAYOR	101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 1,762,640.00	62%	$ 1,089,257.92	62%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OFICIALIA MAYOR	561 GESTIÓN EFICIENTE DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVS	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ -	100%	$ 185,085.08	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043

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

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P.I. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MEDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 4 INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: IRIMBO, MICHOACAN

DEI 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN	OFICIALIA MAYOR	521 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	FORTAMUN	%	PORCENTAJE	100%	$ -	100%	$ 219,591.12	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OFICIALIA MAYOR	102 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ -	100%	$ 131,280.71	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	560 PLANEACION, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS MPLES	PLANEAR, EJECUTAR Y REALIZAR SUPERVISIONES A LAS OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 4,908,898.00	30%	$ 1,479,857.16	30%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	101 PLANEACION, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS MPLES	PLANEAR, EJECUTAR Y REALIZAR SUPERVISIONES A LAS OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 567,240.00	21%	$ 118,099.17	21%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACION DE DESARROLLO URBANO	560 PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO URBANO MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO CON PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 338,222.00	26%	87,021.72	26%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACION DE DESARROLLO URBANO	101 PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO URBANO MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO CON PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	36,000.00	8%	3,045.02	8%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	561 PLANEACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS MPLES	DESARROLLO URBANO CON PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	0.00	100%	142,350.43	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	520 CONSTRUCCIÓN Y REHAB. INFRAESTRUCTURA DE AGUA FIII	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE	FAISMUN	%	PORCENTAJE	100%	3,500,000.00	0%	0	0%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	520 CONSTRUCCIÓN Y REHAB. INFRAESTRUCTURA DRENAJE Y A FIII	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	FAISMUN	%	PORCENTAJE	100%	0.00	100%	0	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	520 CONSTRUCCIÓN Y REHAS. INFRAESTURA DE URBANIZACION FIII	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	FAISMUN	%	PORCENTAJE	100%	11,003,395.15	0%	0	0%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	520 CONSTRUCCIÓN Y REHAB. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA FIII	CONSTRUCCIÓN Y REHAB. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	FAISMUN	%	PORCENTAJE	100%	0.00	100%	0	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	520 CONSTRUCCIÓN Y REHAB. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIII	CONSTRUCCIÓN Y REHAB. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	FAISMUN	%	PORCENTAJE	100%	2,517,865.16	0%	0	0%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	520 CONSTRUCCIÓN Y REHAB. INFRAESTRUCTURA DE SALUD FIII	CONSTRUCCIÓN Y REHAB. INFRAESTRUCTURA DE SALUD	FAISMUN	%	PORCENTAJE	100%	0.00	100%	0	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	520 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FIII	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	FAISMUN	%	PORCENTAJE	100%	400,000.00	0%	0	0%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	520 REHABILITACIÓN Y MANTENIMENTO DE INFRAESTRUCTURA FIII	REHABILITACIÓN Y MANTENIMENTO DE INFRAESTRUCTURA	FAISMUN	%	PORCENTAJE	100%	1,889,319.69	0%	0	0%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	520 CONSTRUCCIÓN Y REHAB. ALUMBRADO PÚBLICO FIII	CONSTRUCCIÓN Y REHAB. ALUMBRADO PÚBLICO	FAISMUN	%	PORCENTAJE	100%	0	100%	0	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	520 CONSTRUCCIÓN Y REHAB. CAMINOS -CARRETERAS- FIII	CONSTRUCCIÓN Y REHAB. CAMINOS -CARRETERAS	FAISMUN	%	PORCENTAJE	100%	4,000,000.00	12%	498,500.00	12%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	611 CONSTRUCCIÓN Y REHAB. INFRAESTRUCTURA FAIESPUM	CONSTRUCCIÓN Y REHAB. INFRAESTRUCTURA FAIESPUM	FAEISPUM	%	PORCENTAJE	100%	8,338,607.00	0%	0	0%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	521 CONST. DE OBRAS ADMON CONT. DRENAJE Y ALCANT. F IV	CONST. DE OBRAS ADMON CONT. DRENAJE Y ALCANTARILLADO	FORTAMUN	%	PORCENTAJE	100%	0	100%	92,697.00	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	521 CONST. DE OBRAS ADMON CONT. URBANIZACION F IV	CONST. DE OBRAS ADMON CONT. URBANIZACION	FORTAMUN	%	PORCENTAJE	100%	0	100%	312,500.00	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	COMISIONES BANCARIAS F III	GASTOS FINANCIEROS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	FAISMUN	%	PORCENTAJE	100%	0.00	100%	5.8	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	SEGURIDAD PÚBLICA	521 PREVENCIÓN DEL DELITO Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD C	PATRULLAJES PREVENTIVOS Y DE PROXIMIDAD SOCIAL PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA	FORTAMUN	%	PORCENTAJE	100%	10,360,785.00	20%	2,110,724.36	20%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	SEGURIDAD PÚBLICA	102 PREVENCIÓN DEL DELITO Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD C	PATRULLAJES PREVENTIVOS Y DE PROXIMIDAD SOCIAL PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA	REMANTES DE RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	0.00	100%	4,686.00	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	SEGURIDAD PÚBLICA	101 PREVENCIÓN DEL DELITO Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD C	PATRULLAJES PREVENTIVOS Y DE PROXIMIDAD SOCIAL PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	0.00	100%	550,706.00	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	SEGURIDAD PÚBLICA	561 PREVENCIÓN DEL DELITO Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD C	PATRULLAJES PREVENTIVOS Y DE PROXIMIDAD SOCIAL PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA	REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	0	100%	0	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043

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

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO SAAVEDRA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 4 INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: IRIMBO, MICHOACAN

DEI 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN	SEGURIDAD PÚBLICA	560 PREVENCIÓN DEL DELITO Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD P	PATRULLAJES PREVENTIVOS Y DE PROXIMIDAD SOCIAL PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	0	100%	49,763.99	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	DIF MUNICIPAL	560 ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE FAMILIAS Y GRUPOS	PATRULLAJES PREVENTIVOS Y DE PROXIMIDAD SOCIAL PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	1,867,160.00	22%	418,081.56	22%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	DIF MUNICIPAL	560 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS SOCIALES Y ALIMENTARIOS	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	703,980.00	12%	88,738.65	12%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	DIF MUNICIPAL	101 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS SOCIALES Y ALIMENTARIOS	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	39,000.00	8%	3,259.26	8%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	DIF MUNICIPAL	560 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD OPERATIVA DE LA U.B.R.	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD OPERATIVA DE LA U.B.R.	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	553,804.00	18%	100,967.02	18%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	DIF MUNICIPAL	561 ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE FAMILIAS Y GRUPOS	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS SOCIALES Y ALIMENTARIOS	REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	0	100%	8,285.03	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
						TOTALES		$ 101,651,270.00		$ 18,055,732.39			

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

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MEDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

0000452

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027



0000453