TRIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

EJERCICIO FISCAL 2026

ABRIL - JUNIO

1/2

RIMBO

ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

IRIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

EJERCICIO FISCAL 2026

ABRIL - JUNIO

RIMBO

ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

I.

CARÁTULA

000 002

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IRIMBO, MICHOACÁN

CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DEL EJERCICIO 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: ING. RAFAEL ALANIS LUNA

TITULAR DE LA ENTIDAD PARA MUNICIPAL: ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA

000 002

IRIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

II.

ÍNDICE

000 002

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: 020

A) Estado de Actividades; 021
B) Estado de Situación financiera; 022
C) Estado de Variación en la Hacienda Pública; 023
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera; 024
E) Estado de Flujo de Efectivo; 025
F) Notas a los Estados Financieros; 026
G) Estado Analítico del Activo; 077

V. Información presupuestaria CONAC: 079

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 080
B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
a) -1 Administrativa por unidad responsable.....081
a) -2 Administrativa por tipo de gobierno 082
a) -3 Administrativa por sector paraestatal y paramunicipal 083
b) Económica; 084
c) Por objeto del gasto; y, ...085
d) Funcional 087
e) Gasto por categoría programática 088

VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC 089

A) Formato del gasto Federalizado y reintegros 090

B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 091
C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables 092

VII. Información Financiera de la Ley de Disciplina Financiera, formatos del CONAC 093

1 Estado de Situación Financiera Detallado. 094

2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.....096

3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento.....097

4 Balance Presupuestario.....098

5 Estado Analítico de Ingresos Detallado.....099

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

6 a) Por Objeto del Gasto.....101

6 b) Clasificación Administrativa.....105

6 c) Clasificación Funcional.....106

6 d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.....108

VIII. Información Complementaria. Solicitada por la Auditoria Superior de Michoacán, que se integra por: (DIGITAL) 109

1 Conciliaciones bancarias (DIGITAL) 113
2 Balanza de Comprobación (DIGITAL) 278
3 Información que se integra con los anexos siguientes:

ANEXO 1. Reporte de aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas (DIGITAL) 417

ANEXO 2. En cuanto al avance del primer trimestre a de las obras públicas (DIGITAL) 419

ANEXO 3. Información Programática, de la vinculación de objetivos (DIGITAL).....435

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario (DIGITAL) 438

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

III.

ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO-APROBACIÓN

000 008

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA No. 21

En el Municipio de Irimbo, Michoacán de Ocampo, siendo las 14 horas con 23 minutos, del día 23 de julio 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. 21, bajo el siguiente: ----------

---

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 Segundo Informe Trimestral Correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio del Ejercicio Fiscal 2026;**
5. **Análisis, discusión y aprobación en su caso, de las Modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos, Correspondiente al Segundo 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 Abril, Mayo y Junio del Ejercicio Fiscal 2026;**
7. **Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Ratificación del Segundo Informe Trimestral Correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 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 Abril, Mayo y Junio 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 Abril, Mayo y Junio 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 la Ratificación de la Renuncia presentada al cargo de Comisario del OOAPAS por el C. Saúl Maya Rodríguez; y**
11. **Clausura de la Sesión.**

PUNTOS RESOLUTIVOS

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 Segundo Informe Trimestral Correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 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 Segundo Informe Trimestral Correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio del Ejercicio Fiscal 2026, además de que se les brindó la información a los miembros del Ayuntamiento previamente y como lo marca la ley Orgánica Municipal. 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 Segundo Informe Trimestral, el cual presenta en forma impresa y en formato electrónico, así mismo presenta el Desglose del Estado de Actividades del periodo Abril-Junio, el cual quedó integrado de la siguiente manera: ----------

---

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**6,973,613.25**	**10,490,474.80**
IMPUESTOS	4,007,915.50	5,767,910.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,958,445.03	3,430,535.62
PRODUCTOS	8,222.12	514.01
APROVECHAMIENTOS	69,030.00	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	**44,916,824.15**	**81,921,414.79**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	44,916,824.15	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	**51,890,237.40**	**92,411,889.59**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**29,976,860.67**	**60,769,046.95**
SERVICIOS PERSONALES.	13,910,912.59	31,710,792.98
MATERIALES Y SUMINISTROS.	8,133,840.18	14,220,268.93
SERVICIOS GENERALES	7,932,107.90	14,838,054.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**4,191,800.59**	**6,427,393.98**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	50,000.00	843,655.08
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	432,600.00	573,483.00
AYUDAS SOCIALES	3,709,200.59	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	**532,280.69**	**759,574.13**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	460,834.60	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	**34,700,942.26**	**92,806,867.06**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**17,189,295.14**	**-394,777.47**

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	9,768,322.22	971,133.92	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	10,873,138.14	19,518,070.70
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.	1,809,344.39	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	TITULOS 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	**13,890,827.06**	**4,703,894.37**			
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**16,908,402.14**	**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.	32,395,909.59	23,374,191.45	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	1,025,914.00	3,349,605.32	DEUDA PUBLICA 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.	-570,862.30	-515,605.31	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	41,572.00	41,572.00	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	32,893,603.29	26,250,263.46			
			TOTAL DEL PASIVO	16,908,402.14	19,663,340.70
TOTAL DEL ACTIVO	46,774,430.35	30,954,157.83			
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	2,502,713.47	1,736,198.68
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,502,713.47	1,736,198.68
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	26,963,314.74	9,662,618.45
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	17,189,295.14	-394,777.47
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,121,529.01	11,415,086.46
			REVALUOS	-2,267,271.41	-2,267,271.41
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	919,762.00	909,580.85
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	29,865,028.21	11,400,817.13
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	46,774,430.35	30,954,157.83

Una vez dado a conocer el contenido del Segundo 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 Segundo Informe Trimestral Correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 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 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 MAYORÍA con 8 votos a favor, con el voto en contra de la Regidora MARLEN LÓPEZ HERNÁNDEZ en base al artículo 68 fracción VIII. ----------

---

Quinto Punto. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de las Modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos, Correspondiente al Segundo 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 Segundo 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 Abril-Junio 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 Segundo 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 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 Abril, Mayo y Junio 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 Abril, Mayo y Junio 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 Abril-Junio; una vez dadas a conocer las modificaciones al Tabulador de Sueldos y a la Plantilla de Personal, como sigue: ----------

MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN
MODIFICACIONES AL TABULADOR DE SALARIOS DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2026

CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO/DIETA/JUBILACIÓN BASE MENSUAL
MIM-041-2026-008	DIRECTOR OBRAS PUBLICAS	C	1	23,142.00
MIM-041-2026-009	ASESOR A	E	1	22,039.78
MIM-041-2026-012	SUB DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA	C	1	21,244.00
MIM-041-2026-013	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	C	0	19,700.00
MIM-041-2026-017	COORDINADOR TTO.MUNICIPAL	C	1	18,700.00
MIM-041-2026-018	NORMATIVIDAD	C	0	18,514.00
MIM-041-2026-026	PRIMER COMANDANTE	C	3	14,886.00
MIM-041-2026-029	POLICIA PRIMERO	C	11	12,086.00
MIM-041-2026-54	RESIDENTE DE OBRA B	C	1	10,994.00
MIM-041-2026-047	DIRECTORA MUJER	C	1	10,994.00
MIM-041-2026-123	TRABAJADORA SOCIAL	C	1	10,994.00
MIM-041-2026-033	COORDINADORA DIF	C	2	10,994.00
MIM-041-2026-045	DIRECTOR DE ASUTOS JURIDICOS	E	1	10,994.00
MIM-041-2026-058	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C	2	10,870.00
MIM-041-2026-125	AUXILIAR OBRAS	E	1	9,744.00
MIM-041-2026-067	POLICIA RASO	C	19	9,372.00
MIM-041-2026-065	ESCOLTA PERSONAL PRESIDENCIA	C	2	9,372.00
MIM-041-2026-068	ABOGADO A	E	0	9,270.00
MIM-041-2026-074	COORDINADOR CASA DE CULTURA	C	0	9,250.00
MIM-041-2026-010	AUXILIAR A	E	4	3,469.00
MIM-041-2026-124	SUB DIRECTOR DE URBANISMO	C	1	8,650.00
MIM-041-2026-095	CHOFER RECOLECTOR	E	3	8,088.85
MIM-041-2026-102	SECRETARIA B	C	7	7,044.00
MIM-041-2026-111	SECRETARIA A	E	1	6,600.00

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

MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACAN
MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DE PERSONAL
CAMBIOS DE 01 ABRIL - 30 JUNIO DE 2026

No. MUNICIPIO 041	NOMBRE: MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACAN									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
ENRIQUE MEJIA SANCHEZ	DE POLICIA PRIMERO	DE SEGURIDAD PUBLICA	C	01/04/2026	MESE750426K69	12,088.00	15,905.26	1,988.16	956.00	11,132.00
ENRIQUE MEJIA SANCHEZ	A COORDINADOR TTO. MUNICIPAL	A SEGURIDAD PUBLICA	C	01/04/2026	MESE750426K69	18,700.00	24,605.26	3,075.66	2,104.00	16,596.00
JUAN CARLOS REYES REYES	DE POLICIA RASO	DE SEGURIDAD PUBLICA	C	01/04/2026	RERJ801116275	12,972.00	17,068.42	2,133.55	124.00	12,848.00
JUAN CARLOS REYES REYES	A PRIMER COMANDANTE	A SEGURIDAD PUBLICA	C	01/04/2026	RERJ801116275	14,886.00	19,586.84	2,448.36	1,382.00	13,504.00
CLAUDIA ROMERO REYNOSO	DE POLICIA PRIMERO	DE SEGURIDAD PUBLICA	C	01/04/2026	RORC890518B49	12,088.00	15,905.26	1,988.16	956.00	11,132.00
CLAUDIA ROMERO REYNOSO	A PRIMER COMANDANTE	A SEGURIDAD PUBLICA	C	01/04/2026	RORC890518B49	14,886.00	19,586.84	2,448.36	1,382.00	13,504.00
AMPARO SANCHEZ MONTES	DE POLICIA RASO	DE SEGURIDAD PUBLICA	C	01/04/2026	SAMA990605EX8	12,972.00	17,068.42	2,133.55	124.00	12,848.00
AMPARO SANCHEZ MONTES	A PRIMER COMANDANTE	A SEGURIDAD PUBLICA	C	01/04/2026	SAMA990605EX8	14,886.00	19,586.84	2,448.36	1,382.00	13,504.00
GARFIAS CAMBRON FLOR	DE POLICIA RASO	DE SEGURIDAD PUBLICA	C	01/04/2026	GACF9610055X9	12,972.00	17,068.42	2,133.55	124.00	12,848.00
GARFIAS CAMBRON FLOR	A POLICIA PRIMERO	A SEGURIDAD PUBLICA	C	01/04/2026	GACF9610055X9	12,088.00	15,905.26	1,988.16	956.00	11,132.00
JATZIRI SUAREZ VILLEGAS	DE SECRETARIA A	DE OBRAS PUBLICAS	E	01/05/2026	SUVJ0210205DA	6,938.00	9,128.95	1,141.12	-	6,938.00
JATZIRI SUAREZ VILLEGAS	A AUXILIAR OBRAS	A OBRAS PUBLICAS	E	01/05/2026	SUVJ0210205DA	9,744.00	12,821.05	1,602.63	164.00	9,580.00
RODRIGO DANIEL RIVAS BUCIO	DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO	A SEGURIDAD PUBLICA	C	01/05/2026	RIBR930105KB5	18,700.00	24,605.26	3,075.66	2,104.00	16,596.00
RODRIGO DANIEL RIVAS BUCIO	A SUB DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA	A SEGURIDAD PUBLICA	C	01/05/2026	RIBR930105KB5	21,244.00	27,952.63	3,494.08	2,648.00	18,596.00
RAFAEL ALANIS LUNA	DE RECIDENTE DE OBRA	DE OBRAS PUBLICAS	C	16/05/2026	AALR660725884	10,998.00	14,471.05	1,808.88	302.00	10,696.00
RAFAEL ALANIS LUNA	A DIRECTOR OBRAS PUBLICAS	A OBRAS PUBLICAS	C	16/05/2026	AALR660725884	23,154.00	30,465.79	3,808.22	3,056.00	20,098.00
MARY CARMEN BENITES BARAJAS	DE COORDINADORA DIF	DE DIF	C	16/05/2026	BEBM8210266N5	10,998.00	14,471.05	1,808.88	302.00	10,696.00
MARY CARMEN BENITES BARAJAS	A TRABAJADORA SOCIAL	A INSTITUTO DE LA MUJER	C	16/05/2026	BEBM8210266N5	10,998.00	14,471.05	1,808.88	302.00	10,696.00
MARISOL GARCIA MAYA	DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DE OBRAS PUBLICAS	C	16/05/2026	GAMM900703TR7	10,670.00	14,302.63	1,787.83	286.00	10,584.00
MARISOL GARCIA MAYA	A AUXILIAR ADMINISTRATIVO	A SINDICATURA	C	16/05/2026	GAMM900703TR7	10,670.00	14,302.63	1,787.83	286.00	10,584.00
MARIA IRENE FLORES ZARATE	DE DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS	DE SINDICATURA	C	16/05/2026	FOZI010613AB4	10,998.00	14,471.05	1,808.88	302.00	10,696.00
MARIA IRENE FLORES ZARATE	A DIRECTORA DE INSTITUTO DE LA MUJER	A DIRECCION DE LA MUJER	C	16/05/2026	FOZI010613AB4	10,998.00	14,471.05	1,808.88	302.00	10,696.00
MARIA FERNANDA AVILA HERNANDEZ	DE SECRETARIA B	DE SINDICATURA	C	16/05/2026	AIHF961026MS2	7,044.00	9,268.42	1,158.55	-	7,044.00
MARIA FERNANDA AVILA HERNANDEZ	A SECRETARIA B	A DIF	C	16/05/2026	AIHF961026MS2	7,044.00	9,268.42	1,158.55	-	7,044.00
JOSE DOLORES LOPEZ CORTEZ	DE POLICIA RASO	DE SEGURIDAD PUBLICA	C	16/05/2026	LOCD650409TMA	9,372.00	12,331.58	1,541.45	124.00	9,248.00
JOSE DOLORES LOPEZ CORTEZ	A POLICIA PRIMERO	A SEGURIDAD PUBLICA	C	16/05/2026	LOCD650409TMA	12,088.00	15,905.26	1,988.16	956.00	11,132.00
ALAN FRANCISCO CEREZERO	DE ABOGADO A	DE SECRETARIA	E	01/06/2026	SOZA9402015VA	9,276.00	12,205.26	1,525.66	114.00	9,162.00
ALAN FRANCISCO CEREZERO	A DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS	A SINDICATURA	E	01/06/2026	SOZA9402015VA	10,998.00	14,471.05	1,808.88	302.00	10,696.00
JUAN ALBERTO CASTILLO GALAN	DE NORMATIVIDAD	DE OBRAS PUBLICAS	C	16/06/2026	CAGJ8008108V5	18,524.00	24,373.68	3,046.71	2,068.00	16,456.00
JUAN ALBERTO CASTILLO GALAN	A SUB DIRECTOR DE URBANISMO	A DIRECCION DE URBANISMO	C	16/06/2026	CAGJ8008108V5	8,650.00	11,381.58	1,422.70	46.00	8,604.00
GERARDO QUINTERO RIVERA	DE POLICIA RASO	DE SEGURIDAD PUBLICA	C	16/06/2026	QURG7106136D5	9,372.00	12,331.58	1,541.45	124.00	9,248.00
GERARDO QUINTERO RIVERA	A POLICIA PRIMERO	A SEGURIDAD PUBLICA	C	16/06/2026	QURG7106136D5	12,088.00	15,905.26	1,988.16	956.00	11,132.00
SEFERINO MORENO CARMONA	DE POLICIA RASO	DE SEGURIDAD PUBLICA	C	16/06/2026	MOCS8303267N9	9,372.00	12,331.58	1,541.45	124.00	9,248.00
SEFERINO MORENO CARMONA	A POLICIA PRIMERO	A SEGURIDAD PUBLICA	C	16/06/2026	MOCS8303267N9	12,088.00	15,905.26	1,988.16	956.00	11,132.00

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 del siguiente ACUERDO: **Quedan debidamente autorizadas las Modificaciones al Tabulador de Sueldos y a la Plantilla de Personal, correspondientes a los meses de Abril, Mayo y Junio 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 Segundo Informe Trimestral Correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 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 Sexta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del OOAPAS, de fecha 22 de julio del 2026, del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán; solicita que se apruebe el Segundo Informe Trimestral Correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 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 Segundo Informe Trimestral, el cual presenta en forma impresa y en formato electrónico, así mismo presenta el Desglose del Estado de Actividades del periodo Abril-Junio, 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 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	1,881,163.56	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.	3,737.29	2,294,979.86
PRODUCTOS	0.00	855.74
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,877,426.27	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	139,602.00	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	139,602.00	1,356,005.08
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,020,765.56	3,651,840.68
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	1,770,816.15	2,872,849.06
SERVICIOS PERSONALES.	711,462.32	839,720.60
MATERIALES Y SUMINISTROS.	462,803.14	603,471.32

SERVICIOS GENERALES	596,550.69	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
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,777,088.15	2,872,849.06
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	243,677.41	778,991.62

Después de haber sido analizado el Segundo Informe Trimestral Correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 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 la autorización del siguiente ACUERDO: **Queda debidamente autorizada la Ratificación del Segundo Informe Trimestral Correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 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. -

---

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 Abril, Mayo y Junio 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 apruebe la Ratificación de las Modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 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 período de Abril-Junio 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: 1/04/2026 AL: 30/06/2026

No. DE POLIZA	MES	COG	NOMBRE DEL COG	DISMINUCIONES	AMPLIACIONES
P.PEM-000066-ABR	04	51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	11,650.86
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 240:	0.00	11,650.86
P.PEM-000067-ABR	04	35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,896.55
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 242:	0.00	2,896.55
P.PEM-000068-ABR	04	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	625.57
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 246:	0.00	625.57

P.PEM-000069-ABR	04	51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,497.40
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 248:	**0.00**	**3,497.40**
P.PEM-000070-ABR	04	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	4,353.45
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 250:	**0.00**	**4,353.45**
P.PEM-000071-ABR	04	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,958.33
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 252:	**0.00**	**4,958.33**
P.PEM-000072-ABR	04	39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	4,513.01
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 254:	**0.00**	**4,513.01**
P.PEM-000073-ABR	04	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	14,026.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 257:	**0.00**	**14,026.00**
P.PEM-000074-MAY	05	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	26,700.65
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 267:	**0.00**	**26,700.65**
P.PEM-000075-MAY	05	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,374.38
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 269:	**0.00**	**13,374.38**
P.PEM-000076-MAY	05	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,320.47
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 271:	**0.00**	**19,320.47**
P.PEM-000077-MAY	05	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	33,798.85
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 273:	**0.00**	**33,798.85**
P.PEM-000078-MAY	05	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	156.62
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 276:	**0.00**	**156.62**
P.PEM-000079-MAY	05	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	156.62
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 277:	**0.00**	**156.62**
P.PEM-000080-ABR	04	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	6,000.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 281:	**0.00**	**6,000.00**
P.PEM-000081-MAY	05	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	772.98
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 308:	**0.00**	**772.98**
P.PEM-000082-MAY	05	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,409.48
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 309:	**0.00**	**1,409.48**
P.PEM-000083-MAY	05	56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	19,520.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 312:	**0.00**	**19,520.00**
P.PEM-000084-MAY	05	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,958.33
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 314:	**0.00**	**4,958.33**
P.PEM-000085-MAY	05	51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	11,168.46
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 316:	**0.00**	**11,168.46**
P.PEM-000086-MAY	05	51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	11,650.86
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 318:	**0.00**	**11,650.86**
P.PEM-000087-JUN	06	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,761.41
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 325:	**0.00**	**13,761.41**
P.PEM-000088-MAY	05	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,660.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 329:	**0.00**	**9,660.00**
P.PEM-000089-MAY	05	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,660.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 331:	**0.00**	**9,660.00**
P.PEM-000090-MAY	05	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,300.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 333:	**0.00**	**7,300.00**
P.PEM-000091-ABR	04	56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	479.95	0.00
P.PEM-000091-ABR	04	35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	479.95
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 335:	**479.95**	**479.95**
P.PEM-000092-ABR	04	56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	113.61	0.00
P.PEM-000092-ABR	04	37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	113.61
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 336:	**113.61**	**113.61**
P.PEM-000093-ABR	04	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	284.48	0.00
P.PEM-000093-ABR	04	35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	284.48
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 337:	**284.48**	**284.48**
P.PEM-000094-ABR	04	51501	BIENES INFORMÁTICOS	361.57	0.00
P.PEM-000094-ABR	04	22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	0.00	361.57
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 338:	**361.57**	**361.57**
P.PEM-000095-ABR	04	54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	525.27	0.00

P.PEM-000095-ABR	04	35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	525.27
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 339:	**525.27**	**525.27**
P.PEM-000096-ABR	04	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,141.97	0.00
P.PEM-000096-ABR	04	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,141.97
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 340:	**1,141.97**	**1,141.97**
P.PEM-000097-JUN	06	21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	8,448.28
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 362:	**0.00**	**8,448.28**
P.PEM-000098-JUN	06	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,316.54
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 364:	**0.00**	**10,316.54**
P.PEM-000099-JUN	06	56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,699.30
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 366:	**0.00**	**4,699.30**
P.PEM-000100-JUN	06	27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	470.69
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 371:	**0.00**	**470.69**
P.PEM-000101-JUN	06	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,500.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 377:	**0.00**	**8,500.00**
P.PEM-000102-JUN	06	35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,258.62
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 379:	**0.00**	**1,258.62**
P.PEM-000103-JUN	06	35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	763.79
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 381:	**0.00**	**763.79**
P.PEM-000104-JUN	06	11301	SUELDOS BASE.	0.00	24,953.04
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 383:	**0.00**	**24,953.04**
P.PEM-000105-ABR	04	37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,073.02
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 388:	**0.00**	**1,073.02**
			TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION:	**2,906.85**	**299,280.41**

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 Abril, Mayo y Junio 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 Auditoria 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. ----------

---

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 Abril, Mayo y Junio 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 Sexta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del OOAPAS, de fecha 22 de julio 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 Abril, Mayo y Junio 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 periodo de Abril-Junio; 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: ABRIL A JUNIO DEL 2026

No. MUNICIPIO: 041	MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: Abril a Junio 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: ABRIL A JUNIO DEL 2026.

No. MUNICIPIO: 041 — NOMBRE DEL MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN — EJERCICIO PRESUPUESTAL: ABRIL A JUNIO DEL 2026
UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FECHA: AL 30 DE JUNIO 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	GAVR8512033V4	14,000.00	18,421.05	2,302.63			1,218.94	
BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO	CONTADORA	C	01-10-25	MAAB771017B3A	8,080.00	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				
TIRSO GARCIA RANGEL	FONTANERO II	C	01-04-26	GART8712107L0	9,802.54	9,717.73	1,214.72			525.71	
JULIO CESAR CASTRO GARCIA	FONTANERO II	C	31-01-25	CAGJ781220GB6	9,802.54	12,898.08	1,612.26			997.76	
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				
PLAZA:			TOTAL MENSUAL:		93,790.62	120,236.26	15,029.53		-	4,838.61	
(B) BASE	(E) EVENTUAL		TOTAL ANUAL:		1,125,550.44	120,236.26	15,029.53	-		58,063.32	
(C) CONFIANZA	(H) HONORARIOS										

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE BAJA	R. F. C.	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
NOE MORENO MALAGON	CHOFER	C	31-05-26	MOMN791124RM4	8,000.00	10,526.32	1,315.79				

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 Abril, Mayo y Junio 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 la Ratificación de la Renuncia presentada al cargo de Comisario del OOAPAS por el C. Saúl Maya Rodríguez. En uso de la palabra la C. LIC. AZUCENA RUÍZ ALANÍS, Presidenta Municipal, informa de la presentación de la renuncia por parte el C. Saúl Maya Rodríguez al cargo de Comisario del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irimbo, Michoacán, por lo que solicita al el Ing. Filiberto Rangel Medina Director del OOAPAS, dar lectura al escrito recibido con fecha 22 de julio de 2026, mediante la cual, el citado servidor público presenta su renuncia voluntaria e irrevocable, manifestando que dicha determinación obedece a motivos graves de salud derivados del padecimiento de diabetes, situación que le impide continuar desempeñando las funciones inherentes al cargo con la responsabilidad y dedicación que éste demanda. Una vez conocido el contenido del documento, los integrantes del H. Ayuntamiento expresaron su reconocimiento al trabajo realizado por el C. Saúl Maya Rodríguez durante el tiempo en que desempeñó la función de Comisario del Organismo, destacando su disposición para contribuir al fortalecimiento institucional del OOAPAS. Asimismo, después de analizar las causas expuestas en el escrito de renuncia, consideraron procedente aceptar la separación voluntaria del cargo, al tratarse de una decisión libre y sustentada en circunstancias de salud plenamente manifestadas por el interesado, precisando que dicha determinación no exime de las obligaciones legales inherentes al proceso de entrega-recepción y demás responsabilidades que, en su caso, establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. Finalmente, se acordó someter a votación la aceptación de la renuncia, así como instruir la realización de las actuaciones administrativas necesarias para garantizar la continuidad de las funciones de vigilancia y control del Organismo. En el mismo sentido se propuso al C. Héctor Villegas González Representante del Sector Comercial, para que sea el Encargado del Despacho del Comisario del OOAPAS. Asunto que fue analizado por los miembros del H. Ayuntamiento reunidos en Cabildo; y al no haber 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: **Se Aprueba la Renuncia presentada al cargo de Comisario del OOAPAS por el C. Saúl Maya Rodríguez, y en el mismo sentido se autoriza que el C. Héctor Villegas González, sea el Encargado del Despacho del Comisario de la Junta de Gobierno del OOAPAS, mientras que se emita el Convocatoria correspondiente para elegir al nuevo Comisario de la Junta de Gobierno del OOAPAS**; 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 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. 21, siendo las 16 horas con 35 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

C. LIC. AZUCENA RUÍZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

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

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA No. 21 DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IRIMBO, MICHOACÁN 2025-2027, DE FECHA 23 DE JULIO DE 2026 DOS MIL VEINTISEIS.

Avenida Morelos, Número 32, Colonia Centro, C.P. 61280, Irimbo, Michoacán de Ocampo.

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

IV.

INFORMACIÓN CONTABLE

000 022

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**6,973,613.25**	**10,490,474.80**
IMPUESTOS	4,907,915.50	5,787,910.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,968,445.63	3,430,535.62
PRODUCTOS	8,222.12	514.01
APROVECHAMIENTOS	89,030.00	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	**44,916,624.15**	**81,921,414.79**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	44,916,624.15	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	**51,890,237.40**	**92,411,889.59**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**29,976,860.67**	**60,769,045.95**
SERVICIOS PERSONALES.	13,910,912.59	31,710,792.98
MATERIALES Y SUMINISTROS.	8,133,840.18	14,229,298.93
SERVICIOS GENERALES	7,932,107.90	14,828,954.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**4,191,800.99**	**6,427,393.98**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	50,000.00	843,655.08
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	432,600.00	573,483.00
AYUDAS SOCIALES	3,709,200.99	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 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	**532,280.60**	**759,574.13**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	460,834.60	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	**34,700,942.26**	**92,806,667.06**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**17,189,295.14**	**-394,777.47**

000 023

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

L.P.A. AZUCENA RUIZ ALANÍS	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO	L.P.MARIA CELERINA LUNA HERREJON	DR. FERNANDO LOPEZ 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 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	9,766,322.22	971,133.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,489,270.85	3,674,520.85
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,609,344.39	32,650.00
INVENTARIOS.	25,589.60	25,589.60
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**13,890,527.06**	**4,703,894.37**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
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.	32,395,999.59	23,374,191.45
BIENES MUEBLES.	1,025,914.00	3,349,805.32
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-579,882.30	-515,605.31
ACTIVOS DIFERIDOS.	41,872.00	41,872.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**32,883,903.29**	**26,250,263.46**
TOTAL DEL ACTIVO	**46,774,430.35**	**30,954,157.83**

Concepto	2026	2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	16,873,138.14	19,518,076.70
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.	35,264.00	35,264.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**16,908,402.14**	**19,553,340.70**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**16,908,402.14**	**19,553,340.70**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**2,902,713.47**	**1,738,198.68**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,902,713.47	1,738,198.68
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**26,963,314.74**	**9,662,618.45**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	17,189,295.14	-394,777.47
RESULTADOS 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	919,762.00	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	**29,866,028.21**	**11,400,817.13**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**46,774,430.35**	**30,954,157.83**

000 024

"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 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
IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	**1,164,514.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,164,514.79**
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	1,164,514.79	0.00	0.00	0.00	1,164,514.79
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2026	**0.00**	**-293,557.47**	**17,594,253.76**	**0.00**	**17,300,696.29**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	17,189,295.14	0.00	17,189,295.14
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	10,181.15	0.00	10,181.15
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	**2,902,713.47**	**9,763,838.45**	**17,199,476.29**	**0.00**	**29,866,028.21**

000 025

"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 RODRIGUEZ NIETO	L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN	DR. FERNANDO LOPEZ 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 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**3,573,418.31**	**19,393,690.83**
ACTIVO CIRCULANTE.	**1,185,250.00**	**10,371,882.69**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0.00	8,795,188.30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,185,250.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	1,576,694.39
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.	**2,388,168.31**	**9,021,808.14**
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	9,021,808.14
BIENES MUEBLES.	2,323,891.32	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	64,276.99	0.00
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**	**2,644,938.56**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**2,644,938.56**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,644,938.56
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	**18,758,768.55**	**293,557.47**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**1,164,514.79**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,164,514.79	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**17,594,253.76**	**293,557.47**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	17,584,072.61	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	293,557.47
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,181.15	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

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

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
CONTRALORIA 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 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**51,890,237.40**	**92,411,889.59**
IMPUESTOS	4,907,915.50	5,787,910.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,968,445.63	3,430,535.62
PRODUCTOS	8,222.12	514.01
APROVECHAMIENTOS	89,030.00	1,271,515.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	44,916,624.15	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.	**34,240,107.66**	**92,047,092.93**
SERVICIOS PERSONALES.	13,910,912.59	31,710,792.98
MATERIALES Y SUMINISTROS.	8,133,840.18	14,229,298.93
SERVICIOS GENERALES	7,932,107.90	14,828,954.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	50,000.00	843,655.08
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	432,600.00	573,483.00
AYUDAS SOCIALES	3,709,200.99	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	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	**17,650,129.74**	**364,796.66**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**22,523,839.60**	**515,605.31**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,176,264.28	0.00
BIENES MUEBLES	2,347,575.32	515,605.31
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**29,618,314.03**	**27,525,442.90**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,777,301.64	23,374,191.45
BIENES MUEBLES	380,177.79	3,349,805.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	460,834.60	801,446.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-7,094,474.43**	**-27,009,837.59**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**2,506,512.61**	**33,616,206.71**
ENDEUDAMIENTO NETO	1,321,262.61	33,616,206.71
INTERNO	1,321,262.61	33,616,206.71
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,185,250.00	0.00
APLICACION	**4,266,979.62**	**6,000,031.86**
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,690,285.23	2,267,271.41
INTERNO	2,690,285.23	2,267,271.41
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,576,694.39	3,732,760.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-1,760,467.01**	**27,616,174.85**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**8,795,188.30**	**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	**9,766,322.22**	**971,133.92**

000 027

"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 RODRIGUEZ NIETO	L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN	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

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 , 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

AL MES DE JUNIO DE 2026

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

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

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

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

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente público.

El Municipio de Irimbo Michoacán, como ente público se registró ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con fecha 01 de enero de 1985.

Principales cambios en la estructura.

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

000 028 *Se crearon unidades responsables, las cuales se encuentran en el organigrama debidamente* aprobado. mismas que continuación se muestran:

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

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 Municipio, 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, 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.

000 029

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.

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 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.

000 030

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.

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

LP. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ GENDIOLA
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.

000 031

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

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

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.

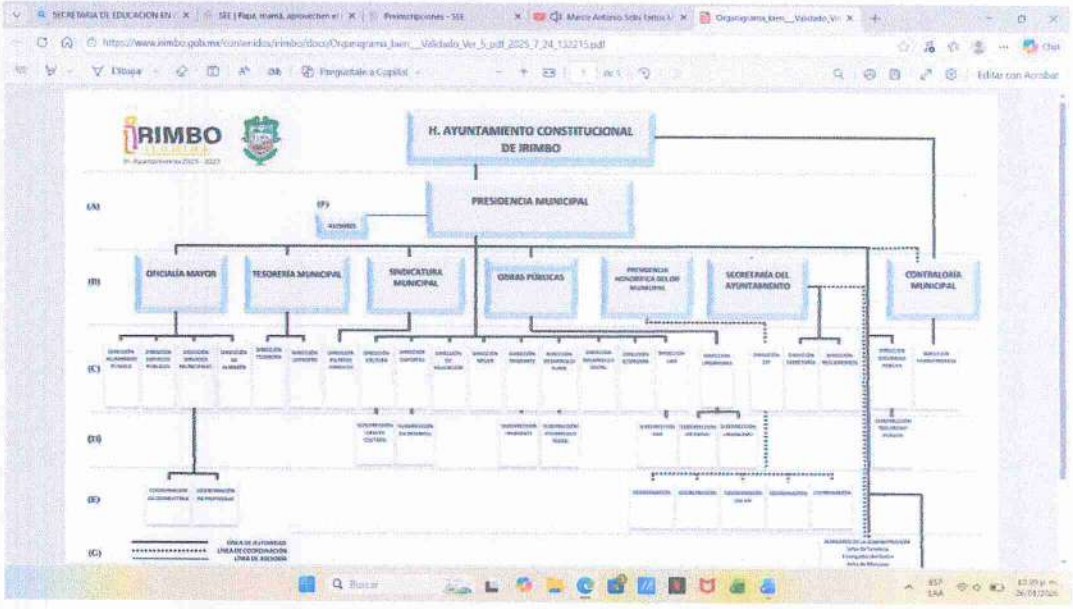
Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

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



000 032

LAE 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".

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).

Los Postulados básicos, son aplicados para el ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica

000 033

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ 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".

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.

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

000 034

PRESIDENCIA
LIA. E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA
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
I) Notas a los Estados Financieros.

000 035

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

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

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

Se informará sobre:

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

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

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

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

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

La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".

000 036

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".

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 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 Municipio no 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.

000 037

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 razoneblemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j) Depuración y cancelación de saldos.

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

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

000038

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".

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

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

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

000 039

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

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

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

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

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

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

b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.

d) Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.

En el Municipio de Irimbo, 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, 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.

000 040

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

PRESIDENCIA
L.A.E. ESMERALDA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA
L.C. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

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

h) **Administración de Activos.**
En el Municipio, 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 Irimbo, 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, 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, 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, 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.

000 041

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

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 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**
IMPUESTOS	4,907,915.50	4,907,915.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,968,445.63	1,968,445.63
PRODUCTOS	8,222.12	8,222.12
APROVECHAMIENTOS	89,030.00	89,030.00
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	44,916,624.15	44,916,624.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

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

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

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

060 042

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

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

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS PRESIDENTA MUNICIPAL	C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO SINDICO 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".

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno.

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

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

000 043

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

6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	15%

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

En el Municipio, 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, 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, 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

000 044

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".

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 **$ 4,907,915.50 (Cuatro Millones Novecientos Siete Mil Novecientos Quince 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.

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.

000 045

PRESIDENCIA
LIA E AZUCENA RUIZ ALAMÍS
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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 1,968,445.63 (Un Millón Novecientos Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Pesos 63/100 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 **$ 8,222.12 (Ocho Mil Doscientos Veintidos Pesos 12/100 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 **$ 89,030.00 (Ochenta y Nueve Mil Treinta Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 44,916,624.15 (Cuarenta y Cuatro Millones Novecientos Dieciseis Mil Seiscientos Veinticuatro Pesos 15/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

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

046 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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 **$ 51,890,237.40 (Cincuenta y Un Millones Ochocientos Noventa Mil Doscientos Treinta y Siete Pesos 40/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

Exp 047

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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".

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 **$ 13,910,912.59 (Trece Millones Novecientos Diez Mil Novecientos Doce Pesos 59/100 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 **$ 8,133,840.18 (Ocho Millones Ciento Treinta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta Pesos 18/100 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 **$ 7,932,107.90 (Siete Millones Novecientos Treinta y Dos Mil Ciento Siete Pesos 90/100 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 **$ 50,000.00 (Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 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.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 3,709,200.99 (Tres Millones Setecientos Nueve Mil Doscientos Pesos 99/100 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.

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS 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".

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

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

000 049

LIA.E AZUCENA RUIZ ALAMIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MEDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA;** muestra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA;** revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS;** ostenta un saldo por la cantidad de $ 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 460,834.60 (Cuatrocientos Sesenta Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Pesos 60/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

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

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

000 050

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

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 **$ 34,700,942.26 (Treinta y Cuatro Millones Setecientos Mil Novecientos Cuarenta y Dos Pesos 26/100 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 **$ 17,189,295.14 (Diecisiete Millones Ciento Ochenta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Cinco Pesos 14/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 9,766,322.22 (Nueve Millones Setecientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Veintidos Pesos 22/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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.

000 051

L.A.E. AZUCENA ORTIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ 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".

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 9,766,322.22 (Nueve Millones Setecientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Veintidos Pesos 22/100 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.

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 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.

000 052

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".

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 **$ 1,609,344.39 (Un Millón Seiscientos Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Pesos 39/100 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 **$ 69,598.00 (Sesenta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 1,539,746.39 (Un Millón Quinientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Seis Pesos 39/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por

000 038

PRESIDENCIA	SINDICATURA	TESORERÍA	CONTRALORÍA
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

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.

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

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

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

C54

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".

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

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.

055

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.

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".

1.2.1.2. 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 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.

056

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 32,395,999.59 (Treinta y Dos Millones Trescientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos 59/100 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 Veintidos 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 **$ 5,913,219.64 (Cinco Millones Novecientos Trece Mil Doscientos Diecinueve Pesos 64/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

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

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 1,025,914.00 (Un Millón Veinticinco Mil Novecientos Catorce 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 **$ 394,526.00 (Trescientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Veintiseis 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

057

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

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.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 34,700.00 (Treinta y Cuatro 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 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.

058

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".

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 **$ 579,882.30 (Quinientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Dos Pesos 30/100 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 **$ 415,591.30 (Cuatrocientos Quince Mil Quinientos Noventa y Un Pesos 30/100 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 **$ 5,179.48 (Cinco Mil Ciento Setenta y Nueve Pesos 48/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 159,111.52 (Ciento Cincuenta y Nueve Mil Ciento Once Pesos 52/100 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.

059

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

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.

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.

000 060

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"

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

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

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

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

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

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

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

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 **$ 16,873,138.14 (Dieciseis Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil Ciento Treinta y Ocho Pesos 14/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo,

061

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".

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 **$ 1,030,769.77 (Un Millón Treinta Mil Setecientos Sesenta y Nueve 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 **$ 3,583,275.29 (Tres Millones Quinientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Cinco 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 **$ 297,753.40 (Doscientos Noventa y Siete 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 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 **$ 9,555,980.92 (Nueve Millones Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta Pesos 92/100 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.

062

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
LIC. 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. 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".

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.

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.

063

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

PRESIDENCIA
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
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".

adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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.

0 064

LA.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".

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

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

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

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

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

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones 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

065

PRESIDENCIA SINDICATURA TESORERÍA CONTRALORÍA

LA.E AZUCENA RUIZ ALANÍS PRESIDENTA MUNICIPAL	C. SERGIO RODRÍGUEZ RETO SÍNDICO MUNICIPAL	L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERNEJÓN 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".

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.

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.

000 066

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".

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.

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

PRESIDENCIA	SINDICATURA	TESORERÍA	CONTRALORÍA
L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS PRESIDENTA MUNICIPAL	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO SÍNDICO MUNICIPAL	L.P. MARIA CECERINA 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 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.

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.

000 068

PRESIDENCIA	SINDICATURA	TESORERÍA	CONTRALORÍA
LA.E AZUCENA RUIZ ALANIS PRESIDENTA MUNICIPAL	C. SERGIO RODRIGUEZ 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".

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

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.

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 **$ 2,902,713.47 (Dos Millones Novecientos Dos Mil Setecientos Trece Pesos 47/100 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	1,164,514.79	2,902,713.47
TOTAL	**1,738,198.68**	**1,164,514.79**	**2,902,713.47**

069

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

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 **$ 17,189,295.14 (Diecisiete Millones Ciento Ochenta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Cinco Pesos 14/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros Ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 11,121,529.01 (Once Millones Ciento Veintiun 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.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 919,762.00 (Novecientos Diecinueve Mil Setecientos Sesenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	17,189,295.14	17,189,295.14
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	10,181.15	919,762.00
TOTAL	**9,662,618.45**	**17,300,696.29**	**26,963,314.74**

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO VAZQUEZ 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
2025-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

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 **$ 9,766,322.22 (Nueve Millones Setecientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Veintidos Pesos 22/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2026	2025
EFECTIVO.	0.00	62.35
BANCOS / TESORERIA.	9,766,322.22	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	**9,766,322.22**	**971,133.92**

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	**32,395,999.59**	**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	5,913,219.64	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**1,025,914.00**	**3,349,805.32**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	394,526.00	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

000 071

L.A.E AZUCENA RUIZ ALARÍS
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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2026	2025
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	53,354.03
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**34,700.00**	**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)	**17,189,295.14**	**-394,777.47**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**<EF5400>**	**<ANEF5400>**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**460,834.60**	**759,574.13**
DEPRECIACIÓN	460,834.60	759,574.13
AMORTIZACIÓN	<EF5517>	<ANEF5517>
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	<EF5518>	<ANEF5518>
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**17,650,129.74**	**364,796.66**

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 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en pesos)

000 072

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**51,890,237.40**
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	**51,890,237.40**

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 30 DE JUNIO DE 2026	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**40,343,109.30**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**6,174,447.64**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	16,740.00
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	242,052.13

000 073

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

Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,671,167.51
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)	244,488.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**532,280.60**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	460,834.60
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	71,446.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**34,700,942.26**

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.

000 074

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

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

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

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

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

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

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

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

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**

000 075

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".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

000 076

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 MENDOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

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 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.

000077

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".

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 46,672,205.33 (Cuarenta y Seis Millones Seiscientos Setenta y Dos Mil Doscientos Cinco Pesos 33/100 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 **$ -3,088,827.27 (-Tres Millones Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Veintisiete Pesos 27/100 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 **$ 51,890,237.40 (Cincuenta y Un Millones Ochocientos Noventa Mil Doscientos Treinta y Siete Pesos 40/100 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 **$ 51,890,237.40 (Cincuenta y Un Millones Ochocientos Noventa Mil Doscientos Treinta y Siete Pesos 40/100 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	**46,672,205.33**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**--3,088,827.27**
Ley de Ingresos Devengada	**51,890,237.40**
Ley de Ingresos Recaudada	**51,890,237.40**

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 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

000 078

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

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 47,802,991.68 (Cuarenta y Siete Millones Ochocientos Dos Mil Novecientos Noventa y Un Pesos 68/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 2,848,019.66 (Dos Millones Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil Diecinueve Pesos 66/100 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 **$ 56,696,297.98 (Cincuenta y Seis Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Doscientos Noventa y Siete Pesos 98/100 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 **$ 40,343,109.30 (Cuarenta Millones Trescientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Nueve Pesos 30/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 40,335,763.30 (Cuarenta Millones Trescientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Tres Pesos 30/100 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 $ 40,122,365.30 **(Cuarenta Millones Ciento Veintidos Mil Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 30/100 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	**47,802,991.68**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**2,848,019.66**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**56,696,297.98**

000 079

PRESIDENCIA
L.A.E. AZUCENA RUIZ ALAMÍS
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."

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

Presupuesto de Egresos Devengado	40,343,109.30
Presupuesto de Egresos Ejercido	40,335,763.30
Presupuesto de Egresos Pagado	40,122,365.30

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, AL 30 DE JUNIO 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

300 080

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 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**30,954,157.83**	**142,914,657.40**	**127,094,384.88**	**46,774,430.35**	**15,820,272.52**
ACTIVO CIRCULANTE.	**4,703,894.37**	**113,393,499.14**	**104,206,866.45**	**13,890,527.06**	**9,186,632.69**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	971,133.92	56,803,058.18	48,007,869.88	9,766,322.22	8,795,188.30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,674,520.85	53,554,066.32	54,739,316.32	2,489,270.85	-1,185,250.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	32,650.00	3,036,374.64	1,459,680.25	1,609,344.39	1,576,694.39
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**	**29,521,158.26**	**22,887,518.43**	**32,883,903.29**	**6,633,639.83**
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	28,777,301.64	19,755,493.50	32,395,999.59	9,021,808.14
BIENES MUEBLES.	3,349,805.32	236,912.00	2,560,803.32	1,025,914.00	-2,323,891.32
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-515,605.31	506,944.62	571,221.61	-579,882.30	-64,276.99
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

000 081

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

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

IRIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

V.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

080 082

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	5,151,276.00	327,494.50	5,478,770.50	4,907,915.50	4,907,915.50	-243,360.50
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	924,652.63	2,530,319.63	1,968,445.63	1,968,445.63	362,778.63
PRODUCTOS	0.00	7,949.45	7,949.45	8,222.12	8,222.12	8,222.12
APROVECHAMIENTOS	1,185,928.00	-1,012,113.00	173,815.00	89,030.00	89,030.00	-1,096,898.00
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	-3,336,810.85	90,371,588.15	44,916,624.15	44,916,624.15	-48,791,774.85
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	-3,088,827.27	98,562,442.73	51,890,237.40	51,890,237.40	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-49,761,032.60

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	-3,088,827.27	98,562,442.73	51,890,237.40	51,890,237.40	-49,761,032.60
IMPUESTOS	5,151,276.00	327,494.50	5,478,770.50	4,907,915.50	4,907,915.50	-243,360.50
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	924,652.63	2,530,319.63	1,968,445.63	1,968,445.63	362,778.63
PRODUCTOS	0.00	7,949.45	7,949.45	8,222.12	8,222.12	8,222.12
APROVECHAMIENTOS	1,185,928.00	-1,012,113.00	173,815.00	89,030.00	89,030.00	-1,096,898.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	93,708,399.00	-3,336,810.85	90,371,588.15	44,916,624.15	44,916,624.15	-48,791,774.85
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	-3,088,827.27	98,562,442.73	51,890,237.40	51,890,237.40	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-49,761,032.60

083

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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	101,651,270.00	2,848,019.66	104,499,289.66	40,343,109.30	40,122,365.30	64,156,180.36
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	2,848,019.66	104,499,289.66	40,343,109.30	40,122,365.30	64,156,180.36

000 085

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALAMÍS
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."

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 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	101,651,270.00	2,848,019.66	104,499,289.66	40,343,109.30	40,122,365.30	64,156,180.36
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	2,848,019.66	104,499,289.66	40,343,109.30	40,122,365.30	64,156,180.36

000 085

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 ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	16,126,415.76	2,176,644.26	18,303,060.02	10,033,908.18	10,033,908.18	8,269,151.84
SINDICATURA	1,420,020.00	90,768.10	1,510,788.10	726,273.50	726,273.50	784,514.60
REGIDORES	3,592,586.08	134,174.01	3,726,760.09	1,394,721.15	1,394,721.15	2,332,038.94
SECRETARIA	1,085,937.38	69,728.67	1,155,666.05	506,090.42	506,090.42	649,575.63
TESORERÍA	3,658,478.78	-73,936.41	3,584,542.37	1,842,271.88	1,842,271.88	1,742,270.49
CONTRALORÍA	1,122,256.00	15,382.43	1,137,638.43	342,478.90	342,478.90	795,159.53
OFICIALIA MAYOR	23,623,300.00	-33,141.48	23,590,158.52	8,777,386.43	8,561,328.43	14,812,772.09
OBRAS PÚBLICAS	37,497,547.00	-946,659.53	36,550,887.47	9,626,693.95	9,626,693.95	26,924,193.52
SEGURIDAD PÚBLICA	10,360,785.00	1,145,800.39	11,506,585.39	5,520,708.22	5,516,022.22	5,985,877.17
DIF MUNICIPAL	3,163,944.00	269,259.22	3,433,203.22	1,572,576.67	1,572,576.67	1,860,626.55
TOTAL DEL EGRESO	**101,651,270.00**	**2,848,019.66**	**104,499,289.66**	**40,343,109.30**	**40,122,365.30**	**64,156,180.36**

000 084

L.A.P. 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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

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 30 DE JUNIO 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

000 086

LIA.E AZUCENA RUIZ ALANÍS	C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO	L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN	DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO 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 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	67,121,899.22	6,362,429.73	73,484,328.95	34,168,650.06	33,947,906.06	39,315,678.89
GASTO DE CAPITAL	32,939,200.00	-2,794,285.67	30,144,914.33	5,929,971.24	5,929,971.24	24,214,943.09
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,590,170.78	-720,124.40	870,046.38	244,488.00	244,488.00	625,558.38
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**	**2,848,019.66**	**104,499,289.66**	**40,343,109.30**	**40,122,365.30**	**64,156,180.36**

000 087

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

"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 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**32,111,156.22**	**870,384.55**	**32,981,540.77**	**13,910,912.59**	**13,903,566.59**	**19,070,628.18**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	23,128,180.00	245,991.24	23,374,171.24	10,742,339.00	10,737,653.00	12,631,832.24
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	4,540,896.00	747,411.24	5,288,307.24	3,116,047.59	3,116,047.59	2,172,259.65
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	4,072,080.22	-48,470.77	4,023,609.45	4,160.00	1,500.00	4,019,449.45
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	220,000.00	-29,999.99	190,000.01	48,366.00	48,366.00	141,634.01
PREVISIONES	150,000.00	-44,547.17	105,452.83	0.00	0.00	105,452.83
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**	**3,722,608.74**	**18,659,799.74**	**8,375,892.31**	**8,375,892.31**	**10,283,907.43**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,867,891.00	-213,420.41	1,654,470.59	590,854.75	590,854.75	1,063,615.84
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	664,560.00	567,654.16	1,232,214.16	849,808.64	849,808.64	382,405.52
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	302,520.00	-69,935.13	232,584.87	6,887.47	6,887.47	225,697.40
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,856,640.00	1,785,017.75	6,641,657.75	2,186,100.52	2,186,100.52	4,455,557.23
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	809,100.00	230,970.30	1,040,070.30	373,844.46	373,844.46	666,225.84
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,443,360.00	1,214,444.13	5,657,804.13	3,212,389.53	3,212,389.53	2,445,414.60
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	805,860.00	-176,781.31	629,078.69	229,004.65	229,004.65	400,074.04
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	27,000.00	-15,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,160,260.00	399,659.25	1,559,919.25	927,002.29	927,002.29	632,916.96
SERVICIOS GENERALES	**15,140,669.40**	**1,983,042.23**	**17,123,711.63**	**7,932,107.90**	**7,718,709.90**	**9,191,603.73**
SERVICIOS BÁSICOS	3,836,520.00	909,957.55	4,746,477.55	2,169,970.82	1,956,572.82	2,576,506.73
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,407,480.00	-181,604.44	4,225,875.56	1,388,509.60	1,388,509.60	2,837,365.96
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,034,417.40	14,336.11	1,048,753.51	237,798.96	237,798.96	810,954.55
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	237,960.00	38,985.75	276,945.75	140,375.64	140,375.64	136,570.11
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	641,820.00	498,160.59	1,139,980.59	770,928.66	770,928.66	369,051.93
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	278,400.00	69,431.83	347,831.83	208,631.83	208,631.83	139,200.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	917,640.00	-73,952.25	843,687.75	323,989.38	323,989.38	519,698.37
SERVICIOS OFICIALES	1,689,800.00	877,982.88	2,567,782.88	2,034,550.32	2,034,550.32	533,232.56
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,096,632.00	-170,255.79	1,926,376.21	657,352.69	657,352.69	1,269,023.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,632,200.00**	**1,417,411.23**	**7,049,611.23**	**4,191,800.99**	**4,191,800.99**	**2,857,810.24**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	349,800.00	-124,900.00	224,900.00	50,000.00	50,000.00	174,900.00
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	-258,900.00	1,229,100.00	432,600.00	432,600.00	796,500.00
AYUDAS SOCIALES	3,794,400.00	1,801,211.23	5,595,611.23	3,709,200.99	3,709,200.99	1,886,410.24
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**	**-514,852.90**	**775,160.10**	**16,740.00**	**16,740.00**	**758,420.10**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	302,028.00	-104,018.12	198,009.88	16,740.00	16,740.00	181,269.88

LA.E AZUCENA RUIZ ALANÍS	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."

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 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
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	983,185.00	-417,429.76	565,755.24	0.00	0.00	565,755.24
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	6,594.98	11,394.98	0.00	0.00	11,394.98
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**	**5,671,167.51**	**5,671,167.51**	**21,368,252.30**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	30,949,869.60	-3,910,449.79	27,039,419.81	5,671,167.51	5,671,167.51	21,368,252.30
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**	**-720,124.40**	**870,046.38**	**244,488.00**	**244,488.00**	**625,558.38**
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	-720,124.40	870,046.38	244,488.00	244,488.00	625,558.38
TOTAL DEL EGRESO	**101,651,270.00**	**2,848,019.66**	**104,499,289.66**	**40,343,109.30**	**40,122,365.30**	**64,156,180.36**

000 089

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 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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO	**57,007,996.81**	**4,783,669.09**	**61,791,665.90**	**28,012,323.14**	**27,791,579.14**	**33,779,342.76**
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	43,752,125.81	2,990,709.42	46,742,835.23	20,581,074.56	20,365,016.56	26,161,760.67
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,895,086.00	647,159.28	3,542,245.28	1,910,540.36	1,910,540.36	1,631,704.92
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	1,145,800.39	11,506,585.39	5,520,708.22	5,516,022.22	5,985,877.17
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**37,448,763.41**	**1,188,619.91**	**38,637,383.32**	**11,123,684.43**	**11,123,684.43**	**27,513,698.89**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	500,000.00	500,000.00	131,620.13	131,620.13	368,379.87
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	25,505,543.84	1,198,926.34	26,704,470.18	5,457,201.85	5,457,201.85	21,247,268.33
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,431,188.66	71,131.96	1,502,320.62	711,601.81	711,601.81	790,718.81
EDUCACIÓN	3,277,293.16	-1,796,447.43	1,480,845.73	359,612.30	359,612.30	1,121,233.43
PROTECCIÓN SOCIAL	6,906,341.75	1,241,638.50	8,147,980.25	4,337,385.98	4,337,385.98	3,810,594.27
OTROS ASUNTOS SOCIALES	328,396.00	-26,629.46	301,766.54	126,262.36	126,262.36	175,504.18
DESARROLLO ECONÓMICO	**6,084,339.00**	**-2,435,688.83**	**3,648,650.17**	**1,088,052.11**	**1,088,052.11**	**2,560,598.06**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	130,101.00	-9,927.75	120,173.25	48,852.00	48,852.00	71,321.25
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,954,238.00	-425,761.08	1,528,476.92	540,700.11	540,700.11	987,776.81
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	-2,000,000.00	2,000,000.00	498,500.00	498,500.00	1,501,500.00
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	**1,110,170.78**	**-688,580.51**	**421,590.27**	**119,049.62**	**119,049.62**	**302,540.65**
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	-688,580.51	421,590.27	119,049.62	119,049.62	302,540.65
TOTAL DEL EGRESO	**101,651,270.00**	**2,848,019.66**	**104,499,289.66**	**40,343,109.30**	**40,122,365.30**	**64,156,180.36**

009 090

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

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE JUNIO 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	576,151.14	5,387,216.14	2,409,113.02	2,409,113.02	2,978,103.12
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	45,331,803.10	3,727,717.47	49,059,520.57	22,695,298.09	22,474,554.09	26,364,222.48
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	1,420,020.00	90,768.10	1,510,788.10	726,273.50	726,273.50	784,514.60
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	1,753,096.00	824,372.89	2,577,468.89	1,413,929.79	1,413,929.79	1,163,539.10
PROMOCION Y FOMENTO	3,573,826.66	-442,694.55	3,131,132.11	1,262,306.49	1,262,306.49	1,868,825.62
REGULACION Y SUPERVISION	8,845,062.08	657,564.54	9,502,626.62	4,060,110.34	4,060,110.34	5,442,516.28
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	-2,279,237.79	29,369,949.21	5,913,231.24	5,913,231.24	23,456,717.97
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2,510,280.00	349,112.91	2,859,392.91	1,467,813.11	1,467,813.11	1,391,579.80
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	646,759.38	32,645.46	679,404.84	275,955.10	275,955.10	403,449.74
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	29.00	29.00	171.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,110,170.78	-688,580.51	421,590.27	119,049.62	119,049.62	302,540.65
TOTAL DEL EGRESO	**101,651,270.00**	**2,848,019.66**	**104,499,289.66**	**40,343,109.30**	**40,122,365.30**	**64,156,180.36**

000 091

LIA 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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

IRIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

VI.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CONAC

000 092

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL PERIODO DEL SEGUNDO 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	3,250,404.55	3,250,404.55	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.	6,042,018.57	6,037,332.57	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.	0.00	0.00	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

000 093

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 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 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**51,890,237.40**
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	**51,890,237.40**

94

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. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026
1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**40,343,109.30**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**6,174,447.64**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	16,740.00
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	5,671,167.51
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).	244,488.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	242,052.13
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**532,280.60**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	460,834.60
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	**34,700,942.26**

000 095

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. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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

VII.

INFORMACIÓN FINANCIERA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (CONAC)

000 096

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2026	31/12/2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	**9,766,322.22**	**971,133.92**
EFECTIVO.	0.00	62.35
BANCOS / TESORERIA.	9,766,322.22	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.	**1,609,344.39**	**32,650.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	69,598.00	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.	1,539,746.39	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	30/06/2026	31/12/2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**16,873,136.14**	**19,518,076.70**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,030,769.77	1,076,824.77
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	3,583,275.29	3,537,969.29
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	297,753.40	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.	9,555,980.92	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 ANÀLAGOS 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

000 097

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

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2026	31/12/2025
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**13,890,527.06**	**4,703,894.37**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
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.	**32,395,999.59**	**23,374,191.45**
BIENES MUEBLES.	**1,025,914.00**	**3,349,805.32**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**579,882.30**	**515,605.31**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**41,872.00**	**41,872.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**32,883,903.29**	**26,250,263.46**
TOTAL DEL ACTIVO	**46,774,430.35**	**30,954,157.83**

CONCEPTO	30/06/2026	31/12/2025
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**35,264.00**	**35,264.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	35,264.00	35,264.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**16,908,402.14**	**19,553,340.70**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**16,908,402.14**	**19,553,340.70**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**2,902,713.47**	**1,738,198.68**
APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**2,902,713.47**	**1,738,198.68**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**26,963,314.74**	**9,662,618.45**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**17,189,295.14**	**-394,777.47**
RESULTADOS 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	**919,762.00**	**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 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**29,866,028.21**	**11,400,817.13**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**46,774,430.35**	**30,954,157.83**

000 098

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS	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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

660 000

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
Informe Analítico De La Deuda Pública Y Otros Pasivos Ldf
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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**	**61,370,868.45**	**43,705,361.30**	**0.00**	**17,665,507.15**	**0.00**	**0.00**
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	**0.00**	**61,370,868.45**	**43,705,361.30**	**0.00**	**17,665,507.15**	**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 NUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. [illegible] LÓPEZ 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 - 20

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

AL 30 DE JUNIO 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 30 de junio de 2026 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio del 2026 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio 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

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

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**93,708,399.00**	**44,924,573.60**	**44,924,573.60**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	53,085,234.00	27,213,148.58	27,213,148.58
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	40,623,165.00	17,711,425.02	17,711,425.02
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**101,651,270.00**	**40,343,109.30**	**40,122,365.30**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	61,028,105.00	31,050,686.18	30,834,628.18
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	40,623,165.00	9,292,423.12	9,287,737.12
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**216,706.71**	**216,706.71**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	216,706.71	216,706.71
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**-7,942,871.00**	**4,798,171.01**	**5,018,915.01**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-7,942,871.00**	**4,798,171.01**	**5,018,915.01**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**-7,942,871.00**	**4,581,464.30**	**4,802,208.30**

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**	**4,798,171.01**	**5,018,915.01**

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	27,213,148.58	27,213,148.58
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	31,050,686.18	30,834,628.18
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	216,706.71	216,706.71
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**-7,942,871.00**	**-3,620,830.89**	**-3,404,772.89**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-7,942,871.00**	**-3,620,830.89**	**-3,404,772.89**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	40,623,165.00	17,711,425.02	17,711,425.02
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	9,292,423.12	9,287,737.12
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**8,419,001.90**	**8,423,687.90**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**8,419,001.90**	**8,423,687.90**

000 101

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

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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**	**148.65**	**148.65**	**148.65**	**148.65**	148.65
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**	**-169,667.18**	**43,853,635.82**	**23,263,824.82**	**23,263,824.82**	**-20,759,478.18**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	31,836,220.00	-84,238.60	31,751,981.40	16,952,096.40	16,952,096.40	-14,884,123.60
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,803,676.00	-64,753.68	8,738,922.32	4,647,060.32	4,647,060.32	-4,156,615.68
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,393,842.00	-8,904.68	1,384,937.32	680,576.32	680,576.32	-713,265.68
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	-38,107.14	611,012.86	288,392.86	288,392.86	-360,727.14
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	-112,423.25	1,075,885.75	480,870.75	480,870.75	-707,438.25
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	152,136.00	138,760.17	290,896.17	214,828.17	214,828.17	62,692.17
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**	**-23,338.73**	**661,957.27**	**301,034.27**	**301,034.27**	**-384,261.73**
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	33,016.43	129,520.43	81,268.43	81,268.43	-15,235.57
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	476,024.00	-121,349.95	354,674.05	123,676.05	123,676.05	-352,347.95
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	64,994.79	177,762.79	96,089.79	96,089.79	-16,678.21
J. TRANSFERENCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**8,338,607.00**	**-552,355.68**	**7,786,251.32**	**3,616,948.32**	**3,616,948.32**	**-4,721,658.68**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	8,338,607.00	-552,355.68	7,786,251.32	3,616,948.32	3,616,948.32	-4,721,658.68
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**38,028.00**	**16,506.52**	**54,534.52**	**31,192.52**	**31,192.52**	**-6,835.48**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	38,028.00	16,506.52	54,534.52	31,192.52	31,192.52	-6,835.48
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**	**-728,706.42**	**52,356,527.58**	**27,213,148.58**	**27,213,148.58**	**-25,872,085.42**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**40,623,165.00**	**-2,600,154.98**	**38,023,010.02**	**17,711,425.02**	**17,711,425.02**	**-22,911,739.98**
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÒMINA 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	-1,140,450.56	22,170,129.44	10,514,839.44	10,514,839.44	-12,795,740.56
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	17,312,585.00	-1,459,704.42	15,852,880.58	7,196,585.58	7,196,585.58	-10,115,999.42
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

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELESTINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LUNA ZUMENDIOLA
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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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**	**-2,600,154.98**	**38,023,010.02**	**17,711,425.02**	**17,711,425.02**	**-22,911,739.98**
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**	**-3,328,861.40**	**90,379,537.60**	**44,924,573.60**	**44,924,573.60**	**-48,783,825.40**
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**

000 103

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS	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 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 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**61,028,105.00**	**3,767,998.83**	**64,796,103.83**	**31,050,686.18**	**30,834,628.18**	**33,745,417.65**
SERVICIOS PERSONALES.	**24,251,756.22**	**1,268,184.54**	**25,519,940.76**	**10,904,453.59**	**10,901,793.59**	**14,615,487.17**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	16,339,180.00	595,991.24	16,935,171.24	7,784,246.00	7,784,246.00	9,150,925.24
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	4,540,896.00	747,411.24	5,288,307.24	3,116,047.59	3,116,047.59	2,172,259.65
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,221,680.22	-30,670.77	3,191,009.45	4,160.00	1,500.00	3,186,849.45
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÒMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	150,000.00	-44,547.17	105,452.83	0.00	0.00	105,452.83
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**	**1,734,733.61**	**13,760,324.61**	**6,659,383.71**	**6,659,383.71**	**7,100,940.90**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,813,891.00	-207,302.44	1,606,588.56	581,349.69	581,349.69	1,025,238.87
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	664,560.00	567,654.16	1,232,214.16	849,808.64	849,808.64	382,405.52
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	302,520.00	-69,935.13	232,584.87	6,887.47	6,887.47	225,697.40
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,653,040.00	195,885.18	3,848,925.18	1,523,481.16	1,523,481.16	2,325,444.02
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	809,100.00	-119,029.70	690,070.30	242,224.33	242,224.33	447,845.97
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,681,360.00	1,128,772.23	4,810,132.23	2,750,157.99	2,750,157.99	2,059,974.24
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	286,860.00	91,218.69	378,078.69	229,004.65	229,004.65	149,074.04
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	147,470.62	961,730.62	476,469.78	476,469.78	485,260.84
SERVICIOS GENERALES	**9,998,952.00**	**2,032,732.21**	**12,031,684.21**	**6,973,427.93**	**6,760,029.93**	**5,058,256.28**
SERVICIOS BÁSICOS	1,611,720.00	1,362,959.47	2,974,679.47	2,129,149.82	1,915,751.82	845,529.65
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,087,480.00	-145,407.67	2,942,072.33	1,239,306.37	1,239,306.37	1,702,765.96
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	293,100.00	92,135.71	385,235.71	233,082.01	233,082.01	152,153.70
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	237,960.00	38,267.75	276,227.75	140,045.04	140,045.04	136,182.71
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	569,820.00	161,005.40	730,825.40	397,773.47	397,773.47	333,051.93
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	278,400.00	69,431.83	347,831.83	208,631.83	208,631.83	139,200.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	917,640.00	-73,952.25	843,687.75	323,989.38	323,989.38	519,698.37
SERVICIOS OFICIALES	1,689,800.00	866,498.88	2,556,298.88	2,023,066.32	2,023,066.32	533,232.56
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,313,032.00	-338,206.91	974,825.09	278,383.69	278,383.69	696,441.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,632,200.00**	**1,417,411.23**	**7,049,611.23**	**4,191,800.99**	**4,191,800.99**	**2,857,810.24**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	349,800.00	-124,900.00	224,900.00	50,000.00	50,000.00	174,900.00
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	-258,900.00	1,229,100.00	432,600.00	432,600.00	796,500.00
AYUDAS SOCIALES	3,794,400.00	1,801,211.23	5,595,611.23	3,709,200.99	3,709,200.99	1,886,410.24
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

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."

000 104

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 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**470,828.00**	**-288,423.14**	**182,404.86**	**16,740.00**	**16,740.00**	**165,664.86**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	266,028.00	-95,018.12	171,009.88	16,740.00	16,740.00	154,269.88
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	6,594.98	11,394.98	0.00	0.00	11,394.98
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**	**2,108,291.96**	**2,108,291.96**	**3,918,744.82**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,338,607.00	-2,311,570.22	6,027,036.78	2,108,291.96	2,108,291.96	3,918,744.82
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**	**-85,069.40**	**225,101.38**	**196,588.00**	**196,588.00**	**28,513.38**
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	-85,069.40	225,101.38	196,588.00	196,588.00	28,513.38
II. GASTO ETIQUETADO	**40,623,165.00**	**-919,979.17**	**39,703,185.83**	**9,292,423.12**	**9,287,737.12**	**30,410,762.71**
SERVICIOS PERSONALES.	**7,859,400.00**	**-397,799.99**	**7,461,600.01**	**3,006,459.00**	**3,001,773.00**	**4,455,141.01**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	6,789,000.00	-350,000.00	6,439,000.00	2,958,093.00	2,953,407.00	3,480,907.00
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	-29,999.99	190,000.01	48,366.00	48,366.00	141,634.01

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

000 105

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 30 DE JUNIO 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**	**1,987,875.13**	**4,899,475.13**	**1,716,508.60**	**1,716,508.60**	**3,182,966.53**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	54,000.00	-6,117.97	47,882.03	9,505.06	9,505.06	38,376.97
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	1,589,132.57	2,792,732.57	662,619.36	662,619.36	2,130,113.21
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	350,000.00	350,000.00	131,620.13	131,620.13	218,379.87
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	762,000.00	85,671.90	847,671.90	462,231.54	462,231.54	385,440.36
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	519,000.00	-268,000.00	251,000.00	0.00	0.00	251,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	27,000.00	-15,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	346,000.00	252,188.63	598,188.63	450,532.51	450,532.51	147,656.12
SERVICIOS GENERALES	**5,141,717.40**	**-49,689.98**	**5,092,027.42**	**958,679.97**	**958,679.97**	**4,133,347.45**
SERVICIOS BÁSICOS	2,224,800.00	-453,001.92	1,771,798.08	40,821.00	40,821.00	1,730,977.08
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,320,000.00	-36,196.77	1,283,803.23	149,203.23	149,203.23	1,134,600.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	741,317.40	-77,799.60	663,517.80	4,716.95	4,716.95	658,800.85
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	718.00	718.00	330.60	330.60	387.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	72,000.00	337,155.19	409,155.19	373,155.19	373,155.19	36,000.00
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	167,951.12	951,551.12	378,969.00	378,969.00	572,582.12
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**	**-226,429.76**	**592,755.24**	**0.00**	**0.00**	**592,755.24**
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	-217,429.76	565,755.24	0.00	0.00	565,755.24
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

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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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**	**3,562,875.55**	**3,562,875.55**	**17,449,507.48**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,611,262.60	-1,598,879.57	21,012,383.03	3,562,875.55	3,562,875.55	17,449,507.48
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.	**1,280,000.00**	**-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**	**2,848,019.66**	**104,499,289.66**	**40,343,109.30**	**40,122,365.30**	**64,156,180.36**

000 107

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELENNA 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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**61,028,105.00**	**3,767,998.83**	**64,796,103.83**	**31,050,686.18**	**30,834,628.18**	**33,745,417.65**
PRESIDENCIA	16,126,415.76	2,176,644.26	18,303,060.02	10,033,908.18	10,033,908.18	8,269,151.84
SINDICATURA	1,420,020.00	90,768.10	1,510,788.10	726,273.50	726,273.50	784,514.60
REGIDORES	3,592,586.08	134,174.01	3,726,760.09	1,394,721.15	1,394,721.15	2,332,038.94
SECRETARIA	1,085,937.38	69,728.67	1,155,666.05	506,090.42	506,090.42	649,575.63
TESORERÍA	2,858,478.78	388,563.59	3,247,042.37	1,794,371.88	1,794,371.88	1,452,670.49
CONTRALORÍA	1,122,256.00	15,382.43	1,137,638.43	342,478.90	342,478.90	795,159.53
OFICIALIA MAYOR	17,471,500.00	758,951.49	18,230,451.49	8,234,457.36	8,018,399.36	9,995,994.13
OBRAS PÚBLICAS	14,186,967.00	-979,180.36	13,207,786.64	5,821,737.27	5,821,737.27	7,386,049.37
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	843,707.42	843,707.42	624,070.85	624,070.85	219,636.57
DIF MUNICIPAL	3,163,944.00	269,259.22	3,433,203.22	1,572,576.67	1,572,576.67	1,860,626.55
II. GASTO ETIQUETADO	**40,623,165.00**	**-919,979.17**	**39,703,185.83**	**9,292,423.12**	**9,287,737.12**	**30,410,762.71**
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	3,804,956.68	3,804,956.68	19,538,144.15
SEGURIDAD PÚBLICA	10,360,785.00	302,092.97	10,662,877.97	4,896,637.37	4,891,951.37	5,766,240.60
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**101,651,270.00**	**2,848,019.66**	**104,499,289.66**	**40,343,109.30**	**40,122,365.30**	**64,156,180.36**

000 108

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 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 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**61,028,105.00**	**3,767,998.83**	**64,796,103.83**	**31,050,686.18**	**30,834,628.18**	**33,745,417.65**
GOBIERNO	**40,495,411.81**	**5,273,469.09**	**45,768,880.90**	**22,572,727.70**	**22,356,669.70**	**23,196,153.20**
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	3,782,802.39	41,383,128.20	20,038,145.49	19,822,087.49	21,344,982.71
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,895,086.00	646,959.28	3,542,045.28	1,910,511.36	1,910,511.36	1,631,533.92
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	843,707.42	843,707.42	624,070.85	624,070.85	219,636.57
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**18,138,183.41**	**-843,700.92**	**17,294,482.49**	**7,817,256.75**	**7,817,256.75**	**9,477,225.74**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,712,829.00	-2,293,056.17	6,419,772.83	2,282,394.30	2,282,394.30	4,137,378.53
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,431,188.66	71,131.96	1,502,320.62	711,601.81	711,601.81	790,718.81
EDUCACIÓN	759,428.00	163,214.25	922,642.25	359,612.30	359,612.30	563,029.95
PROTECCIÓN SOCIAL	6,906,341.75	1,241,638.50	8,147,980.25	4,337,385.98	4,337,385.98	3,810,594.27
OTROS ASUNTOS SOCIALES	328,396.00	-26,629.46	301,766.54	126,262.36	126,262.36	175,504.18
DESARROLLO ECONÓMICO	**2,084,339.00**	**-435,688.83**	**1,648,650.17**	**589,552.11**	**589,552.11**	**1,059,098.06**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	130,101.00	-9,927.75	120,173.25	48,852.00	48,852.00	71,321.25
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,954,238.00	-425,761.08	1,528,476.92	540,700.11	540,700.11	987,776.81
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**	**-226,080.51**	**84,090.27**	**71,149.62**	**71,149.62**	**12,940.65**
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	-226,080.51	84,090.27	71,149.62	71,149.62	12,940.65
II. GASTO ETIQUETADO	**40,623,165.00**	**-919,979.17**	**39,703,185.83**	**9,292,423.12**	**9,287,737.12**	**30,410,762.71**
GOBIERNO	**16,512,585.00**	**-489,800.00**	**16,022,785.00**	**5,439,595.44**	**5,434,909.44**	**10,583,189.56**
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	29.00	29.00	171.00
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	4,896,637.37	4,891,951.37	5,766,240.60
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**19,310,580.00**	**2,032,320.83**	**21,342,900.83**	**3,306,427.68**	**3,306,427.68**	**18,036,473.15**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	500,000.00	500,000.00	131,620.13	131,620.13	368,379.87

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	3,174,807.55	3,174,807.55	17,109,889.80
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	-1,959,661.68	558,203.48	0.00	0.00	558,203.48
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**	**-2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**498,500.00**	**498,500.00**	**1,501,500.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	498,500.00	498,500.00	1,501,500.00
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	**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**	**2,848,019.66**	**104,499,289.66**	**40,343,109.30**	**40,122,365.30**	**64,156,180.36**

110

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**24,251,756.22**	**1,268,184.54**	**25,519,940.76**	**10,904,453.59**	**10,901,793.59**	**14,615,487.17**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	24,251,756.22	497,596.54	24,749,352.76	10,349,061.59	10,346,401.59	14,400,291.17
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	770,588.00	770,588.00	555,392.00	555,392.00	215,196.00
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**	**-397,799.99**	**7,461,600.01**	**3,006,459.00**	**3,001,773.00**	**4,455,141.01**
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	-347,799.99	7,215,800.01	3,006,459.00	3,001,773.00	4,209,341.01
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**	**870,384.55**	**32,981,540.77**	**13,910,912.59**	**13,903,566.59**	**19,070,628.18**

000 111

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

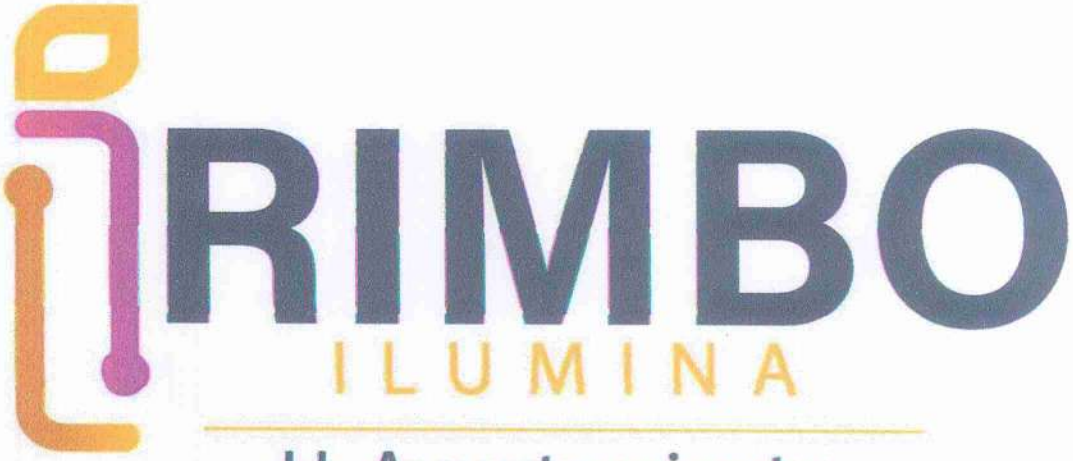
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

VIII.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. Ayuntamiento
2025 - 2027

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

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2026.

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,388.68
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		$ 1,388.68

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

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

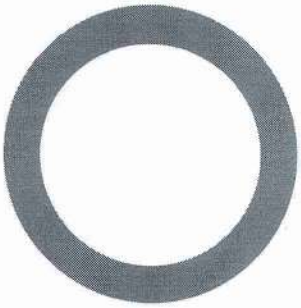
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2026 al 30/Abril/2026
Fecha de corte	30/Abril/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1353082570	072 480 01353082570 1	$1,808,279.79	$1,388.68
TOTAL			$1,808,279.79	$1,388.68

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,808,279.79
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 1,807,166.68
+ Intereses Netos Ganados	$ 281.37
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,388.68
Saldo disponible al día*	$ 1,388.68
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 1,205,888.96
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 281.37
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 281.37
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 $1,808,279.79)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$1,807,166.68
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$1,388.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	SALDO ANTERIOR			1,808,279.79
21-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004823392428, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EFRAIN ORDAZ OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REHAOBILITACION Y EQUIPAMIENTO D ESPACIO CVE RASTREO: 8846APR120260421521649694 2 RFC: OAOE811012490 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:56		1,807,166.68	1,113.11
21-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0210426		5.00	1,108.11
21-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210426		0.80	1,107.31
30-ABR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-04-30	281.37		1,388.68

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:	**ABRIL de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 620,275.00
Tipo de Cambio	$ 17.4030
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,811,018.00

***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

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1353082570 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 46B98E92-EB2F-446C-AC74-E9DB1E75B3D5
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-05-01T20:16:30
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

V+JQgqejXK6WmRWlj6lRA3ieGfqLHV4g82XqbqN++ECAJyfti7lH4N1dAqOKAro2gMiVZ7f0OGOevWS4hCJF4pB5tbH/zgfrpl5bG6MiH4XLCH
6NL3LZEg8Rq+4EcoDKqoN0wn2Mvb3zdVAAKWyaXirODpSN4RbjY+H4sstLEeJC2HbSjRo318nKvOjg5TrhwQJybAlgfU4oBnLSWjhjNSUOhge
wZ93OLgD6ynFINaFw5KTaO99O4ROHFAmSTVgE+RGCLJhJJqcL18ttsWmY43UVM5Ekag2VgxhShsQcdhTuBFxogrJvRJb7mCjsjDtQPr1489Qu
EkHNgR12Wz8d5g==

Sello del SAT:

kNGeZVX50SQz3aDWcPe1v+fcoJNbTG66frY1e1JgffiwSXDHBgCRpmz2nBJe3GZfO8oXpXX3eWIG21QmXHDAbw1Ql92IcXeYqh7JERvGMOV9
JdMOY9ZZtLR2xPjrDrYuxVbqNubSMTlYDXIeKYi5Aj/p5UkkbDJUk0ozwP+FqxvkqniM9kOrYNZnGdAsODzmgMws5EXJQCyHhqRQ/z4PZaby
WzyaMR1DP1kMBWt6HDoUkR6ZKIVmCmmRmudcDGEi8U21qukpt3cPOdI/lzGXQR2/XMUkL9cNCXBLObOjsxM26p5iyy6nwMUIQr0VmRV2
+ItpSr2b3/zDwUFBAtsmAw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|46B98E92-EB2F-446C-AC74-E9DB1E75B3D5|2026-05-
01T20:16:30|DCD090706E42||V+JQgqejXK6WmRWlj6lRA3ieGfqLHV4g82XqbqN++ECAJyfti7lH4N1dAqOKAro2g
MiVZ7f0OGOevWS4hCJF4pB5tbH/zgfrpl5bG6MiH4XLCH6NL3LZEg8Rq+4EcoDKqoN0wn2Mvb3zdVAAKWyaXirOD
pSN4RbjY+H4sstLEeJC2HbSjRo318nKvOjg5TrhwQJybAlgfU4oBnLSWjhjNSUOhgewZ93OLgD6ynFINaFw5KTaO99
O4ROHFAmSTVgE+RGCLJhJJqcL18ttsWmY43UVM5Ekag2VgxhShsQcdhTuBFxogrJvRJb7mCjsjDtQPr1489QuEkHN
gR12Wz8d5g==|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

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 30 DE ABRIL 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**	**39,394,191.60**	**21,994,188.02**	**19,465,392.44**	**41,922,987.18**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,386,691.25**	**21,014,515.55**	**19,465,392.44**	**12,935,814.36**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**8,584,765.10**	**9,542,138.10**	**9,679,518.97**	**8,447,384.23**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**8,569,418.40**	**8,870,031.10**	**9,049,626.27**	**8,389,823.23**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**8,569,418.40**	**8,870,031.10**	**9,049,626.27**	**8,389,823.23**								
1112-001-00037					**CTA 135082570 FAEISPUM 2026**	**1,808,279.79**	**281.37**	**1,807,172.48**	**1,388.68**								
00000178	CONTRATO	17/04/2026	P.PGQ-000132-ABR	17/04/2026	ANTICIPO A LA OBRA: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO D	0.00	0.00	1,807,166.68	0.00	0000210426	16-611	2					000028
00002226	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2026	P.PIR-000266-ABR	30/04/2026	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FAEISPUM DEL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	281.37	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002227	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-000745-ABR	30/04/2026	COMICIONES BANCARIAS DE FAEISPUM: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000300426	16-611	2					000000

000 115

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 MAYO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1353082570	FAEISPUM 2026

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,809,570.36
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		$ 1,809,570.36

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

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

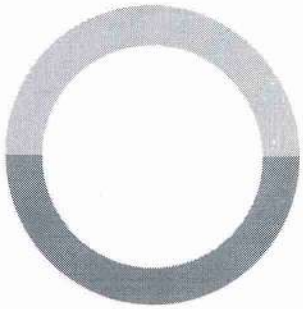
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2026 al 31/Mayo/2026
Fecha de corte	31/Mayo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1353082570	072 480 01353082570 1	$1,388.68	$1,809,570.36
TOTAL			$1,388.68	$1,809,570.36

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,388.68
+ Total de depósitos	$ 1,808,111.03
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 70.65
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,809,570.36
Saldo disponible al día*	$ 1,809,570.36
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 293,019.49
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 70.65
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 70.65
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 $1,388.68)



DEPÓSITOS	$1,808,111.03
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,809,570.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	SALDO ANTERIOR			1,388.68
27-MAY-26	00260100260527000072028O SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:14:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261464659 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26022000149 REFERENCIA: 0026045 CVE RAST: 00260100260527000072028O	1,808,111.03		1,809,499.71
29-MAY-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-05-31	70.65		1,809,570.36

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:	MAYO de 2026
Excedentes de depósitos	$ 235,024.00
Tipo de Cambio	$ 17.3793
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,046,042.00

***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**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República al **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1353082570 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 17040126-B174-442E-8355-6EE1AB9EA924
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-06-02T00:23:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

G+2l4VFXpXxd3B1D13klCbHFwVN/5UIPWkwKpiJ3eQWcncQ5FND63oObduTLckmh1jxs57n1/HOSL9G8QvMXChsauS9IQuGCtlbyKjBpgiKLG
KBiOkZN8iS15ojiCrsOlrpe+so6rMQemkw8H0qX2aVkgAgtySmzvr7FWZiyAPtgepnK3gxwS+t9Q/GobKEyRtPiEXQF/prvoMHGadBLSCfi9HqkB
9pXejf1BFKT6ZlrLBUepzWzfD7BoWoEAkJM3CruRwH/CwNn6uO/sMhvzzsWVYc+HLzUr9O0DOohft6GUYGTK2PaY5rQqE/yS2WEbr/nuVee9C
XN92xXRG5i2w==

Sello del SAT:

ewTQX83hH3CNRveoH50U2w6Te+vO/fb/zwK2t1+u9Y8ffP4iYs1OAtkdUC2vTQ8vm0HnyRyzRjU5HgDiehXbbSWrrs3V3UycR4D5HDNd9Bnfc
Mi+iSR4MnoPH2Zwc36zeUdK/tfnTCt5HvHMBQfG0O1JbajbnE4zmnAftypVq3liLIlytsfj/4gE/HBx3oYVfWcrjVMHc7KgwRrKluzU6o7EOffnEYcu
45TGUatw5n651l8l6Unuc4obikfHliAaS2bkTQ3/r7ppVA5llfuzTep6PTZqUicNsEmkZQxlfksqRgjLb8Gp2zqegVuN678DIK5NQc5XH4YNGUH4K2
UqSQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|17040126-B174-442E-8355-6EE1AB9EA924|2026-06-
02T00:23:39|DCD090706E42||G+2l4VFXpXxd3B1D13klCbHFwVN/5UIPWkwKpiJ3eQWcncQ5FND63oObduTLckm
h1jxs57n1/HOSL9G8QvMXChsauS9IQuGCtlbyKjBpgiKLGKBiOkZN8iS15ojiCrsOlrpe+so6rMQemkw8H0qX2aVkgAg
tySmzvr7FWZiyAPtgepnK3gxwS+t9Q/GobKEyRtPiEXQF/prvoMHGadBLSCfi9HqkB9pXejf1BFKT6ZlrLBUepzWzfD7
BoWoEAkJM3CruRwH/CwNn6uO/sMhvzzsWVYc+HLzUr9O0DOohft6GUYGTK2PaY5rQqE/yS2WEbr/nuVee9CXN92
xXRG5i2w==|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

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 MAYO 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	41,922,987.18	22,551,271.47	16,722,418.27	47,751,840.38								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,935,814.36	20,315,807.51	16,722,418.27	16,529,203.60								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	8,447,384.23	9,564,615.43	6,810,635.45	11,201,364.21								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,389,823.23	9,351,088.43	6,543,446.45	11,197,465.21								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	8,389,823.23	9,351,088.43	6,543,446.45	11,197,465.21								
1112-001-00037					CTA 135082570 FAEISPUM 2026	1,388.68	1,808,181.68	0.00	1,809,570.36								
00002232	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/05/2026	P.PIR-00026F-MAY	29/05/2026	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FAEISPUM DEL MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	70.65	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002233	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/05/2026	P.PIR-00026E-MAY	29/05/2026	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FAEISPUM: (RECAUDADO)	0.00	1,808,111.03	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000

000 120

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 30 DE JUNIO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
NÚMERO DE CUENTA	1353082570	FAEISPUM 2026	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:			$ 343,053.14
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			$ 343,053.14

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LIA.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

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

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

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

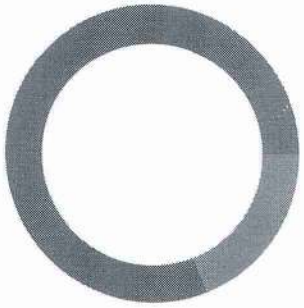
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2026 al 30/Junio/2026
Fecha de corte	30/Junio/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1353082570	072 480 01353082570 1	$1,809,570.36	$343,053.14
TOTAL			$1,809,570.36	$343,053.14

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,809,570.36
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 1,466,716.90
+ Intereses Netos Ganados	$ 205.48
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 343,053.14
Saldo disponible al día*	$ 343,053.14
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 880,645.98
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 205.48
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 205.48
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 $1,809,570.36)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$1,466,716.90
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$343,053.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			1,809,570.36
12-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004823392428, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EFRAIN ORDAZ OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 REHABILITACION ESPACIO DEPO CVE RASTREO: 8846APR120260612541372835 8 RFC: OAOE811012490 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:52:44		1,466,716.90	342,853.46
12-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120626		5.00	342,848.46
12-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120626		0.80	342,847.66
30-JUN-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30	205.48		343,053.14

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:	**JUNIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 215,637.00
Tipo de Cambio	$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,261,679.00

***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

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

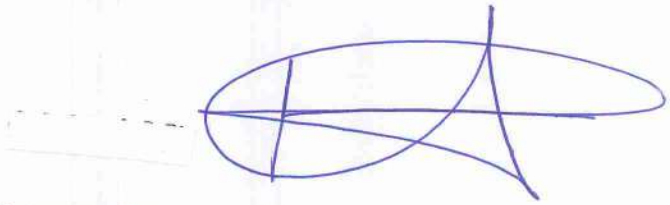
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.



Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1353082570 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 60463AD4-2AE8-402C-86AE-C459954CE042
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-07-02T02:54:02
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ARdwakm12R16QC5iU8QBes1XI/CDvO2NIj/kqo8ut/HQQvqSYIkPOA0aZzVk3Tu35q7AqF5ZxMb2pcd+0QpOQLVxUD8VnexVq9d7+QKi/Wd1I
MMoqi8689w2bMjR7Yo3MUc4XxVqxxWZkBiXcTPqTYbI42r+T6pYyaiuWwktb8qK3FzwmQ8d6yIwmNURMpYqIKkbzVa/W784GljtUyddRhH+
ZkZgosnkIGyr7sFhKQgQsunehT7CtRSN68ubLG7nsEPCmB1f+8h3FKpQydwIcCmVD3MJFM4IIsM1mFvKtC53yManaG2n4IPKVJVsbrZ+6J5NP
3KwW2pPvw65/dFvxw==

Sello del SAT:

N0OGS4r1uCBycU4NfQ2sl2zt7zjIz+al9cFO/OKQkoO9J60d9HFCLnwi4DiNbLYbed0kvMSKoYed1hQVbktwNvsoBYhhGMCLnTQurST5VqLLhu4
qoNVHop0leixrt/HTye684dCPSC10SxWyE5ElRUJmqdJmTqrIKDJEja5EGKub01HCvOdnpIdLjS2UowSnXfIjeYIk9vQkF2GyI3YExq3Ozr31T4Hwn
O1kh8cwCjm2PoGdsIKWeQ73AQoavuy19xFVtqdUWDSkfvYapaP/E34h9Iojchc8W+ax6bVg9Bi2iVoaz+x3aFtusQt2m6i5bHkY5VkrKZHvlLUy
U27qqw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|60463AD4-2AE8-402C-86AE-C459954CE042|2026-07-
02T02:54:02|DCD090706E42||ARdwakm12R16QC5iU8QBes1XI/CDvO2NIj/kqo8ut/HQQvqSYIkPOA0aZzVk3Tu35q
7AqF5ZxMb2pcd+0QpOQLVxUD8VnexVq9d7+QKi/Wd1IMMoqi8689w2bMjR7Yo3MUc4XxVqxxWZkBiXcTPqTYbI
42r+T6pYyaiuWwktb8qK3FzwmQ8d6yIwmNURMpYqIKkbzVa/W784GljtUyddRhH+ZkZgosnkIGyr7sFhKQgQsune
hT7CtRSN68ubLG7nsEPCmB1f+8h3FKpQydwIcCmVD3MJFM4IIsM1mFvKtC53yManaG2n4IPKVJVsbrZ+6J5NP3Kw
W2pPvw65/dFvxw==|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

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 30 DE JUNIO 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	47,751,840.38	17,316,115.93	18,050,969.26	47,016,987.05								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,529,203.60	15,412,292.72	18,050,969.26	13,890,527.06								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,201,364.21	7,252,034.27	8,687,076.26	9,766,322.22								
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,197,465.21	7,024,547.27	8,455,690.26	9,766,322.22								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	11,197,465.21	7,024,547.27	8,455,690.26	9,766,322.22								
1112-001-00037					CTA 135082570 FAEISPUM 2026	1,809,570.36	205.48	1,466,722.70	343,053.14								
00000178	CARATULA DE ESTIMACION	17/04/2026	P.PEP-000803-JUN	12/06/2026	OBRA: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,466,716.90	0.00	0000120626	16-611	2					000028
00002860	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/06/2026	P.PEP-000998-JUN	12/06/2026	COMICIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000120626	16-611	2					000000
00002863	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2026	P.PIR-000333-JUN	30/06/2026	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FAEISPUM DEL MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	205.48	0.00	0.00	0000000000	16-611						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

921 609 126

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
NÚMERO DE CUENTA	1347127920	FAISM 2026 FIII	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:			$ 4,967,091.07
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			$ 4,967,091.07

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORO:

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

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

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

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

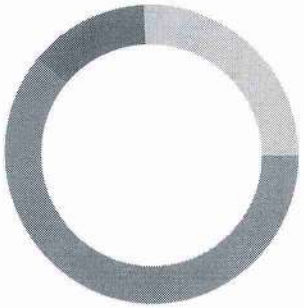
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2026 al 30/Abril/2026
Fecha de corte	30/Abril/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1347127920	072 480 01347127920 9	$3,950,416.68	$4,967,091.07
TOTAL			$3,950,416.68	$4,967,091.07

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 3,950,416.68
+ Total de depósitos	$ 2,101,728.00
- Total de retiros	$ 1,086,332.53
+ Intereses Netos Ganados	$ 1,290.52
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 4,967,091.07
Saldo disponible al día*	$ 4,967,091.07
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 5,530,819.60
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1,290.52
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1,290.52
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 C/INTERESES
(Saldo inicial de $3,950,416.68)



DEPÓSITOS	$2,101,728.00
RETIROS	$1,086,332.53
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$4,967,091.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	SALDO ANTERIOR			3,950,416.68
01-ABR-26	BB2874188013212 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:44:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095701018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000029 REFERENCIA: 0010426 CVE RAST: BB2874188013212	2,101,728.00		6,052,144.68
09-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004823392428, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EFRAIN ORDAZ OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Rastreo y Balastreo de Caminos rurales T CVE RASTREO: 8846APR22026040951713743 72 RFC: OAOE811012490 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:35:05		496,351.29	5,555,793.39
09-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090426		5.00	5,555,788.39
09-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090426		0.80	5,555,787.59
23-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 Y FINIQ REHABILITACION POZO IRIMBO CVE RASTREO: 8846APR22026042352215327 36 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:21:49		589,981.24	4,965,806.35
23-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0230426		5.00	4,965,801.35
23-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230426		0.80	4,965,800.55
30-ABR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-04-30	1,290.52		4,967,091.07

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:	**ABRIL de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 620,275.00
Tipo de Cambio	$ 17.4030
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,811,018.00

***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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347127920 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 977D05D1-A921-408A-B605-5486F57627C5
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-05-01T20:13:47
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

DRZn1MVAWlMmPze7MU9UGFavaCj/9D4fMYJZmiDGUA+aH7eYuj+OJILdDC3gmwcVMbxZxiRwJeY058j9ZwCbNWvtsavct7MBu9zDNQ++z
wUy+5b8aMskmR7njfGukaCHK5yu0HZHqQCsWVjYKKu9IYmNej1wCFlmTksaKjr68OlqY4GeUV/Gz3fjYKCVIZGcaOm5LeXHFiIkZCpIAhFqLf+S
liIJ+V7RQ9XwJywmrHeAC0t2Emjxn54EQdILsP3/Ett+5iH7+rm+dTy/OOwuIWVKki5nUcOAntnSqmIvWsquysLLq6oLNHJIEDEPIA4EayggW9E
xcSXXyGkfmNYuTg==

Sello del SAT:

ARUUH2BsA9BghuldpIIALy29RSQHiOsNxZZHtbVRP/xCtt7Ul4z0N31LCgH1sQ7FXNB7P+IkS5qUEgxtV3K4c/5PRGNbXe9x5Qg3OiyQbWZ7IHL
Gzo+YwSp6L2oSIMFXOMZx2fLAogBWy+eivyu+eFO8oPoItCLzM/TMjHGHiV1CU3hTZjQrN5ino1bi/0cPAT+8jNn5VGTto4Yer7Vpf0LjZ4bzTQZ
l8kV7PbBQKsG2HW1NAoAezrIDuIIS1VLc1yP2MbMrn5HBL6r85etEA9LSHBwhuhGA9icbzDT70RDMcIOsh5ynEWDuA7N++H+NpODxirvwztx
JuJl5vHOkNg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|977D05D1-A921-408A-B605-5486F57627C5|2026-05-
01T20:13:47|DCD090706E42||DRZn1MVAWlMmPze7MU9UGFavaCj/9D4fMYJZmiDGUA+aH7eYuj+OJILdDC3gmw
cVMbxZxiRwJeY058j9ZwCbNWvtsavct7MBu9zDNQ++zwUy+5b8aMskmR7njfGukaCHK5yu0HZHqQCsWVjYKKu9I
YmNej1wCFlmTksaKjr68OlqY4GeUV/Gz3fjYKCVIZGcaOm5LeXHFiIkZCpIAhFqLf+SIiIJ+V7RQ9XwJywmrHeAC0t2E
mjxn54EQdILsP3/Ett+5iH7+rm+dTy/OOwuIWVKki5nUcOAntnSqmIvWsquysLLq6oLNHJIEDEPIA4EayggW9ExcSX
XyGkfmNYuTg==|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

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

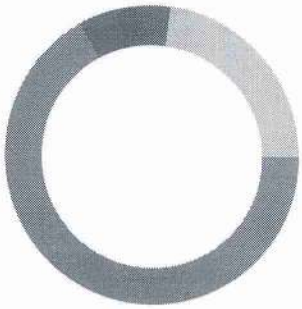
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2026 al 31/Mayo/2026
Fecha de corte	31/Mayo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1347127920	072 480 01347127920 9	$4,967,091.07	$6,134,393.92
TOTAL			$4,967,091.07	$6,134,393.92

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 4,967,091.07
+ Total de depósitos	$ 2,102,019.00
- Total de retiros	$ 936,214.26
+ Intereses Netos Ganados	$ 1,509.71
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 6,134,393.92
Saldo disponible al día*	$ 6,134,393.92
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 6,261,475.06
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1,509.71
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1,509.71
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 C/INTERESES
(Saldo inicial de $4,967,091.07)



DEPÓSITOS	$2,102,019.00
RETIROS	$936,214.26
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$6,134,393.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	SALDO ANTERIOR			4,967,091.07
04-MAY-26	BB2964456013212 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:14:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095701018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000038 REFERENCIA: 0040526 CVE RAST: BB2964456013212	2,101,728.00		7,068,819.07
12-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO SEGUNDA ETAPA ARBOL DE LA NOCHE CVE RASTREO: 8846APR120260512529515297 6 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:48:58		300,000.00	6,768,819.07
12-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120526		5.00	6,768,814.07
12-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120526		0.80	6,768,813.27
12-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO CONSTRUCCION D ANDADOR PEATONAL CVE RASTREO: 8846APR220260512529515872 8 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:50:27		636,214.26	6,132,599.01
12-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120526		5.00	6,132,594.01
12-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120526		0.80	6,132,593.21
25-MAY-26	BB3019239013212 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:51:30 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095701018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000044 REFERENCIA: 0250526 CVE RAST: BB3019239013212	291.00		6,132,884.21
29-MAY-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-05-31	1,509.71		6,134,393.92

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:	**MAYO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 235,024.00
Tipo de Cambio	$ 17.3793
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,046,042.00

***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**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347127920 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: EDC56D6F-0EA7-4E70-8324-944C4A69B297
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-06-02T00:14:52
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

HZcYNJLZE7LbM4leG7aJcxPhXAXZTD1FbGHOW2T4LC19TBfl0oxJpjiONE0rtbbjNLxMKrQxOPnxxjvzRzJDtoU1e8ltlc8HFM+Zv5+XGx/R/IFQy7Zu/4en1+qaiH5ilHNeSISKYwRXGBHhuQauTW+TUbZMQf4zJ6mCc+983a3VeJke1yRKZG6RSKgcyl6HCz1zy/aeD3gC0qQRCybL9J4rZ32G32d0kgq8WGmv/GRxNAGh5Lircnk/nIEGaY3DVq6jRhJmGlp1fH0kbFuApqwzLEVs72N5JRJVHwgJkMmxzcxedk1NWRtZR1VINUma02Y4xNcDtbhsACna2gV+5Q==

Sello del SAT:

WNMFq1X5Iwub3RNF+iNY9DKA4bm32YLwS6zsXGZimR5ZycguMiV+6EjIRo+yvgZ1950yVzIX1BO2Cj9Bz9mVdx6fLgjaFcqzAm9CXW9zoScH6SuUicpJ9Hvx2hpX9Y49LT2sUZrriyxSGhq7e/i39tOTie1m+YMQj8XBUVoM4LWA2Gk+bUWFzmWc5HeyBb6j/tJXzw6GXK+28X492liUTsII6iDw7U0Ds/TEbK3jbzFdcHNZgL4GhtZVDnJShgyaufQqT8YbMPcN/AIjJ2ppoUyFf/rZgDASrXLXvx8r0IKBT4ziv1tv5xdI2UTyRitzMgGYbAeiLor8RA7fmBwiHg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|EDC56D6F-0EA7-4E70-8324-944C4A69B297|2026-06-02T00:14:52|DCD090706E42||HZcYNJLZE7LbM4leG7aJcxPhXAXZTD1FbGHOW2T4LC19TBfl0oxJpjiONE0rtbbjNLxMKrQxOPnxxjvzRzJDtoU1e8ltlc8HFM+Zv5+XGx/R/IFQy7Zu/4en1+qaiH5ilHNeSISKYwRXGBHhuQauTW+TUbZMQf4zJ6mCc+983a3VeJke1yRKZG6RSKgcyl6HCz1zy/aeD3gC0qQRCybL9J4rZ32G32d0kgq8WGmv/GRxNAGh5Lircnk/nIEGaY3DVq6jRhJmGlp1fH0kbFuApqwzLEVs72N5JRJVHwgJkMmxzcxedk1NWRtZR1VINUma02Y4xNcDtbhsACna2gV+5Q==|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

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	39,394,191.60	21,994,188.02	19,465,392.44	41,922,987.18								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,386,691.25	21,014,515.55	19,465,392.44	12,935,814.36								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	8,584,765.10	9,542,138.10	9,679,518.97	8,447,384.23								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,569,418.40	8,870,031.10	9,049,626.27	8,389,823.23								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	8,569,418.40	8,870,031.10	9,049,626.27	8,389,823.23								
1112-001-00036					CTA 1347127920 FAIS 2026	3,950,416.68	2,103,018.52	1,086,344.13	4,967,091.07								
00002034	OFICIO	01/04/2026	P.PIR-000322-ABR	01/04/2026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA DE LOS MUNICIPIOS: (RECAUDADO)	0.00	2,101,728.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000167	ACTA DE CABILDO	13/02/2026	P.PEP-000265-ABR	09/04/2026	OBRA: RASTREO, Y BALASTREO DE CAMINOS RURALES, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OC: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	496,351.29	0.00	0000374372	25-520	2					000011
00001563	CFDI	19/03/2026	P.PEP-000647-ABR	23/04/2026	OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE IRIMBO, M: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	589,981.24	0.00	0000230426	25-520	2					000030
00002033	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-000663-ABR	30/04/2026	COMICIONES BANCARIAS DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000300426	15-560	1					000000
00002066	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2026	P.PIR-000249-ABR	30/04/2026	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DE FAISMUN DURANTE EL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	1,290.52	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

000 136

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 MAYO DE 2026.

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

NÚMERO DE CUENTA 1347127920 FAISM 2026 FIII

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 6,134,393.92
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		$ 6,134,393.92

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

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

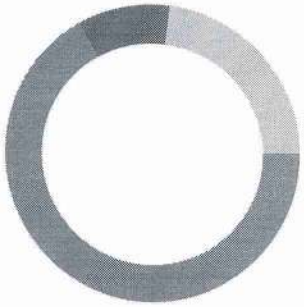
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2026 al 31/Mayo/2026
Fecha de corte	31/Mayo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1347127920	072 480 01347127920 9	$4,967,091.07	$6,134,393.92
TOTAL			$4,967,091.07	$6,134,393.92

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 4,967,091.07
+ Total de depósitos	$ 2,102,019.00
- Total de retiros	$ 936,214.26
+ Intereses Netos Ganados	$ 1,509.71
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 6,134,393.92
Saldo disponible al día*	$ 6,134,393.92
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 6,261,475.06
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1,509.71
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1,509.71
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 C/INTERESES
(Saldo inicial de $4,967,091.07)



DEPÓSITOS	$2,102,019.00
RETIROS	$936,214.26
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$6,134,393.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	SALDO ANTERIOR			4,967,091.07
04-MAY-26	BB2964456013212 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:14:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095701018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000038 REFERENCIA: 0040526 CVE RAST: BB2964456013212	2,101,728.00		7,068,819.07
12-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO SEGUNDA ETAPA ARBOL DE LA NOCHE CVE RASTREO: 8846APR120260512529515297 6 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:48:58		300,000.00	6,768,819.07
12-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120526		5.00	6,768,814.07
12-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120526		0.80	6,768,813.27
12-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO CONSTRUCCION D ANDADOR PEATONAL CVE RASTREO: 8846APR220260512529515872 8 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:50:27		636,214.26	6,132,599.01
12-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120526		5.00	6,132,594.01
12-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120526		0.80	6,132,593.21
25-MAY-26	BB3019239013212 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:51:30 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095701018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000044 REFERENCIA: 0250526 CVE RAST: BB3019239013212	291.00		6,132,884.21
29-MAY-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-05-31	1,509.71		6,134,393.92

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:	MAYO de 2026
Excedentes de depósitos	$ 235,024.00
Tipo de Cambio	$ 17.3793
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,046,042.00

***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**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347127920 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: EDC56D6F-0EA7-4E70-8324-944C4A69B297
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-06-02T00:14:52
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

HZcYNJLZE7LbM4leG7aJcxPhXAXZTD1FbGHOW2T4LC19TBfl0oxJpjiONE0rtbbjNLxMKrQxOPnxxjvzRzJDtoU1e8ltlc8HFM+Zv5+XGx/R/IFQy7
Zu/4en1+qaiH5iIHNeSISKYwRXGBHhuQauTW+TUbZMQf4zJ6mCc+983a3VeJke1yRKZG6RSKgcyl6HCz1zy/aeD3gC0qQRCybL9J4rZ32G32d0
kgq8WGmv/GRxNAGh5Lircnk/nIEGaY3DVq6jRhJmGlp1fH0kbFuApqwzLEVs72N5JRJVHwgJkMmxzcxedk1NWRtZR1VINUma02Y4xNcDtbhs
ACna2gV+5Q==

Sello del SAT:

WNMFq1X5Iwub3RNF+iNY9DKA4bm32YLwS6zsXGZimR5ZycguMiV+6EjIRo+yvgZ1950yVzlX1BO2Cj9Bz9mVdx6fLgjaFcqzAm9CXW9zoScH
6SuUicpJ9Hvx2hpX9Y49LT2sUZrriyxSGhq7e/i39tOTie1m+YMQj8XBUVoM4LWA2Gk+bUWFzmWc5HeyBb6j/tJXzw6GXK+28X492IiUTsll6iD
w7U0Ds/TEbK3jbzFdcHNZgL4GhtZVDnJShgyaufQqT8YbMPcN/AIjJ2ppoUyFf/rZgDASrXLXvx8r0IKBT4ziv1tv5xdI2UTyRitzMgGYbAeiLor8RA
7fmBwiHg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|EDC56D6F-0EA7-4E70-8324-944C4A69B297|2026-06-
02T00:14:52|DCD090706E42||HZcYNJLZE7LbM4leG7aJcxPhXAXZTD1FbGHOW2T4LC19TBfl0oxJpjiONE0rtbbjNLx
MKrQxOPnxxjvzRzJDtoU1e8ltlc8HFM+Zv5+XGx/R/IFQy7Zu/4en1+qaiH5iIHNeSISKYwRXGBHhuQauTW+TUbZM
Qf4zJ6mCc+983a3VeJke1yRKZG6RSKgcyl6HCz1zy/aeD3gC0qQRCybL9J4rZ32G32d0kgq8WGmv/GRxNAGh5Lircn
k/nIEGaY3DVq6jRhJmGlp1fH0kbFuApqwzLEVs72N5JRJVHwgJkMmxzcxedk1NWRtZR1VINUma02Y4xNcDtbhsAC
na2gV+5Q==|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

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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**	**41,922,987.18**	**22,551,271.47**	**16,722,418.27**	**47,751,840.38**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,935,814.36**	**20,315,807.51**	**16,722,418.27**	**16,529,203.60**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**8,447,384.23**	**9,564,615.43**	**6,810,635.45**	**11,201,364.21**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**8,389,823.23**	**9,351,088.43**	**6,543,446.45**	**11,197,465.21**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**8,389,823.23**	**9,351,088.43**	**6,543,446.45**	**11,197,465.21**								
1112-001-00036					**CTA 1347127920 FAIS 2026**	**4,967,091.07**	**2,103,528.71**	**936,225.86**	**6,134,393.92**								
00002204	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/05/2026	P.PIR-000260-MAY	04/05/2026	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	2,101,728.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000171	CFDI	08/05/2026	P.PGQ-000139-MAY	08/05/2026	ANTICIPO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL URBANO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁ	0.00	0.00	636,214.26	0.00	0000120526	25-520	2					000016
00001823	CFDI	08/05/2026	P.PGQ-000137-MAY	08/05/2026	ANTICIPO A LA OBRA: SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO, MUNICIPIO DE IRIMB	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000120526	25-520	2					000019
00002203	OFICIO	01/05/2026	P.PIR-000259-MAY	25/05/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	291.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002205	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/05/2026	P.PIR-000261-MAY	29/05/2026	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DE FAISMUN DEL MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,509.71	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002188	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2026	P.PEP-000732-MAY	31/05/2026	COMICIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO FONDO 3: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000310526	25-520	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 30 DE JUNIO DE 2026.

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 6,913,366.23
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		$ 6,913,366.23

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

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

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

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

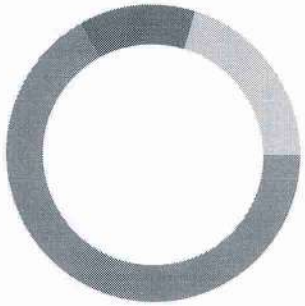
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2026 al 30/Junio/2026
Fecha de corte	30/Junio/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1347127920	072 480 01347127920 9	$6,134,393.92	$6,913,366.23
TOTAL			$6,134,393.92	$6,913,366.23

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 6,134,393.92
+ Total de depósitos	$ 2,101,728.00
- Total de retiros	$ 1,324,470.12
+ Intereses Netos Ganados	$ 1,726.03
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 6,913,366.23
Saldo disponible al día*	$ 6,913,366.23
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 7,397,283.50
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1,726.03
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1,726.03
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 C/INTERESES
(Saldo inicial de $6,134,393.92)



DEPÓSITOS	$2,101,728.00
RETIROS	$1,324,470.12
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$6,913,366.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			6,134,393.92
01-JUN-26	BB3044864013212 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:59:11 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095701018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000050 REFERENCIA: 0010626 CVE RAST: BB3044864013212	2,101,728.00		8,236,121.92
12-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 SEGUNDA ETAPA ARBOL DE LA N CVE RASTREO: 8846APR1202606125413757229 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:57:36		695,689.66	7,540,432.26
12-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120626		5.00	7,540,427.26
12-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120626		0.80	7,540,426.46
12-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 ANDADOR PEATONAL EL TINACO CVE RASTREO: 8846APR2202606125413757283 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:57:36		628,780.46	6,911,646.00
12-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120626		5.00	6,911,641.00
12-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120626		0.80	6,911,640.20
30-JUN-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30	1,726.03		6,913,366.23

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:	JUNIO de 2026
Excedentes de depósitos	$ 215,637.00
Tipo de Cambio	$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,261,679.00

***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**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347127920 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 507064AC-5F15-4FBE-AE4B-0A70CD7BE053
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-07-02T02:17:24
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

YnJLvsd1NLtJwM92Zl0Ya5ZhjVspZprDrdjeOSJfPebQm4XuF8W2YVxkfkgcRejYIWEno4lc0JsGkjES8O+b+XbSOUjMKHUn6G1eaeIKWj9xdbqS
eaR5Sb05R7/aIsW7LvzCVpsUJ7nkqFztd1ovFhOXr88VU8G7B5gv2c1i0OxtTQjcISi5KtVrJXKhGrsmiL6LxXgCChFH5qd7hWHFxjAaIsvJ+xJy6On
XVB2JfzVvAxaRinxFNxmqgli6kcjaaHTPGT50up2Uv3GNNnnmjyovUWpb0uBiYHBNJ0VHxy+PHyGD2KKq/JIqNaPYuUob1hJjQiEu9t96v93eBP
1h2w==

Sello del SAT:

B7ocRMf7QQVJ38Ryd/UsgfMNswSWHHuSQWC3bJ2BR7GKxhWhnaCs1Z1umc3nkgKoQKLJwWMKyXRI0sKAxKIAkLLGpPGx6qhIzel7XSdq0u
hSf4WBKf2iVAtGMKq29Yq+gnMGxbFPo63DoIBLgYLZY7z2M/6OzMnCGKc6AG+leJg4BRRo4PoeyaiLPFpaOLWqXpkX5Zb+uUyw1AwGbxPG
+KGFQ736Py5MH20rE0vhDwfIMeY5JPZ/xttAkih3F1IlhopfK23j2ZrePeg+r9oehigC8LhTwPqvVCsK/ygjkkP8pZXjg5ftk+M9AGr4d+c7yc0cvAu
xZkylGa9z5tz1tA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|507064AC-5F15-4FBE-AE4B-0A70CD7BE053|2026-07-
02T02:17:24|DCD090706E42||YnJLvsd1NLtJwM92Zl0Ya5ZhjVspZprDrdjeOSJfPebQm4XuF8W2YVxkfkgcRejYIWEn
o4lc0JsGkjES8O+b+XbSOUjMKHUn6G1eaeIKWj9xdbqSeaR5Sb05R7/aIsW7LvzCVpsUJ7nkqFztd1ovFhOXr88VU8G
7B5gv2c1i0OxtTQjcISi5KtVrJXKhGrsmiL6LxXgCChFH5qd7hWHFxjAaIsvJ+xJy6OnXVB2JfzVvAxaRinxFNxmqgli6kcj
aaHTPGT50up2Uv3GNNnnmjyovUWpb0uBiYHBNJ0VHxy+PHyGD2KKq/JIqNaPYuUob1hJjQiEu9t96v93eBP1h2w
==|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 Físcal 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

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 30 DE JUNIO 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**	**47,751,840.38**	**17,316,115.93**	**18,050,969.26**	**47,016,987.05**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,529,203.60**	**15,412,292.72**	**18,050,969.26**	**13,890,527.06**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**11,201,364.21**	**7,252,034.27**	**8,687,076.26**	**9,766,322.22**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,197,465.21**	**7,024,547.27**	**8,455,690.26**	**9,766,322.22**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**11,197,465.21**	**7,024,547.27**	**8,455,690.26**	**9,766,322.22**								
1112-001-00036					**CTA 1347127920 FAIS 2026**	**6,134,393.92**	**2,103,454.03**	**1,324,481.72**	**6,913,366.23**								
00002209	OFICIO	01/06/2026	P.PIR-000262-JUN	01/06/2026	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRI	0.00	2,101,728.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002760	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000958-JUN	01/06/2026	COMICIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000300626	25-520	1					000000
00000171	CARATULA DE ESTIMACION	08/05/2026	P.PEP-000807-JUN	12/06/2026	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL URBANO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	628,780.46	0.00	0000120626	25-520	2					000016
00001823	CARATULA DE ESTIMACION	08/05/2026	P.PEP-000809-JUN	12/06/2026	OBRA: SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	695,689.65	0.00	0000000000	25-520	2					000019
00002854	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/06/2026	P.PGD-000107-JUN	12/06/2026	ESTIMACION 1 SEGUNDA ETAPA DEL ARBOL DE LA NOCHE TRISTE	0.00	0.00	0.01	0.00	0000000000	25-520						000000
00002765	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PIR-000326-JUN	30/06/2026	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DE FAISM DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	1,726.03	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

000148

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2026.

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:			$ 6,841.79
MÁS:			-
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
	TOTAL:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL :		$ -
SALDO AUTORIZADO	**TOTAL:**		$ -
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
30/04/2026 JUAN CARLOS REYES REYES CH.27		$ 6,752.00	$ 6,752.00
	TOTAL		$ 6,752.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL:		$ -
SALDO EN CHEQUERA			$ 89.79

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

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

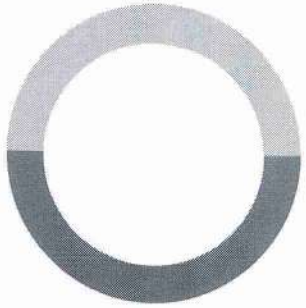
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2026 al 30/Abril/2026
Fecha de corte	30/Abril/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1347127948	072 480 01347127948 7	$20,732.78	$6,841.79
TOTAL			$20,732.78	$6,841.79

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 20,732.78
+ Total de depósitos	$ 1,613,391.73
- Total de retiros	$ 1,627,331.91
+ Intereses Netos Ganados	$ 89.79
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 6,841.79
Saldo disponible al día*	$ 6,841.79
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 384,833.90
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 89.79
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 89.79
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	17
Cheques girados sin comisión	17
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $20,732.78)



DEPÓSITOS	$1,613,391.73
RETIROS	$1,627,331.91
COMISIONES	$35.00
OTROS CARGOS	$5.60
SALDO FINAL	$6,841.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	SALDO ANTERIOR			20,732.78
01-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,752.00	13,980.78
01-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000011		4,624.00	9,356.78
01-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000012		4,624.00	4,732.78
01-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000014		4,624.00	108.78
06-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060426 , DE LA CUENTA 1347128066 DRENAJE DE MAGALLANES	131,620.13		131,728.91
06-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Tubo Corrugado 15 Pad CVE RASTREO: 8846APR120260406516219943 9 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:33		131,620.13	108.78
06-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060426		5.00	103.78
06-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060426		0.80	102.98
07-ABR-26	BB3520689013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:47:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095501014 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000030 REFERENCIA: 0070426 CVE RAST: BB3520689013216	1,439,101.00		1,439,203.98
07-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004823392428, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EFRAIN ORDAZ OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSTRUCCION BANQUETAS Y GUARNICIONES EP CVE RASTREO: 8846APR220260407516459988 1 RFC: OAOE811012490 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:30:54		311,153.02	1,128,050.96
07-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070426		5.00	1,128,045.96
07-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070426		0.80	1,128,045.16
07-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347128066 DEV. TRASPASO 06 ABRIL DRENAJE AL R.F.C. MIM850101TD7		131,620.13	996,425.03
08-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347128066 DEV. DEL TRASPASO DE31 DE 03 AL R.F.C. MIM850101TD7		13,098.57	983,326.46
09-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA C207C SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR120260409517064951 1 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:39:24		72,947.29	910,379.17
09-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090426		5.00	910,374.17
09-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090426		0.80	910,373.37
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 051C6 SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR220260410517388477 3 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:35:26		2,123.03	908,250.34
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	908,245.34
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	908,244.54
10-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,566.00	902,678.54
14-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347128066 DEV. 27 FEBRERO NOMINA AL R.F.C. MIM850101TD7		261,685.00	640,993.54
15-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000015		2,643.00	638,350.54
15-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		244,384.00	393,966.54
16-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000016		4,624.00	389,342.54
16-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000018		4,624.00	384,718.54
16-ABR-26	PAGO REFERENCIADO 583278110626 Impuesto Deposito Referenciado		39,175.00	345,543.54
16-ABR-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), 32064538930149480205 CVE RASTREO: 8846APR120260416519885 6925 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:46:48		17,530.00	328,013.54
16-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0006361		5.00	328,008.54
16-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006361		0.80	328,007.74
20-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000022		6,757.00	321,250.74
20-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000025		1,595.00	319,655.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655087343178, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIA GARCIA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FOTOCELDA 120V 1500W TORK CINTA PVC TEMF CVE RASTREO: 8846APR220260420521203082 7 RFC: GASL591112TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:02:37		16,741.97	302,913.77
20-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200426		5.00	302,908.77
20-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200426		0.80	302,907.97
20-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000021		7,172.00	295,735.97
20-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000019		6,982.00	288,753.97
20-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000024		5,385.00	283,368.97
20-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000023		4,935.00	278,433.97
22-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000017		6,752.00	271,681.97
24-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000020		6,753.00	264,928.97
27-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270426 , DE LA CUENTA 1347128066 PRESTAMO PAGO D COT ACEROS ALC	29,752.77		294,681.74
27-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655029865310, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ACEROS ALCALDE S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACERO PARA ALUMBRADO CVE RASTREO: 8846APR120260427523602052 2 RFC: AAL0512217T3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:07:54		29,752.77	264,928.97
27-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0270426		5.00	264,923.97
27-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270426		0.80	264,923.17
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000026		4,624.00	260,299.17
30-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300426 , DE LA CUENTA 1347128066 PRESTAMO NOMINA 2DA ABRIL SEGU	12,917.83		273,217.00
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000029		2,643.00	270,574.00
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000028		4,624.00	265,950.00
30-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		259,198.00	6,752.00
30-ABR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-04-30	89.79		6,841.79

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:	ABRIL de 2026
Excedentes de depósitos	$ 620,275.00
Tipo de Cambio	$ 17.4030
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,811,018.00

***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**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347127948 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: BB72EC49-0259-45B1-8921-9CC3F19A9DBB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-05-01T20:13:54
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

M145/eXeL7eTXQpG5lS0JLFnFhcfgp6NCXUxLtpeA9oP2RYzoOxWnaCinA38/hjMWFp5VMyezgBRJzuyVYJW6S3b0TTTo7eG+0/a+zcec+96yJ
/SZW4pTaIKHSYk5KOU2zwsIk4HD519ZvOy66GzQnpxKeJVSYkq93YyrzBnpGYG6MhAuf6y1cpqMYnjlZVLaQRD77H/I5ABMq/CrVZHjDZVMdP
5W7KIXWraxtq5/SnNmwpeGvjhEBei5KOnclugb1eDl0KWTlSHAnkh3wGXfombmTvj6fr8fliI+1KjgIYqoCsMG5z6YU4ZDeWqkKjJ+mfEodJ6Z4
nrVveFchMDuA==

Sello del SAT:

JRuvMXwZSg9wxa8+Xg0NBa0vDDmM7XrjLEiRo0gto4qzJuKvoDv5tahO6XhptSF/qF0kvvQkICVUiJPuzV3hI/h+hFyHSMQ+91JgSzlFvtrpBkVx
Y50zZqQ9+PbmMvEsi6q9rLKCNKj3BmeF5nIQa1je1q32AhZCIOSznuh9OaULoOTYDEIXsyf4+NdELWdat0YxGMZQNcOMvPxX59ctYI0BwNoa
+gtoY6a3vWzs6LUHRe4+Y03qPOq8eriYTBQ/Ia/UITNIc9JM8/cE2QnAasfYL+ar8g2fyjbZ7A/H1jsw1DVe8/xsN75ITLZ0rEEN9wCy29Snn4AmE
E1bJQfRLQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|BB72EC49-0259-45B1-8921-9CC3F19A9DBB|2026-05-
01T20:13:54|DCD090706E42||M145/eXeL7eTXQpG5lS0JLFnFhcfgp6NCXUxLtpeA9oP2RYzoOxWnaCinA38/hjMWF
p5VMyezgBRJzuyVYJW6S3b0TTTo7eG+0/a+zcec+96yJ/SZW4pTaIKHSYk5KOU2zwsIk4HD519ZvOy66GzQnpxKeJ
VSYkq93YyrzBnpGYG6MhAuf6y1cpqMYnjlZVLaQRD77H/I5ABMq/CrVZHjDZVMdP5W7KIXWraxtq5/SnNmwpeGvj
hEBei5KOnclugb1eDl0KWTlSHAnkh3wGXfombmTvj6fr8fliI+1KjgIYqoCsMG5z6YU4ZDeWqkKjJ+mfEodJ6Z4nrVve
FchMDuA==|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

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 30 DE ABRIL 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	39,394,191.60	21,994,188.02	19,465,392.44	41,922,987.18								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,386,691.25	21,014,515.55	19,465,392.44	12,935,814.36								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	8,584,765.10	9,542,138.10	9,679,518.97	8,447,384.23								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,569,418.40	8,870,031.10	9,049,626.27	8,389,823.23								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	8,569,418.40	8,870,031.10	9,049,626.27	8,389,823.23								
1112-001-00034					CTA 1347127948 FORTAMUN 2026	6,860.78	1,613,481.52	1,620,252.51	89.79								
00001643	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2026	P.PGQ-000125-ABR	06/04/2026	CTA 8066/TF 234 TRASPASO A CUENTA 7948/ PARA PAGO DE DRENAJE EN CALLE MAGALLANES	0.00	131,620.13	0.00	0.00	0000000234	25-521						000000
00001822	SPEI BANCARIO	06/04/2026	P.PIR-000222-ABR	06/04/2026	CTA:7948/TF:3216/FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOD MUNICIPIOD Y DEMARCACIONES TERR	0.00	1,439,101.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000173	CFDI	13/02/2026	P.PEP-000608-ABR	07/04/2026	OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	131,620.13	0.00	0000199439	25-521	2					000026
00000179	FACTURA	13/02/2026	P.PEP-000853-ABR	07/04/2026	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CAMINO: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	311,153.02	0.00	0000599881	25-521	2					000029
00002133	SPEI BANCARIO	07/04/2026	P.PGQ-000149-ABR	07/04/2026	CTA:7948/TF:174/DEVOLUCIÓN DE TRASPASO DEL 06 DE ABRIL PARA PAGO DE DRENAJE/TUBERIAS HIDRAULICAS Y SA	0.00	0.00	131,620.13	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001909	SPEI BANCARIO	08/04/2026	P.PGQ-000133-ABR	08/04/2026	CTA:7948/TF175/TRASPASO 31/03/2026 CTA:8066/INGRESOS LOCALES.	0.00	0.00	13,098.57	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001907	SPEI BANCARIO	09/04/2026	P.PEP-000607-ABR	09/04/2026	CTA:7948/TF:49511/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FF:FDC207C/COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAG	0.00	0.00	72,947.29	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001910	SPEI BANCARIO	10/04/2026	P.PEP-000610-ABR	10/04/2026	CTA:7948/TF:884773/RICARDO REYES NAVA/FF:D46A051C6/PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	2,123.03	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001934	OFICIO	10/04/2026	P.PGQ-000161-ABR	10/04/2026	CTA:7948/TF940492/RAUL FRAGOSO GONZALEZ/ANTICIPO DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2026.	0.00	0.00	5,566.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002134	SPEI BANCARIO	14/04/2026	P.PGQ-000150-ABR	14/04/2026	CTA:7948/TF:183/DEVOLUCIÓN DE TRASPASO DEL 27 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE NOMINA A LA CUENTA DE INGRES	0.00	0.00	261,685.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001953	SPEI BANCARIO	15/04/2026	P.PEP-000722-ABR	15/04/2026	CTA:7948/TF81765/REGISTRO NOMINA DE LA 1RA QNA ABRIL 20026/SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	244,384.00	0.00	0000081765	25-521	1					000000
00001964	SPEI BANCARIO	15/04/2026	P.PEP-000637-ABR	15/04/2026	CTA:7948/CH:16/JUAN MANUEL TELLEZ MAYA/REGISTRO DE SUELDO DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2026, PERSONAL DE SE	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001966	SPEI BANCARIO	15/04/2026	P.PEP-000638-ABR	15/04/2026	CTA:7948/CH:00017/JUAN CARLOS REYES REYES/REGISTRO DE LA 1RA QNA. DE SUELDOS DE ABRIL 2026 NOMINA/ SE	0.00	0.00	6,752.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001968	SPEI BANCARIO	15/04/2026	P.PEP-000642-ABR	15/04/2026	CTA:7948/CH:00018/JORGE LUIS BERNAL ALCAUTER/REGISTRO DE LA 1RA QNA. DE SUELDOS DE ABRIL 2026 NOMINA/	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000018	25-521	1					000000

000155

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 30 DE ABRIL 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												
00001976	SPEI BANCARIO	15/04/2026	P.PGQ-000142-ABR	15/04/2026	CTA:7948/CH:00015/MARIA CELERINA LUNA HERREJON/REGISTRO DE OTROS DESCUENTOSDE LA 1RA QNA. DE SUELDOS	0.00	0.00	2,643.00	0.00	0000000015	25-521	1					000000
00002736	SPEI BANCARIO	16/04/2026	P.PEP-000945-ABR	16/04/2026	CTA:7948/TF42535/SAMANTA RODRIGUEZ FRANCO/REGISTRO PAGO DE SUELDOS 2DA QNA DE MARZO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,752.00	0.00	0000002535	25-521	1					000000
00001981	SPEI BANCARIO	16/04/2026	P.PEP-000646-ABR	16/04/2026	CTA:7948/CH:00019/YOSELINE GUADALUPE GARCIA GOMEZ/REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION A EXTRABAJADORA.: (	0.00	0.00	6,982.00	0.00	0000000019	25-521	1					000000
00001983	SPEI BANCARIO	16/04/2026	P.PEP-000651-ABR	16/04/2026	CTA:7948/CH:00020/BASILIO GONZALEZ MORA/REGISTRO DE LIQUIDACION A EXTRABAJADOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,753.00	0.00	0000000020	25-521	1					000000
00002004	SPEI BANCARIO	16/04/2026	P.PEP-000653-ABR	16/04/2026	CTA:7948/CH:00021/HUGO MONTES CHAPARRO/REGISTRO DE LIQUIDACION A EXTRABAJADOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,172.00	0.00	0000000021	25-521	1					000000
00002007	SPEI BANCARIO	16/04/2026	P.PEP-000654-ABR	16/04/2026	CTA:7948/CH:00022/VICTOR HUGO HERNÁNDEZ RIVERA/REGISTRO DE LIQUIDACION A EXTRABAJADOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,757.00	0.00	0000000022	25-521	1					000000
00002010	SPEI BANCARIO	16/04/2026	P.PEP-000655-ABR	16/04/2026	CTA:7948/CH:00023/VICTOR HUGO HERNÁNDEZ RIVERA/REGISTRO DE LIQUIDACION A EXTRABAJADOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,935.00	0.00	0000000023	25-521	1					000000
00002015	SPEI BANCARIO	16/04/2026	P.PEP-000656-ABR	16/04/2026	CTA:7948/CH:00024/MIGUEL ANGEL CORREA CORREA/REGISTRO DE LIQUIDACION A EXTRABAJADOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,385.00	0.00	0000000024	25-521	1					000000
00002018	SPEI BANCARIO	16/04/2026	P.PEP-000657-ABR	16/04/2026	CTA:7948/CH:00025/CARLOS DANIEL BAYZO ZETINA/REGISTRO DE LIQUIDACION A EXTRABAJADOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,595.00	0.00	0000000025	25-521	1					000000
00002019	SPEI BANCARIO	16/04/2026	P.PEP-000658-ABR	16/04/2026	CTA:7948/TF:59274/SECRETARIA DE FINANZAZ Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA/REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS SOBRE RE	0.00	0.00	17,530.00	0.00	0000056925	25-521	1					000000
00002025	SPEI BANCARIO	16/04/2026	P.PEP-000660-ABR	16/04/2026	CTA:7948/TF:110626/REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO DE 2026/RETENCIÓN DE ISR DE SALARIOS SEGU	0.00	0.00	39,175.00	0.00	0000000626	25-521	1					000000
00002031	SPEI BANCARIO	20/04/2026	P.PEP-000661-ABR	20/04/2026	CTA:7948/TF:30827/LILIA GARCIA SANCHEZ/COMPRA DE FOTOCELDAS 120V Y CINTA PVC TEMFLEX.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,741.97	0.00	0000030827	25-521	1					000000
00002135	SPEI BANCARIO	27/04/2026	P.PEP-000712-ABR	27/04/2026	CTA:7948/TF20522/FF: 14035673/ACEROS ALCALDES SA DE CV/PTR,MONTEN YANGULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	29,752.77	0.00	0000020522	25-521	1					000000
00001769	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2026	P.PGD-000072-ABR	27/04/2026	CTA 8066/TF TRASPASO A CUENTA 7948	0.00	29,752.77	0.00	0.00	0000000452	25-521						000000
00001772	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PGD-000073-ABR	30/04/2026	CTA 8066/ TF TRASPASO A CUENTA 7948	0.00	12,917.83	0.00	0.00	0000000460	25-521						000000
00002051	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2026	P.PIR-000253-ABR	30/04/2026	CTA:7948/RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL DEL 2026.: (RECAUDADO)	0.00	89.79	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002037	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000665-ABR	30/04/2026	CTA:7948/CH:00026/JUAN MANUEL TELLEZ MAYA/REGISTRO DE LA 2DA QNA. DE SUELDOS DE ABRIL 2026 NOMINA/ SE	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000026	25-521	1					000000
00002038	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000669-ABR	30/04/2026	E. R.: CTA:7948/CH:00027/JUAN CARLOS REYES REYES/REGISTRO DE LA 2DA QNA. DE SUELDOS DE ABRIL 2026 NOM	0.00	0.00	6,752.00	0.00	0000000027	25-521	1					000000

000 156

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 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002039	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000667-ABR	30/04/2026	CTA:7948/CH:0028/JORGE LUIS BERNAL ALCAUTER/REGISTRO DE LA 2DA QNA. DE SUELDOS DE ABRIL 2026 NOMINA/	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000028	25-521	1					000000
00002040	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PGQ-000145-ABR	30/04/2026	CTA:7948/CH:0029MARIA CELERINA LUNA HERREJON/REGISTRO DE OTRAS PRESTACIONES/2DA QNA DE ABRIL DE 2026	0.00	0.00	2,643.00	0.00	0000000029	25-521	1					000000
00002043	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000670-ABR	30/04/2026	CTA:7948/COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE LA CUENTA REALIZADAS EN ABRIL DE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	40.60	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00002035	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000664-ABR	30/04/2026	CTA:7948/TF38574/REGISTRO DE LA NOMINA 2DA QNA ABRIL DE 2026/SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	259,198.00	0.00	0000038574	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

090 157

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2026.

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 342,928.41
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		$ 342,928.41

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO MICHOACÁN 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA IRIMBO MICHOACÁN 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

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

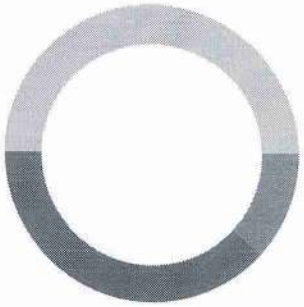
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2026 al 31/Mayo/2026
Fecha de corte	31/Mayo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1347127948	072 480 01347127948 7	$6,841.79	$342,928.41
TOTAL			**$6,841.79**	**$342,928.41**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 6,841.79
+ Total de depósitos	$ 1,443,691.00
- Total de retiros	$ 1,107,724.52
+ Intereses Netos Ganados	$ 149.14
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 342,928.41
Saldo disponible al día*	$ 342,928.41
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 618,544.93
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 149.14
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 149.14
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	13
Cheques girados sin comisión	13
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 $6,841.79)



DEPÓSITOS	$1,443,691.00
RETIROS	$1,107,724.52
COMISIONES	$25.00
OTROS CARGOS	$4.00
SALDO FINAL	$342,928.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	SALDO ANTERIOR			6,841.79
05-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000027		6,752.00	89.79
06-MAY-26	BB3640375013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:14:57 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095501014 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000039 REFERENCIA: 0060526 CVE RAST: BB3640375013216	1,439,101.00		1,439,190.79
07-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347128066 DEV. 30 ABRIL 2DA QNA ABRIL AL R.F.C. MIM850101TD7		12,917.83	1,426,272.96
07-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347128066 DEV. 27 ABRIL ACEROS ALCALDE AL R.F.C. MIM850101TD7		29,752.77	1,396,520.19
07-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347128066 DEV. 03 MARZO IMPUESTO CONAGUA AL R.F.C. MIM850101TD7		2,906.00	1,393,614.19
07-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347128066 DEV. 03 MARZO IMPUESTO CONAGUA AL R.F.C. MIM850101TD7		10,261.00	1,383,353.19
07-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347128066 DEV. 03 MARZO FOTOCELDA ARGOS AL R.F.C. MIM850101TD7		20,868.05	1,362,485.14
07-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347128066 DEV. 27 FEB FACT CC407 ROLLO AL R.F.C. MIM850101TD7		34,000.00	1,328,485.14
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655090915946, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE JAVIER RANGEL GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7D920 REFACIONES SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR2202605075277512738 RFC: RAGJ551111HK8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:16		32,655.00	1,295,830.14
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	1,295,825.14
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	1,295,824.34
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT ABE42 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR2202605075277530524 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:42		72,600.23	1,223,224.11
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	1,223,219.11
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	1,223,218.31
07-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1308236494 FACT 7F4045 CONFINAMIENTO DE RESIDUOS MES DE MARZO AL R.F.C. CMO101005EG5		61,347.50	1,161,870.81
07-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361607663 FACT 68FA8 SUMINISTRO D CARPETA ASFALTICA AL R.F.C. CYC150902ZZ1		20,764.00	1,141,106.81
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MATEO GUIJOSA VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 57999 REPARACION MANTENIMIENTO D TR CVE RASTREO: 8846APR1202605075277649456 RFC: GUVM710921S67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:18:33		24,550.00	1,116,556.81
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	1,116,551.81
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	1,116,551.01
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 8DD05 SEGURIDAD PUBLICA PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR2202605075277743924 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:40		7,382.03	1,109,168.98
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	1,109,163.98
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	1,109,163.18
08-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420680871 FACT EFCFA MEZCLA ASFALTICA TIBIA ADITIVADA CON PO AL R.F.C. GAL0850311BS6		110,432.00	998,731.18
11-MAY-26	PAGO REFERENCIADO 543724213126 Impuesto Deposito Referenciado		40,584.00	958,147.18
15-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT D0079 RENTA DE 9 DIAS RETROEXCABADO CVE RASTREO: 8846APR1202605155306584699 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:14:40		52,167.11	905,980.07
15-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0150526		5.00	905,975.07
15-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150526		0.80	905,974.27
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000030		4,624.00	901,350.27
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000033		4,624.00	896,726.27
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000035		2,643.00	894,083.27

000 162

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000031		5,566.00	888,517.27
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000034		4,624.00	883,893.27
15-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		248,922.00	634,971.27
18-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000032		6,752.00	628,219.27
21-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000036		7,988.00	620,231.27
25-MAY-26	BB3720086013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:51:22 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095501014 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000043 REFERENCIA: 0250526 CVE RAST: BB3720086013216	418.00		620,649.27
27-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,566.00	615,083.27
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000039		4,624.00	610,459.27
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000040		4,624.00	605,835.27
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000038		6,752.00	599,083.27
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000037		4,624.00	594,459.27
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000041		2,643.00	591,816.27
29-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		249,037.00	342,779.27
29-MAY-26	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	4,172.00		346,951.27
29-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,172.00	342,779.27
29-MAY-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-05-31	149.14		342,928.41

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:	MAYO de 2026
Excedentes de depósitos	$ 235,024.00
Tipo de Cambio	$ 17.3793
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,046,042.00

***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

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347127948 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 0F01134C-341E-4414-88C5-8F72CC9F0F0B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-06-02T00:14:44
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

LNqAyck7agwXtAA7lbm6q5rfGE4tQKscEAcDTpybQa9fqEsNk1hPBjz9jXQQ4acKqSIRCjekhhRZ8kfoQpu2TYXHFueSTgnikPOe0jX2gdvP69QK8o8gJAwt2zAdJPSbmzlVtvxHCdW1a1o257G/IfMj7FD4V2BAD8B3N7H3uHEdrNHwYowC1ID0HEQ3eZlWrXU3KOZblGPzmbdYzFpeWVFkeR8IVuylaK0rg0Z9bWnsMINN/FEhWzKjZyFpJvG/68YpStXZEfRfhqR/clrkKlFJxA/Q3A3KjK+ytSDLNqmKCX+k4E6m9x7BiXtOh6PyxLr7jQPiAikqrddO9Hq7qQ==

Sello del SAT:

J9UeeqDAk9rqoqaazUE7eW2hK6M/dKy+NTqVb0Nt6OZ12J8mCj0RgYyG4vWICChySbkQyqo9IfRk99Ik12yelvpQOVxXYtS7MIKDxOEliYW/LwQaYIIDXlsJvMSxF/sV272AGT4296RZRt9PpPZnQlxTMO0iRH/OBcbv0gZ15rmprqAyGKOoG69buakd9/4WQOo9P17ybmtKAmHenRVhgqwi76ouGO7j1O9B19QJLuEsezMZFfg/rdgRuxEaveHHv19+4i3XHu4dtDvH0zYxTTCjZRj6LqGUdxGP16bRS1t1neYzx9L8+vN32Y9ckc1op1t2KlTrilQYAtySMMj09Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0F01134C-341E-4414-88C5-8F72CC9F0F0B|2026-06-02T00:14:44|DCD090706E42||LNqAyck7agwXtAA7lbm6q5rfGE4tQKscEAcDTpybQa9fqEsNk1hPBjz9jXQQ4acKqSIRCjekhhRZ8kfoQpu2TYXHFueSTgnikPOe0jX2gdvP69QK8o8gJAwt2zAdJPSbmzlVtvxHCdW1a1o257G/IfMj7FD4V2BAD8B3N7H3uHEdrNHwYowC1ID0HEQ3eZlWrXU3KOZblGPzmbdYzFpeWVFkeR8IVuylaK0rg0Z9bWnsMINN/FEhWzKjZyFpJvG/68YpStXZEfRfhqR/clrkKlFJxA/Q3A3KjK+ytSDLNqmKCX+k4E6m9x7BiXtOh6PyxLr7jQPiAikqrddO9Hq7qQ==|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

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 MAYO 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**	**41,922,987.18**	**22,551,271.47**	**16,722,418.27**	**47,751,840.38**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,935,814.36**	**20,315,807.51**	**16,722,418.27**	**16,529,203.60**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**8,447,384.23**	**9,564,615.43**	**6,810,635.45**	**11,201,364.21**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**8,389,823.23**	**9,351,088.43**	**6,543,446.45**	**11,197,465.21**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**8,389,823.23**	**9,351,088.43**	**6,543,446.45**	**11,197,465.21**								
1112-001-00034					**CTA 1347127948 FORTAMUN 2026**	**89.79**	**1,443,840.14**	**1,101,001.52**	**342,928.41**								
00002137	OFICIO FINANZAS Y CFDI	06/05/2026	P.PIR-000254-MAY	06/05/2026	CTA:7948/FORTAMUN/FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TER	0.00	1,439,101.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002138	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PGQ-000151-MAY	07/05/2026	CTA:7948/TF:215/TRASPASO A LA CUENTA/8066 DE INGRESOS LOCALES/PAGO POR PRESTAMO PARA COMPLETAR LA 2DA	0.00	0.00	12,917.83	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002139	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PGQ-000152-MAY	07/05/2026	CTA:7948/TF:216/TRASPASO A LA CUENTA/8066 DE INGRESOS LOCALES/PAGO POR PRESTAMO PARA PAGAR A PROVEEDO	0.00	0.00	29,752.77	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002140	SPEI BANCARIO	01/05/2026	P.PGQ-000153-MAY	07/05/2026	CTA:7948/TF:217/TRASPASO A LA CUENTA/8066 DE INGRESOS LOCALES/PAGO POR PRESTAMO PARA PAGAR IMPUESTO D	0.00	0.00	2,906.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002141	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PGQ-000154-MAY	07/05/2026	CTA:7948/TF:217/TRASPASO A LA CUENTA/8066 DE INGRESOS LOCALES/PAGO POR PRESTAMO PARA PAGAR IMPUESTO D	0.00	0.00	10,261.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002142	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PGQ-000155-MAY	07/05/2026	CTA:7948/TF:219/TRASPASO A LA CUENTA/8066 DE INGRESOS LOCALES/PAGO POR PRESTAMO PARA PAGO DE FOTOCELD	0.00	0.00	20,868.05	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002143	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PGQ-000156-MAY	07/05/2026	CTA:7948/TF:220/TRASPASO A LA CUENTA/8066 DE INGRESOS LOCALES/PAGO POR PRESTAMO PARA PAGO DE AGUSTIN	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002144	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000713-MAY	07/05/2026	CTA:7948/TF:2738/JOSE JAVIER RANGEL GONZALEZ/FF:0DDF2AA7D920/PAGO DE REFACCIONES, ACEITE Y ADITIVOS.:	0.00	0.00	32,655.00	0.00	0000002738	25-521	1					000000
00002145	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000714-MAY	07/05/2026	CTA:7948/TF:530524/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FF:F27ABE42/COMBUSTIBLE APA SEGURIDAD PÚBLICA: . (PAG	0.00	0.00	72,600.23	0.00	0000030524	25-521	1					000000
00002146	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000715-MAY	07/05/2026	CTA:7948/TF:227/CITIRS MONARCA DEL ORIENTE SA DE CV/FACT:A1535/SERVICIO DE CONFINAMIENTO DE RESIDUOS	0.00	0.00	61,347.50	0.00	0000000526	25-521	1					000000
00002157	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000718-MAY	07/05/2026	CTA:7948:TF:649456/MATEO GUIJOSA VANEGAS/FF:4A308157999/REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0000009456	25-521	1					000000
00002161	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000719-MAY	07/05/2026	CTA:7948/TF:43924/RICARDO REYES NAVA/PAGO DE PAPELERIA/SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,382.03	0.00	0000043924	25-521	1					000000
00000174	CFDI	13/02/2026	P.PEP-000785-MAY	08/05/2026	OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	110,432.00	0.00	0000000235	25-521	2					000027
00002164	SPEI BANCARIO	11/05/2026	P.PEP-000720-MAY	11/05/2026	CTA:7948/TF:13126/PAGO ISR DEL MES DE ABRIL DE 2026/ISR RETENCIÓN POR SALARIOS/SEGURIDAD PÚBLICA.: (P	0.00	0.00	40,584.00	0.00	0000013126	25-521	1					000000
00002166	SPEI BANCARIO	15/05/2026	P.PEP-000721-MAY	15/05/2026	CTA:7948/TF84699/PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE SA DE CV/RENTA DE RETROEXCAVADORA:	0.00	0.00	52,167.11	0.00	0000584699	25-521	1					000000

000 164

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 MAYO 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												
00002169	SPEI BANCARIO	15/05/2026	P.PEP-000723-MAY	15/05/2026	CTA:7948/TF9615/REGISTRO DE LA NOMINA SUELDOS CORRESPONDIENTA A LA 1RA QNA DE MAYO DE 2026/SEGURIDAD	0.00	0.00	248,922.00	0.00	0000009615	25-521	1					000000
00002180	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-000726-MAY	15/05/2026	CTA:7948/CH:00031/RAUL FRAGOSA GONZALEZ/REGISTRO DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2026, SUELDO/TRABAJADOR SE	0.00	0.00	5,566.00	0.00	0000000031	25-521	1					000000
00002181	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-000727-MAY	15/05/2026	CTA:7948/CH:00030/JUAN MANUEL TELLEZ MAYA/REGISTRO DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2026, SUELDO/TRABAJADOR	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000030	25-521	1					000000
00002182	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-000728-MAY	15/05/2026	CTA:7948/CH:00032/JUAN CARLOS REYES REYES/REGISTRO DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2026, SUELDO/TRABAJADOR	0.00	0.00	6,752.00	0.00	0000000032	25-521	1					000000
00002183	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-000729-MAY	15/05/2026	CTA:7948/CH:00033/JORGE LUIS BERNAL ALCAUTER/REGISTRO DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2026, SUELDO/TRABAJAD	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000033	25-521	1					000000
00002184	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-000730-MAY	15/05/2026	CTA:7948/CH:00034/ABDUL FRANCISCO HERNANDEZ MENDOZA/REGISTRO DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2026, SUELDO/T	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000034	25-521	1					000000
00002186	NOMINA	15/05/2026	P.PGQ-000162-MAY	15/05/2026	CTA:7948/CH:0003 5/MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN/REGISTRO DE OTROS DESCUENTOSDE LA 1RA QNA DE MAYO 202	0.00	0.00	2,643.00	0.00	0000000035	25-521	1					000000
00002185	CHEQUE	20/05/2026	P.PEP-000731-MAY	20/05/2026	CTA:7948/CH:00036/VICTOR ELIVAR LÓPEZ LÓPEZ/REGISTRO DE LIQUIDACIÓN EXTRABAJADOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,988.00	0.00	0000000036	25-521	1					000000
00002307	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/05/2026	P.PIR-000271-MAY	25/05/2026	CTA:7948/INTERESES GANADOS SEGUN ESTADO DE CUENTA/MAYO 2026/FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	418.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002244	NOMINA	29/05/2026	P.PGQ-000167-MAY	29/05/2026	CTA:7948/TF8129/RAUL FRAGOSO GONZALEZ/ANTICIPO DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2026.	0.00	0.00	5,566.00	0.00	0000008129	25-521	1					000000
00002257	SPEI BANCARIO	29/05/2026	P.PEP-000756-MAY	29/05/2026	CTA:7948/COMISIONES BANCARIA DE CUENTA DE FORTAMUN/MAYO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00002259	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/05/2026	P.PIR-000269-MAY	29/05/2026	CTA:7948/INTERESES GANADOS/SEGUN ESTADO DE CUENTA/MAYO 2026/FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	149.14	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002338	SPEI BANCARIO	29/05/2026	P.PEP-000792-MAY	29/05/2026	ADEFAS 2025/CTA:7948/TF:228/FF:68FA8/CYCAMIC SA DE CV/PAGO DE PASIVO SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA/	0.00	0.00	20,764.00	0.00	0000000228	11-102	3					000000
00002239	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000748-MAY	29/05/2026	CTA:7948/CH:00037/JUAN MANUEL TELLEZ MAYA/REGISTRO DE NOMINA 2da QNA DE MAYO 2026, SUELDO/TRABAJADOR	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000037	25-521	1					000000
00002240	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000749-MAY	29/05/2026	CTA:7948/CH:00038/JUAN CARLOS REYES REYES/REGISTRO DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2026, SUELDO/TRABAJADOR	0.00	0.00	6,752.00	0.00	0000000038	25-521	1					000000
00002241	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000750-MAY	29/05/2026	CTA:7948/CH:00039/JORGE LUIS BERNAL ALCAUTER/REGISTRO DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2026, SUELDO/TRABAJAD	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000039	25-521	1					000000
00002242	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000751-MAY	29/05/2026	CTA:7948/CH:00040/ABDUL FRANCISCO HERNANDEZ MENDOZA/REGISTRO DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2026, SUELDO/T	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000040	25-521	1					000000
00002243	NOMINA	29/05/2026	P.PGQ-000166-MAY	29/05/2026	CTA:7948/CH:00041/MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN/REGISTRO DE OTROS DESCUENTOSDE LA 2DA QNA DE MAYO 2026	0.00	0.00	2,643.00	0.00	0000000041	25-521	1					000000

0000 165

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 MAYO 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												
00002238	SPEI BANCARIO	29/05/2026	P.PEP-000782-MAY	29/05/2026	CTA:7948/TF10289/REGISTRO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2026/SEGURIDAD PÚBLICA.:	0.00	4,172.00	0.00	0.00	0000010589	25-521	1					000000
00002238	SPEI BANCARIO	29/05/2026	P.PEP-000782-MAY	29/05/2026	CTA:7948/TF10289/REGISTRO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2026/SEGURIDAD PÚBLICA.:	0.00	0.00	249,037.00	0.00	0000010589	25-521	1					000000
00002238	SPEI BANCARIO	29/05/2026	P.PEP-000782-MAY	29/05/2026	CTA:7948/TF10289/REGISTRO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2026/SEGURIDAD PÚBLICA.:	0.00	0.00	4,172.00	0.00	0000010589	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

901 969

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2026.

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:			$ 736,157.99
MÁS:			-
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		**TOTAL:**	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		**TOTAL :**	$ -
SALDO AUTORIZADO		**TOTAL:**	$ 736,157.99
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
30/06/2026 **JUAN MANUEL TELLEZ MAYA**	**CH:48**	$ 4,624.00	
30/06/2026 **ABDUL FRANCISCO HERNANDEZ**	**CH:54**	$ 4,624.00	
30/06/2026 **JORGE LUIS BERNAL ALCAUTER**	**CH:50**	$ 4,624.00	
30/06/2026 **JUAN CARLOS REYES REYES**	**CH:49**	$ 6,752.00	
		TOTAL	$ 20,624.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		**TOTAL:**	$ -
SALDO EN CHEQUERA			$ 715,533.99

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ELABORÓ:

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

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

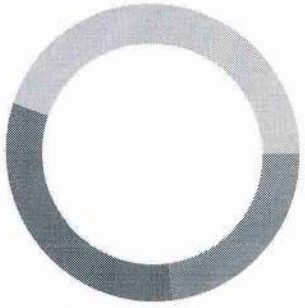
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2026 al 30/Junio/2026
Fecha de corte	30/Junio/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1347127948	072 480 01347127948 7	$342,928.41	$736,157.99
TOTAL			$342,928.41	$736,157.99

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 342,928.41
+ Total de depósitos	$ 1,443,725.00
- Total de retiros	$ 1,050,760.48
+ Intereses Netos Ganados	$ 294.06
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 736,157.99
Saldo disponible al día*	$ 736,157.99
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 1,260,258.24
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 294.06
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 294.06
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	$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $342,928.41)



DEPÓSITOS	$1,443,725.00
RETIROS	$1,050,760.48
COMISIONES	$25.00
OTROS CARGOS	$4.00
SALDO FINAL	$736,157.99

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000 168

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			342,928.41
04-JUN-26	BB3765873013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:27:40 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095501014 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000052 REFERENCIA: 0040626 CVE RAST: BB3765873013216	1,439,101.00		1,782,029.41
05-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 297AB COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR120260605538971 2815 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:38:56		73,527.74	1,708,501.67
05-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050626		5.00	1,708,496.67
05-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050626		0.80	1,708,495.87
08-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361607663 FACT 16B16 SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO AL R.F.C. CYC150902Z1		35,844.00	1,672,651.87
08-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1308236494 FACT E9526 CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ABRIL AL R.F.C. CMO101005EG5		62,230.00	1,610,421.87
08-JUN-26	PAGO REFERENCIADO 598347015926 Impuesto Deposito Referenciado		40,307.00	1,570,114.87
08-JUN-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), 32072072980150206282 CVE RASTREO: 8846APR120260608539810 6485 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:31:55		17,963.00	1,552,151.87
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0006361		5.00	1,552,146.87
08-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006361		0.80	1,552,146.07
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000042		4,624.00	1,547,522.07
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000045		4,303.00	1,543,219.07
15-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		260,198.00	1,283,021.07
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000047		2,643.00	1,280,378.07
16-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000044		4,624.00	1,275,754.07
17-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000043		6,752.00	1,269,002.07
18-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1308236494 FACT C1CDF CONFINAMIENTO DE RESIDUOS MES DE MAYO AL R.F.C. CMO101005EG5		62,875.00	1,206,127.07
29-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA FF8BA COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR220260629547612 7119 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:20:00		28,094.62	1,178,032.45
29-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0290626		5.00	1,178,027.45
29-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290626		0.80	1,178,026.65
30-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES CVE RASTREO: 8846APR220260630548072 4014 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:48:23		163,699.12	1,014,327.53
30-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300626		5.00	1,014,322.53
30-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300626		0.80	1,014,321.73
30-JUN-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), 32075158890150200217 CVE RASTREO: 8846APR220260630548075 1196 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:52:25		18,351.00	995,970.73
30-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0006361		5.00	995,965.73
30-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006361		0.80	995,964.93
30-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		257,091.00	738,873.93
30-JUN-26	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	4,624.00		743,497.93
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000052		4,991.00	738,506.93
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000053		2,643.00	735,863.93
30-JUN-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30	294.06		736,157.99

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:	**JUNIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 215,637.00
Tipo de Cambio	$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,261,679.00

***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

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347127948 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: EC530FA9-CC0C-4ABE-AF3D-007F448C23AD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-07-02T02:17:23
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Bm0SjvpYrJqUvE4Of+S1Est6kg+WibUjK3AnM/B9WHSYVMMcS7r5HcxH8nqm+bEj1Q6P92oty2OiHe7M+TpsmsBvnO+KsT+yr74b70CnyqgQapwFhfY5ha6ADz0jsVIyhjP6sfWwJhb7g9RXK4S1YgMwKaFBJEGkudj9CxUxCgbehhInLZqOScxN3OT3335/ofGsCNJEpZ+3LtLuRbgqhfYYR9KcRhRzBztQHLn2UKszAqU5QbuxMNE/CUbxz93LSYQhSa95uXgDOjt6OXR7Wm759ZOIdLf4Qr8ET4KxjKa+d7/yr5CuO+YzWXIoXsKoc7Kck8CrozWCxk9VisnZvQ==

Sello del SAT:

nv/H4Qjo46Yl6MfcX9jH8MgKMYAnCy+6Zr++wM4giM8jmIvO0ZQnTaldZKb8YoTTvX5+uSC1Gsx656tGQQy1PfwYKJ9e04h60rlacVuu1kzWqzQJHCHKkpKYhXm20SzHzCPK6LhqTj4Dgf5OLAON40SBREQGST7ZqSHWF2XmXb3ZLowPMq9Byg96itbvNScNXURALSUCGAX7XBDwOye/PAOKd1ZtHRtXtBjZMsawZcoU4Rl9OaZ2X1v1X9NyKgtvOyIkko0/opKmzaGvMIzDJ8isdVqJ1+jQjkueo/YweDCL0cS0kqRHfdX5fvu1UF526EyNEarharJlgJBZgQ1/BA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|EC530FA9-CC0C-4ABE-AF3D-007F448C23AD|2026-07-02T02:17:23|DCD090706E42||Bm0SjvpYrJqUvE4Of+S1Est6kg+WibUjK3AnM/B9WHSYVMMcS7r5HcxH8nqm+bEj1Q6P92oty2OiHe7M+TpsmsBvnO+KsT+yr74b70CnyqgQapwFhfY5ha6ADz0jsVIyhjP6sfWwJhb7g9RXK4S1YgMwKaFBJEGkudj9CxUxCgbehhInLZqOScxN3OT3335/ofGsCNJEpZ+3LtLuRbgqhfYYR9KcRhRzBztQHLn2UKszAqU5QbuxMNE/CUbxz93LSYQhSa95uXgDOjt6OXR7Wm759ZOIdLf4Qr8ET4KxjKa+d7/yr5CuO+YzWXIoXsKoc7Kck8CrozWCxk9VisnZvQ==|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

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 30 DE JUNIO 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
1					**ACTIVO**	**47,751,840.38**	**17,316,115.93**	**18,050,969.26**	**47,016,987.05**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,529,203.60**	**15,412,292.72**	**18,050,969.26**	**13,890,527.06**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**11,201,364.21**	**7,252,034.27**	**8,687,076.26**	**9,766,322.22**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,197,465.21**	**7,024,547.27**	**8,455,690.26**	**9,766,322.22**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**11,197,465.21**	**7,024,547.27**	**8,455,690.26**	**9,766,322.22**								
1112-001-00034					**CTA 1347127948 FORTAMUN 2026**	**342,928.41**	**1,444,019.06**	**1,071,413.48**	**715,533.99**								
00002402	OFICIO FINANZAS Y CFDI	04/06/2026	P.PIR-000278-JUN	04/06/2026	CTA:7948/TF13216/FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DERMACACIONES DEL	0.00	1,439,101.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002404	SPEI BANCARIO	05/06/2026	P.PEP-000805-JUN	05/06/2026	CTA:7948/TF:2815/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/TF297AB/COMBUSTIBLE/SEGURIDAD PÚBLICA/29 DE MAYO 2026	0.00	0.00	73,527.74	0.00	0000002815	25-521	1					000000
00002406	SPEI BANCARIO	08/06/2026	P.PEP-000806-JUN	08/06/2026	CTA:7948/TF:263/ADEFAS 2025/CYCAMYC SA DE CV/FF:316B16/EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO MEDIO/: (PAG	0.00	0.00	35,844.00	0.00	0000000263	11-102	3					000000
00002408	SPEI BANCARIO	08/06/2026	P.PEP-000808-JUN	08/06/2026	CUENTA:7948/TF:264/CITIRS MONARCA DEL ORIENTE A.C./FF:6A9E9526/RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPÓNDIEN	0.00	0.00	62,230.00	0.00	0000000264	25-521	1					000000
00002410	SPEI BANCARIO	08/06/2026	P.PEP-000811-JUN	08/06/2026	CTA:7948/SPEI:15926/REGISTRO DE PAGO ISR DEL MES DE MAYO DE 2026/RETENCION DE SALARIOS Y ASIMILADOS/S	0.00	0.00	40,307.00	0.00	0000015926	25-521	1					000000
00002411	SPEI BANCARIO	08/06/2026	P.PEP-000812-JUN	08/06/2026	CTA:7948/TF6361/SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS SOBRE REMU	0.00	0.00	17,963.00	0.00	0000006361	25-521	1					000000
00002419	SPEI BANCARIO	15/06/2026	P.PEP-000821-JUN	15/06/2026	CTA:7948/TF:96114/REGISTRO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2026 SUELDOS Y SALAR	0.00	0.00	260,198.00	0.00	0000096114	25-521	1					000000
00002421	SPEI BANCARIO	15/06/2026	P.PEP-000823-JUN	15/06/2026	CTA:7948/CH:00042/JUAN MANUEL TELLEZ MAYA/REGISTRO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2026, SUELDO/TRABAJADOR	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000042	25-521	1					000000
00002422	SPEI BANCARIO	15/06/2026	P.PEP-000824-JUN	15/06/2026	CTA:7948/CH:0043/JUAN CARLOS REYES REYES/REGISTRO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2026, SUELDO/TRABAJADOR	0.00	0.00	6,752.00	0.00	0000000043	25-521	1					000000
00002423	SPEI BANCARIO	15/06/2026	P.PEP-000825-JUN	15/06/2026	CTA:7948/CH:0044/JORGE LUIS BERNAL ALCAUTER/PREGISTRO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2026, SUELDO/TRABAJA	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000044	25-521	1					000000
00002424	SPEI BANCARIO	15/06/2026	P.PEP-000826-JUN	15/06/2026	CTA:7948/CH:00042/ABDUL FRANCICO HERNANDEZ MENDOZA/REGISTRO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2026, SUELDO/T	0.00	0.00	4,303.00	0.00	0000000045	25-521	1					000000
00002642	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000190-JUN	15/06/2026	CTA:7948/CH:00047/ MARIA CELERINA LUNA HERREJON//REGISTRO DE OTRAS DEDUCCIONES DE LA 1RA QNA JUNIO 20	0.00	0.00	2,643.00	0.00	0000000047	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

000172

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 30 DE JUNIO 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												
00002495	ORDEN DE COMPRA	18/06/2026	P.PEP-000832-JUN	18/06/2026	CTA:7948/TF:275/CITIRS MONARCA DEL ORIENTE SA DE CV/446FEC1CDF/CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS/CORR	0.00	0.00	62,875.00	0.00	0000000275	25-521	1					000000
00002583	SPEI BANCARIO	29/06/2026	P.PEP-000849-JUN	29/06/2026	CTA:7948/TF27119/MERCANTIL LA FRONTERA S DE CV/F9AFF8BA/PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA.: (P	0.00	0.00	28,094.62	0.00	0000007119	25-521	1					000000
00002590	SPEI BANCARIO	30/06/2026	P.PEP-000949-JUN	30/06/2026	CTA:7948/TF14916/REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE<SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	0.00	4,624.00	0.00	0.00	0000014916	25-521	1					000000
00002590	SPEI BANCARIO	30/06/2026	P.PEP-000949-JUN	30/06/2026	CTA:7948/TF14916/REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE<SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	0.00	0.00	257,091.00	0.00	0000014916	25-521	1					000000
00002593	SPEI BANCARIO	30/06/2026	P.PEP-000856-JUN	30/06/2026	CTA:7948/CH:0048/JUAN MANUEL TELLEZ MAYA/REGISTRO DE LA 2DA QNA. DE SUELDOS DE JUNIO 2026 NOMINA/ SEG	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000048	25-521	1					000000
00002594	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-000857-JUN	30/06/2026	CTA:7948/CH:0049/JUAN CARLOS REYES REYES/REGISTRO DE LA 2DA QNA. DE SUELDOS DE JUNIO 2026 NOMINA/ SEG	0.00	0.00	6,752.00	0.00	0000000049	25-521	1					000000
00002596	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-000858-JUN	30/06/2026	CTA:7948/CH:0050/JORGE LUIS BERNAL ALCAUTER/REGISTRO DE LA 2DA QNA. DE SUELDOS DE JUNIO 2026 NOMINA/	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000050	25-521	1					000000
00002597	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-000861-JUN	30/06/2026	CTA:7948/CH:0052/ ENRIQUE GARCIA LEMUS/REGISTRO DE LA 2DA QNA. DE SUELDOS DE JUNIO 2026 NOMINA/ SEGUR	0.00	0.00	4,991.00	0.00	0000000052	25-521	1					000000
00002601	NOMINA	30/06/2026	P.PGQ-000186-JUN	30/06/2026	CTA:7948/CH:00053/MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN/REGISTRO DE OTROS DESCUENTOSDE LA 2DA QNA DE JUNIO 202	0.00	0.00	2,643.00	0.00	0000000053	25-521	1					000000
00002603	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-000862-JUN	30/06/2026	CTA:7948/CH:00054/ABDUL FRANCICO HERNANDEZ MENDOZA/REGISTRO DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2026, SUELDO/T	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000054	25-521	1					000000
00002606	NOMINA	30/06/2026	P.PGD-000100-JUN	30/06/2026	CTA:7948/CH:000051/CANCELADO ABDUL FRANCISCO HERNANDEZ M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000051	25-521	1					000000
00002608	SPEI BANCARIO	30/06/2026	P.PEP-000864-JUN	30/06/2026	CTA/7948/TF1196/SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON PÚBLICA/REGISTRO IMPUESTO DEL MES DE MAYO DE 2026 DE S	0.00	0.00	18,351.00	0.00	0000001196	25-521	1					000000
00002619	SPEI BANCARIO	30/06/2026	P.PEP-000873-JUN	30/06/2026	CTA:7948/COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2026 DE FORTAMUN.: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000537	25-521	1					000000
00002623	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2026	P.PIR-000323-JUN	30/06/2026	CTA:7948/INTERESES GENERADOS(RENDIMIENTOS FINANCIEROS) FORTAMUN.: (RECAUDADO)	0.00	294.06	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002658	SPEI BANCARIO	30/06/2026	P.PEP-000896-JUN	30/06/2026	CTA:7948/TF:24014/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/FF B19B7/MATERIAL ELECTRICO, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENO	0.00	0.00	163,699.12	0.00	0000024014	25-521	1					000000

000173

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO:	**BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA**			
NÚMERO DE CUENTA	**1347127911**		**PARTICIPACIONES FEDERALES 2026**	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:				
			$	1,344,846.65
MÁS:				
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO				
		TOTAL:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				
		TOTAL :	$	-
SALDO AUTORIZADO		**TOTAL:**	$	-
MENOS:				
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
02/04/2026	ELISEO AVILA GUSMAN	CH 67	$ 9,800.00	
30/04/2026	JUAN MANUEL QUINTERO ALANIS	CH 86	$ 3,869.00	
			TOTAL	$ 13,669.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				
		TOTAL:	$	-
SALDO EN CHEQUERA			$	1,331,177.65

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

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/Abril/2026 al 30/Abril/2026
Fecha de corte	30/Abril/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	$394,289.36	$1,344,846.65
TOTAL			$394,289.36	$1,344,846.65

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 394,289.36
+ Total de depósitos	$ 4,084,778.01
- Total de retiros	$ 3,134,015.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 26.28
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 200.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 32.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,344,846.65
Saldo disponible al día*	$ 1,344,846.65

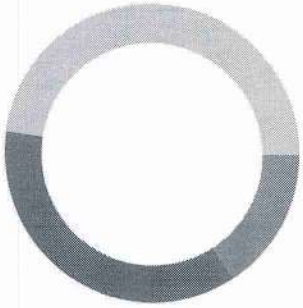
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 143,347.35
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 26.28
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 26.28

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	$ 200.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $394,289.36)



DEPÓSITOS	$4,084,778.01
RETIROS	$3,134,015.00
COMISIONES	$200.00
OTROS CARGOS	$32.00
SALDO FINAL	$1,344,846.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	SALDO ANTERIOR			394,289.36
01-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001208356926, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORATIVO TOYS G Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A IMPOTOYS LIMITED CVE RASTREO: 8846APR22026040151462354l4 RFC: CTG100811F81 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:12:26		50,000.00	344,289.36
01-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010426		5.00	344,284.36
01-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010426		0.80	344,283.56
01-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001990111378, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 08D04 DIF DE ACTIVIDADES FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202604015146854135 RFC: TIAH790127T86 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:46:02		8,000.00	336,283.56
01-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010426		5.00	336,278.56
01-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010426		0.80	336,277.76
01-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001990111378, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA AA650 DIF D ACTIVIDADES ENERO CVE RASTREO: 8846APR2202604015146854137 RFC: TIAH790127T86 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:46:03		8,000.00	328,277.76
01-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010426		5.00	328,272.76
01-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010426		0.80	328,271.96
01-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004755597906, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO RINCON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 4f408 PUBLICACIONES MES DE MARZ CVE RASTREO: 8846APR2202604015147174545 RFC: RIHS620418JU2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:37:07		6,000.00	322,271.96
01-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010426		5.00	322,266.96
01-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010426		0.80	322,266.16
01-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		150.00	322,116.16
01-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470622397, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JULIAN CASIMIRO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA F181A PINTURA Y THINER CVE RASTREO: 8846APR2202604015147320259 RFC: CAPJ741003QQ0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:02:52		12,300.00	309,816.16
01-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010426		5.00	309,811.16
01-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010426		0.80	309,810.36
01-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000048		48,735.00	261,075.36
01-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000049		3,285.00	257,790.36
01-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522015328225125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO SALAZAR SEGUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 28CEF ASISTENCIA JURI 16 A 30 JU CVE RASTREO: 8846APR1202604015148026512 RFC: SASE800205DXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:57:25		7,500.00	250,290.36
01-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010426		5.00	250,285.36
01-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010426		0.80	250,284.56
01-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522015328225125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO SALAZAR SEGUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA CDB00 ASISTENCIA JURI 1 A 15 JUN CVE RASTREO: 8846APR2202604015148026518 RFC: SASE800205DXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:57:25		7,500.00	242,784.56
01-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010426		5.00	242,779.56
01-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010426		0.80	242,778.76
01-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522015328225125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO SALAZAR SEGUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 1B009 ASISTENCIA JURI 16 A 30 MA CVE RASTREO: 8846APR1202604015148026541 RFC: SASE800205DXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:57:25		7,500.00	235,278.76
01-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010426		5.00	235,273.76
01-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010426		0.80	235,272.96
01-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522015328225125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO SALAZAR SEGUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 3299B ASISTENCIA JURI 1 A 15 MAY CVE RASTREO: 8846APR1202604015148026548 RFC: SASE800205DXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:57:25		7,500.00	227,772.96
01-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010426		5.00	227,767.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010426		0.80	227,767.16
01-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522015328225125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO SALAZAR SEGUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 2E4AA ASISTENCIA JURI 16 A 30 AB CVE RASTREO: 8846APR22026040151480265 50 RFC: SASE800205DXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:57:25		7,500.00	220,267.16
01-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010426		5.00	220,262.16
01-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010426		0.80	220,261.36
01-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522015328225125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO SALAZAR SEGUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 62C4F ASISTENCIA JURIDI 1 A 15 A CVE RASTREO: 8846APR1202604015148026556 RFC: SASE800205DXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:57:25		7,500.00	212,761.36
01-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010426		5.00	212,756.36
01-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010426		0.80	212,755.56
01-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004888542543, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE LUIS BUCIO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 469B3 SERVICIOS FUNERARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202604015148086886 RFC: BUGJ990929K64 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:06:55		8,000.00	204,755.56
01-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010426		5.00	204,750.56
01-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010426		0.80	204,749.76
01-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499004867317751, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO GARFIAS RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA FEE9E UNIFORMES DEPORTIVOS CVE RASTREO: 8846APR120260401514808 6899 RFC: GARF8707175F0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:06:56		5,278.00	199,471.76
01-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010426		5.00	199,466.76
01-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010426		0.80	199,465.96
01-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522004757805004, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO OCANA ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA C8A40 AGENDAS PERSONALIZADAS CVE RASTREO: 8846APR1202604015148086916 RFC: OAAR960327585 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:06:56		5,736.20	193,729.76
01-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010426		5.00	193,724.76
01-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010426		0.80	193,723.96
06-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0157367496 SERVCIO AL R.F.C. ACM830827CW6		3,000.00	190,723.96
06-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,000.00	188,723.96
07-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE VILLEGAS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR1202604075164256356 RFC: VILN601130BIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:04:33		6,690.04	182,033.92
07-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070426		5.00	182,028.92
07-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070426		0.80	182,028.12
07-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE VILLEGAS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACEITE KYOTO HIDRAULICO CUBETA CVE RASTREO: 8846APR1202604075164256363 RFC: VILN601130BIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:04:33		1,530.00	180,498.12
07-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070426		5.00	180,493.12
07-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070426		0.80	180,492.32
07-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070426 DE LA CUENTA 1345119574 26023000031	3,987.89		184,480.21
07-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137480101894515698, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SAUL VALDEZ SANTAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 9BAB7 MANTENIMIENTO RED INTERNET CVE RASTREO: 8846APR2202604075164930244 RFC: VASS8510278D1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:58:24		6,960.00	177,520.21
07-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070426		5.00	177,515.21
07-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070426		0.80	177,514.41
07-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701273951696, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME SOTO MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA E7020 REFACCIONES Y SERVICIO CVE RASTREO: 8846APR2202604075165295793 RFC: SOMJ850429P57 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:38:57		41,306.97	136,207.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070426		5.00	136,202.44
07-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070426		0.80	136,201.64
09-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,792.00	131,409.64
09-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE VILLEGAS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GOMA BARRA ESTABILIZADORA CVE RASTREO: 8846APR220260409517163178 3 RFC: VILN601130BIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:39:02		3,437.25	127,972.39
09-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090426		5.00	127,967.39
09-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090426		0.80	127,966.59
10-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000068		59,535.12	68,431.47
10-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000069		52,386.62	16,044.85
14-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,055.00	6,989.85
14-ABR-26	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	9,055.00		16,044.85
15-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150426 DE LA CUENTA 1345119659 26023000032	1,507,226.08		1,523,270.93
15-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000076		2,823.00	1,520,447.93
15-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000071		59,836.05	1,460,611.88
15-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000072		59,804.64	1,400,807.24
15-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000074		48,132.00	1,352,675.24
15-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000073		17,659.00	1,335,016.24
15-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000070		59,931.24	1,275,085.00
15-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		742,180.00	532,905.00
15-ABR-26	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	9,055.00		541,960.00
15-ABR-26	RET OTROS 88904 NL		166,808.00	375,152.00
15-ABR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116224040225426032700000001850 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466105036165088924 FAC 088924		185.00	374,967.00
16-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004701638055, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO SALINAS HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Factura 0f014 Evento cultural Irimbo CVE RASTREO: 8846APR220260416519804566 9 RFC: SAHG650703QD1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:58:46		15,000.00	359,967.00
16-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160426		5.00	359,962.00
16-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160426		0.80	359,961.20
16-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004701638055, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO SALINAS HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 806DF EVENTO CULTURAL TZINTZINGA CVE RASTREO: 8846APR120260416519806219 9 RFC: SAHG650703QD1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:02:12		15,000.00	344,961.20
16-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160426		5.00	344,956.20
16-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160426		0.80	344,955.40
16-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004701638055, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO SALINAS HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 9490B EVENTO CULTURAL DE IRIMBO CVE RASTREO: 8846APR120260416519808147 0 RFC: SAHG650703QD1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:06:12		5,800.00	339,155.40
16-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160426		5.00	339,150.40
16-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160426		0.80	339,149.60
16-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004701638055, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO SALINAS HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 23C2F EVENTO CULTURAL IRIMBO CVE RASTREO: 8846APR220260416519809600 8 RFC: SAHG650703QD1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:09:22		2,204.00	336,945.60
16-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160426		5.00	336,940.60
16-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160426		0.80	336,939.80
16-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012111973 FACTURA B2A6B RENTA DE MOBILIARIO ANIVERSARIO IRIM AL R.F.C. MEGL830520FF5		6,150.00	330,789.80
16-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012111973 FACT CE525 RENTA D MESAS Y SILLAS EVENTO CANCER M AL R.F.C. MEGL830520FF5		3,030.00	327,759.80
16-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012111973 FACT A8C33 RENTA D LONAS EVENTO SAN VICENTE AL R.F.C. MEGL830520FF5		4,500.01	323,259.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012111973 FACT 2857C RENTA DE LONA EVENTO LOMA DE CHUPIO AL R.F.C. MEGL830520FF5		3,000.00	320,259.79
16-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012111973 FACT E063D RENTA DE LONAS MESAS Y SILLAS IRIMBO AL R.F.C. MEGL830520FF5		5,700.00	314,559.79
16-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012111973 FACTURA 7C609 RENTA DE LONA ACTO CIVICO IRIMBO AL R.F.C. MEGL830520FF5		3,200.00	311,359.79
16-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000077		3,600.00	307,759.79
16-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012111973 FACTURA DF6A3 RENTA DE LONAS Y MESA PARA IRIMBO AL R.F.C. MEGL830520FF5		3,400.00	304,359.79
16-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012111973 FACTURA 914B7 RENTA DE SONIDO Y ANIMACION IRIMBO AL R.F.C. MEGL830520FF5		9,180.00	295,179.79
16-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012111973 FACT D199A RENTA D LONA Y MESAS MATELERIA Y SONIDO AL R.F.C. MEGL830520FF5		9,000.00	286,179.79
16-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 0A25F MATERIAL MANTENIMIENTO ALUMBR CVE RASTREO: 8846APR1202604165198349236 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:02:18		8,896.04	277,283.75
16-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160426		5.00	277,278.75
16-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160426		0.80	277,277.95
16-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1031443040 FACT RENTA DE CAMION RECOLECCION DE MARZO 15 DIAS AL R.F.C. RBA180626NI1		17,500.00	259,777.95
16-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1031443040 FACT 38BFF RENTA DE CAMION VOLTEO RECOLECCION FEBR AL R.F.C. RBA180626NI1		35,000.00	224,777.95
16-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161485099013 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:JESUS BECERRIL LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2461D REPARACION GUIRO CVE RASTREO: 8846APR1202604165198396099 RFC: BELJ790804RS5 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:12:28		4,147.00	220,630.95
16-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160426		5.00	220,625.95
16-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160426		0.80	220,625.15
16-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fact 331F0 COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202604165198613797 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:57:16		30,597.12	190,028.03
16-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160426		5.00	190,023.03
16-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160426		0.80	190,022.23
17-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE VILLEGAS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICONGELANTE Y VALVULA FORD OBRAS CVE RASTREO: 8846APR2202604175201919536 RFC: VILN601130BIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:58:40		1,268.20	188,754.03
17-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170426		5.00	188,749.03
17-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170426		0.80	188,748.23
17-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030528900042030897, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FRANCISCO CORDOVA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 0c5da PINTURA PARA TRAFICO AMARI CVE RASTREO: 8846APR1202604175202927022 RFC: COSF8509034G8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:50:09		12,000.00	176,748.23
17-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170426		5.00	176,743.23
17-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170426		0.80	176,742.43
17-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030528900042030897, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FRANCISCO CORDOVA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 8504fa PINTURA PARA TRAFICO BLAN CVE RASTREO: 8846APR2202604175202927027 RFC: COSF8509034G8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:50:09		12,000.00	164,742.43
17-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170426		5.00	164,737.43
17-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170426		0.80	164,736.63
17-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F87EB TRASLADO D IRIMBO A EMBAJADA CVE RASTREO: 8846APR2202604175202985927 RFC: GPT190905 1B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:00:52		11,660.00	153,076.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170426		5.00	153,071.63
17-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170426		0.80	153,070.83
17-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528606320700774, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOANNA ORTEGA ARREDULF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT TRASLADO IRIMBO CONTEPEC CVE RASTREO: 8846APR220260417520319546 4 RFC: OEAJ910502QN9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:36:53		2,600.00	150,470.83
17-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170426		5.00	150,465.83
17-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170426		0.80	150,465.03
17-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528606320700774, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOANNA ORTEGA ARREDULF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT TRASLADO IRIMBO TUXPAN CVE RASTREO: 8846APR220260417520319547 6 RFC: OEAJ910502QN9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:36:54		1,270.00	149,195.03
17-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170426		5.00	149,190.03
17-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170426		0.80	149,189.23
17-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528606320700774, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOANNA ORTEGA ARREDULF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3D0EC TRASLADO LOMA CHUPIO SAN MIGU CVE RASTREO: 8846APR120260417520319548 1 RFC: OEAJ910502QN9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:36:54		1,700.00	147,489.23
17-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170426		5.00	147,484.23
17-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170426		0.80	147,483.43
20-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004480303758, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CEMENTOS Y MATERIALES DE MICHOA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL D CONTRUCCION CVE RASTREO: 8846APR120260420521194081 5 RFC: CMM9209049R5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:41:09		17,400.00	130,083.43
20-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200426		5.00	130,078.43
20-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200426		0.80	130,077.63
20-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004480303758, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CEMENTOS Y MATERIALES DE MICHOA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL CONSTRUC CVE RASTREO: 8846APR120260420521194084 3 RFC: CMM9209049R5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:41:09		4,000.00	126,077.63
20-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200426		5.00	126,072.63
20-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200426		0.80	126,071.83
20-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004480303758, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CEMENTOS Y MATERIALES DE MICHOA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE CONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846APR120260420521194084 7 RFC: CMM9209049R5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:41:09		5,340.00	120,731.83
20-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200426		5.00	120,726.83
20-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200426		0.80	120,726.03
22-ABR-26	PAGO REFERENCIADO 504255411226 Impuesto Deposito Referenciado		106,721.00	14,005.03
24-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700880620175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LETICIA FRANCO REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mpio de irimbo llanta CVE RASTREO: 8846APR220260424522522335 7 RFC: FARL620528CG2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:53:54		3,600.00	10,405.03
24-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0240426		5.00	10,400.03
24-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240426		0.80	10,399.23
24-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700880620175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LETICIA FRANCO REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Llanta Mpio de IRIMBO CVE RASTREO: 8846APR120260424522559315 3 RFC: FARL620528CG2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:08:21		3,600.00	6,799.23
24-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0240426		5.00	6,794.23
24-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240426		0.80	6,793.43
30-ABR-26	00260100260430000072732 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:53:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000034 REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: 00260100260430000072732 6	2,172.91		8,966.34
30-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300426 DE LA CUENTA 1345119695 26023000033	6,683.67		15,650.01
30-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300426 DE LA CUENTA 1345119659 26023000037	1,687,390.58		1,703,040.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300426 DE LA CUENTA 1345119640 26023000036	848,281.73		2,551,322.32
30-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE VILLEGAS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), C 1477 OBRAS CVE RASTREO: 8846APR220260430524957934 4 RFC: VILN601130BIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:59:28		5,020.75	2,546,301.57
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300426		5.00	2,546,296.57
30-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300426		0.80	2,546,295.77
30-ABR-26	26043014305150154059232644674 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:33:29 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671227368 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000035 REFERENCIA: 0300326 CVE RAST: 26043014305150154059232644674 1	1,870.15		2,548,165.92
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000080		59,613.70	2,488,552.22
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000083		59,575.35	2,428,976.87
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000082		59,979.02	2,368,997.85
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000085		59,951.68	2,309,046.17
30-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		735,681.00	1,573,365.17
30-ABR-26	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	9,055.00		1,582,420.17
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000084		2,948.00	1,579,472.17
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000079		47,504.00	1,531,968.17
30-ABR-26	RET OTROS 88904 NL		163,483.00	1,368,485.17
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000078		17,659.00	1,350,826.17
30-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004755597906, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO RINCON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT e0123 PUBLICACIONES MES DE ABRIL CVE RASTREO: 8846APR220260430525088294 3 RFC: RIHS620418JU2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:40:08		6,000.00	1,344,826.17
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300426		5.00	1,344,821.17
30-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300426		0.80	1,344,820.37
30-ABR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-04-30	26.28		1,344,846.65

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:	ABRIL de 2026
Excedentes de depósitos	$ 620,275.00
Tipo de Cambio	$ 17.4030
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,811,018.00

***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

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

000 182

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347127911 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D956EA87-BADC-4EBA-85F8-4E37DEF36C58
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-05-01T20:13:56
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

JoDR2jsbzXRGCmMQo6+zSRp9x0fnD8i3WyI8dZm72DrK/aqw05/yjAEIw1FBeesnpVcJ9mRoMky1LdC0GiHtApY4feWppBBcdrLxSdObPsYTcq
Z2hATLXKpS6pYCOS/HfvD0dMPKwfnwYqyCsUkqzTsmiDd8KVi6itDBzCm7OOs8AXjVlFLptCfOkWIBJkUpAv6jbu5DxkiWCxWGoxHuL4oylhZ9d
6/2iK5cmCMdhODeGqxxVniO7G9si7t6gwdfUOe38UbSubd80k0CauLlupw+vmofBpkNDreU9KRFmhc4Kpt1KNLGQr13EpHo58/o0nJGUn4OO
qrkRqoWEJO/vg==

Sello del SAT:

QbWsa0oULrWUdQZ2QkIlfHvvOsyZlZ2jVIPUXr7nPi+GWD9gbzl3l77xo0sV3ej0UDfK7j2+mKJSO/+8UWJEG0x0oHBC8ZqfUSWBDRn3eQi8gu
pKpCPI73gAUlbkNgYg8fFUxRgq+4Qj9uu2Dq5GjW9ijxphIkKnDapqNJVvxlKt/mnlhnFTXQ+PQv+pzhAjEDgliPKaO2O1MlpQ9LkrE2empGSIN
dQtNQqTjTXZkdkgX343fN9r+ql0olvMjJ3AqSeVgZoVIAGBDTvMC25h+V2xhvJGQMLHyN1OePQZgtFitUIUVZApwWRrtvhGJ+4K8w3GBhWeO
RzoOOLU4xRm6g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D956EA87-BADC-4EBA-85F8-4E37DEF36C58|2026-05-
01T20:13:56|DCD090706E42||JoDR2jsbzXRGCmMQo6+zSRp9x0fnD8i3WyI8dZm72DrK/aqw05/yjAEIw1FBeesnpV
cJ9mRoMky1LdC0GiHtApY4feWppBBcdrLxSdObPsYTcqZ2hATLXKpS6pYCOS/HfvD0dMPKwfnwYqyCsUkqzTsmiDd
8KVi6itDBzCm7OOs8AXjVlFLptCfOkWIBJkUpAv6jbu5DxkiWCxWGoxHuL4oylhZ9d6/2iK5cmCMdhODeGqxxVniO7
G9si7t6gwdfUOe38UbSubd80k0CauLlupw+vmofBpkNDreU9KRFmhc4Kpt1KNLGQr13EpHo58/o0nJGUn4OOqrkR
qoWEJO/vg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 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

000 183

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 30 DE ABRIL 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
1					**ACTIVO**	**39,394,191.60**	**21,994,188.02**	**19,465,392.44**	**41,922,987.18**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,386,691.25**	**21,014,515.55**	**19,465,392.44**	**12,935,814.36**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**8,584,765.10**	**9,542,138.10**	**9,679,518.97**	**8,447,384.23**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**8,569,418.40**	**8,870,031.10**	**9,049,626.27**	**8,389,823.23**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**8,569,418.40**	**8,870,031.10**	**9,049,626.27**	**8,389,823.23**								
1112-001-00035					**CTA 1347127911 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026**	**342,269.36**	**4,084,804.29**	**3,095,896.00**	**1,331,177.65**								
00001773	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000836-ABR	01/04/2026	CTA 7911 / TF 010426 / CORPORATIVO TOYS G Y D / A72AF6 / JUGUETES VARIOS PARA DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000010426	15-560	1					000000
00001774	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000581-ABR	01/04/2026	CTA 7911 / TF 010426 / HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES / 3AA650 / DIFUSION DE ACTIVIDAES DEL H. AYUNTA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000010426	15-560	1					000000
00001775	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000582-ABR	01/04/2026	CTA 7911 / 010426 / HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES / 208D04 / DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMI	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000010426	15-560	1					000000
00001776	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000583-ABR	01/04/2026	CTA 7911 / TF 010426 / SERGIO RINCON HERNANDEZ / 34F408 / PUBLICACION DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000010426	15-560	1					000000
00001778	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PGD-000118-ABR	01/04/2026	CTA 7911 / TF 8890418584 / NOMINA ANICA LUCINA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	150.00	0.00	8890418584	15-560	1					000000
00001779	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000584-ABR	01/04/2026	CTA 7911 / TF 010426 / JULIAN CASIMIRO PEREZ / 9F181A / PINTURA, THINER Y PRIMARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0000010426	15-560	1					000000
00001798	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000585-ABR	01/04/2026	CTA 7911 / TF 010426 / EDUARDO SALAZAR SEGUNDO / 362C4F / ASISTENCIA JURIDICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL D	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000010426	15-560	1					000000
00001800	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000586-ABR	01/04/2026	CTA 7911 / TF 010426 / EDUARDO SALAZAR SEGUNDO / 52E4AA / ASISTENCIA JURIDICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL D	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000010426	15-560	1					000000
00001801	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000587-ABR	01/04/2026	CTA 7911 / TF 010426 / EDUARDO SALAZAR SEGUNDO / 93299B / ASISTENCIA JURIDICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000010426	15-560	1					000000
00001802	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000588-ABR	01/04/2026	CTA 7911 / TF 010426 / EDUARDO SALAZAR SEGUNDO / 91B009 / ASISTENCIA JURIDICA DEL 16 AL 30 DE MAYO DE	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000010426	15-560	1					000000
00001803	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000589-ABR	01/04/2026	CTA 7911 / TF 010426 / EDUARDO SALAZAR SEGUNDO / 8CDB00 / ASISTENCIA JURIDICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO D	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000010426	15-560	1					000000
00001804	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000590-ABR	01/04/2026	CTA 7911 / TF 010426 / EDUARDO SALZAR SEGUNDO / 628CEF / ASISTENCIA JURIDICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000010426	15-560	1					000000
00001805	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000591-ABR	01/04/2026	CTA 7911 / TF 010426 / RICARDO OCAÑA ALVAREZ / 2C8A40 / AGENDAS PERSONALIZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,736.20	0.00	0000010426	15-560	1					000000
00001806	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000592-ABR	01/04/2026	CTA 7911 / TF 010426 / FERNANDO GARFIAS RIVERA / 0FEE9E / UNIFORMES DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,278.00	0.00	0000010426	15-560	1					000000
00001808	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000593-ABR	01/04/2026	CTA 7911 / TF 010426 / JORGE LUIS BUCIO GONZALEZ / D469B3 / SERVICIOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000010426	15-560	1					000000
00002059	CHEQUE	02/04/2026	P.PEP-000673-ABR	02/04/2026	CTA 7911 / CH 67 / ELISEO AVILA GUSMAN / 12CE3A / CARNITAS PARA COMISARIADOS DE IRIMBO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000000067	15-560	1					000000
00001810	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2026	P.PEP-000594-ABR	06/04/2026	CTA 7911 / TF 060426 / AUTOCOM ALFA / 83D5D0 / SERVICIO DE URBAN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000060426	15-560	1					000000

000 184

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 30 DE ABRIL 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												
00001811	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2026	P.PGD-000074-ABR	06/04/2026	CTA 7911 / SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE MARZO LIZETHH GARCIA GARCIA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000482610	15-560	1					000000
00001812	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2026	P.PEP-000595-ABR	07/04/2026	CTA 7911 / TF 070426 / NOE VILLEGAS LUNA / 733938 / REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,690.04	0.00	0000070426	15-560	1					000000
00001814	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2026	P.PEP-000596-ABR	07/04/2026	CTA 7911 / TF 070426 / NOE VILLEGAS LUNA / 59B3C1 / ACEITE KYOTO HIDRAULICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0000070426	15-560	1					000000
00001815	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2026	P.PEP-000597-ABR	07/04/2026	CTA 7911 / TF 070426 / SAUL VALDEZ SANATA / 89BAB7 / MANTENIMIENTO A LA RED DE INTERNET DE PRESIDENCI	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000070426	15-560	1					000000
00001816	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2026	P.PEP-000598-ABR	07/04/2026	CTA 7911 / TF 070426 / JAIME SOTO MORENO / 4E7020 / REFACCIONES PARA COMPACTADOR DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	41,306.97	0.00	0000070426	15-560	1					000000
00001831	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2026	P.PIR-000224-ABR	07/04/2026	CTA 7911 / TF 070426 / ISR CORRESPONDIENTE A MARZO PAGADO EN ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	3,987.89	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00001825	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PGD-000075-ABR	09/04/2026	CTA 7911 / TF 428640 / NOMINA 2DA DE MARZO ALEJANDRO RUIZ CORREA	0.00	0.00	4,792.00	0.00	0000428640	15-560	1					000000
00001826	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000599-ABR	09/04/2026	CTA 7911 / TF 090426 / NOE VILLEGAS LUNA / 4F5DA5 / REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIALIA MAYOR: (PAGAD	0.00	0.00	3,437.25	0.00	0000090426	15-560	1					000000
00001827	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000600-ABR	10/04/2026	CTA 7911 / CH 68 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,535.12	0.00	0000000068	15-560	1					000000
00001828	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000601-ABR	10/04/2026	CTA 7911 / CH 69 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	52,386.62	0.00	0000000069	15-560	1					000000
00001829	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PGD-000077-ABR	14/04/2026	CTA 7911 / TF 449899 / NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO MARIA BIBIANA VARGAS GARCIA	0.00	9,055.00	0.00	0.00	0000449899	15-560	1					000000
00001829	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PGD-000077-ABR	14/04/2026	CTA 7911 / TF 449899 / NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO MARIA BIBIANA VARGAS GARCIA	0.00	0.00	9,055.00	0.00	0000449899	15-560	1					000000
00001830	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PIR-000225-ABR	15/04/2026	CTA 7911 / TF 150426 / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	1,507,226.08	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001847	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000602-ABR	15/04/2026	CTA 7911 / CH 70 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,931.24	0.00	0000000070	15-560	1					000000
00001869	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000603-ABR	15/04/2026	CTA 7911 / CH 71 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,836.05	0.00	0000000071	15-560	1					000000
00001886	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000604-ABR	15/04/2026	CTA 7911 / CH 72 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,804.64	0.00	0000000072	15-560	1					000000
00001902	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000606-ABR	15/04/2026	CTA 7911 / TF 489116 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	9,055.00	0.00	0.00	0000489116	15-560	1					000000
00001902	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000606-ABR	15/04/2026	CTA 7911 / TF 489116 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	742,180.00	0.00	0000489116	15-560	1					000000
00001902	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000606-ABR	15/04/2026	CTA 7911 / TF 489116 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	17,659.00	0.00	0000489116	15-560	1					000000
00001902	CHEQUE	15/04/2026	P.PGD-000094-ABR	15/04/2026	CTA 7911 / CH 74 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	48,132.00	0.00	0000000074	15-560	1					000000
00001905	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000609-ABR	15/04/2026	CTA 7911 / TF 412359 / SUBSIDIOS 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	166,808.00	0.00	0000412359	15-560	1					000000
00001905	CHEQUE	15/04/2026	P.PGD-000078-ABR	15/04/2026	CTA 7911 / CH 76 / COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL	0.00	0.00	2,823.00	0.00	0000000076	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

000185

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 30 DE ABRIL 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												
00001912	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000611-ABR	15/04/2026	CTA 7911 / TF 088924 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 402254 / ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	185.00	0.00	0000088924	15-560	1					000000
00001918	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-000612-ABR	16/04/2026	CTA 7911 / TF 160426 / GUSTAVO SALINAS HURTADO / C0F014 / EVENTO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE IRIMBO MIC	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000160426	15-560	1					000000
00001920	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-000613-ABR	16/04/2026	CTA 7911 / TF 160426 / GUSTAVO SALINAS HURTADO / 7806DF / EVENTO CULTURAL PARA TENENCIA DE TZINTZINGA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000160426	15-560	1					000000
00001922	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-000614-ABR	16/04/2026	CTA 7911 / TF 160426 / GUSTAVO SALINAS HURTADO / 29490B / EVENTO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE IRIMBO MIC	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000160426	15-560	1					000000
00001930	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-000615-ABR	16/04/2026	CTA 7911 / TF 160426 / GUSTAVO SALINAS HURTADO / C23C2F / EVENTO CILTURAL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOAC	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0000160426	15-560	1					000000
00001932	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-000616-ABR	16/04/2026	CTA 7911 / TF 160426 / LORENA MENDOZA GARCIA / BB2A6B / RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ANIVERSARI	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0000160426	15-560	1					000000
00001935	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-000617-ABR	16/04/2026	CTA 7911 / TF 160425 / LORENA MENDOZA GARCIA / 9CE525 / RENTA DE SILLAS, SONIDO Y ARREGLO FLORAL PARA	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0000160426	15-560	1					000000
00001937	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-000618-ABR	16/04/2026	CTA 7911 / TF 160426 / LORENA MENDOZA GARCIA / A8C33 / RENTA DE LONA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.01	0.00	0000160426	15-560						000000
00001938	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-000619-ABR	16/04/2026	CTA 7911 / TF 160426 / LORENA MENDOZA GARCIA / C2857C / RENTA DE LONA PARA EVENTO LA LOMA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000160426	15-560	1					000000
00001939	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-000620-ABR	16/04/2026	CTA 7911 / TF 160426 / LORENA MENDOZA GARCIA / 1E063D / RENTA DE LONAS PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000160426	15-560	1					000000
00001940	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-000622-ABR	16/04/2026	CTA 7911 / TF 160426 / LORENA MENDOZA GARCIA / 27C609 / LORENA MENDOZA GARCIA / 27C609 / RENTA DE LON	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000160426	15-560	1					000000
00001941	CHEQUE	16/04/2026	P.PEP-000623-ABR	16/04/2026	CTA 7911 / CH 77 / ESTELA ALTAMIRANO SALGADO / 651986 / COMIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000077	15-560	1					000000
00001943	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-000624-ABR	16/04/2026	CTA 7911 / TF 160426 / LORENA MENDOZA GARCIA / CDF6A3 / RENTA DE LONA Y MESAS PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000160426	15-560	1					000000
00001944	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-000625-ABR	16/04/2026	CTA 7911 / TF 160426 / LORENA MENDOZA GARCIA / 1914B7 / RENTA DE SONIDO Y ANIMACION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0000160426	15-560	1					000000
00001945	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-000626-ABR	16/04/2026	CTA 7911 / TF 160426 / LORENA MENDOZA GARCIA / 9D199A / RENTA DE LONA Y MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000160426	15-560	1					000000
00001946	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-000627-ABR	16/04/2026	CTA 7911 / TF 160426 / TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CIUDAD HIDALGO / 40A25F / MATERIALES ELEC	0.00	0.00	8,896.04	0.00	0000160426	15-560	1					000000
00001947	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-000628-ABR	16/04/2026	CTA 7911 / TF 160426 / RACONSA BAJIO / 88DBE6 / RENTA DE CAMION VOLTEO TORTON 14MTS PARA LA RECOLECCI	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000160426	15-560	1					000000
00001948	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-000629-ABR	16/04/2026	CTA 7911 / TF 160426 / RACONSA BAJIO / 738BFF / RENTA DE CAMION VOLTEO TORTON 14 M3 RECOLECTOR DE BAS	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000160426	15-560	1					000000
00001950	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-000630-ABR	16/04/2026	CTA 7911 / TF 160426 / JESUS BECERRIL LARA / 92461D / REPARACIONES DE GUIRO DE BRAZO CABEZAL: (PAGAD	0.00	0.00	4,147.00	0.00	0000160426	15-560	1					000000
00001952	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-000631-ABR	16/04/2026	CTA 7911 / TF 160426 / MERCANTIL LA FRONTERA / E331F0 / COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,597.12	0.00	0000160426	15-560	1					000000
00001954	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-000632-ABR	17/04/2026	CTA 7911 / TF 170426 / NOE VILLEGAS LUNA / 5805ED / ANTICONGELANTE VALVULA DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,268.20	0.00	0000170226	15-560	1					000000

000189

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 30 DE ABRIL 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												
00001956	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-000634-ABR	17/04/2026	CTA 7911 / TF 170426 / FRANCISCO CORDOVA SOLIS / 202C5DA / CUBETA DE PINTURA PARA TRAFICO A BASE DE S	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000170426	15-560	1					000000
00001958	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-000635-ABR	17/04/2026	CTA 7911 / TF 170426 / FRANCISCO CORDOVA SOLIS / 8504FA / CUBETAS DE PINTURA PARA TRAFICO A A BASE DE	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000170426	15-560	1					000000
00001960	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-000636-ABR	17/04/2026	CTA 7911 / TF 170426 / GRUPO PPMICH T Y E / 8F87EB / TRASLADO DE PERSONAS A LA EMBAJADA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,660.00	0.00	0000170426	15-560	1					000000
00001962	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-000639-ABR	17/04/2026	CTA 7911 / TF 170426 / JOANNA ORTEGA ARREDULFO / DCC1C8 / TRASLADO DE PERSONAS DE IRIMBO A CONTEPEC:	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000170426	15-560	1					000000
00001969	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-000640-ABR	17/04/2026	CTA 7911 / TF 170426 / JOANNA ORTEGA ARREDULFO / 848B71 / TRASLADO DE IRIMBO A TUXPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0000170426	15-560	1					000000
00001971	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-000641-ABR	17/04/2026	CTA 7911 / TF 170426 / JOANNA ORTEGA ARREDULFO / E3D0EC / TRASLADO DE IRIMBO A LA LOMA Y SAN MIGUEL L	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000170426	15-560	1					000000
00001973	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PGD-000114-ABR	20/04/2026	CTA 7911 / TF 200426 / CEMENTOS Y MATERIALES DE MICHOACAN SA DE CV / MATERIALES COSNTRUCION	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000200426	15-560	1					000000
00001974	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PGD-000115-ABR	20/04/2026	CTA 7911 / TF 200426 / CEMENTOS Y MATERIALES DE MICHOACAN SA DE CV / MATERIALES CONSTRUCCION	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000200426	15-560	1					000000
00001975	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PGD-000116-ABR	20/04/2026	CTA 7911 / TF 200426 / CEMENTOS Y MATERIALES DE MICHOACAN SA DE CV / MATERIALES CONSTRUCCION	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0000200426	15-560	1					000000
00001977	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2026	P.PEP-000648-ABR	22/04/2026	CTA 7911 / TF 1226 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / 0560 / DECLARACION DE ISR DEL MES DE MAR	0.00	0.00	106,721.00	0.00	0000663485	15-560	1					000000
00001979	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000643-ABR	24/04/2026	CTA 7911 / TF 240426 / LETICIA FRANCO REYES / E7DF9C / LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000240426	15-560	1					000000
00001980	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000644-ABR	24/04/2026	CTA 7911 / TF 240426 / LETICIA FRANCO REYES / 462DE4 / LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000240426	15-560	1					000000
00001986	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-000649-ABR	30/04/2026	CTA 7911 / TF 300426 / NOE VILLEGAS LUNA / CFE8F2 / REFACCIONES PARA AUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,020.75	0.00	0000300426	15-560	1					000000
00001988	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PIR-000239-ABR	30/04/2026	CTA 7911 / TF 300426 / IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS MARZO 2026: (RECAUDADO)	0.00	1,870.15	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001989	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PIR-000240-ABR	30/04/2026	CTA 7911 / IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCHÓLICO MARZO: (RECAUDADO)	0.00	2,172.91	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001990	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PIR-000241-ABR	30/04/2026	CTA 7911 / ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	6,683.67	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001991	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PIR-000242-ABR	30/04/2026	CTA 7911 / TF 300426 / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	848,281.73	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001992	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PIR-000243-ABR	30/04/2026	CTA 7911 / TF 300426 / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO ABRIL, FOFIR ABRIL, AJUSTE FOFIR	0.00	1,687,390.58	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001993	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000652-ABR	30/04/2026	CTA 7911 / CH 82 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,979.02	0.00	0000000082	15-560	1					000000
00002008	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000659-ABR	30/04/2026	CTA 7911 / CH 83 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,575.35	0.00	0000000083	15-560	1					000000
00002044	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PGD-000095-ABR	30/04/2026	CTA 7911 / CH 86 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	47,504.00	0.00	0000000086	15-560	1					000000

000187

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 30 DE ABRIL 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												
00002057	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-000672-ABR	30/04/2026	CTA 7911 / TF 456356 / SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	163,483.00	0.00	0000456346	15-560	1					000000
00002057	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000672-ABR	30/04/2026	CTA 7911 / TF 456356 / SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,948.00	0.00	0000456346	15-560	1					000000
00002062	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-000674-ABR	30/04/2026	CTA 7911 / TF 300426 / BANORTE SA DE CV / F36C58 / COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000300426	15-560	1					000000
00002063	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PIR-000250-ABR	30/04/2026	CTA 7911 / INTERESES GANADOS ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	26.28	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002030	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000662-ABR	30/04/2026	CTA 7911 / CH 85 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,951.68	0.00	0000000085	15-560	1					000000
00002041	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-000668-ABR	30/04/2026	CTA 7911 / TF 300426 / SERGIO RINCON HERNANDEZ / CE0123 / PUBLICACION DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000300426	15-560	1					000000
00002044	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-000671-ABR	30/04/2026	CTA 7911 / TF 484934 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	9,055.00	0.00	0.00	0000484934	15-560	1					000000
00002044	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-000671-ABR	30/04/2026	CTA 7911 / TF 484934 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	735,681.00	0.00	0000484934	15-560	1					000000
00002044	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000671-ABR	30/04/2026	CTA 7911 / TF 484934 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,659.00	0.00	0000484934	15-560	1					000000
00002044	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000671-ABR	30/04/2026	CTA 7911 / TF 484934 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,869.00	0.00	0000484934	15-560	1					000000
00001893	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000605-ABR	30/04/2026	CTA 7911 / CH 80 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,613.70	0.00	0000000080	15-560	1					000000

000188

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 MAYO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

NÚMERO DE CUENTA 1347127911 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:				$ 1,028,918.82
MÁS:				
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO				
		TOTAL:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				
		TOTAL :		$ -
SALDO AUTORIZADO		TOTAL:		$ -
MENOS:				
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
02/04/2026 ELISEO AVILA GUSMAN	CH 67	$ 9,800.00		
		TOTAL		$ 9,800.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				
		TOTAL:		$ -
SALDO EN CHEQUERA				$ 1,019,118.82

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

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

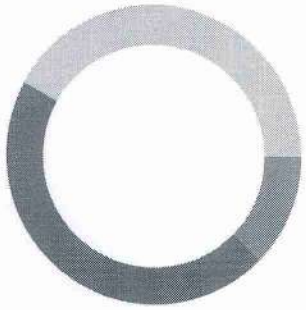
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2026 al 31/Mayo/2026
Fecha de corte	31/Mayo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1347127911	072 480 01347127911 5	$1,344,846.65	$1,028,918.82
TOTAL			$1,344,846.65	$1,028,918.82

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,344,846.65
+ Total de depósitos	$ 3,527,750.47
- Total de retiros	$ 3,843,413.48
+ Intereses Netos Ganados	$ 94.78
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 310.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 49.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,028,918.82
Saldo disponible al día*	$ 1,027,666.02
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 393,106.19
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 94.78
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 94.78
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$1,252.80
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$1,252.80
Resumen de comisiones	
Cheques girados	22
Cheques girados sin comisión	22
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 310.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,344,846.65)



DEPÓSITOS	$3,527,750.47
RETIROS	$3,843,413.48
COMISIONES	$310.00
OTROS CARGOS	$49.60
SALDO FINAL	$1,028,918.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	SALDO ANTERIOR			1,344,846.65
05-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309103333 FACTURA 5449E SUBSIDIO OOAPAS AL R.F.C. OOA1410281EA		89,602.00	1,255,244.65
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2035225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180351700025318, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCATIL TITANI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIMBRES CVE RASTREO: 8846APR2202605055269834243 RFC: MTI0806042N7 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 11:47:03		17,550.00	1,237,694.65
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2035225		5.00	1,237,689.65
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2035225		0.80	1,237,688.85
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE VILLEGAS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), C 1475 OBRAS CVE RASTREO: 8846APR1202605055270374429 RFC: VILN601130BIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:50:56		7,933.25	1,229,755.60
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	1,229,750.60
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	1,229,749.80
05-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000088		4,964.80	1,224,785.00
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021536040495184264, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LEOPOLDO MALDONADO SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA AB0FD DIFUSION D ACTIVIDADES ABR CVE RASTREO: 8846APR2202605055270430917 RFC: MASL770410RY6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:04:16		4,000.00	1,220,785.00
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	1,220,780.00
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	1,220,779.20
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127480013549241069, BEM SPEI BCO:127 BENEF:AMERICA DOMINGUEZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA e1245 DIFUSION D ACTIVIDADES ABR CVE RASTREO: 8846APR2202605055270430918 RFC: DOMA810929FA0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:04:16		5,000.00	1,215,779.20
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	1,215,774.20
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	1,215,773.40
05-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000086		3,869.00	1,211,904.40
05-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000087		11,085.36	1,200,819.04
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030528900042030897, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FRANCISCO CORDOVA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 70463 PINTURA PARA TRAFICO BLANCO CVE RASTREO: 8846APR1202605055270554089 RFC: COSF8509034G8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:33:53		12,000.00	1,188,819.04
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	1,188,814.04
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	1,188,813.24
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030528900042030897, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FRANCISCO CORDOVA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 0eff2 PINTURA PARA TRAFICO AMARILLO CVE RASTREO: 8846APR2202605055270554093 RFC: COSF8509034G8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:33:53		12,000.00	1,176,813.24
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	1,176,808.24
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	1,176,807.44
06-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1260356829 TEJAC42726RJ PTR 30020014 AL R.F.C. VASM710216MH0		43,529.61	1,133,277.83
06-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655090915946, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE JAVIER RANGEL GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C4914 PRODUCT MANTENIMIENTO OBRAS P CVE RASTREO: 8846APR1202605065273223797 RFC: RAGJ551111HK8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:13:27		18,270.00	1,115,007.83
06-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060526		5.00	1,115,002.83
06-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060526		0.80	1,115,002.03
06-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655090915946, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE JAVIER RANGEL GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT EC1D9 PRODUCT MANTENIMIENTO PRESID CVE RASTREO: 8846APR2202605065273223824 RFC: RAGJ551111HK8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:13:27		7,639.00	1,107,363.03
06-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060526		5.00	1,107,358.03
06-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060526		0.80	1,107,357.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655090915946, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE JAVIER RANGEL GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 34DC1 PRODUCTOS MANTENIMENTO DIF CVE RASTREO: 8846APR2202605065273223828 RFC: RAGJ551111HK8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:13:28		5,660.00	1,101,697.23
06-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060526		5.00	1,101,692.23
06-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060526		0.80	1,101,691.43
06-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655090915946, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE JAVIER RANGEL GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3E9AD PRODUCT MANTENIMENTO OFICIALI CVE RASTREO: 8846APR1202605065273223832 RFC: RAGJ551111HK8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:13:28		4,364.00	1,097,327.43
06-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060526		5.00	1,097,322.43
06-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060526		0.80	1,097,321.63
06-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006022721, BEM SPEI BCO:042 BENEF:SAN MIGUEL S Y G S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT ACD41 RENTA MOBILIARIO 10 DE MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202605065273567797 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 12:40:55		40,600.00	1,056,721.63
06-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060526		5.00	1,056,716.63
06-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060526		0.80	1,056,715.83
06-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006022721, BEM SPEI BCO:042 BENEF:SAN MIGUEL S Y G S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 90554 REFRIGERIOS DIA DE LAS MADRES CVE RASTREO: 8846APR1202605065273567821 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 12:40:55		63,800.00	992,915.83
06-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060526		5.00	992,910.83
06-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060526		0.80	992,910.03
06-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006022721, BEM SPEI BCO:042 BENEF:SAN MIGUEL S Y G S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FE223 IMITADORES DIA D LAS MADRES CVE RASTREO: 8846APR2202605065273567824 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 12:40:55		52,200.00	940,710.03
06-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060526		5.00	940,705.03
06-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060526		0.80	940,704.23
06-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006022721, BEM SPEI BCO:042 BENEF:SAN MIGUEL S Y G S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 64BEA EVENTO CULTURAL TZINTZINGAREO CVE RASTREO: 8846APR2202605065273567828 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 12:40:55		98,600.00	842,104.23
06-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060526		5.00	842,099.23
06-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060526		0.80	842,098.43
06-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006022721, BEM SPEI BCO:042 BENEF:SAN MIGUEL S Y G S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT EC5F9 EVENTO CULTURAL EL SALITRE CVE RASTREO: 8846APR2202605065273567831 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 12:40:55		40,600.00	801,498.43
06-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060526		5.00	801,493.43
06-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060526		0.80	801,492.63
06-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006022721, BEM SPEI BCO:042 BENEF:SAN MIGUEL S Y G S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2129B EVENTO CULTURAL PARICUARO CUR CVE RASTREO: 8846APR1202605065273567837 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 12:40:56		23,200.00	778,292.63
06-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060526		5.00	778,287.63
06-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060526		0.80	778,286.83
06-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006022721, BEM SPEI BCO:042 BENEF:SAN MIGUEL S Y G S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F4437 JUEGOS MECANICOS DIA DEL NINO CVE RASTREO: 8846APR2202605065273567863 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 12:40:56		46,400.00	731,886.83
06-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060526		5.00	731,881.83
06-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060526		0.80	731,881.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006022721, BEM SPEI BCO:042 BENEF:SAN MIGUEL S Y G S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 13422 REFRIGERIOS DIA DEL NINO CVE RASTREO: 8846APR220260506527356786 5 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 12:40:56		40,600.00	691,281.03
06-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060526		5.00	691,276.03
06-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060526		0.80	691,275.23
06-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006022721, BEM SPEI BCO:042 BENEF:SAN MIGUEL S Y G S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT E242D RENTA DE INFLABLES DEPAYASOS CVE RASTREO: 8846APR220260506527356787 2 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 12:40:56		52,200.00	639,075.23
06-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060526		5.00	639,070.23
06-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060526		0.80	639,069.43
06-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,843.00	634,226.43
06-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499700874237099, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JULIO CESAR ARROYO BOLANO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 99179 EMPASTADOS EN TAMANO OFICIO CVE RASTREO: 8846APR220260506527408031 3 RFC: AOBJ840729CX8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:48:11		2,075.82	632,150.61
06-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060526		5.00	632,145.61
06-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060526		0.80	632,144.81
06-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,228.00	621,916.81
06-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000089		59,739.28	562,177.53
06-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035471155371, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERGIO LAREDO PALOMARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ELECTRODOMESTICOS 10 MAYO CVE RASTREO: 8846APR220260506527445615 6 RFC: LAPS590111NR6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:25:16		20,440.00	541,737.53
06-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060526		5.00	541,732.53
06-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060526		0.80	541,731.73
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001990111378, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO CLARIN CVE RASTREO: 8846APR120260507527732690 2 RFC: TIAH790127T86 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:02:42		10,000.00	531,731.73
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	531,726.73
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	531,725.93
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE VILLEGAS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), C 1484 ROSCA MANGUERA ACEITE HIDRAULICO CVE RASTREO: 8846APR120260507527746538 2 RFC: VILN601130BIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:34:35		1,868.64	529,857.29
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	529,852.29
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	529,851.49
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 87915 IMPRESIONES OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR220260507527774382 8 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:40		29,848.89	500,002.60
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	499,997.60
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	499,996.80
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 20974 TESORERIA PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR120260507527774383 2 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:40		15,468.30	484,528.50
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	484,523.50
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	484,522.70
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 702BD SINDICATURA PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR220260507527774395 4 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:40		1,589.13	482,933.57
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	482,928.57
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	482,927.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5C586 DESARROLLO URBANO PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR120260507527774402 2 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:40		2,812.10	480,115.67
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	480,110.67
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	480,109.87
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 46B94 PAPELERIA PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR220260507527774405 6 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:40		1,872.61	478,237.26
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	478,232.26
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	478,231.46
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9DE96 PAPELERIA DIF CVE RASTREO: 8846APR220260507527774410 5 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:41		7,655.50	470,575.96
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	470,570.96
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	470,570.16
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 0DCAE PAPELERIA CONTRALORIA CVE RASTREO: 8846APR120260507527774411 2 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:41		6,307.15	464,263.01
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	464,258.01
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	464,257.21
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1AFF1 PAPELERIA CASA DE LA CULTURA CVE RASTREO: 8846APR220260507527774414 1 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:41		11,488.94	452,768.27
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	452,763.27
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	452,762.47
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT E94AA PAPELERIA OFICIALIA MAYOR CVE RASTREO: 8846APR220260507527774414 4 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:41		869.99	451,892.48
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	451,887.48
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	451,886.68
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 396D2 PAPELERIA REGLAMENTOS CVE RASTREO: 8846APR120260507527774414 6 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:41		4,063.92	447,822.76
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	447,817.76
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	447,816.96
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT E00F8 PAPELERIA SISTEMAS CVE RASTREO: 8846APR120260507527774415 3 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:41		1,012.02	446,804.94
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	446,799.94
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	446,799.14
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CAB08 PAPELERIA DEPORTES CVE RASTREO: 8846APR120260507527774415 6 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:42		2,779.04	444,020.10
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	444,015.10
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	444,014.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 880A7 PAPELERIA MIGRANTE CVE RASTREO: 8846APR1202605075277744158 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:42		1,105.02	442,909.28
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	442,904.28
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	442,903.48
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9AA5 PAPELERIA SECRETARIA CVE RASTREO: 8846APR2202605075277744182 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:42		8,224.03	434,679.45
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	434,674.45
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	434,673.65
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1637E PAPELERIA REGIDORES CVE RASTREO: 8846APR2202605075277744186 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:42		5,140.10	429,533.55
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	429,528.55
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	429,527.75
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137480101894515698, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SAUL VALDEZ SANTAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT AF1F2 MANTENIMIENTO A LA RED D INTE CVE RASTREO: 8846APR1202605075277840436 RFC: VASS8510278D1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:02:29		6,960.00	422,567.75
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	422,562.75
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	422,561.95
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001990111378, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 0651A DISFUSION D ACTIVIDADES ABRIL CVE RASTREO: 8846APR2202605075277840487 RFC: TIAH790127T86 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:02:30		8,000.00	414,561.95
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	414,556.95
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	414,556.15
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480015072499624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNAN DE JESUS MEJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 64A23 DISFUSION D ACTIVIDADES ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202605075277840537 RFC: JEMH880712M3A IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:02:30		6,000.00	408,556.15
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070526		5.00	408,551.15
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070526		0.80	408,550.35
08-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004888542543, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE LUIS BUCIO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT EE199 SERVICIOS FUNERARIOS SRA MA C CVE RASTREO: 8846APR1202605085281477977 RFC: BUGJ990929K64 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:36:28		7,999.99	400,550.36
08-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080526		5.00	400,545.36
08-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080526		0.80	400,544.56
08-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004888542543, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE LUIS BUCIO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 50B3D SERVICIOS FUNERARIOS SRA YOLA CVE RASTREO: 8846APR1202605085281478153 RFC: BUGJ990929K64 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:36:31		8,000.00	392,544.56
08-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080526		5.00	392,539.56
08-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080526		0.80	392,538.76
08-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004888542543, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE LUIS BUCIO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 00A33 SERVICIOS FUNERARIOS SR JOSE CVE RASTREO: 8846APR1202605085281478544 RFC: BUGJ990929K64 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:36:34		10,000.00	382,538.76
08-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080526		5.00	382,533.76
08-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080526		0.80	382,532.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067701144600, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME BAUTISTA CORONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT E1733 PRODUCTOS DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR220260508528185746 6 RFC: BACJ770930BZ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:40:36		26,630.83	355,902.13
08-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080526		5.00	355,897.13
08-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080526		0.80	355,896.33
08-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000092		59,987.21	295,909.12
08-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000091		59,747.15	236,161.97
11-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0115560297 F0291 DIFUSION DE ACTIVIDADES ABRIL AL R.F.C. RS0740903HE2		8,000.00	228,161.97
12-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000093		59,832.97	168,329.00
12-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT D5CA1 FLETE CON OPERADOR D MORELIA CVE RASTREO: 8846APR120260512529451 1076 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:53:57		10,390.12	157,938.88
12-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120526		5.00	157,933.88
12-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120526		0.80	157,933.08
12-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4CC88 RENTA DE VOLTEO CON CHOFER CVE RASTREO: 8846APR120260512529451 1079 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:53:58		13,703.43	144,229.65
12-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120526		5.00	144,224.65
12-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120526		0.80	144,223.85
12-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6BFB5 FLETE CON OPERADOR D MORELIA CVE RASTREO: 8846APR220260512529451 1104 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:53:58		10,390.12	133,833.73
12-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120526		5.00	133,828.73
12-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120526		0.80	133,827.93
12-MAY-26	PAGO REFERENCIADO 545220513226 Impuesto Deposito Referenciado		102,894.00	30,933.93
13-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000090		6,480.00	24,453.93
14-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140526 =REFERENCIA CTA/CEL : 0167848099 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISTOBAL ESPINAL ESPINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4 PIEZAS TUBO ARMADO DE 24 CVE RASTREO: 8846APR120260514530257 3578 RFC: EIEC6809202B9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:19:58		10,208.00	14,245.93
14-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0140526		5.00	14,240.93
14-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140526		0.80	14,240.13
14-MAY-26	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0140526 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:CRISTOBAL ESPINAL ESPINAL ORDENANTE:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120260514530257 3578 HORA LIQ: 13:22:06 hrs.		10,208.00-	24,448.13
15-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150526 =REFERENCIA CTA/CEL : 0167848099 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISTOBAL ESPINAL ESPINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4 PIEZAS TUBO ARMADO DE 24 CVE RASTREO: 8846APR120260515530663 0077 RFC: EIEC6809202B9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:20:22		10,208.00	14,240.13
15-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0150526		5.00	14,235.13
15-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150526		0.80	14,234.33
15-MAY-26	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0150526 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:CRISTOBAL ESPINAL ESPINAL ORDENANTE:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120260515530663 0077 HORA LIQ: 10:22:42 hrs.		10,208.00-	24,442.33
15-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150526 DE LA CUENTA 1345119659 26023000041	1,287,125.62		1,311,567.95
15-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1283736587 FACT 59434 CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. AEVC560220UU5		28,687.50	1,282,880.45
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000098		3,869.00	1,279,011.45
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000097		46,668.00	1,232,343.45
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000094		22,502.00	1,209,841.45
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000100		59,719.80	1,150,121.65
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000099		59,471.66	1,090,649.99

000 200

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000096		2,948.00	1,087,701.99
15-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701180373228, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OMAR TREJO AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 251F9 PRENDAS EQUIPO PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202605155308963605 RFC: TEAO800321BQ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:40:47		3,455.00	1,084,246.99
15-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0150526		5.00	1,084,241.99
15-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150526		0.80	1,084,241.19
15-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701180373228, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OMAR TREJO AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 30A42 PRENDAS SUBLIMADAS PARA EQUIP CVE RASTREO: 8846APR2202605155308963685 RFC: TEAO800321BQ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:40:47		61,323.00	1,022,918.19
15-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0150526		5.00	1,022,913.19
15-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150526		0.80	1,022,912.39
15-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		709,357.00	313,555.39
15-MAY-26	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,375.00		318,930.39
15-MAY-26	RET OTROS 88904 NL		160,483.00	158,447.39
15-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MONTENES CVE RASTREO: 8846APR1202605155310057109 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:20:16		38,900.00	119,547.39
15-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0150526		5.00	119,542.39
15-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150526		0.80	119,541.59
15-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480012833992651, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELISEO AVILA GUSMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4EBDB CERDO CVE RASTREO: 8846APR1202605155310071817 RFC: AIGE610810SJ0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:52		9,800.00	109,741.59
15-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0150526		5.00	109,736.59
15-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150526		0.80	109,735.79
15-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480012833992651, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELISEO AVILA GUSMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4DC9F CERDO CVE RASTREO: 8846APR1202605155310071865 RFC: AIGE610810SJ0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:53		9,800.00	99,935.79
15-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0150526		5.00	99,930.79
15-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150526		0.80	99,929.99
18-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314136426478 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUILLERMO CESAR TELLEZ CORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2EB86 ACEITE PARA MOTOR RETEN CVE RASTREO: 8846APR1202605185319432504 RFC: TECG8510117I0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:29:42		4,150.02	95,779.97
18-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0180526		5.00	95,774.97
18-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180526		0.80	95,774.17
18-MAY-26	SPEI 18052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202605155308963685	0.01		95,774.18
18-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,375.00	90,399.18
18-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,846.00	86,553.18
18-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,940.00	84,613.18
19-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001678480996, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISTOBAL ESPINAL ESPINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4 PIEZAS TUBO ARMADO DE 24 CVE RASTREO: 8846APR2202605195322927268 RFC: EIEC6809202B9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:52:39		10,208.00	74,405.18
19-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190526		5.00	74,400.18
19-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190526		0.80	74,399.38
20-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655035514917, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CRISPIN REYES CARMON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3DFC1 CABLE 12 NEGRO CVE RASTREO: 8846APR1202605205327081818 RFC: RECC7912117M0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:40:24		4,539.00	69,860.38
20-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200526		5.00	69,855.38
20-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200526		0.80	69,854.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161485099013 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:JESUS BECERRIL LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9D490 REPARACION SOPLADORA CVE RASTREO: 8846APR1202605205327081861 RFC: BELJ790804RS5 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:40:25		570.00	69,284.58
20-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200526		5.00	69,279.58
20-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200526		0.80	69,278.78
20-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161438869405 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:ESPERANZA SANCHEZ BIVIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1EDC5 CEMENTO Y MATERIAL D FERRETER CVE RASTREO: 8846APR220260520532708l862 RFC: SABE7805077X2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:40:25		2,785.00	66,493.78
20-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200526		5.00	66,488.78
20-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200526		0.80	66,487.98
20-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161438869405 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:ESPERANZA SANCHEZ BIVIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 959F2 MATERIALES CVE RASTREO: 8846APR120260520532708l865 RFC: SABE7805077X2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:40:25		8,390.01	58,097.97
20-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200526		5.00	58,092.97
20-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200526		0.80	58,092.17
22-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000101		57,824.58	267.59
29-MAY-26	00260100260529000072406 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:52:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000045 REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: 00260100260529000072406 4	2,787.70		3,055.29
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000108		3,008.00	47.29
29-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290526 DE LA CUENTA 1345119695 26023000048	33,739.01		33,786.30
29-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290526 DE LA CUENTA 1345119659 26023000051	1,427,530.39		1,461,316.69
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000106		21,528.00	1,439,788.69
29-MAY-26	26052916153650129619833267247 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:16:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671227368 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000046 REFERENCIA: 0290526 CVE RAST: 26052916153650129619833267247 3	2,137.33		1,441,926.02
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000104		59,988.77	1,381,937.25
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000103		59,948.16	1,321,989.09
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000105		59,654.50	1,262,334.59
29-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290526 DE LA CUENTA 1345119640 26023000049	769,055.41		2,031,390.00
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000109		47,731.00	1,983,659.00
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000102		59,389.16	1,924,269.84
29-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		727,017.00	1,197,252.84
29-MAY-26	RET OTROS 88904 NL		162,423.00	1,034,829.84
29-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004755597906, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO RINCON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F1A57 DISFUSION DE ACT MES MAYO CVE RASTREO: 8846APR220260529536203711 8 RFC: RIHS620418JU2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:40:13		6,000.00	1,028,829.84
29-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0290526		5.00	1,028,824.84
29-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290526		0.80	1,028,824.04
29-MAY-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-05-31	94.78		1,028,918.82

000 198

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:	MAYO de 2026
Excedentes de depósitos	$ 235,024.00
Tipo de Cambio	$ 17.3793
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,046,042.00

***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**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

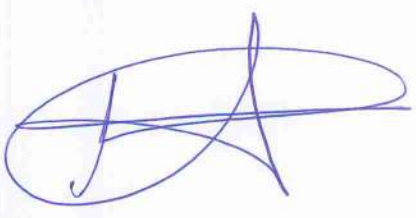
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347127911 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 42E70F7A-3CCB-4B26-A336-18660A26379F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-06-02T00:14:38
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XRk1A7kNBXf+AtyTX0UYNrce3D6/IBefJjj0VGr3SbayJQ123KlpafwN92gDM91xKut4Wrr54ubmWBSq/1c3pywE+4CfgwUZPFBthk8qhy09V2c
8WsnUDbq5QhPC2aVPd007kRusN/Wv61kp97wmYehyCfa7Fp3WjtWYf7WMbA6I0qcxBKwF84cUFN7/2AbY1co6ndJBoCg7WcFjCRiV1eNfiZo
m4XQqwhKGnbWwW79JheoL+1H/eLHdNujY/Pb2M5zZmFpf/nbDcBzKJ7bzgTOi84GKwKaDlxRzxqRhu5+2rjee6d4ivgUwupijn9MIW/vUiu5
B3yA8UzC+j7mr7Q==

Sello del SAT:

YJC8F8CNNNPuA5/MNr7M2tlGcl419gt454SqCD5cGlumzp9Sp09DjDQHlsLjag1Vjkya++/WbbdnFWdHmZJIwYDjn4/GMMYCrg3UqUVMgV4C
ODpOFJ86niKCu8fVvPkbjldkro4++fP0ljMukX1F3UWgJHrqxaHMfYk7mGifgwpvvsP5ingQbp/qMaq1ZhWvTjGu+tT+tUpB0A3fFH7p/ZjM7W
UKSsgp4kJpOADRX2CL+KZ83M0gNZdgrewj4+qC4OKZ3QZlsuXrrI2CE5UtkuF25528jp+E62Acpz79aqSkHfZxaQa37GxvJOPEl0C+GP3TzPKdP
dVrklr6tGo4+w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|42E70F7A-3CCB-4B26-A336-18660A26379F|2026-06-
02T00:14:38|DCD090706E42||XRk1A7kNBXf+AtyTX0UYNrce3D6/IBefJjj0VGr3SbayJQ123KlpafwN92gDM91xKut4
Wrr54ubmWBSq/1c3pywE+4CfgwUZPFBthk8qhy09V2c8WsnUDbq5QhPC2aVPd007kRusN/Wv61kp97wmYehyCf
a7Fp3WjtWYf7WMbA6I0qcxBKwF84cUFN7/2AbY1co6ndJBoCg7WcFjCRiV1eNfiZom4XQqwhKGnbWwW79JheoL
+1H/eLHdNujY/Pb2M5zZmFpf/nbDcBzKJ7bzgTOi84GKwKaDlxRzxqRhu5+2rjee6d4ivgUwupijn9MIW/vUiu5B3yA
8UzC+j7mr7Q==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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

000 201

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	41,922,987.18	22,551,271.47	16,722,418.27	47,751,840.38								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,935,814.36	20,315,807.51	16,722,418.27	16,529,203.60								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	8,447,384.23	9,564,615.43	6,810,635.45	11,201,364.21								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,389,823.23	9,351,088.43	6,543,446.45	11,197,465.21								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	8,389,823.23	9,351,088.43	6,543,446.45	11,197,465.21								
1112-001-00035					CTA 1347127911 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026	1,331,177.65	3,548,261.25	3,860,320.08	1,019,118.82								
00002148	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000716-MAY	05/05/2026	CTA 7911 / TF 050526 / ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO / 6	0.00	0.00	89,602.00	0.00	0000050526	15-560	1					000000
00002150	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000717-MAY	05/05/2026	CTA 7911 / TF 050526 / MERCANTIL TITANIO / 6BB3D6 / SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA PARA	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0000050526	15-560	1					000000
00002152	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000724-MAY	05/05/2026	CTA 7911 / TF 050526 / NOE VILLEGAS LUNA / 36BEE9 / REFACCIONES PARA AUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,933.25	0.00	0000050526	15-560	1					000000
00002171	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000725-MAY	05/05/2026	CTA 7911 / CH 88 / EDUARDO PEREZ VALDEZ / 145CEB / SERVICIO DE REPARACION DE PERSIANAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,964.80	0.00	0000050526	15-560	1					000000
00002173	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000734-MAY	05/05/2026	CTA 7911 / TF 050526 / LEOPOLDO MALDONADO / AB0FD / DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL LA LIGA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000050526	15-560	1					000000
00002174	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000735-MAY	05/05/2026	CTA 7911 / TF 050526 / AMERICA DOMINGUEZ MORALES / E1245 / DIFUSION DE ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000050526	15-560	1					000000
00002176	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-000736-MAY	05/05/2026	CTA 7911 / CH 87 / FRANCISCO CORDOVA SOLIS / F6407A / TROFEOS Y MEDALLA PARA ENCUENTRO DEPORTIVO: (PA	0.00	0.00	11,085.36	0.00	0000000087	15-560	1					000000
00002177	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000737-MAY	05/05/2026	CTA 7911 / TF 050526 / FRANCISCO CORDOBA SOLIS / F70463 / CUBETA DE PINTURA PARA TRAFICO A BASE DE SO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000050526	15-560	1					000000
00002178	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000738-MAY	05/05/2026	CTA 7911 / TF 050526 / FRANCISCO CORDOBA SOLIS / 90EFF2 / CUBETA DE PINTURA PARA TRAFICO A BASE DE S	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000050526	15-560	1					000000
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-000739-MAY	06/05/2026	CTA 7911 / TF 060526 / MARTA LETICIA VARGAS SALINAS / A0FEA0 / MATERIAL PARA TECHUMBRE DE LA ESCUELA	0.00	0.00	43,529.61	0.00	0000060526	15-560	1					000000
00002187	CHEQUE	06/05/2026	P.PEP-000733-MAY	06/05/2026	CTA 7911/CH 89/ MARIA CELERINA LUNA HERREJON/ FACTS DIVERSAS FONDO REVOLVENTE DE TESORERÍA: (PAGADO)	0.00	0.00	59,739.28	0.00	0000000089	15-560	1					000000
00002211	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-000740-MAY	06/05/2026	CTA 7911 / TF 060526 / JOSE JAVIER RANGEL GONZALEZ / 9C4914 / REFACCIONES OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,270.00	0.00	0000060526	15-560	1					000000
00002213	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-000741-MAY	06/05/2026	CTA 7911 / TF 060526 / JOSE JAVIER RANGEL GONZALEZ / FEC1D9 / REFACCIONES PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,639.00	0.00	0000060526	15-560	1					000000
00002214	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-000742-MAY	06/05/2026	CTA 7911 / TF 060526 / JOSE JAVIER RANGEL GONZALEZ / 234DC1 / REFACCIONES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,660.00	0.00	0000060526	15-560	1					000000
00002217	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-000744-MAY	06/05/2026	CTA 7911 / TF 060526 / JOSE JAVIER RANGEL GONZALEZ / 83E9AD / REFACCIONES OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,364.00	0.00	0000060526	15-560	1					000000
00002222	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-000810-MAY	06/05/2026	CTA 7911 / TF 060526 / SAN MIGUEL S Y G S.A. DE C.V. / CACD41 / RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EVENTO D	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000060526	15-560	1					000000
00002223	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-000813-MAY	06/05/2026	CTA 7911 / TF 060526 / SAN MIGUEL S Y G S.A. DE C.V. / 690554 / ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA LA CE	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000060526	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

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 MAYO 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
00002224	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-000814-MAY	06/05/2026	CTA 7911 / TF 060526 / SAN MIGUEL S Y G S.A. DE C.V. / 4FE223 / CONTRATACION DE IMITADORES DE CANTOS	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000060526	15-560	1					000000
00002225	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-000815-MAY	06/05/2026	CTA 7911 / TF 060526 / SAN MIGUEL S Y G S.A. DE C.V. / 764BEA / EVENTO SOCIO CULTURAL EN LA TENENCIA	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0000060526	15-560	1					000000
00002229	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-000816-MAY	06/05/2026	CTA 7911 / TF 060526 / SAN MIGUEL S Y G S.A. DE C.V. / 8EC5F9 / EVENTO SOCIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000060526	15-560	1					000000
00002230	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-000817-MAY	06/05/2026	CTA 7911 / TF 060526 / SAN MIGUEL S Y G S.A. DE C.V. / 72129B / EVENTO SOCIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000060526	15-560	1					000000
00002231	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-000818-MAY	06/05/2026	CTA 7911 / TF 060526 / SAN MIGUEL S Y G S.A. DE C.V. / EF4437 / RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA CEL	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000060526	15-560	1					000000
00002234	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-000819-MAY	06/05/2026	CTA 7911 / TF 060526 / SAN MIGUEL S Y G S.A. DE C.V. / 113422 / ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA LA CE	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000060526	15-560	1					000000
00002235	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-000820-MAY	06/05/2026	CTA 7911 / TF 060526 / SAN MIGUEL S Y G S.A. DE C.V. / 5E242D / RENTA DE INFLABLES, PAYASOS Y PERSONA	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000060526	15-560	1					000000
00002236	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-000746-MAY	06/05/2026	CTA 7911 / TF 060526 / JULIO CESRA ARROYO BOLAÑOS / 099179 / EMPASTADOS EN TAMAÑO OFICIO IMPRESOS EN	0.00	0.00	2,075.82	0.00	0000060526	15-560	1					000000
00002436	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PGD-000090-MAY	06/05/2026	CTA 7911 / TF 8890415391 / NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO MAURICIO DANIEL SANCHEZ MORENO	0.00	0.00	4,843.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002437	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PGD-000091-MAY	06/05/2026	EMMANUEL GUTIERREZ JUAREZ 1RA DE MAYO	0.00	0.00	10,228.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002245	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-000752-MAY	07/05/2026	CTA 7911 / TF 060526 / SERGIO LAREDO PALOMARES / A18619 / ELECTRODOMESTICOS PARA DIA DE LAS MADRES: (	0.00	0.00	20,440.00	0.00	0000060526	15-560	1					000000
00002246	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-000753-MAY	07/05/2026	CTA 7911 / TF 070526 / NOE VILLEGAS LUNA / 705C51 / REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,868.64	0.00	0000070526	15-560	1					000000
00002248	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-000754-MAY	07/05/2026	CTA 7911 / TF 070526 / RICARDO REYES NAVA / C87915 / IMPRESIONES Y ESCANER OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,848.89	0.00	0000070526	15-560	1					000000
00002251	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-000755-MAY	07/05/2026	CTA 7911 / TF 070526 / RICARDO REYES NAVA / 620974 / PAPELERIA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,468.30	0.00	0000070526	15-560	1					000000
00002258	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-000757-MAY	07/05/2026	CTA 7911 / TF 070526 / RICARDO REYES NAVA / D702BD / PAPELERIA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,589.13	0.00	0000070526	15-560	1					000000
00002261	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-000758-MAY	07/05/2026	CTA 7911 / TF 070526 / RICARDO REYES NAVA / 85C586 / PAPELERIA PARA DESARROLLO URBANO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,812.10	0.00	0000070526	15-560	1					000000
00002263	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-000759-MAY	07/05/2026	CTA 7911 / TF 070526 / RICARDO REYES NAVA / 546B94 / PAPELERIA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,872.61	0.00	0000070526	15-560	1					000000
00002265	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-000760-MAY	07/05/2026	CTA 7911 / TF 070526 / RICARDO REYES NAVA / 89BE96 / PAPELERIA PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	7,655.50	0.00	0000070526	15-560	1					000000
00002266	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-000761-MAY	07/05/2026	CTA 7911 / TF 070526 / RICARDO REYES NAVA / 50DCAE / PAPELERIA PARA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,307.15	0.00	0000070526	15-560	1					000000
00002267	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-000762-MAY	07/05/2026	CTA 7911 / TF 070526 / RICARDO REYES NAVA / D1AFF1 / PAPELERIA PARA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,488.94	0.00	0000070526	15-560	1					000000
00002269	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-000763-MAY	07/05/2026	CTA 7911 / TF 070526 / RICARDO REYES NAVA / 3E94AA / PAPELERIA PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	869.99	0.00	0000070526	15-560	1					000000

000 203

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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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												
00002270	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-000764-MAY	07/05/2026	CTA 7911 / TF 070526 / RICRADO REYES NAVA / D396D2 / PAPELERIA PARA REGLAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,063.92	0.00	0000070526	15-560	1					000000
00002272	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-000765-MAY	07/05/2026	CTA 7911 / TF 070526 / RICRADO REYES NAVA / 8E00F8 / PAPELERIA PARA SISTEMAS OFICIALIA MAYOR: (PAGADO	0.00	0.00	1,012.02	0.00	0000070526	15-560	1					000000
00002273	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-000766-MAY	07/05/2026	CTA 7911 / TF 070526 / RICARDO REYES NAVA / 9CAB08 / PAPELERIA DIRECCION DE DEPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,779.04	0.00	0000070526	15-560	1					000000
00002275	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-000767-MAY	07/05/2026	CTA 7911 / TF 070526 / RICARDO REYES NAVA / 6880A7 / PAPELERIA DIRECCION DEL MIGRANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,105.02	0.00	0000070526	15-560	1					000000
00002277	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-000768-MAY	07/05/2026	CTA 7911 / TF 070526 / RICARDO REYES NAVA / B39AA5 / PAPELERIA PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,224.03	0.00	0000070526	15-560	1					000000
00002279	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-000769-MAY	07/05/2026	CTA 7911 / TF 070526 / RICARDO REYES NAVA / 31637E / PAPELERIA PARA REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,140.10	0.00	0000070526	15-560	1					000000
00002281	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-000771-MAY	07/05/2026	CTA 7911 / TF 070526 / SAUL VALDEZ SANTANA / 0AF1F2 / MANTENIMIENTO A LA RED DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000070526	15-560	1					000000
00002283	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-000772-MAY	07/05/2026	CTA 7911 / TF 070526 / HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES / 60651A / DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNT	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000070526	15-560	1					000000
00002287	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-000773-MAY	07/05/2026	CTA 7911 / TF 070526 / HERNAN DE JESUS MEJIA / C64A23 / DIFUSION DE ACTIVIDAES ABRIL PERIODICO PODER:	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000070526	15-560	1					000000
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-000822-MAY	07/05/2026	CTA 7911 / TF 070526 / HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES / C928F1 / PUBLICIDAD EL CLARIN: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000070526	15-560	1					000000
00002290	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2026	P.PEP-000774-MAY	08/05/2026	CTA 7911 / TF 080526 / JORGE LUIS BUCIO GONZALEZ / 1EE199 / SERVICIOS FUNERARIOS DE LA SRA. MA CARMEN	0.00	0.00	7,999.99	0.00	0000080526	15-560	1					000000
00002291	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2026	P.PEP-000775-MAY	08/05/2026	CTA 7911 / TF 080526 / JORGE LUIS BUCIO GONZALEZ / F50B3D / SERVICIOS FUNERARIOS DE LA SRA YOLANDA RU	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000080526	15-560	1					000000
00002292	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2026	P.PEP-000776-MAY	08/05/2026	CTA 7911 / TF 080526 / JORGE LUIS BUCIO GONZALEZ / E00A33 / SERVICIOS FUNERARIOS DEL SR DIMAS ALANIS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000080526	15-560	1					000000
00002293	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2026	P.PEP-000777-MAY	08/05/2026	CTA 7911 / TF 080526 / JAIME BAUTISTA CORONEL / FE1733 / PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TODOS LOS DEPARTA	0.00	0.00	26,630.83	0.00	0000080526	15-560	1					000000
00002295	CHEQUE	08/05/2026	P.PEP-000784-MAY	08/05/2026	CTA 7911 / CH 91 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON/FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	59,747.15	0.00	0000000091	15-560	1					000000
00002296	CHEQUE	08/05/2026	P.PEP-000793-MAY	08/05/2026	CTA 7911 / CH 92 / MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN/FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,987.21	0.00	0000000092	15-560	1					000000
00002310	CHEQUE	08/05/2026	P.PEP-000783-MAY	08/05/2026	CTA 7911 / CH 90 / JUAN DAVID ALVAREZ MANRIQUEZ / B5200C / ELABORACION DE DOS POSTES CON DOBLE BRAZO	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0000000090	15-560	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2026	P.PEP-000778-MAY	11/05/2026	CTA 7911 / TF 110526 / RADIO SOL SA DE CV / 3F0291 / DIFUSION DE ACTIVIDAES DEL MUNICIPIO DE IRIMBO D	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000110526	15-560	1					000000
00002299	CHEQUE	12/05/2026	P.PEP-000800-MAY	12/05/2026	CTA 7911 / CH 93 / MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN/FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	59,832.97	0.00	0000000093	15-560	1					000000
00002300	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-000779-MAY	12/05/2026	CTA 7911 / TF 120526 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / 46BFB5 / FLETE CON OPERADOR DE MORELIA A IRIMBO: (	0.00	0.00	10,390.12	0.00	0000120526	15-560	1					000000
00002302	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-000780-MAY	12/05/2026	CTA 7911 / TF 120526 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / 14CC88 / RENTA DE VOLTEO CON CHOFER: (PAGADO)	0.00	0.00	13,703.43	0.00	0000120526	15-560	1					000000

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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
00002303	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-000781-MAY	12/05/2026	CTA 7911 / TF 120526 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / CD5CA1 / FLETE CON OPERADOR DE MORELIA A IRIMBO: (	0.00	0.00	10,390.12	0.00	0000120526	15-560	1					000000
00002306	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	12/05/2026	P.PGD-000080-MAY	12/05/2026	PAGO DE ISR DE ABRIL PAGADO EN MAYO	0.00	0.00	102,894.00	0.00	0000513226	15-560	1					000000
00002311	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2026	P.PGD-000081-MAY	14/05/2026	CRISTOBAL ESPINAL ESPINAL, PAGO Y DEVOLUCION DEL PAGO	0.00	10,208.00	0.00	0.00	0000140526	15-560	1					000000
00002311	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2026	P.PGD-000081-MAY	14/05/2026	CRISTOBAL ESPINAL ESPINAL, PAGO Y DEVOLUCION DEL PAGO	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000140526	15-560	1					000000
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PGD-000082-MAY	15/05/2026	CRISTOBAL ESPINAL ESPINAL, PAGO Y DEVOLUCION DEL PAGO	0.00	10,208.00	0.00	0.00	0000150526	15-560	1					000000
00002319	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2026	P.PGD-000082-MAY	15/05/2026	CRISTOBAL ESPINAL ESPINAL, PAGO Y DEVOLUCION DEL PAGO	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000150526	15-560	1					000000
00002322	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PIR-000273-MAY	15/05/2026	CTA 7911 / TF 150526 / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO MAYO E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL D	0.00	1,287,125.62	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002325	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-000786-MAY	15/05/2026	CTA 7911 / TF 150526 / MA. CLEOPATRA ARREOLA VARGAS / 659434 / CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,687.50	0.00	0000150526	15-560	1					000000
00002336	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-000804-MAY	15/05/2026	CTA 7911 / TF 491126 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	5,375.00	0.00	0.00	8890491126	15-560	1					000000
00002336	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-000804-MAY	15/05/2026	CTA 7911 / TF 491126 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	709,357.00	0.00	8890491126	15-560	1					000000
00002336	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-000804-MAY	15/05/2026	CTA 7911 / TF 491126 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,502.00	0.00	8890491126	15-560	1					000000
00002336	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-000804-MAY	15/05/2026	CTA 7911 / TF 491126 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,869.00	0.00	8890491126	15-560	1					000000
00002336	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PGD-000092-MAY	15/05/2026	CTA 7911 / TF 491126 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	46,668.00	0.00	8890491126	15-560	1					000000
00002337	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-000827-MAY	15/05/2026	CTA 7911 / TF 8890479331 / SUBSIDIOS 1RA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	160,483.00	0.00	8890479331	15-560	1					000000
00002337	NOMINA	15/05/2026	P.PGD-000093-MAY	15/05/2026	CTA 7911 / TF 8890479331 / SUBSIDIOS 1RA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	2,948.00	0.00	8890479331	15-560	1					000000
00002339	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-000787-MAY	15/05/2026	CTA 7911 / TF 150526 / OMAR TREJO AVILA / E251F9 / PLAYERAS SUBLIMINADAS EQUIPO DE FUT BOL PRESIDENCI	0.00	0.00	3,455.00	0.00	0000150526	15-560	1					000000
00002341	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-000788-MAY	15/05/2026	CTA 7911 / TF 150526 / OMAR TREJO AVILA / D30A42 / PLAYERAS SUBLIMINADAS, BANDAS BORDADADS Y BLUSAS B	0.00	0.00	61,323.00	0.00	0000150526	15-560	1					000000
00002344	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-000789-MAY	15/05/2026	CTA 7911 / TF 150526 / ELISEO AVILA GUSMAN / 34DC9F / AYUDA SOCIAL CON CERDOS PARA LOCALIDAD DEL SALI	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000150526	15-560	1					000000
00002347	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-000790-MAY	15/05/2026	CTA 7911 / TF 150526 / ELISEO AVILA GUSMAN / A4EBDB / AYUDA SOCIAL PARA LA COMUNIDAD LOS MARZOS PEQUE	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000150526	15-560	1					000000
00002352	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-000791-MAY	15/05/2026	CTA 7911 / TF 150526 / GRUPO PP MICH TYE SA DE CV / 096A52 / MONTENES: (PAGADO)	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0000150526	15-560	1					000000

000205

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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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												
00002445	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-000833-MAY	15/05/2026	CTA 7911 / CH 100 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,719.80	0.00	0000000100	15-560	1					000000
00002386	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-000802-MAY	15/05/2026	CTA 7911 / CH 99 / MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN/FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	59,471.66	0.00	0000000099	15-560	1					000000
00002367	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2026	P.PGD-000096-MAY	18/05/2026	CTA 7911 / TF 8890435562 / NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO ALDO LUZ NIEVES	0.00	0.00	1,940.00	0.00	8890435562	15-560	1					000000
00002363	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2026	P.PEP-000794-MAY	18/05/2026	CTA 7911 / TF 180526 / GUILLERMO CESAR TELLEZ CORREA / 92EB86 /ACEITE Y RETEN PARA PIPA ROJA: (PAGADO	0.00	0.00	4,150.02	0.00	0000180526	15-560	1					000000
00002364	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2026	P.PIR-000344-MAY	18/05/2026	CTA 7911 / TF 180526 / BANORTE / INTESES GANADOS MAYO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002365	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2026	P.PGD-000087-MAY	18/05/2026	CTA 7911 / TF 8890481693 / ANA MARLEN MORENO PADILLA / NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	5,375.00	0.00	8890481693	15-560	1					000000
00002366	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2026	P.PGD-000086-MAY	18/05/2026	CTA 7911 / TF 8890456091 / JOSE LUIS SANCHEZ REYES / NOMINA 1RA DE MAYO	0.00	0.00	3,846.00	0.00	8890456091	15-560	1					000000
00002368	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2026	P.PGD-000117-MAY	19/05/2026	CTA 7911 / TF 190526 / CRISTOBAL ESPINAL ESPINAL / TUBO ARMADO DE 24	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000190526	15-560	1					000000
00002369	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-000795-MAY	20/05/2026	CTA 7911 / TF 20526 / CRISPIN REYES CARMONA / 13DFC1 / ROLLO DE CABLE 12NEGRO INDIANA CF THW-LSNE OFI	0.00	0.00	4,539.00	0.00	0000200526	15-560	1					000000
00002371	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-000796-MAY	20/05/2026	CTA 7911 / TF 200526 / JESUS BECERRIL LARA / 39D490 / REPARACION SOPLADORA CABEZAL PARA GUIRO OFICIAL	0.00	0.00	570.00	0.00	0000200526	15-560	1					000000
00002372	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-000797-MAY	20/05/2026	CTA 7911 / TF 200526 / ESPERANZA SANCHEZ BIVIAN / B1EDC5 / BULTOS DE CEMENTO Y MATERIALES DE FERRETER	0.00	0.00	2,785.00	0.00	0000200526	15-560	1					000000
00002373	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-000798-MAY	20/05/2026	CTA 7911 / TF 200526 / ESPERANZA SANCHEZ BIVIAN / 3959F2 / MATERIALES DE CONSTRUCCION OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	8,390.01	0.00	0000200526	15-560	1					000000
00002440	CHEQUE	22/05/2026	P.PEP-000837-MAY	22/05/2026	CTA 7911 / CH 101 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	57,824.58	0.00	0000000101	15-560	1					000000
00002431	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000828-MAY	29/05/2026	CTA 7911 / TF 8890446139 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,528.00	0.00	0000000106	15-560	1					000000
00002431	CHEQUE	29/05/2026	P.PGD-000097-MAY	29/05/2026	CTA 7911 / CH 109 / NOMINA GENERAL 2DA DE MAYO	0.00	0.00	47,731.00	0.00	0000000109	15-560	1					000000
00002432	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-000829-MAY	29/05/2026	CTA 7911 / TF 8890478896 / SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	162,423.00	0.00	8890478896	15-560	1					000000
00002432	CHEQUE	29/05/2026	P.PGD-000098-MAY	29/05/2026	CTA 7911 / CH 108 / SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	3,008.00	0.00	0000000108	15-560	1					000000
00002441	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000830-MAY	29/05/2026	CTA 7911 / CH 102 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,389.16	0.00	0000000102	15-560	1					000000
00002442	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000831-MAY	29/05/2026	CTA 7911 / CH 103 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,948.16	0.00	0000000103	15-560	1					000000
00002443	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000834-MAY	29/05/2026	CTA 7911 / CH 104 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,988.77	0.00	0000000104	15-560	1					000000
00002444	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000835-MAY	29/05/2026	CTA 7911 / CH 105 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,654.50	0.00	0000000105	15-560	1					000000
00002534	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PIR-000289-MAY	29/05/2026	CTA 7911 / INTERESES GANADOS MAYO: (RECAUDADO)	0.00	94.78	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000

902 000

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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												
00002374	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-000799-MAY	29/05/2026	CTA 7911 / TF 290526 / SERGIO RINCON HERNANDEZ / 6F1A57 / PUBLICACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBI	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000290526	15-560	1					000000
00002426	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PIR-000279-MAY	29/05/2026	CTA 7911 / TF 290526 / FONDO GENERAL PARTICIPACIONES MAYO, AJUSTE FG COMP, FOFIR, AJUSTE FOFIR, ISAN,	0.00	1,427,530.39	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002427	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PIR-000280-MAY	29/05/2026	CTA 7911 / TF 290526 / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	769,055.41	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002428	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PIR-000281-MAY	29/05/2026	CTA 7911 / TF 290526 / IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,787.70	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002429	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PIR-000282-MAY	29/05/2026	CTA 7911 / TF 290526 / IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.: (RECAUDADO)	0.00	2,137.33	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002430	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PIR-000283-MAY	29/05/2026	CTA 7911 / TF 290526 / ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	33,739.01	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002431	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-000828-MAY	29/05/2026	CTA 7911 / TF 8890446139 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	727,017.00	0.00	0000000106	15-560	1					000000
00003236	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001056-MAY	31/05/2026	CTA 7911 / TF 290526 / BANORTE / 26379F / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	359.60	0.00	0000310526	15-560	1					000000

2030 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

EJERCICIO FISCAL 2026

ABRIL – JUNIO

2/2

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

NÚMERO DE CUENTA 1347127911 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $ 978,454.80

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : $ -

SALDO AUTORIZADO TOTAL: $ -

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

02/04/2026	ELISEO AVILA GUSMAN	CH 67	$	9,800.00
30/06/2026	MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN	CH 126	$	44,925.00
30/06/2026	MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN	CH 127	$	3,083.00
30/06/2026	MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN	CH 128	$	32,179.00
		TOTAL		$ 89,987.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: $ -

SALDO EN CHEQUERA $ 888,467.80

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

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

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

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

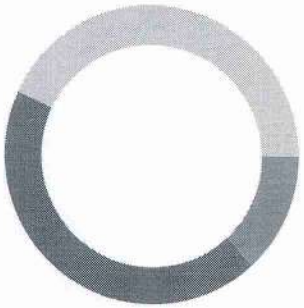
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2026 al 30/Junio/2026
Fecha de corte	30/Junio/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1347127911	072 480 01347127911 5	$1,028,918.82	$978,454.80
TOTAL			$1,028,918.82	$978,454.80

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,028,918.82
+ Total de depósitos	$ 3,243,825.12
- Total de retiros	$ 3,292,634.72
+ Intereses Netos Ganados	$ 27.58
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 1,450.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 232.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 978,454.80
Saldo disponible al día*	$ 978,454.80
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 150,419.01
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 27.58
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 27.58
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	13
Cheques girados sin comisión	13
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 1,080.00
Otras comisiones	$ 370.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,028,918.82)



DEPÓSITOS	$3,243,825.12
RETIROS	$3,292,634.72
COMISIONES	$1,450.00
OTROS CARGOS	$232.00
SALDO FINAL	$978,454.80

000 209

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			1,028,918.82
01-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,333.00	1,019,585.82
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT DF14A PRESIDENCIA PAPELERIA DICIEMB CVE RASTREO: 8846APR1202606015372937563 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:07:21		6,456.58	1,013,129.24
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	1,013,124.24
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	1,013,123.44
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 32278 OFICIALIA MAYOR PAPELERIA DIC CVE RASTREO: 8846APR1202606015372937572 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:07:21		6,754.33	1,006,369.11
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	1,006,364.11
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	1,006,363.31
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CE6B9 DIF PAPELERIA DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202606015372937578 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:07:21		2,657.78	1,003,705.53
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	1,003,700.53
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	1,003,699.73
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 16B93 OBRAS PUBLICAS PAPELERIA DICI CVE RASTREO: 8846APR2202606015372937604 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:07:22		5,686.15	998,013.58
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	998,008.58
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	998,007.78
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 910A9 REGIDORES PAPELERIA DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202606015372937613 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:07:22		2,755.68	995,252.10
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	995,247.10
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	995,246.30
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 103F9 SECRETARIA PAPELERIA DICIEMBR CVE RASTREO: 8846APR2202606015372937616 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:07:22		3,773.04	991,473.26
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	991,468.26
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	991,467.46
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 8F024 DEPORTES PAPALERIA DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202606015372937641 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:07:22		3,498.53	987,968.93
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	987,963.93
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	987,963.13
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT BAE37 PAPELERIA UBR DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202606015372937647 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:07:23		1,470.56	986,492.57
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	986,487.57
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	986,486.77
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 051D2 REGLAMENTOS PAPELERIA DICIEMB CVE RASTREO: 8846APR1202606015372937653 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:07:23		6,548.18	979,938.59
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	979,933.59
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	979,932.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT E7860 EDUACACION PAPELERIA DICIEMBR CVE RASTREO: 8846APR1202606015372937660 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:07:23		400.20	979,532.59
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	979,527.59
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	979,526.79
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2CD88 CONTRALORIA PAPELERIA DICIEMB CVE RASTREO: 8846APR2202606015372937685 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:07:23		3,274.17	976,252.62
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	976,247.62
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	976,246.82
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT D3886 CASA DE LA CULTURA PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR1202606015372937692 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:07:23		486.16	975,760.66
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	975,755.66
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	975,754.86
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C337B PAPELERIA TESORERIA DICIEMBR CVE RASTREO: 8846APR2202606015372937696 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:07:23		5,909.65	969,845.21
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	969,840.21
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	969,839.41
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 54D03 PAPELERIA PRESIDENCIA DICEIEM CVE RASTREO: 8846APR2202606015372937724 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:07:24		1,742.01	968,097.40
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	968,092.40
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	968,091.60
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT EF42B IMPRESIONES DE OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR1202606015372937728 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:07:24		24,186.23	943,905.37
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	943,900.37
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	943,899.57
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F78D3 REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR1202606015373114240 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:39:00		17,347.80	926,551.77
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	926,546.77
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	926,545.97
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CCC28 REFACCION CVE RASTREO: 8846APR1202606015373114263 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:39:00		39,096.25	887,449.72
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	887,444.72
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	887,443.92
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT BB78F REFACCIONES PARA VEJICULO OFI CVE RASTREO: 8846APR1202606015373114270 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:39:00		14,731.00	872,712.92
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	872,707.92
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	872,707.12

000 211

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 54E06 REFACCIONES PARA VEHICULO CVE RASTREO: 8846APR1202606015373114278 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:39:00		441.88	872,265.24
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	872,260.24
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	872,259.44
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7D05D RENTA DE VOLTEO CVE RASTREO: 8846APR1202606015373114304 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:39:00		25,749.99	846,509.45
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	846,504.45
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	846,503.65
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT D2A4D FLETE DE CAMIONETA MORELIA IR CVE RASTREO: 8846APR1202606015373114310 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:39:01		18,560.00	827,943.65
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	827,938.65
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	827,937.85
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C86C3 MADERA PARA CIMBRA CVE RASTREO: 8846APR1202606015373114315 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:39:01		21,750.00	806,187.85
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	806,182.85
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	806,182.05
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5A3CC RENTA DE REVOLVEDORA POR UN M CVE RASTREO: 8846APR1202606015373114362 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:39:01		12,180.00	794,002.05
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	793,997.05
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	793,996.25
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C378B RENTA DE VOLTEO RECOLECCION B CVE RASTREO: 8846APR1202606015373114365 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:39:01		36,050.00	757,946.25
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	757,941.25
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	757,940.45
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2A316 RENTA DE ANDAMIOS POR UN MES CVE RASTREO: 8846APR2202606015373114399 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:39:01		13,436.80	744,503.65
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	744,498.65
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	744,497.85
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A010E RENTA DE VOLTEO OBRAS CVE RASTREO: 8846APR1202606015373114453 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:39:02		36,050.00	708,447.85
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	708,442.85
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	708,442.05
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067701144600, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME BAUTISTA CORONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 30BDF PRENDAS DE PROTECCION CVE RASTREO: 8846APR1202606015373296335 RFC: BACJ770930BZ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:13:39		5,350.00	703,092.05
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	703,087.05
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	703,086.25

000 212

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MATEO GUIJOSA VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 55582 REFACCIONES OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR120260601537329639 6 RFC: GUVM710921S67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:13:41		23,660.00	679,426.25
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	679,421.25
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	679,420.45
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480011308173922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO NIEVES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 755F5 RENTA DE CAMION RECOLECTOR BA CVE RASTREO: 8846APR120260601537329644 5 RFC: NILF640820TA5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:13:41		2,250.00	677,170.45
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	677,165.45
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	677,164.65
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004778669413, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IDALI ACUNA AVILE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT E8473 AGUA PURIFICADA MES MARZO CVE RASTREO: 8846APR120260601537329654 1 RFC: AUAI6710016C2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:13:42		1,610.00	675,554.65
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	675,549.65
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	675,548.85
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004778669413, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IDALI ACUNA AVILE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 51AB8 AGUA PURIFICADA CONSUMO ABRIL CVE RASTREO: 8846APR120260601537329660 2 RFC: AUAI6710016C2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:13:44		2,135.00	673,413.85
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	673,408.85
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	673,408.05
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127480013549241069, BEM SPEI BCO:127 BENEF:AMERICA DOMINGUEZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 0F108 DIFUSION DE ACTIVIDADES MAYO CVE RASTREO: 8846APR120260601537350261 2 RFC: DOMA810929FA0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:53:43		5,000.00	668,408.05
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	668,403.05
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	668,402.25
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021536040495184264, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LEOPOLDO MALDONADO SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 60676 DIFUSION DE ACTIVIDADES MAYO CVE RASTREO: 8846APR220260601537350261 6 RFC: MASL770410RY6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:53:43		4,000.00	664,402.25
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	664,397.25
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	664,396.45
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499029237393173, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADRIAN EDUARDO LUNA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT EAABA DIFUSION DE ACTIVIDADES ABRIL CVE RASTREO: 8846APR220260601537350262 0 RFC: LUGA880512IXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:53:44		5,000.00	659,396.45
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	659,391.45
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	659,390.65
01-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0115560297 FACT 08996 DIFUSION DE ACTIVIDADES MAYO AL R.F.C. RSO740903HE2		8,000.00	651,390.65
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700985844885, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FIDEL GARFIAS SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 57D66 COMBUSTIBLE MAGNA CVE RASTREO: 8846APR220260601537357550 6 RFC: GASF4508295X6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:48		3,000.00	648,390.65
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	648,385.65
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	648,384.85
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700985844885, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FIDEL GARFIAS SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT D8049 COMBUSTIBLE PREMIUM CVE RASTREO: 8846APR220260601537357552 0 RFC: GASF4508295X6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:48		5,500.00	642,884.85
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	642,879.85
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	642,879.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700985844885, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FIDEL GARFIAS SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 50162 COMBUSTIBLE MAGNA CVE RASTREO: 8846APR2202606015373575525 RFC: GASF4508295X6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:49		500.00	642,379.05
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	642,374.05
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	642,373.25
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700985844885, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FIDEL GARFIAS SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3BF9F COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202606015373575533 RFC: GASF4508295X6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:49		1,500.00	640,873.25
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	640,868.25
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	640,867.45
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480011308173922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO NIEVES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CBADE VIAJE DE IRIMBO A ZITACUARO CVE RASTREO: 8846APR2202606015373688052 RFC: NILF640820TA5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:29:00		2,500.00	638,367.45
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	638,362.45
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	638,361.65
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480011308173922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO NIEVES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2B410 VIAJE DE TZINTZINGAREO A CD H CVE RASTREO: 8846APR1202606015373688055 RFC: NILF640820TA5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:29:00		2,800.00	635,561.65
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	635,556.65
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	635,555.85
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480011308173922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO NIEVES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 16D5F VIAJE DE IRIMBO A LOS AZUFRES CVE RASTREO: 8846APR1202606015373688059 RFC: NILF640820TA5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:29:00		4,000.00	631,555.85
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	631,550.85
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	631,550.05
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480011308173922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO NIEVES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 594BA VIAJE DE IRIMBO A MORELIA CVE RASTREO: 8846APR2202606015373688104 RFC: NILF640820TA5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:29:01		3,500.00	628,050.05
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	628,045.05
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	628,044.25
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480011308173922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO NIEVES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 969A8 VIAJE DE IRIMBO A ZINAPECUARO CVE RASTREO: 8846APR1202606015373688107 RFC: NILF640820TA5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:29:01		2,000.00	626,044.25
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	626,039.25
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	626,038.45
01-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309103333 FACT D01D7 SUBSIDIO AL R.F.C. OOA1410281EA		50,000.00	576,038.45
01-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1342259554 FACT 16755 CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. COSC771021ENA		9,280.00	566,758.45
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525004901106983, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HORTENCIA NIEVES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2AE6F MATERIAL DE CONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846APR2202606015373839898 RFC: NILH710111DC2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:59:09		1,683.00	565,075.45
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	565,070.45
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	565,069.65
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525004901106983, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HORTENCIA NIEVES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1CD53 MATERIAL DE CONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846APR2202606015373839970 RFC: NILH710111DC2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:59:09		3,867.00	561,202.65
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	561,197.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	561,196.85
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525004901106983, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HORTENCIA NIEVES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 92F74 MATERIAL DE CONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846APR2202606015373840033 RFC: NILH710111DC2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:59:10		3,089.00	558,107.85
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	558,102.85
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	558,102.05
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525004901106983, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HORTENCIA NIEVES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 54591 MATERIAL DE CONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846APR2202606015373840061 RFC: NILH710111DC2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:59:10		2,150.00	555,952.05
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	555,947.05
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	555,946.25
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004707651043, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA GUADALUPE MARQUEZ CORONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 99F83 RENTA DE CAMION RECOLECCION CVE RASTREO: 8846APR1202606015373878169 RFC: MACG920829I62 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:05:55		14,000.01	541,946.24
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	541,941.24
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	541,940.44
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499029237393173, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADRIAN EDUARDO LUNA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3B06B DIFUSION DE ACTIVIDADES MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202606015373878180 RFC: LUGA880512IXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:05:55		5,000.00	536,940.44
01-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010626		5.00	536,935.44
01-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010626		0.80	536,934.64
01-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0207823196 FINIQUITOS JUGUETE AL R.F.C. BAML701112751		62,892.00	474,042.64
01-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,055.00	464,987.64
02-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313844975511 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA ELIZABETH CHAVEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTUDIOS LABORATORIO CVE RASTREO: 8846APR2202606025377283614 RFC: CASE990430S76 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:32:27		7,989.00	456,998.64
02-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0020626		5.00	456,993.64
02-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020626		0.80	456,992.84
02-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000110		59,843.06	397,149.78
02-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000112		59,884.30	337,265.48
02-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624498436 FACTURA 65942 HERRAMIENTAS MENORES OBRAS AL R.F.C. EARM870301TR7		9,369.50	327,895.98
03-JUN-26	PENALIZACION POR INTENTO DE SOBREGIRO; CHEQUE DEVUELTO (MISMA ENTIDAD; VENTANILLA) COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.2462 HORA:16.03 IMP.CH. 47,731.00 SDO.DIS. 47.29		1,080.00	326,815.98
03-JUN-26	IVACOMCHQS/FON 0000109 290526		172.80	326,643.18
04-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701180373228, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OMAR TREJO AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1848 PLAYERA SUBLIMAR CVE RASTREO: 8846APR2202606045384788726 RFC: TEA0800321BQ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:08:08		15,000.00	311,643.18
04-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040626		5.00	311,638.18
04-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040626		0.80	311,637.38
04-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040626 DE LA CUENTA 1345119574 26023000053	209,410.00		521,047.38
05-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000114		59,703.58	461,343.80
05-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000113		59,673.03	401,670.77
05-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F9888 PRESIDENCIA APOYO SOCIAL MAGN CVE RASTREO: 8846APR1202606055389821812 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:57:54		20,909.31	380,761.46
05-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050626		5.00	380,756.46
05-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050626		0.80	380,755.66

000219

000215

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 334DF OBRAS PUBLICAS MAGNA CVE RASTREO: 8846APR1202606055389821816 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:57:54		27,977.90	352,777.76
05-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050626		5.00	352,772.76
05-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050626		0.80	352,771.96
05-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 808F5 OFICIALIA MAYOR MAGNA CVE RASTREO: 8846APR1202606055389821861 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:57:54		30,178.21	322,593.75
05-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050626		5.00	322,588.75
05-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050626		0.80	322,587.95
05-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 99E8F DIESEL OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR1202606055389821870 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:57:55		92,600.00	229,987.95
05-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050626		5.00	229,982.95
05-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050626		0.80	229,982.15
06-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004659591286, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL ORTEGA CARRIED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA OFICINAS CVE RASTREO: 8846APR2202606065393749787 RFC: OECR930624KT7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:50:34		6,597.00	223,385.15
06-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060626		5.00	223,380.15
06-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060626		0.80	223,379.35
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004888542543, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE LUIS BUCIO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A6E48 SERVICIOS FUNERARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202606085397727966 RFC: BUGJ990929K64 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:34:17		4,000.00	219,379.35
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080626		5.00	219,374.35
08-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080626		0.80	219,373.55
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004888542543, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE LUIS BUCIO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1B3011 SERVICIOS FUNERARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202606085397727968 RFC: BUGJ990929K64 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:34:17		4,000.00	215,373.55
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080626		5.00	215,368.55
08-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080626		0.80	215,367.75
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004888542543, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE LUIS BUCIO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 036E4 SERVICIOS FUNERARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202606085397727971 RFC: BUGJ990929K64 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:34:17		4,000.00	211,367.75
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080626		5.00	211,362.75
08-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080626		0.80	211,361.95
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004888542543, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE LUIS BUCIO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 989CE SERVICIOS FUNERARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202606085397727973 RFC: BUGJ990929K64 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:34:18		4,000.00	207,361.95
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080626		5.00	207,356.95
08-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080626		0.80	207,356.15
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004888542543, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE LUIS BUCIO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3E39C SERVICIOS FUNERARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202606085397727974 RFC: BUGJ990929K64 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:34:18		4,000.00	203,356.15
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080626		5.00	203,351.15
08-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080626		0.80	203,350.35
09-JUN-26	PAGO REFERENCIADO 500932916026 Impuesto Deposito Referenciado		102,451.00	100,899.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

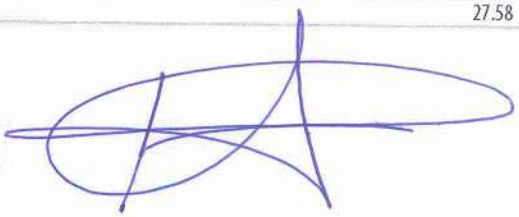
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137480101894515698, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SAUL VALDEZ SANTAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA CCE95 MANTENIMIENTO A RED INTERN CVE RASTREO: 8846APR220260610540475233 3 RFC: VASS8510278D1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:11:55		6,960.00	93,939.35
10-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100626		5.00	93,934.35
10-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100626		0.80	93,933.55
10-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,228.00	83,705.55
10-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605308201800, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CELESTINO PEREZ ARROLL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 PUERTAS CVE RASTREO: 8846APR220260610540536323 3 RFC: PEAC611031RD1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:50:26		2,930.00	80,775.55
10-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100626		5.00	80,770.55
10-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100626		0.80	80,769.75
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000116		58,003.35	22,766.40
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000117		10,000.00	12,766.40
15-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150626 DE LA CUENTA 1345119659 26023000054	1,307,422.65		1,320,189.05
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000119		59,851.26	1,260,337.79
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000120		59,936.92	1,200,400.87
15-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		719,347.00	481,053.87
15-JUN-26	RET OTROS 88904 NL		161,923.00	319,130.87
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000118		59,675.35	259,455.52
16-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000122		20,209.00	239,246.52
16-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000123		3,508.00	235,738.52
16-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000121		55,742.00	179,996.52
16-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE VILLEGAS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CT 1536 CUBETA GRASA BALERO ROSHFRANS AC CVE RASTREO: 8846APR120260616543012908 4 RFC: VILN601130BIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:59:44		3,695.00	176,301.52
16-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160626		5.00	176,296.52
16-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160626		0.80	176,295.72
16-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004755597906, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO RINCON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 24257 PUBLICACIONES MES DE JUNIO CVE RASTREO: 8846APR220260616543025965 2 RFC: RIHS620418JU2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:29:37		6,000.00	170,295.72
16-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160626		5.00	170,290.72
16-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160626		0.80	170,289.92
17-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA A9FC5 COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120260617543245606 3 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:57:40		31,740.51	138,549.41
17-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170626		5.00	138,544.41
17-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170626		0.80	138,543.61
17-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,055.00	129,488.61
17-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470014211955817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANTONIO GALVEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 79071C HONORARIOS TRABAJOS D CONTAB CVE RASTREO: 8846APR220260617543254628 2 RFC: GALA750605SZ2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:27:55		11,475.00	118,013.61
17-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170626		5.00	118,008.61
17-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170626		0.80	118,007.81
17-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700511933918, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANGELICA PEREZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT EB835 GESTION DE EVENTOS CVE RASTREO: 8846APR120260617543257774 5 RFC: PEGA850912CL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:37:21		7,772.00	110,235.81
17-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170626		5.00	110,230.81
17-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170626		0.80	110,230.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001990111378, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 976D7 DIFUSION DE ACTIVIDADES MAYO CVE RASTREO: 8846APR220260618543713007 1 RFC: TIAH790127T86 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:50:01		8,000.00	102,230.01
18-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0180626		5.00	102,225.01
18-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180626		0.80	102,224.21
18-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480015072499624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNAN DE JESUS MEJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2EDE5 DIFUSION DE MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR120260618543713007 6 RFC: JEMH880712M3A IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:50:01		6,000.00	96,224.21
18-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0180626		5.00	96,219.21
18-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180626		0.80	96,218.41
18-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605733117624, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RICARDO QUINTANA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A9CDA BLT MORTERO HOLCIM CVE RASTREO: 8846APR120260618543765903 5 RFC: QURR820919QL0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:28		4,070.00	92,148.41
18-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0180626		5.00	92,143.41
18-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180626		0.80	92,142.61
18-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605733117624, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RICARDO QUINTANA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B5C31 LIMA CON MANGO JUEGO DE SUJET CVE RASTREO: 8846APR120260618543765903 6 RFC: QURR820919QL0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:28		20,070.00	72,072.61
18-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0180626		5.00	72,067.61
18-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180626		0.80	72,066.81
18-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605733117624, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RICARDO QUINTANA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT E01B3 CABLE ACEITE DESBROZADORA CVE RASTREO: 8846APR120260618543765904 0 RFC: QURR820919QL0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:28		5,359.50	66,707.31
18-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0180626		5.00	66,702.31
18-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180626		0.80	66,701.51
19-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000125		59,480.98	7,220.53
25-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CADECO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUNTA IMPACTO DRS 230 PZAS CVE RASTREO: 8846APR120260625546093219 5 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:11:49		3,307.98	3,912.55
25-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0250626		5.00	3,907.55
25-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250626		0.80	3,906.75
30-JUN-26	00260100260630000075128 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:20:17 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000056 REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: 00260100260630000075128 1	2,680.29		6,587.04
30-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300626 DE LA CUENTA 1345119695 26023000058	6,171.64		12,758.68
30-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300626 DE LA CUENTA 1345119640 26023000061	789,507.34		802,266.02
30-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300626 DE LA CUENTA 1345119659 26023000060	926,864.16		1,729,130.18
30-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		587,624.00	1,141,506.18
30-JUN-26	RET OTROS 88904 NL		164,848.00	976,658.18
30-JUN-26	26063016002150107359533948882 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:01:34 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671227368 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000057 REFERENCIA: 0300626 CVE RAST: 26063016002150107359533948882 6	1,769.04		978,427.22
30-JUN-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30	27.58		978,454.80



Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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:	**JUNIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 215,637.00
Tipo de Cambio	$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,261,679.00

***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**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

000 219

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347127911 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: B5055164-56E9-464E-A7E8-416A9E5F6DCE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-07-02T02:17:20
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

QbPeVXCIs9kkYQkBZogdjzH9QueJxirobT7J2O0xBYkytIeRH0pZmzMN9Vm67jwwJ1dtH3Pxfz/JYHz+u62sz3bzivlpvbPIEsT6moeGqyd1fj0dNG
H/MXi9xa0D3qjGszLqTLGkYVt22iQFjCyS4sLRDmMcjX3oo6YqDDRbuPd1hDB3LFdimwua+TqejRu+o/j1N0s2nA1jaq5UwpU6qlKS1SOmEoxy
HNYtRtWy78BQHvGwsGg2vB2VENvnRi1jRdCA6pYyfg2y6ooT7A7KoAy3W8wOchw7Gy5ZvJrlsCeTFj7xjTTYdon4v/XXdfpOeXhBd5XP+D5Wy
X/EDtAEng==

Sello del SAT:

Ss5d1k+rplbkz75HhH3bsUthvjgfV2IwbNoYAZKo/e4Cvb5UlMqli55rb1wEefp1arBPbhg4J1gt5Tlg65xKg04iIRKZKbsWIulwfJF2XnVfW51QPryf
bDY4KtYTu9bPsDtODpsngBfINPRuUjy1of+xxcwFJERbw23SZpCk7PPTtb0Oa8snKaWxtGDpoNhqtNWI8KTKyUTY+/jhIHS2zhCEC+5uFgz7w+
BhLYPjLmfHQHMOsYADjlvHQVGIBUoKCUhRI1Q4CcsmILk8MRI5gbtvVh4Sf0axRM5KLHc1zzRzlWaGO4tR7Mu03Bc6jPvPU3WO0WRmFYoHND
iD4GiVqQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B5055164-56E9-464E-A7E8-416A9E5F6DCE|2026-07-
02T02:17:20|DCD090706E42||QbPeVXCIs9kkYQkBZogdjzH9QueJxirobT7J2O0xBYkytIeRH0pZmzMN9Vm67jwwJ1
dtH3Pxfz/JYHz+u62sz3bzivlpvbPIEsT6moeGqyd1fj0dNGH/MXi9xa0D3qjGszLqTLGkYVt22iQFjCyS4sLRDmMcjX3o
o6YqDDRbuPd1hDB3LFdimwua+TqejRu+o/j1N0s2nA1jaq5UwpU6qlKS1SOmEoxyHNYtRtWy78BQHvGwsGg2vB2
VENvnRi1jRdCA6pYyfg2y6ooT7A7KoAy3W8wOchw7Gy5ZvJrlsCeTFj7xjTTYdon4v/XXdfpOeXhBd5XP+D5WyX/ED
tAEng==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 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

000 220

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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**	**47,751,840.38**	**17,316,115.93**	**18,050,969.26**	**47,016,987.05**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,529,203.60**	**15,412,292.72**	**18,050,969.26**	**13,890,527.06**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**11,201,364.21**	**7,252,034.27**	**8,687,076.26**	**9,766,322.22**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,197,465.21**	**7,024,547.27**	**8,455,690.26**	**9,766,322.22**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**11,197,465.21**	**7,024,547.27**	**8,455,690.26**	**9,766,322.22**								
1112-001-00035					**CTA 1347127911 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026**	**1,019,118.82**	**3,243,852.70**	**3,374,503.72**	**888,467.80**								
00002625	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PGD-000101-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 498428 / NOMINA SEGUNDA DE MAYO FERNANDO LOPEZ MENDIOLA	0.00	0.00	9,333.00	0.00	0000498428	15-560	1					000000
00002639	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000888-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / RICARDO REYES NAVA / 5DF14A / PAPELERIA PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,456.58	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002653	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000892-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / RICARDSO REYES NAVA / B32278 / PAPELERIA PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,754.33	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002657	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000895-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / RICARDO REYES NAVA / 8CE6B9 / PAPELERIA PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,657.78	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002669	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000899-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / RICARDO REYES NAVA / 316B93 / PAPELERIA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,686.15	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002670	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000900-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / RICARDO REYES NAVA / 3901A9 / PAPELERIA PARA REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,755.68	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002672	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000901-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / RICARDO REYES NAVA / C103F9 / PAPELERIA PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,773.04	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002674	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000902-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / RICARDO REYES NAVA / 38F024 / PAPELERIA PARA DIRECCION DE DEPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,498.53	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002676	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000903-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / RICARDO REYES NAVA / DBAE37 / PAPELERIA PARA UBR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,470.56	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002677	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000904-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / RICARDO REYES NAVA / F051D2 / PAPELERIA PARA REGLAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,548.18	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002679	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000905-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / RICARDO REYES NAVA / 2E7860 / PAPELERIA DIRECCION DE EDUCACION: (PAGADO)	0.00	0.00	400.20	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002681	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000906-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / RICARDO REYES NAVA / F2CD88 / PAPELERIA PARA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,274.17	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002683	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000907-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / RICARDO REYES NAVA / CD3886 / PAPELERIA PARA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	486.16	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002685	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000908-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / RICARDO REYES NAVA / 7C337B / PAPELERIA PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,909.65	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002686	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000909-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / RICARDO REYES NAVA / 654D03 / PAPELERIA PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,742.01	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002687	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000910-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / RICARDO REYES NAVA / EEF42B / RENTA DE EQUIPO PARA IMPESIONES Y ESCANER: (PAGA	0.00	0.00	24,186.23	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002689	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000911-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / 8A010E / RENTA DE VOLTEO PARA ABASTECIMIENTO DE OB	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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
00002691	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000912-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / 92A316 / RENTA DE ANDAMIOS POR UN MES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,436.80	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002693	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000913-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / E5A3CC / RENTA DE REVOLVEDORA POR UN MES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002695	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000914-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / 8C86C3 / MADERA PARA CIMBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002697	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000915-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / AD2A4D / FLETE DE CAMIONETA DE MORELIA A IRIMBO: (	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002699	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000916-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / 57D05D / RENTA DE VOLTEO 7M3: (PAGADO)	0.00	0.00	25,749.99	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002701	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000917-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / 254E06 / LIGA PARA ARBOL DE LEVAS X 15: (PAGADO)	0.00	0.00	441.88	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002702	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000918-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / 3BB78F / REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,731.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002703	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000919-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / BCCC28 / REFACCIONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	39,096.25	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002705	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000920-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / 6F78D3 / REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,347.80	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002707	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000921-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / IDALI ACUÑA AVILES / 251AB8 / AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,135.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002708	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000922-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / IDALI ACUÑA AVILES / 2E8473 / AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002709	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000923-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / FERNANDO NIEVES LOPEZ / 1755F5 / RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA: (PAGADO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002710	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000924-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / MATEO GUIJOSA VANEGAS / REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,660.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002712	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000925-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / JAIME BAUTISTA CORONEL / 330BDF / PRENDAS DE PROTECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002713	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000926-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA / BEAABA / PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES D	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002714	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000927-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / LEOPOLDO MALDONADO SANDOVAL / E60676 / DIFUSION DE ACTIVIDAES DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002715	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000928-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / AMERICA DOMINGUEZ MORALES / E0F108 / DIFUSION DE ACTIVIDADES PUBLICACION DE PR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002716	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000929-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / RADIO SOL SA DE CV / 608996 / DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE IRIMBO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002718	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000930-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / FIDEL GARFIAS SUAREZ / B3DF9F / COMBUSTIBLE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002719	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000931-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / FIDEL GARFIAS SUAREZ / F50162 / COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002720	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000932-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / FIDEL GARFIAS SUAREZ / 6D8049 / COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000

222 000

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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00002691	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000912-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / 92A316 / RENTA DE ANDAMIOS POR UN MES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,436.80	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002693	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000913-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / E5A3CC / RENTA DE REVOLVEDORA POR UN MES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002695	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000914-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / 8C86C3 / MADERA PARA CIMBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002697	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000915-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / AD2A4D / FLETE DE CAMIONETA DE MORELIA A IRIMBO: (	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002699	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000916-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / 57D05D / RENTA DE VOLTEO 7M3: (PAGADO)	0.00	0.00	25,749.99	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002701	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000917-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / 254E06 / LIGA PARA ARBOL DE LEVAS X 15: (PAGADO)	0.00	0.00	441.88	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002702	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000918-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / 3BB78F / REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,731.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002703	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000919-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / BCCC28 / REFACCIONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	39,096.25	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002705	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000920-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / 6F78D3 / REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,347.80	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002707	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000921-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / IDALI ACUÑA AVILES / 251AB8 / AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,135.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002708	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000922-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / IDALI ACUÑA AVILES / 2E8473 / AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002709	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000923-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / FERNANDO NIEVES LOPEZ / 1755F5 / RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA: (PAGADO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002710	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000924-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / MATEO GUIJOSA VANEGAS / REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,660.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002712	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000925-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / JAIME BAUTISTA CORONEL / 3306DF / PRENDAS DE PROTECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002713	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000926-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA / BEAABA / PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES D	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002714	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000927-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / LEOPOLDO MALDONADO SANDOVAL / E60676 / DIFUSION DE ACTIVIDAES DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002715	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000928-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / AMERICA DOMINGUEZ MORALES / E0F108 / DIFUSION DE ACTIVIDADES PUBLICACION DE PR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002716	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000929-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / RADIO SOL SA DE CV / 608996 / DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE IRIMBO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002718	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000930-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / FIDEL GARFIAS SUAREZ / B3DF9F / COMBUSTIBLE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002719	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000931-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / FIDEL GARFIAS SUAREZ / F50162 / COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002720	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000932-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / FIDEL GARFIAS SUAREZ / 6D8049 / COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000

222 000

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

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 30 DE JUNIO 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
00002721	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000933-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / FIDEL GARFIAS SUAREZ / A57D66 / COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002722	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000934-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / FERNANDO NIEVES LOPEZ / 8969A8 / VIAJE DE IRIMBO A ZINAPECUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002724	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000935-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / FERNANDO LOPEZ NIEVES / 4594BA / VIAJE DE IRIMBO A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002725	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000936-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / FERNANDO LOPEZ NIEVES / 616D5F / VIAJE DE IRIMBO A LOS AZUFRES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002726	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000937-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / FERNANDO NIEVES LOPEZ / 62B410 / VIAJE DE TZINTZINGAREO A CIUDAD HIDALGO: (PAG	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002727	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000938-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / FERNANDO NIEVES LOPEZ / 2CBADE / VIAJE DE IRIMBO A ZITACUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002728	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000939-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO / 6	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002730	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000940-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / CECILIA CORDOVA SOLIS / D16755 / SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002731	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000941-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / HORTENCIA NIEVES LOPEZ / E54591 / BULTOS DE CEMENTO Y VARILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002732	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000942-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / HORTENCIA NIEVES LOPEZ / C92F74 / BULTOS DE CEMENTO, ALAMBRE Y CLAVOS: (PAGADO	0.00	0.00	3,089.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002733	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000943-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / HORTENCIA NIEVES LOPEZ / 21CD53 / BULTOS DE CEMENTO, VARILLAS Y ALAMBRE: (PAGA	0.00	0.00	3,867.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002734	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000944-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / HORTENCIA NIEVES LOPEZ / 32AE6F / BULTOS DE MORTERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,683.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002737	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000946-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA / B3B06B / PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES D	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002739	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000947-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / MARIA GUADALUPE MARQUEZ CORONEL / 599F82 / RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RECOLEC	0.00	0.00	14,000.01	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002740	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-000948-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / LETICIA BARRANCO MONROY / C27AD1 / JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA EVENTOS DIA DEL N	0.00	0.00	62,892.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002742	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PGD-000102-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 497166 / NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO MARIA BIBIANA VARGAS GARCIA	0.00	0.00	9,055.00	0.00	0000497166	15-560	1					000000
00003238	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-001058-JUN	01/06/2026	CTA 7911 / TF 010626 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / 5C378B / RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASUR	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0000010626	15-560	1					000000
00002744	CHEQUE	02/06/2026	P.PEP-000967-JUN	02/06/2026	CTA 7911 / CH 110 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,843.06	0.00	0000000110	15-560	1					000000
00002745		02/06/2026	P.PGD-000103-JUN	02/06/2026	CTA 7911 / CH 111 / CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000111							000000
00002746	CHEQUE	02/06/2026	P.PEP-001007-JUN	02/06/2026	CTA 7911 / CH 112 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,884.30	0.00	0000000112	15-560	1					000000
00002747	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2026	P.PEP-000951-JUN	02/06/2026	CTA 7911 / TF 020626 / MARISA ESCALANTE RAMIREZ / D65942 / HERRAMIENTAS MENORES OBRAS PUBLICAS: (PAGA	0.00	0.00	9,369.50	0.00	0000020626	15-560	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

223

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 30 DE JUNIO 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
00002743	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2026	P.PEP-000950-JUN	02/06/2026	CTA 7911 / TF 020626 / MARIA ELIZABETH CHAVEZ SANCHEZ / 07937F / ESTUDIOS DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,989.00	0.00	0000020626	15-560	1					000000
00002749	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001012-JUN	03/06/2026	CTA 7911 / TF 060726 / BANORTE / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0000060726	15-560	1					000000
00002750	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001013-JUN	03/06/2026	CTA 7911 / TF 030626 / BANORTE / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	172.80	0.00	0000030626	15-560	1					000000
00002751	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-000953-JUN	03/06/2026	CTA 7911 / TF 040626 / OMAR TREJO AVILA / 949FD6 / PLAYERA PARA SUBLIMINAR DRI-FIT: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000040626	15-560	1					000000
00002752	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2026	P.PIR-000325-JUN	04/06/2026	CTA 7911 / TF 040626 / ISR CORRESPONDIENTE A MAYO PAGADO EN JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	209,410.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002753	CHEQUE	05/06/2026	P.PEP-001010-JUN	05/06/2026	CTA 7911 / CH 113 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,673.03	0.00	0000000113	15-560	1					000000
00002754	CHEQUE	05/06/2026	P.PEP-001020-JUN	05/06/2026	CTA 7911 / CH 116 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	58,003.35	0.00	0000000116	15-560	1					000000
00002755	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2026	P.PEP-000952-JUN	05/06/2026	CTA 7911 / TF 050626 / MERCANTIL LA FRONTERA / 1F9888 / COMBUSTIBLE APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,909.31	0.00	0000050626	15-560	1					000000
00002758	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2026	P.PEP-000954-JUN	05/06/2026	CTA 7911 / TF 050626 / MERCANTIL LA FRONTERA / D334DF / COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,977.90	0.00	0000050626	15-560	1					000000
00002761	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2026	P.PEP-000955-JUN	05/06/2026	CTA 7911 / TF 050626 / MERCANTIL LA FRONTERA / C808F5 / COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	30,178.21	0.00	0000050626	15-560	1					000000
00002762	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2026	P.PEP-000957-JUN	05/06/2026	CTA 7911 / TF 050626 / MERCANTIL LA FRONTERA / C99E8F / COMBUSTIBLE DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR: (PAG	0.00	0.00	92,600.00	0.00	0000050626	15-560	1					000000
00002770	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2026	P.PEP-000960-JUN	06/06/2026	CTA 7911 / TF 060626 / RAFAEL ORTEGA CARRIEDO / 60E5E9 / MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE DIRECCION	0.00	0.00	6,597.00	0.00	0000060626	15-560	1					000000
00002774	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-000961-JUN	08/06/2026	CTA 7911 / TF 080626 / JORGE LUIS BUCIO GONZALEZ / A3E39C / APOYO SOCIAL SERVICIOS FUNERARIOS SR ENR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000080626	15-560	1					000000
00002776	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-000962-JUN	08/06/2026	CTA 7911 / TF 080626 / JORGE LUIS BUCIO GONZALEZ / 8989CE / APOYO SOCIAL SERVICIOS FUNERARIOS SRA ALI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000080626	15-560	1					000000
00002778	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-000963-JUN	08/06/2026	CTA 7911 / TF 080626 / JORGE LUIS BUCIO GONZALEZ / 8036E4 / APOYO SOCIAL SERVICIOS FUNERARIOS SRA ALI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000080626	15-560	1					000000
00002779	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-000964-JUN	08/06/2026	CTA 7911 / TF 080626 / JORGE LUIS BUCIO GONZALEZ / EA6E48 / APOYO SOCIAL SERVICIOS FUNERARIOS SR DAVI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000080626	15-560	1					000000
00002781	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-000965-JUN	08/06/2026	CTA 7911 / TF 080626 / JORGE LUIS BUCIO GONZALEZ / 1B3011 / APOYO SOCIAL SERVICIOS FUNERARIOS SRA EVA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000080626	15-560	1					000000
00002783	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PGD-000104-JUN	09/06/2026	CTA 7911 / TF 916026 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / 169585 / PAGO IMPUESTO ISR MAYO 2026	0.00	0.00	102,451.00	0.00	0000916026	15-560	1					000000
00002786	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-000966-JUN	10/06/2026	CTA 7911 / TF 100626 / SAUL VALDEZ SANATANA / BCCE95 / MANTENIMIENTO A LA RED DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000100626	15-560	1					000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PGD-000106-JUN	10/06/2026	CTA 7911 / TF 457056 / EMMANUEL GUTIERREZ JUAREZ / NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	10,228.00	0.00	0000457056	15-560	1					000000
00002792	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-000968-JUN	10/06/2026	CTA 7911 / TF 100626 / CELESTINO PEREZ ARROLLO / 8FBC1F / PUERTA OXFORD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0000100626	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

722 000

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00002794	CHEQUE	12/06/2026	P.PEP-001019-JUN	12/06/2026	CTA 7911 / CH 114 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,703.58	0.00	0000000114	15-560	1					000000
00002795	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-000969-JUN	15/06/2026	CTA 7911 / CH 117 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000117	15-560	1					000000
00002797	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PIR-000327-JUN	15/06/2026	CTA 7911 / TF 150626 / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO E IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOL	0.00	1,307,422.65	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002798	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-001017-JUN	15/06/2026	CTA 7911 / CH 118 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,675.35	0.00	0000000118	15-560	1					000000
00002799	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-001057-JUN	15/06/2026	CTA 7911 / CH 119 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,851.26	0.00	0000000119	15-560	1					000000
00002802	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-001016-JUN	15/06/2026	CTA 7911 / CH 120 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,936.92	0.00	0000000120	15-560	1					000000
00002803	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-000995-JUN	15/06/2026	CTA 7911 / TF 467988 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	719,347.00	0.00	0000467988	15-560	1					000000
00002804	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001004-JUN	15/06/2026	CTA 7911 / TF 473882 / NOMINA SUBSIDIOS 1RA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	161,923.00	0.00	0000473882	15-560	1					000000
00002806	NOMINA	16/06/2026	P.PGD-000108-JUN	16/06/2026	CTA 7911 / CH 121 / COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	55,742.00	0.00	0000000121	15-560	1					000000
00002807	CHEQUE	16/06/2026	P.PGD-000109-JUN	16/06/2026	CTA 7911 / CH 122 / NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	20,209.00	0.00	0000000122	15-560	1					000000
00002809	CHEQUE	16/06/2026	P.PGD-000110-JUN	16/06/2026	CTA 7911 / CH 123 / COMPLEMENTO NOMINA SUBSIDIOS 1RA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	3,508.00	0.00	0000000123	15-560	1					000000
00002812	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2026	P.PEP-000973-JUN	16/06/2026	CTA 7911 / TF 160626 / SERGIO RINCON HERNANDEZ / 724257 / PUBLICACION DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000160626	15-560	1					000000
00002870	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2026	P.PEP-001003-JUN	16/06/2026	CTA 7911 / TF 160626 / NOE VILLEGAS LUNA / 4370ED / GRASA Y ACEITE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS: (	0.00	0.00	3,695.00	0.00	0000160626	15-560	1					000000
00002815	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-000974-JUN	17/06/2026	CTA 7911 / TF 170626 / MERCANTIL LA FRONTERA / CA9FC5 / COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	31,740.51	0.00	0000170626	15-560	1					000000
00002823	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PGD-000105-JUN	17/06/2026	CTA 7911 / TF 495912 / MARIA BIBIANA VARGAS GARCIA NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL	0.00	0.00	9,055.00	0.00	0000495912	15-560	1					000000
00002824	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-000978-JUN	17/06/2026	CTA 7911 / TF 170626 / ANTONIO GALVEZ LOPEZ / 79071C / PAGO DE HONORARIOS TRABAJOS DE CONTABILIDAD GU	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0000170626	15-560	1					000000
00002825	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-000979-JUN	17/06/2026	CTA 7911 / TF 170626 / ANGELICA PEREZ GONZALEZ / FEB835 / GESTION DE EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,772.00	0.00	0000170626	15-560	1					000000
00002828	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PEP-000980-JUN	18/06/2026	CTA 7911 / TF 1806026 / HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES / 7976D7 / DIFUSION DE ACTIVIDAES DEL H. AYUNT	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000180626	15-560	1					000000
00002831	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PEP-000981-JUN	18/06/2026	CTA 7911 / TF 180626 / HERNAN DE JESUS MEJIA / 72EDE5 / DIFUSION DE ACTIVIDADES MAYO PERIODICO PODER:	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000180626	15-560	1					000000
00002834	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PEP-000982-JUN	18/06/2026	CTA 7911 / TF 180626 / RICARDO QUINTANA RAMIREZ / 9A9CD4 / MORTERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,070.00	0.00	0000180626	15-560	1					000000
00002835	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PEP-000983-JUN	18/06/2026	CTA 7911 / TF 180626 / RICARDO QUINTANA RAMIREZ / 4B5C31 / HERRAMIENTAS MENORES OBRAS PUBLICAS: (PAGA	0.00	0.00	20,070.00	0.00	0000180626	15-560	1					000000

0000 2025

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00002836	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PEP-000984-JUN	18/06/2026	CTA 7911 / TF 180626 / RICARDO QUINTANA RAMIREZ / 3E01B3 / MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,359.50	0.00	0000180626	15-560	1					000000
00002838	CHEQUE	19/06/2026	P.PEP-001027-JUN	19/06/2026	CTA 7911 / CH 125 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,480.98	0.00	0000000125	15-560	1					000000
00002839	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2026	P.PEP-000985-JUN	25/06/2026	CTA 7911 / TF 250626 / CADECO SA DE CV / 677A20 / REFACCIONES PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,307.98	0.00	0000250626	15-560	1					000000
00002841	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PIR-000328-JUN	30/06/2026	CTA 7911 / TF 300626 / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO JUNIO, FOFIR JUNIO, ISAN MAYO, FC	0.00	926,864.16	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002844	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PIR-000329-JUN	30/06/2026	CTA 7911 / TF 300626 / IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,769.04	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002846	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PIR-000330-JUN	30/06/2026	CTA 7911 / TF 300626 / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	789,507.34	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002848	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PIR-000331-JUN	30/06/2026	CTA 7911 / TF 300626 / IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO MAYO: (RECAUDADO	0.00	2,680.29	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002849	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PIR-000332-JUN	30/06/2026	CTA 7911 / TF 300626 / ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MAYO: (RECAUDADO)	0.00	6,171.64	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002874	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001008-JUN	30/06/2026	CTA 7911 / TF 480179 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	587,624.00	0.00	8890480179	15-560	1					000000
00002874	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001008-JUN	30/06/2026	CTA 7911 / TF 480179 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,179.00	0.00	8890480179	15-560	1					000000
00002874	CHEQUE	30/06/2026	P.PGD-000120-JUN	30/06/2026	CTA 7911 / CH 126 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	44,925.00	0.00	0000000126	15-560	1					000000
00002875	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001009-JUN	30/06/2026	CTA 7911 / TF 476188 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	164,848.00	0.00	8890476188	15-560	1					000000
00002875	CHEQUE	30/06/2026	P.PGD-000119-JUN	30/06/2026	CTA 7911 / CH 127 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO SUBSIDIOS	0.00	0.00	3,083.00	0.00	0000000127	15-560	1					000000
00002904	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001059-JUN	30/06/2026	CTA 7911 / TF 300626 / BANORTE / 5F6DCE / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	429.20	0.00	0000300626	15-560	1					000000
00002905	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PIR-000339-JUN	30/06/2026	CTA 7911 / INTERESES GANADOS JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	27.58	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000

922 000 226

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 30 DE ABRIL DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1347128066	INGRESOS LOCALES 2026

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 2,057,384.24
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		$ 2,057,384.24

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

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

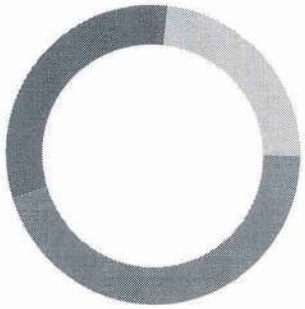
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2026 al 30/Abril/2026
Fecha de corte	30/Abril/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1347128066	072 480 01347128066 7	$2,428,899.99	$2,057,384.24
TOTAL			$2,428,899.99	$2,057,384.24

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,428,899.99
+ Total de depósitos	$ 1,068,445.40
- Total de retiros	$ 1,439,572.55
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 335.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 53.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,057,384.24
Saldo disponible al día*	$ 2,057,384.24
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 1,984,812.42
Días que comprende el periodo	30
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	$ 335.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,428,899.99)



DEPÓSITOS	$1,068,445.40
RETIROS	$1,439,572.55
COMISIONES	$335.00
OTROS CARGOS	$53.60
SALDO FINAL	$2,057,384.24

000 228

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	SALDO ANTERIOR			2,428,899.99
01-ABR-26	DEP.EFECTIVO	15,346.00		2,444,245.99
06-ABR-26	DEP.EFECTIVO	28,764.00		2,473,009.99
06-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347127948 DRENAJE DE MAGALLANES AL R.F.C. MIM850101TD7		131,620.13	2,341,389.86
07-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000070426 , DE LA CUENTA 1347127948 DEV. TRASPASO 06 ABRIL DRENAJE	131,620.13		2,473,009.99
08-ABR-26	DEP.EFECTIVO	24,283.00		2,497,292.99
08-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080426 , DE LA CUENTA 1347127948 DEV. DEL TRASPASO DE31 DE 03	13,098.57		2,510,391.56
09-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 042C7 TRANSPARENCIA CVE RASTREO: 8846APR120260409517057174 7 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:10		400.00	2,509,991.56
09-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090426		5.00	2,509,986.56
09-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090426		0.80	2,509,985.76
09-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 01827 CASA DE CULTURA CVE RASTREO: 8846APR220260409517057175 2 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:10		300.00	2,509,685.76
09-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090426		5.00	2,509,680.76
09-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090426		0.80	2,509,679.96
09-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 90F95 URBANISMO CVE RASTREO: 8846APR120260409517057176 0 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:10		2,600.00	2,507,079.96
09-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090426		5.00	2,507,074.96
09-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090426		0.80	2,507,074.16
09-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 62F01 REGLAMENTOS CVE RASTREO: 8846APR220260409517057178 7 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:10		500.00	2,506,574.16
09-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090426		5.00	2,506,569.16
09-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090426		0.80	2,506,568.36
09-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA E9077 TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR120260409517057179 4 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:11		6,147.47	2,500,420.89
09-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090426		5.00	2,500,415.89
09-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090426		0.80	2,500,415.09
09-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA A3913 CVE RASTREO: 8846APR220260409517057180 3 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:11		4,800.00	2,495,615.09
09-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090426		5.00	2,495,610.09
09-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090426		0.80	2,495,609.29
09-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 0C174 EDUCACION CVE RASTREO: 8846APR220260409517057181 0 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:11		3,350.18	2,492,259.11
09-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090426		5.00	2,492,254.11
09-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090426		0.80	2,492,253.31
09-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 3A760 DESARROLLO RURAL CVE RASTREO: 8846APR120260409517057181 8 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:11		3,300.00	2,488,953.31
09-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090426		5.00	2,488,948.31

000 228

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090426		0.80	2,488,947.51
09-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA A2E34 DEPORTES CVE RASTREO: 8846APR120260409517057184 2 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:11		6,688.11	2,482,259.40
09-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090426		5.00	2,482,254.40
09-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090426		0.80	2,482,253.60
09-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 456DF EL MIGRANTE CVE RASTREO: 8846APR220260409517057184 8 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:12		700.00	2,481,553.60
09-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090426		5.00	2,481,548.60
09-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090426		0.80	2,481,547.80
09-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA A63AC PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR220260409517057185 5 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:12		23,524.64	2,458,023.16
09-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090426		5.00	2,458,018.16
09-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090426		0.80	2,458,017.36
09-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 963C9 SALUD TRASLADO CVE RASTREO: 8846APR220260409517057185 8 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:12		10,600.00	2,447,417.36
09-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090426		5.00	2,447,412.36
09-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090426		0.80	2,447,411.56
09-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 00704 COMUNICACION CVE RASTREO: 8846APR220260409517057188 3 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:12		6,500.14	2,440,911.42
09-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090426		5.00	2,440,906.42
09-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090426		0.80	2,440,905.62
09-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA F8354 SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR220260409517057188 7 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:12		8,500.76	2,432,404.86
09-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090426		5.00	2,432,399.86
09-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090426		0.80	2,432,399.06
09-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 246DA SECRETARIA CVE RASTREO: 8846APR220260409517057189 0 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:13		6,000.18	2,426,398.88
09-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090426		5.00	2,426,393.88
09-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090426		0.80	2,426,393.08
09-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 25E8F DIF CVE RASTREO: 8846APR220260409517057192 3 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:13		8,500.00	2,417,893.08
09-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090426		5.00	2,417,888.08
09-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090426		0.80	2,417,887.28
09-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 86F29 INSTITUTO DE LA MUJER CVE RASTREO: 8846APR220260409517057196 2 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:13		4,600.00	2,413,287.28
09-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090426		5.00	2,413,282.28
09-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090426		0.80	2,413,281.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 2A03D REGIDORES CVE RASTREO: 8846APR120260409517057196 6 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:13		9,050.02	2,404,231.46
09-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090426		5.00	2,404,226.46
09-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090426		0.80	2,404,225.66
09-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 22901 PRESIDENCIA APOYO SOCIAL M CVE RASTREO: 8846APR220260409517057197 1 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:13		18,969.16	2,385,256.50
09-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090426		5.00	2,385,251.50
09-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090426		0.80	2,385,250.70
09-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 3B795 PRESIDENCIA APOYO SOCIAL D CVE RASTREO: 8846APR220260409517057197 9 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:13		85,990.00	2,299,260.70
09-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090426		5.00	2,299,255.70
09-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090426		0.80	2,299,254.90
09-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 68167 OBRAS PUBLICAS DIESEL CVE RASTREO: 8846APR220260409517057200 5 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:14		110,214.95	2,189,039.95
09-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090426		5.00	2,189,034.95
09-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090426		0.80	2,189,034.15
09-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA D7887 OBRAS PUBLICAS MAGNA CVE RASTREO: 8846APR220260409517057201 2 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:14		29,800.11	2,159,234.04
09-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090426		5.00	2,159,229.04
09-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090426		0.80	2,159,228.24
09-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 2EVA2 OFICIALIA MAGNA CVE RASTREO: 8846APR220260409517057202 0 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:14		23,660.00	2,135,568.24
09-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090426		5.00	2,135,563.24
09-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090426		0.80	2,135,562.44
09-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 157EA OFICIALIA DIESEL CVE RASTREO: 8846APR220260409517057202 7 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:14		94,780.84	2,040,781.60
09-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090426		5.00	2,040,776.60
09-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090426		0.80	2,040,775.80
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA E80E0 UBR CVE RASTREO: 8846APR120260410517388488 3 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:35:28		4,813.86	2,035,961.94
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	2,035,956.94
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	2,035,956.14
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 89B14 DIRECCION DEL MIGRANTE CVE RASTREO: 8846APR220260410517388489 4 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:35:28		1,746.06	2,034,210.08
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	2,034,205.08
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	2,034,204.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 3118F OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR220260410517388492 8 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:35:29		14,136.35	2,020,067.93
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	2,020,062.93
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	2,020,062.13
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA FD314 EDUCACION CVE RASTREO: 8846APR220260410517388493 5 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:35:29		2,812.57	2,017,249.56
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	2,017,244.56
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	2,017,243.76
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 3C185 CONTRALORIA CVE RASTREO: 8846APR220260410517388508 1 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:35:30		4,582.30	2,012,661.46
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	2,012,656.46
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	2,012,655.66
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA C5C84 CASA DE CULTURA CVE RASTREO: 8846APR220260410517388508 6 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:35:30		2,286.00	2,010,369.66
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	2,010,364.66
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	2,010,363.86
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA CBAC6 SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR220260410517388509 8 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:35:30		3,055.02	2,007,308.84
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	2,007,303.84
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	2,007,303.04
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 04924 PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR220260410517388510 6 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:35:30		3,812.65	2,003,490.39
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	2,003,485.39
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	2,003,484.59
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0102426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 142B4 TRANSPARENCIA CVE RASTREO: 8846APR220260410517388511 1 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:35:31		5,137.07	1,998,347.52
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0102426		5.00	1,998,342.52
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0102426		0.80	1,998,341.72
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 05540 OFICILIA MAYOR CVE RASTREO: 8846APR220260410517388511 7 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:35:31		3,333.12	1,995,008.60
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	1,995,003.60
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	1,995,002.80
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 03F38 TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR220260410517388514 4 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:35:31		3,058.05	1,991,944.75
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	1,991,939.75
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	1,991,938.95

000 232

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTUTRA E2C4F REGIDORES CVE RASTREO: 8846APR220260410517388515 4 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:35:32		5,168.76	1,986,770.19
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	1,986,765.19
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	1,986,764.39
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 73243 SECRETARIA CVE RASTREO: 8846APR220260410517388518 8 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:35:32		1,483.00	1,985,281.39
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	1,985,276.39
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	1,985,275.59
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 098CE REGLAMENTOS CVE RASTREO: 8846APR220260410517388519 6 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:35:32		5,818.01	1,979,457.58
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	1,979,452.58
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	1,979,451.78
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 541E2 DEPORTES CVE RASTREO: 8846APR220260410517388520 7 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:35:32		1,575.96	1,977,875.82
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	1,977,870.82
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	1,977,870.02
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 4884A DIF CVE RASTREO: 8846APR220260410517388521 4 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:35:33		6,086.11	1,971,783.91
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	1,971,778.91
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	1,971,778.11
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA C6BBCC DESARROLLO SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR220260410517388534 5 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:35:33		658.02	1,971,120.09
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	1,971,115.09
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	1,971,114.29
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 577EF INSTITUTO DE LA MUJER CVE RASTREO: 8846APR220260410517388551 4 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:35:33		3,604.57	1,967,509.72
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	1,967,504.72
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	1,967,503.92
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 6F2A4 DIF CVE RASTREO: 8846APR220260410517388553 0 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:35:34		1,000.06	1,966,503.86
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	1,966,498.86
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	1,966,498.06
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Factura D098B OBR PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR220260410517388554 0 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:35:34		20,212.07	1,946,285.99
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	1,946,280.99
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	1,946,280.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700880620175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LETICIA FRANCO REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Camioneta de obras CVE RASTREO: 8846APR120260410517423247 3 RFC: FARL620528CG2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:47:24		6,200.00	1,940,080.19
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	1,940,075.19
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	1,940,074.39
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499029237393173, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADRIAN EDUARDO LUNA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 30FA4 PUBLICIDAD OBRAS Y ACCIONES M CVE RASTREO: 8846APR120260410517514015 2 RFC: LUGA880512IXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:18:47		5,000.00	1,935,074.39
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	1,935,069.39
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	1,935,068.59
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001990111378, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 441EE DISFUSION D ACTIVIDADES D MAR CVE RASTREO: 8846APR220260410517514018 2 RFC: TIAH790127T86 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:18:47		8,000.00	1,927,068.59
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	1,927,063.59
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	1,927,062.79
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127480013549241069, BEM SPEI BCO:127 BENEF:AMERICA DOMINGUEZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7C096 DISFUSION D ACTIVIDADES MARZO CVE RASTREO: 8846APR220260410517514019 1 RFC: DOMA810929FA0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:18:48		5,000.00	1,922,062.79
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	1,922,057.79
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	1,922,056.99
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021536040495184264, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LEOPOLDO MALDONADO SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 48E75 DIFUSION D ACTIVIDADES MAR CVE RASTREO: 8846APR120260410517514020 3 RFC: MASL770410RY6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:18:48		4,000.00	1,918,056.99
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	1,918,051.99
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	1,918,051.19
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480015072499624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNAN DE JESUS MEJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 74D93 DIFUSION DE MARZO CVE RASTREO: 8846APR220260410517528067 7 RFC: JEMH880712M3A IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:44:18		6,000.00	1,912,051.19
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	1,912,046.19
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	1,912,045.39
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT DD536 RENTA DE URBAN CVE RASTREO: 8846APR220260410517541282 6 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:08:27		123,600.00	1,788,445.39
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	1,788,440.39
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	1,788,439.59
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C1E5D RENTA D RETROEXCABADORA CVE RASTREO: 8846APR220260410517541283 1 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:08:27		30,900.00	1,757,539.59
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	1,757,534.59
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	1,757,533.79
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 61760 RENTA VOLTEO RECOLECCION D BA CVE RASTREO: 8846APR220260410517541283 7 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:08:28		36,050.00	1,721,483.79
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	1,721,478.79
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	1,721,477.99

000 234

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA RENTA D VOLTEO ABASTECIMIENTO OB CVE RASTREO: 8846APR220260410517541286 8 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:08:28		36,050.00	1,685,427.99
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	1,685,422.99
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	1,685,422.19
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA F1153 RENTA DE VOLTEO CVE RASTREO: 8846APR220260410517541287 7 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:08:28		38,625.00	1,646,797.19
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	1,646,792.19
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	1,646,791.39
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C029E8 RENTA CAMIONETA SUPER DUTTY CVE RASTREO: 8846APR220260410517548337 5 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:21:26		30,151.93	1,616,639.46
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	1,616,634.46
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	1,616,633.66
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 09963 RENTA D CAMION TIPO VOLTEO CVE RASTREO: 8846APR220260410517548338 3 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:21:26		29,000.00	1,587,633.66
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	1,587,628.66
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	1,587,627.86
10-ABR-26	DEP.EFECTIVO	46,011.00		1,633,638.86
10-ABR-26	DEP.EFECTIVO	22,243.00		1,655,881.86
10-ABR-26	DEP.EFECTIVO	31,180.00		1,687,061.86
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT E7210 TINACOS ROTOPLAS CVE RASTREO: 8846APR120260410517557864 8 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:38:25		36,503.00	1,650,558.86
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	1,650,553.86
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	1,650,553.06
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA C1E97 FLETES CVE RASTREO: 8846APR220260410517557865 3 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:38:25		30,740.00	1,619,813.06
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	1,619,808.06
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	1,619,807.26
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT DDC1FF RENTA D REVOLVEDORA CONCRETO CVE RASTREO: 8846APR220260410517557865 8 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:38:25		21,382.31	1,598,424.95
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100426		5.00	1,598,419.95
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100426		0.80	1,598,419.15
13-ABR-26	DEP.EFECTIVO	9,976.00		1,608,395.15
14-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140426 , DE LA CUENTA 1347127948 DEV. 27 FEBRERO NOMINA	261,685.00		1,870,080.15
15-ABR-26	DEP.EFECTIVO	25,517.00		1,895,597.15
15-ABR-26	DEP.EFECTIVO	20,112.00		1,915,709.15
16-ABR-26	DEP.EFECTIVO	37,321.00		1,953,030.15
16-ABR-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), 01B2472GG041042603F5 CVE RASTREO: 8846APR220260416519878632 8 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:32:30		16,497.02	1,936,533.13
16-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1852698		5.00	1,936,528.13
16-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,936,527.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040711196638, BEM SPEI BCO:021 BENEF:IMPORT TRANS MARITIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), JUGUETES MPIO DE IRIMBO CVE RASTREO: 8846APR120260417520137812 2 RFC: ITM240508A16 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:15:11		170,619.00	1,765,908.33
17-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170426		5.00	1,765,903.33
17-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170426		0.80	1,765,902.53
17-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480011308173922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO NIEVES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9030F RENTA D CAMION 5 DIAS RECOLEC CVE RASTREO: 8846APR120260417520312 0288 RFC: NILF640820TA5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:24:17		9,800.00	1,756,102.53
17-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170426		5.00	1,756,097.53
17-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170426		0.80	1,756,096.73
20-ABR-26	DEP.EFECTIVO	21,583.00		1,777,679.73
20-ABR-26	DEP.EFECTIVO	13,943.00		1,791,622.73
21-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MATEO GUIJOSA VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA D2A7D OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR220260421521549462 9 RFC: GUVM710921S67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:29:18		14,910.67	1,776,712.06
21-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0210426		5.00	1,776,707.06
21-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210426		0.80	1,776,706.26
21-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MATEO GUIJOSA VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA D5171 REP SISTEMA ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR220260421521549463 3 RFC: GUVM710921S67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:29:19		400.00	1,776,306.26
21-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0210426		5.00	1,776,301.26
21-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210426		0.80	1,776,300.46
21-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MATEO GUIJOSA VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA C2AD4 OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR220260421521549463 7 RFC: GUVM710921S67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:29:19		11,940.00	1,764,360.46
21-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0210426		5.00	1,764,355.46
21-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210426		0.80	1,764,354.66
23-ABR-26	085902193734311362 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:13:11 DEL CLIENTE ANGELICA,PEREZ/GONZALEZ DE LA CLABE 002470700511933918 CON RFC PEGA850912CL6 CONCEPTO: Licencia 2026 el molino REFERENCIA: 0230426 CVE RAST: 085902193734311362	5,383.00		1,769,737.66
23-ABR-26	DEP.EFECTIVO	36,874.00		1,806,611.66
23-ABR-26	DEP.EFECTIVO	52,470.00		1,859,081.66
23-ABR-26	DEP.EFECTIVO	10,107.00		1,869,188.66
27-ABR-26	DEP.EFECTIVO	15,798.00		1,884,986.66
27-ABR-26	DEP.EFECTIVO	16,107.00		1,901,093.66
27-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347127948 PRESTAMO PAGO D COT ACEROS ALC AL R.F.C. MIM850101TD7		29,752.77	1,871,340.89
28-ABR-26	CHEQUE SBC 0027706 A 36 HORAS 3433 DEP. CH. 21,383.70 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065501686758 NO.CHEQUE 0000027706	21,383.70		1,892,724.59
29-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA A28EC COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR220260429524312 2511 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:04:00		30,056.72	1,862,667.87
29-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0290426		5.00	1,862,662.87
29-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290426		0.80	1,862,662.07
29-ABR-26	DEP.EFECTIVO	45,182.00		1,907,844.07
29-ABR-26	DEP.EFECTIVO	58,319.00		1,966,163.07
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	23,933.00		1,990,096.07
30-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347127948 PRESTAMO NOMINA 2DA ABRIL SEGU AL R.F.C. MIM850101TD7		12,917.83	1,977,178.24
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	80,206.00		2,057,384.24

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:	**ABRIL de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 620,275.00
Tipo de Cambio	$ 17.4030
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,811,018.00

***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**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

000 237

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347128066 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 7B9EA775-C977-4262-8655-64C78FAD9DB0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-05-01T20:13:56
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

KKBIDBnneHZoh8ulMfW01fY9puQc3q8No6DIyl1SzSNs7xW3ZS8+h6vDWg5Mwja5haGNdYaU1dh2so3wg8JnRNlLqjV7oLodEU3UqCbR9uZiJ
bZpVRgPnrgF55gNJnOflM8SJy6+1jsa7VmUZD0Ej6Ylf4DjDYFK2TtDu1h2CVHPtlMwJGYbY+gfAdRABlSd+mkMdhP8uQB3KZYxP6ZmFHf0lb
Eo4dhSNhCpdgf/vqDDCgRLUFC8y+xHosZPxMJoVsEXo8uxTJSKn4zaUZ3npgQZP9FssLx3dCBsoPAp4CV8WKj/cnb/OP+K5dEzSyCQoQOCVnk
Q/qddk6sYp7kALw==

Sello del SAT:

Ugl3FcEWrzjwpxTp77ONvU/IlttHRyLORzKl6ZQxVNDUEUpWbQKBe9EsueALMA4uC4w9xeRpjWoeVtvo7mUqV5GL13H/y56jqHR7pvNZB2B1
E4zbPblUSDE3xeWWpu5kqXWrLcsFUPmLDGZS/Z6m/ek7l1ufj0t6QolvHotu0XvaRSmlU/Eo8vbXSGOky2dBTSJZI1kWTR8OpQT/fB2Fi9qaajNB
8lxXDVIIEB5sMzm4QEUS1kjbOF0Je3D8s1APdbXTDvYaTiRx6E7EiDARnPBpsBTLiGHBEak+H5w9BoXpmX7KZCsSWd2/erUVzKQG67UfT/Wm5
Kh5g2n/AXlY6g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7B9EA775-C977-4262-8655-64C78FAD9DB0|2026-05-
01T20:13:56|DCD090706E42||KKBIDBnneHZoh8ulMfW01fY9puQc3q8No6DIyl1SzSNs7xW3ZS8+h6vDWg5Mwja5
haGNdYaU1dh2so3wg8JnRNlLqjV7oLodEU3UqCbR9uZiJbZpVRgPnrgF55gNJnOflM8SJy6+1jsa7VmUZD0Ej6Ylf4D
jDYFK2TtDu1h2CVHPtlMwJGYbY+gfAdRABlSd+mkMdhP8uQB3KZYxP6ZmFHf0lbEo4dhSNhCpdgf/vqDDCgRLUF
C8y+xHosZPxMJoVsEXo8uxTJSKn4zaUZ3npgQZP9FssLx3dCBsoPAp4CV8WKj/cnb/OP+K5dEzSyCQoQOCVnkQ/qd
dk6sYp7kALw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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

000 238

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	39,394,191.60	21,994,188.02	19,465,392.44	41,922,987.18								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,386,691.25	21,014,515.55	19,465,392.44	12,935,814.36								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	8,584,765.10	9,542,138.10	9,679,518.97	8,447,384.23								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,569,418.40	8,870,031.10	9,049,626.27	8,389,823.23								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	8,569,418.40	8,870,031.10	9,049,626.27	8,389,823.23								
1112-001-00033					CTA 1347128066 INGRESOS LOCALES 2026	2,428,899.99	1,068,445.40	1,439,961.15	2,057,384.24								
00000340	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/03/2026	P.PGQ-000072-ABR	01/04/2026	DEPOSITO DEL DIA 31-03-2026	0.00	15,346.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000394	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/04/2026	P.PGQ-000080-ABR	06/04/2026	DEPOSITO DEL DIA 01-04-2026	0.00	28,764.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001643	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2026	P.PGQ-000125-ABR	06/04/2026	CTA 8066/TF 234 TRASPASO A CUENTA 7948/ PARA PAGO DE DRENAJE EN CALLE MAGALLANES	0.00	0.00	131,620.13	0.00	0000000234	11-101						000000
00002133	SPEI BANCARIO	07/04/2026	P.PGQ-000149-ABR	07/04/2026	CTA:7948/TF:174/DEVOLUCIÓN DE TRASPASO DEL 06 DE ABRIL PARA PAGO DE DRENAJE/TUBERIAS HIDRAULICAS Y SA	0.00	131,620.13	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001909	SPEI BANCARIO	08/04/2026	P.PGQ-000133-ABR	08/04/2026	CTA:7948/TF175/TRASPASO 31/03/2026 CTA:8066/INGRESOS LOCALES.	0.00	13,098.57	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000439	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/04/2026	P.PGQ-000082-ABR	08/04/2026	DEPOSITO DEL DIA 07/04/2026	0.00	24,283.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001644	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000511-ABR	09/04/2026	CTA 8066/TF 571747/MERCANTIL LA FRONTERA/FACT 6042C7 COMBUSTIBLE DEL AREA DE TRANSPARENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000571747	11-101	1					000000
00001646	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000512-ABR	09/04/2026	CTA 8066/TF 571752/MERCANTIL LA FRONTERA/FACT 101827/COMBUSTIBLE VEHICULO CASA DE LA CULTURA: (PAGADO	0.00	0.00	300.00	0.00	0000571752	11-101	1					000000
00001647	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000513-ABR	09/04/2026	CTA 8066/TF 571760/MERCANTIL LA FRONTERA/FACT C90F95/COMBUSTIBLE VEHICULO URBANIS,O: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000571760	11-101	1					000000
00001649	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000514-ABR	09/04/2026	CTA 8066/TF 571752/MERCANTIL LA FRONTERA/FACT E62F01/COMBUSTIBLE VEHICULO REGLAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000571787	11-101	1					000000
00001650	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000515-ABR	09/04/2026	CTA 8066/TF 571794/MERCANTIL LA FRONTERA/FACT 0E9077/COMBUSTIBLE VEHICULOS TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,147.47	0.00	0000571794	11-101	1					000000
00001652	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000516-ABR	09/04/2026	CTA 8066/TF 571803/MERCANTIL LA FRONTERA/FACT F6A3913/COMBUSTIBLE VEHICULOS EJIDO TZINTZINGAREO: (PAG	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000571803	11-101	1					000000
00001653	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000517-ABR	09/04/2026	CTA 8066/TF 571810/MERCANTIL LA FRONTERA/FACT 530C174/COMBUSTIBLE VEHICULOS EDUCACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,350.18	0.00	0000571810	11-101	1					000000
00001655	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000518-ABR	09/04/2026	CTA 8066/TF 571818/MERCANTIL LA FRONTERA/FACT 63A760/COMBUSTIBLE VEHICULOS DESARROLLO RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000571818	11-101	1					000000
00001657	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000519-ABR	09/04/2026	CTA 8066/TF 571842/MERCANTIL LA FRONTERA/FACT 5A2E34/COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AREA DE DEPORTES: (PAG	0.00	0.00	6,688.11	0.00	0000571842	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

239

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 30 DE ABRIL 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												
00001659	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000520-ABR	09/04/2026	CTA 8066/TF 571848/MERCANTIL LA FRONTERA/FACT 456df/COMBUSTIBLE VEHICULOS MIGRANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000571848	11-101	1					000000
00001660	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000521-ABR	09/04/2026	CTA 8066/TF 571855/MERCANTIL LA FRONTERA/FACT FA63AC/COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL:	0.00	0.00	23,524.64	0.00	0000571855	11-101	1					000000
00001661	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000522-ABR	09/04/2026	CTA 8066/TF 571858/MERCANTIL LA FRONTERA/FACT A963C9/COMBUSTIBLE VEHICULOS APOYOS DE SALUD TRASLADOS:	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0000571858	11-101	1					000000
00001663	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000523-ABR	09/04/2026	CTA 8066/TF 571883/MERCANTIL LA FRONTERA/FACT 200704/COMBUSTIBLE VEHICULOS COMUNICACIÓN SOCIAL: (PAGA	0.00	0.00	6,500.14	0.00	0000571883	11-101	1					000000
00001664	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000524-ABR	09/04/2026	CTA 8066/TF 571887/MERCANTIL LA FRONTERA/FACT F8354/COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.76	0.00	0000571887	11-101	1					000000
00001666	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000525-ABR	09/04/2026	CTA 8066/TF 571890/MERCANTIL LA FRONTERA/FACT B6246DA/COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.18	0.00	0000571890	11-101	1					000000
00001668	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000526-ABR	09/04/2026	CTA 8066/TF 571923/MERCANTIL LA FRONTERA/FACT 1525E8F/COMBUSTIBLE VEHICULOS DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000571923	11-101	1					000000
00001670	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000527-ABR	09/04/2026	CTA 8066/TF MERCANTIL LA FRONTERA S.A. DE C.V./FACT 86F29 COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000571962	11-101	1					000000
00001672	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000528-ABR	09/04/2026	CTA 8066/TF MERCANTIL LA FRONTERA S.A. DE C.V./FACT 22A03D COMBUSTIBLE VEHICULOS REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,050.02	0.00	0000571966	11-101	1					000000
00001673	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000529-ABR	09/04/2026	CTA 8066/TF MERCANTIL LA FRONTERA S.A. DE C.V./FACT 922901 COMBUSTIBLE APOYOS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,969.16	0.00	0000571971	11-101	1					000000
00001675	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000530-ABR	09/04/2026	CTA 8066/TF MERCANTIL LA FRONTERA S.A. DE C.V./FACT 23B795/ COMBUSTIBLE CAMIÓN DE OBRAS PÚBLICAS: (PA	0.00	0.00	85,990.00	0.00	0000571979	11-101	1					000000
00001677	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000531-ABR	09/04/2026	CTA 8066/TF MERCANTIL LA FRONTERA S.A. DE C.V./FACT 68167/ COMBUSTIBLE CAMIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIESE	0.00	0.00	110,214.95	0.00	0000572005	11-101	1					000000
00001679	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000532-ABR	09/04/2026	CTA 8066/TF MERCANTIL LA FRONTERA S.A. DE C.V./FACT D7887/ COMBUSTIBLE VEHICULOS DE OBRAS PÚBLICAS MA	0.00	0.00	29,800.11	0.00	0000572012	11-101	1					000000
00001681	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000533-ABR	09/04/2026	CTA 8066/TF MERCANTIL LA FRONTERA S.A. DE C.V./FACT 52EBA2/ COMBUSTIBLE VEHICULOS DE OFICIALIA MAGNA	0.00	0.00	23,660.00	0.00	0000572020	11-101	1					000000
00001683	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000534-ABR	09/04/2026	CTA 8066/TF MERCANTIL LA FRONTERA S.A. DE CCAMIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIESEL OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	94,780.84	0.00	0000572027	11-101	1					000000
00001685	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000535-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF RICARDO REYES NAVA/FACT B 1518 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA DEL AREA DE OBRAS PÚBLIC	0.00	0.00	20,212.07	0.00	0000885540	11-101	1					000000
00001687	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000536-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF RICARDO REYES NAVA/FACT B 1517 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA DEL AREA DEL DIF MUNICIP	0.00	0.00	1,000.06	0.00	0000885530	11-101	1					000000
00001689	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000537-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF RICARDO REYES NAVA/FACT B 1516 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA DEL AREA DEL INSTITUTO D	0.00	0.00	3,604.57	0.00	0000885514	11-101	1					000000
00001691	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000538-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF RICARDO REYES NAVA/FACT B 1515 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA DEL AREA DE DESARROLLO S	0.00	0.00	658.02	0.00	0000885345	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 30 DE ABRIL 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
00001693	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000539-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF RICARDO REYES NAVA/FACT B 1514 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA DEL AREA DEL DIF MUNICIP	0.00	0.00	6,086.11	0.00	0000885214	11-101	1					000000
00001695	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000540-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF RICARDO REYES NAVA/FACT B 1513 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA DEL AREA DE DEPORTES: (P	0.00	0.00	1,575.96	0.00	0000885207	11-101	1					000000
00001697	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000541-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF RICARDO REYES NAVA/FACT B 1512 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA DEL AREA DE REGLAMENTOS:	0.00	0.00	5,818.01	0.00	0000885196	11-101	1					000000
00001699	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000542-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF RICARDO REYES NAVA/FACT B 1511 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA DEL AREA DE SECRETARÍA:	0.00	0.00	1,483.00	0.00	0000885188	11-101	1					000000
00001700	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000543-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF RICARDO REYES NAVA/FACT B 1510 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA DEL AREA DE REGIDORES: (	0.00	0.00	5,168.76	0.00	0000885154	11-101	1					000000
00001703	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000544-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF RICARDO REYES NAVA/FACT B 1509/ PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DE TESORERÍA	0.00	0.00	3,058.05	0.00	0000885144	11-101	1					000000
00001705	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000545-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF RICARDO REYES NAVA/FACT B 1508/ PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DE OFICIALIA	0.00	0.00	3,333.12	0.00	0000885117	11-101	1					000000
00001707	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000546-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF RICARDO REYES NAVA/FACT B 1506/ PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DE TRANSPARE	0.00	0.00	5,137.07	0.00	0000885111	11-101	1					000000
00001709	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000547-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF RICARDO REYES NAVA/FACT B 1505/ PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DE PRESIDENC	0.00	0.00	3,812.65	0.00	0000885106	11-101	1					000000
00001711	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000548-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF RICARDO REYES NAVA/FACT B 1504/ PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DE SINDICATU	0.00	0.00	3,055.02	0.00	0000885098	11-101	1					000000
00001713	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000549-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF RICARDO REYES NAVA/FACT B 1503/ PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DE CASA DE C	0.00	0.00	2,286.00	0.00	0000885086	11-101	1					000000
00001716	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000550-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF RICARDO REYES NAVA/FACT B 1502 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA DEL AREA DE CONTRALORÍA MU	0.00	0.00	4,582.30	0.00	0000885081	11-101	1					000000
00001718	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000551-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF RICARDO REYES NAVA/FACT B 1501/ PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DE EDUCACIÓN	0.00	0.00	2,812.57	0.00	0000884935	11-101	1					000000
00001720	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000552-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF RICARDO REYES NAVA/FACT B 1500/ PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DE OBRAS PÚB	0.00	0.00	14,136.35	0.00	0000884928	11-101	1					000000
00001722	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000553-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF RICARDO REYES NAVA/FACT B 1499/ PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DE MIGRANTE:	0.00	0.00	1,746.06	0.00	0000884894	11-101	1					000000
00001724	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000554-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF RICARDO REYES NAVA/FACT B 1509/ PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DE UBR: (PAG	0.00	0.00	4,813.86	0.00	0000884883	11-101	1					000000
00001726	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000555-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF LETICIA FRANCO REYES/ FACT D81FE LLANTAS PARA VEHICULO DE OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000232473	11-101	1					000000
00001728	ORDEN DE PAGO	10/04/2026	P.PEP-000556-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA/FACT 530FA4 PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE MARZO DE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000140152	11-101	1					000000
00001730	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000557-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES/FACT 441EE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DUR	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000140182	11-101	1					000000
00001732	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000558-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF AMERICA DOMINGUEZ MORALES/FACT 867C096 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE GOBIERNO DEL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000140191	11-101	1					000000
00001733	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000559-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF LEOPOLDO MALDONADO SANDOVAL/ FACT 448E75 DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO DEL MES DE M	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000140203	11-101	1					000000

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 30 DE ABRIL 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												
00001734	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000560-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF HERNAN DE JESUS MEJIA/FACT 574D93 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000280677	11-101	1					000000
00001736	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000561-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF GRUPO PPMICH TYE SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0000412831	11-101	1					000000
00001738	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000562-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF GRUPO PPMICH TYE S.A. DE C.V./FACT C1760 RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA RECOLECCIÓN DE BA	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0000412837	11-101	1					000000
00001740	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000563-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF GRUPO PPMICH TYE SA DE CV/FACT 84DC32 RENTA DE VOLTEO PARA ABASTECIMIENTO DE OBRAS: (PAG	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0000412868	11-101	1					000000
00001741	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000564-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF GRUPO PPMICH SA DE CV/FACT B0F1153 RENTA DE VOLTEO DE 7 M3: (PAGADO)	0.00	0.00	38,625.00	0.00	0000412877	11-101	1					000000
00001743	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000565-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF GRUPO PPMICH TYE SA DE CV/FACT CDD536 RENTA DE URBAN PARA TRASLADOS Y APOYOS SOCIALES, ED	0.00	0.00	123,600.00	0.00	0000412826	11-101	1					000000
00001745	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000566-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF GRUPO PPMICH TYE SA DE CV/ FACT C029E8 RENTA DE CAMIONETA SUPER DUTTY PARA FLETES DE MORE	0.00	0.00	30,151.93	0.00	0000483375	11-101	1					000000
00001747	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000567-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF GRUPO PPMICH SA DE CV/FACT 909963 RENTA DE CAMION DE VOLTEO CON OPERADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000483383	11-101	1					000000
00001748	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000568-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF GRUPO PPMICH SA DE CV/FACT DDC1FF RENTA DE REVOLVEDORA PARA CONCRETO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,382.31	0.00	0000578658	11-101	1					000000
00001749	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000569-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF GRUPO PPMICH SA DE CV/FACT 12C1E97 FLETE DE SANTIAGO ESTADO DE MEXICO A IRIMBO Y DE MOREL	0.00	0.00	30,740.00	0.00	0000578653	11-101	1					000000
00001751	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000570-ABR	10/04/2026	CTA 8066/TF GRUPO PPMICH SA DE CV/FACT F7E7210 COMPRA DE 11 TINACOS ROTOPLAS PARA APOYOS SOCIALES: (P	0.00	0.00	36,503.00	0.00	0000578648	11-101	1					000000
00000647	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/04/2026	P.PGQ-000085-ABR	10/04/2026	DEPOSITO DEL DIA 06-04-2026	0.00	46,011.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000651	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/04/2026	P.PGQ-000086-ABR	10/04/2026	DEPOSITO DEL DIA 08-04-2026	0.00	22,243.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000652	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/04/2026	P.PGQ-000087-ABR	10/04/2026	DEPOSITO DEL DIA 09-04-2026	0.00	31,180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000662	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/04/2026	P.PGQ-000089-ABR	13/04/2026	DEPOSITO DEL DIA 10-04-2026	0.00	9,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002134	SPEI BANCARIO	14/04/2026	P.PGQ-000150-ABR	14/04/2026	CTA:7948/TF:183/DEVOLUCIÓN DE TRASPASO DEL 27 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE NOMINA A LA CUENTA DE INGRES	0.00	261,685.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000830	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/04/2026	P.PGQ-000096-ABR	15/04/2026	DEPOSITO DEL DIA 13-04-2026	0.00	25,517.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000831	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/04/2026	P.PGQ-000097-ABR	15/04/2026	DEPOSITO DEL DIA 14-04-2026	0.00	20,112.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000834	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/04/2026	P.PGQ-000098-ABR	16/04/2026	DEPOSITO DEL DIA 15-04-2026	0.00	37,321.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

242

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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
00001756	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-000572-ABR	16/04/2026	CTA 8066/TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS/PAGO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECUADAC	0.00	0.00	16,497.02	0.00	0000786328	11-101	1					000000
00001758	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-000573-ABR	17/04/2026	CTA 8066/TF IMPORT TRANS MARITIMA/ FACT 935736E COMPRA DE JUGUETES Y OBSEQUIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE	0.00	0.00	170,619.00	0.00	0000378122	11-101	1					000000
00001760	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-000574-ABR	17/04/2026	CTA 8066/TF FERNANDO NIEVES LOPEZ/FACT 9030F RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA POR 5 DÍAS: (PAGADO	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000120288	11-101	1					000000
00001332	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/04/2026	P.PGQ-000107-ABR	20/04/2026	DEPOSITO DEL DIA 16-04-2026	0.00	21,583.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001340	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/04/2026	P.PGQ-000109-ABR	20/04/2026	DEPOSITO DEL DIA 17/04/2026	0.00	13,943.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001762	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2026	P.PEP-000575-ABR	21/04/2026	CTA 8066/TF MATEO GUIJOSA VANEGAS/FACT OBD2A7D REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,910.67	0.00	0000494629	11-101	1					000000
00001765	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2026	P.PEP-000577-ABR	21/04/2026	CTA 8066/TF MATEO GUIJOSA HINOJOSA/FACT 30D5171 REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000494633	11-101	1					000000
00001767	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2026	P.PEP-000578-ABR	21/04/2026	CTA 8066/TF MATEO GUIJOSA VANEGAS/FACT C2AD4 REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,940.00	0.00	0000494637	11-101	1					000000
00001560	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/04/2026	P.PGQ-000111-ABR	23/04/2026	DEPOSITO DEL 20-04-2026	0.00	36,874.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001561	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/04/2026	P.PGQ-000112-ABR	23/04/2026	DEPOSITO DEL DIA 21/04/2026	0.00	52,470.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001562	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/04/2026	P.PGQ-000113-ABR	23/04/2026	DEPOSITO DEL DIA 22-04-2026	0.00	10,107.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001635	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/04/2026	P.PIR-000195-ABR	23/04/2026	CAJA: 001. INGRESOS MUNICIPALES (G.T.M). INGRESO DEL DIA: 2026-04-23: (RECAUDADO)	0.00	5,383.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001635	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/04/2026	P.PGQ-000119-ABR	27/04/2026	DEPOSITO DEL DIA 23-04-2026	0.00	15,798.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001636	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/04/2026	P.PGQ-000120-ABR	27/04/2026	DEPOSITO DEL DIA 24-04-2026	0.00	16,107.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001769	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2026	P.PGD-000072-ABR	27/04/2026	CTA 8066/TF TRASPASO A CUENTA 7948	0.00	0.00	29,752.77	0.00	0000000452	11-101						000000
00001640	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/04/2026	P.PIR-000198-ABR	28/04/2026	CAJA: 001. INGRESOS MUNICIPALES (G.T.M). INGRESO DEL DIA: 2026-04-28: (RECAUDADO)	0.00	21,383.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001639	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/04/2026	P.PGQ-000121-ABR	29/04/2026	DEPOSITO DEL DIA 27/04/2026	0.00	45,182.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001640	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/04/2026	P.PGQ-000122-ABR	29/04/2026	DEPOSITO DEL DIA 28-04-2026	0.00	58,319.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001770	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2026	P.PEP-000579-ABR	29/04/2026	CTA 8066/TF MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FACT AAA28EC COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO	0.00	0.00	30,056.72	0.00	0000122511	11-101	1					000000
00001772	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PGD-000073-ABR	30/04/2026	CTA 8066/ TF TRASPASO A CUENTA 7948	0.00	0.00	12,917.83	0.00	0000000460	11-101						000000

243 0 0 3

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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00002068	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-000675-ABR	30/04/2026	CTA 8066 / COMISIONES BANCARIAS PAGADAS EN ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	388.60	0.00	0000300426	11-101	1					000000
00001641	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/04/2026	P.PGQ-000123-ABR	30/04/2026	DEPOSITO DEL DIA 29-04-2026	0.00	80,206.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001642	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/04/2026	P.PGQ-000200-ABR	30/04/2026	DEPOSITO DEL DIA 30/04/2026	0.00	23,933.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

NÚMERO DE CUENTA 1347128066 INGRESOS LOCALES 2026

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,858,761.90
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		$ 1,858,761.90

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

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

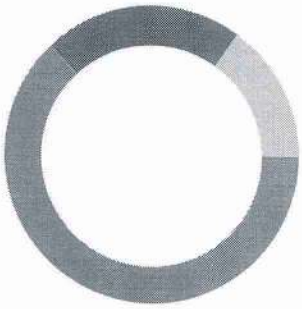
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2026 al 31/Mayo/2026
Fecha de corte	31/Mayo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1347128066	072 480 01347128066 7	$2,057,384.24	$1,858,761.90
TOTAL			$2,057,384.24	$1,858,761.90

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,057,384.24
+ Total de depósitos	$ 447,276.65
- Total de retiros	$ 645,666.99
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 200.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 32.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,858,761.90
Saldo disponible al día*	$ 1,858,761.90
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 1,911,027.36
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	$ 200.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,057,384.24)



DEPÓSITOS	$447,276.65
RETIROS	$645,666.99
COMISIONES	$200.00
OTROS CARGOS	$32.00
SALDO FINAL	$1,858,761.90

000 246

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	SALDO ANTERIOR			2,057,384.24
05-MAY-26	DEP.EFECTIVO	57,568.00		2,114,952.24
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2F0BA REGLAMENTOS CVE RASTREO: 8846APR120260505527110113 8 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:29		500.00	2,114,452.24
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	2,114,447.24
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	2,114,446.44
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9C2A4 DESARROLLO SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR120260505527110116 2 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:29		500.00	2,113,946.44
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	2,113,941.44
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	2,113,940.64
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 51B93 TRANSPARENCIA CVE RASTREO: 8846APR120260505527110116 8 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:29		700.00	2,113,240.64
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	2,113,235.64
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	2,113,234.84
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 0760C TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR120260505527110117 6 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:29		6,450.00	2,106,784.84
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	2,106,779.84
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	2,106,779.04
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 64F7A CONTRALORIA CVE RASTREO: 8846APR120260505527110120 2 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:29		520.22	2,106,258.82
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	2,106,253.82
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	2,106,253.02
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 41412 DIRECCION DE EDUCACION CVE RASTREO: 8846APR120260505527110120 6 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:29		1,800.00	2,104,453.02
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	2,104,448.02
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	2,104,447.22
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5CB3A DESARROLLO RURAL CVE RASTREO: 8846APR120260505527110121 0 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:30		2,000.00	2,102,447.22
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	2,102,442.22
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	2,102,441.42
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4E46F DEPORTE CVE RASTREO: 8846APR120260505527110121 2 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:30		3,120.99	2,099,320.43
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	2,099,315.43
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	2,099,314.63
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FCA3E EL MIGRANTE CVE RASTREO: 8846APR120260505527110121 4 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:30		1,200.00	2,098,114.63
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	2,098,109.63
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	2,098,108.83

000 247

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B32BC PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202605055271101217 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:30		8,825.71	2,089,283.12
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	2,089,278.12
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	2,089,277.32
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT EAA90 SALUD TRASLADO MAGNA CVE RASTREO: 8846APR1202605055271101221 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:30		6,700.00	2,082,577.32
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	2,082,572.32
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	2,082,571.52
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT E02S URBANISMO CVE RASTREO: 8846APR1202605055271101223 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:30		2,600.00	2,079,971.52
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	2,079,966.52
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	2,079,965.72
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CF008 COMUNICACION CVE RASTREO: 8846APR1202605055271101225 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:30		7,002.83	2,072,962.89
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	2,072,957.89
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	2,072,957.09
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT ABB2D SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR1202605055271101228 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:30		11,600.43	2,061,356.66
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	2,061,351.66
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	2,061,350.86
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A9154 SECRETARIA CVE RASTREO: 8846APR1202605055271101231 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:31		4,300.00	2,057,050.86
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	2,057,045.86
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	2,057,045.06
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT EE462 DIF COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202605055271101235 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:31		18,790.21	2,038,254.85
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	2,038,249.85
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	2,038,249.05
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A3F6C INSTITUTO DE LA MUJER CVE RASTREO: 8846APR1202605055271101238 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:31		1,800.00	2,036,449.05
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	2,036,444.05
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	2,036,443.25
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 57221 REGIDORES CVE RASTREO: 8846APR1202605055271101276 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:31		4,701.47	2,031,741.78
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	2,031,736.78
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	2,031,735.98

000 248

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 31048 PRESIDENCIA APOYO SOC MAGNA CVE RASTREO: 8846APR120260505527110133 2 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:31		5,328.77	2,026,407.21
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	2,026,402.21
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	2,026,401.41
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C578F PRESIDENCIA APOYO SOC DIESEL CVE RASTREO: 8846APR120260505527110133 7 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:31		83,500.25	1,942,901.16
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	1,942,896.16
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	1,942,895.36
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CE1EF OBRAS PUBLICAS DIESEL CVE RASTREO: 8846APR120260505527110134 0 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:31		80,766.31	1,862,129.05
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	1,862,124.05
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	1,862,123.25
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT DF348 OBRAS PUBLICAS MAGNA CVE RASTREO: 8846APR120260505527110134 3 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:31		36,686.31	1,825,436.94
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	1,825,431.94
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	1,825,431.14
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT D5B15 OFICIALIA MAGNA CVE RASTREO: 8846APR120260505527110134 7 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:32		16,030.29	1,809,400.85
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	1,809,395.85
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	1,809,395.05
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B4125 OFICIALIA MAYOR COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120260505527110135 3 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:32		80,400.00	1,728,995.05
05-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050526		5.00	1,728,990.05
05-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050526		0.80	1,728,989.25
06-MAY-26	CHEQUE SBC 0031855 A 36 HORAS 0877 DEP. CH. 63,938.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065502104761 NO.CHEQUE 0000031855	63,938.00		1,792,927.25
06-MAY-26	DEP.EFECTIVO	6,611.00		1,799,538.25
07-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000070526 , DE LA CUENTA 1347127948 DEV. 30 ABRIL 2DA QNA ABRIL	12,917.83		1,812,456.08
07-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000070526 , DE LA CUENTA 1347127948 DEV. 27 ABRIL ACEROS ALCALDE	29,752.77		1,842,208.85
07-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000070526 , DE LA CUENTA 1347127948 DEV. 03 MARZO IMPUESTO CONAGUA	2,906.00		1,845,114.85
07-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000070526 , DE LA CUENTA 1347127948 DEV. 03 MARZO IMPUESTO CONAGUA	10,261.00		1,855,375.85
07-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000070526 , DE LA CUENTA 1347127948 DEV. 03 MARZO FOTOCELDA ARGOS	20,868.05		1,876,243.90
07-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000070526 , DE LA CUENTA 1347127948 DEV. 27 FEB FACT CC407 ROLLO	34,000.00		1,910,243.90
07-MAY-26	DEP.EFECTIVO	5,514.00		1,915,757.90
08-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MATEO GUIJOSA VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO FACT D2A7D OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR120260508528073758 2 RFC: GUVM710921S67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:27:51		2,199.33	1,913,558.57
08-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080526		5.00	1,913,552.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080526		0.80	1,913,552.77
08-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,529.00		1,915,081.77
11-MAY-26	08595902125770313165 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 20:42:26 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL,VILLEGAS/CARMONA DE LA CLABE 002480700930499405 CON RFC VICV831226KV7 CONCEPTO: Impuesto sobre adquisicion de inmuebles REFERENCIA: 0001105 CVE RAST: 085902125770313165	16,744.00		1,931,825.77
12-MAY-26	DEP.EFECTIVO	4,241.00		1,936,066.77
12-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,809.00		1,937,875.77
18-MAY-26	DEP.EFECTIVO	4,620.00		1,942,495.77
18-MAY-26	DEP.EFECTIVO	4,062.00		1,946,557.77
18-MAY-26	DEP.EFECTIVO	10,178.00		1,956,735.77
19-MAY-26	DEP.EFECTIVO	4,293.00		1,961,028.77
19-MAY-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), 01B2472GG041052603F2 CVE RASTREO: 8846APR220260519532385039 5 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:53:55		5,509.81	1,955,518.96
19-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1852698		5.00	1,955,513.96
19-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,955,513.16
19-MAY-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: 8846APR220260519532385040 0 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:53:55		48,530.00	1,906,983.16
19-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1412264		5.00	1,906,978.16
19-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	1,906,977.36
19-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680026666816541, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS TOLEDO TORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SALUD CVE RASTREO: 8846APR120260519532405720 5 RFC: TOTC840821UP1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:49:46		3,241.00	1,903,736.36
19-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190526		5.00	1,903,731.36
19-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190526		0.80	1,903,730.56
19-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680026666816541, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS TOLEDO TORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SALUD CVE RASTREO: 8846APR120260519532405720 8 RFC: TOTC840821UP1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:49:46		3,780.00	1,899,950.56
19-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190526		5.00	1,899,945.56
19-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190526		0.80	1,899,944.76
19-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680026666816541, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS TOLEDO TORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SALUD CVE RASTREO: 8846APR120260519532405728 7 RFC: TOTC840821UP1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:49:46		3,810.00	1,896,134.76
19-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190526		5.00	1,896,129.76
19-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190526		0.80	1,896,128.96
19-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680026666816541, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS TOLEDO TORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SALUD CVE RASTREO: 8846APR220260519532405729 8 RFC: TOTC840821UP1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:49:46		4,809.00	1,891,319.96
19-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190526		5.00	1,891,314.96
19-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190526		0.80	1,891,314.16
19-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680026666816541, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS TOLEDO TORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SALUD CVE RASTREO: 8846APR120260519532405730 2 RFC: TOTC840821UP1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:49:47		3,870.00	1,887,444.16
19-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190526		5.00	1,887,439.16
19-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190526		0.80	1,887,438.36

000 250

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680026666816541, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS TOLEDO TORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SALUD CVE RASTREO: 8846APR120260519532405730 4 RFC: TOTC840821UP1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:49:47		5,490.00	1,881,948.36
19-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190526		5.00	1,881,943.36
19-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190526		0.80	1,881,942.56
20-MAY-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116225040086126052200000001760 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466140025361088924 FAC 088924		176.00	1,881,766.56
20-MAY-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116206070305126052400000005731 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466140025387088924 FAC 088924		573.00	1,881,193.56
20-MAY-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116206010038126052400000004906 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466140033548088924 FAC 088924		490.00	1,880,703.56
20-MAY-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116217070100326052300000007916 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466140025407088924 FAC 088924		791.00	1,879,912.56
20-MAY-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116218030065126052300000032103 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466140033581088924 FAC 088924		3,210.00	1,876,702.56
20-MAY-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116279060036326052100000110437 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466140033599088924 FAC 088924		11,043.00	1,865,659.56
20-MAY-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116202100001926052100000019174 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466140066942088924 FAC 088924		1,917.00	1,863,742.56
20-MAY-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116205110183926052100000001071 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466140049551088924 FAC 088924		107.00	1,863,635.56
21-MAY-26	DEP.EFECTIVO	13,077.00		1,876,712.56
21-MAY-26	DEP.EFECTIVO	78,822.00		1,955,534.56
21-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 6EC1D COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120260521532928946 0 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:00:34		31,942.78	1,923,591.78
21-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0210526		5.00	1,923,586.78
21-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210526		0.80	1,923,585.98
21-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001998334125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNDO GRANJERO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENTRADAS TELESECUNDARIA SAN LORENZO CVE RASTREO: 8846APR120260521532928951 1 RFC: MGR101222J21 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:00:35		9,690.00	1,913,895.98
21-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0210526		5.00	1,913,890.98
21-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210526		0.80	1,913,890.18
21-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210526 DE LA CUENTA 0874862515 PAGO REVALIDACION DE LICENCIA 2026	5,865.00		1,919,755.18
22-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 124180700878297565, BEM SPEI BCO:124 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR120260522533318575 4 RFC: AME970109GW0 IVA: 000000000000.00 CITI MEXICO HORA LIQ: 10:46:30		5,567.48	1,914,187.70
22-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0220526		5.00	1,914,182.70
22-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220526		0.80	1,914,181.90
22-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001671091280, BEM SPEI BCO:062 BENEF:JAIME DARIO OSEGUERA MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OTROS CVE RASTREO: 8846APR120260522533477914 3 RFC: OEMJ711216D9A IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:37:52		25,000.00	1,889,181.90
22-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0220526		5.00	1,889,176.90

000 251

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220526		0.80	1,889,176.10
25-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE VILLEGAS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), C AUTOPARTES VILLEGAS CVE RASTREO: 8846APR220260525534412565 9 RFC: VILN601130BIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:42:45		4,290.86	1,884,885.24
25-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0250526		5.00	1,884,880.24
25-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250526		0.80	1,884,879.44
26-MAY-26	DEP.EFECTIVO	13,257.00		1,898,136.44
26-MAY-26	DEP.EFECTIVO	6,406.00		1,904,542.44
26-MAY-26	DEP.EFECTIVO	18,253.00		1,922,795.44
26-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 30A680 COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120260526534675 0150 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:48:45		28,565.78	1,894,229.66
26-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260526		5.00	1,894,224.66
26-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260526		0.80	1,894,223.86
26-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0359090749 C SOLS01CO267 VARILLA CORRUGADA CEMENTO ALAMBRE AL R.F.C. CON0902206P4		24,100.73	1,870,123.13
27-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1260356829 OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. VASM710216MH0		14,399.43	1,855,723.70
28-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180606302498688, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIEL ESCALANTE GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR120260528535488 7574 RFC: EAGD950830P85 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:38:54		16,740.00	1,838,983.70
28-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0280526		5.00	1,838,978.70
28-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280526		0.80	1,838,977.90
28-MAY-26	DEP.EFECTIVO	7,767.00		1,846,744.90
28-MAY-26	DEP.EFECTIVO	4,284.00		1,851,028.90
29-MAY-26	DEP.EFECTIVO	7,733.00		1,858,761.90

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:	MAYO de 2026
Excedentes de depósitos	$ 235,024.00
Tipo de Cambio	$ 17.3793
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,046,042.00

***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**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

000 252

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

000 253

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347128066 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: E2225832-FD25-4E40-9A5A-7CDA5490C450
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-06-02T00:14:44
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

e8nBnk2exljFukT3J8ojneUVSfUlzyTOzNh9TamJ2OCZ9pTNAO3OcAkVmbOvfaadnJlho/B31gNrT9JmFBrKcmgTgiJ+i1eprBnuBQHqOX7VsRfxT
ZDqhgv9ICON5Vwrgk2o2O0yK2+hZWFuvStQGpcNv/Peyhx97PPk85Z7orsVWrSfp1DQEUUm4vuvU+QgLGUdmKsfaZORJWmX7+diCWpv7o
mtmwAm3VMR3v3WBQ1IJlrDK3JTQt/vSE54nBy8kUUrl0K3K6k0BEkNiV5k6kc5I1060HjMEle1qtRMuS+iMJeko3vZXX2N8x8kllpb/ez/jvlypQW
Syb8yx7JJPg==

Sello del SAT:

b5awzBZnuLI4c+1ua8VRDYZ/HTuYYUH2wpkEQDuzTxvgUDbaCmc/Ffq1tZl6EiHD0hUxwOjL2kY4Xi7rrSZz3V13moHODUN1nWRUDC03NHCj
SiYjbWsg7wcnk7c/exrPSghr/QFryfMxnKG6NzWyyBJRGeFZs/E/H+C7oELny9sIS9zMyCt3WWoLNZlz2BYBFI3xOlJS9kdJno3IboM0s+rMWI6yZ
v1iA68rqX1Kx/TzgW19PBAgI5eHyzEBCuAXyOGOO5nLyB8OE+lU+WBXr6SvpFPJDrAAbXlpKIH3FddWKSgg0+MyeuVy+D3mgmRjIGWby6BL
9oQ2B8hygDzbRg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E2225832-FD25-4E40-9A5A-7CDA5490C450|2026-06-
02T00:14:44|DCD090706E42||e8nBnk2exljFukT3J8ojneUVSfUlzyTOzNh9TamJ2OCZ9pTNAO3OcAkVmbOvfaadnJl
ho/B31gNrT9JmFBrKcmgTgiJ+i1eprBnuBQHqOX7VsRfxTZDqhgv9ICON5Vwrgk2o2O0yK2+hZWFuvStQGpcNv/Pe
yhx97PPk85Z7orsVWrSfp1DQEUUm4vuvU+QgLGUdmKsfaZORJWmX7+diCWpv7omtmwAm3VMR3v3WBQ1IJlrD
K3JTQt/vSE54nBy8kUUrl0K3K6k0BEkNiV5k6kc5I1060HjMEle1qtRMuS+iMJeko3vZXX2N8x8kllpb/ez/jvlypQWSyb
8yx7JJPg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 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

000 254

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 MAYO 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**	**41,922,987.18**	**22,551,271.47**	**16,722,418.27**	**47,751,840.38**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,935,814.36**	**20,315,807.51**	**16,722,418.27**	**16,529,203.60**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**8,447,384.23**	**9,564,615.43**	**6,810,635.45**	**11,201,364.21**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**8,389,823.23**	**9,351,088.43**	**6,543,446.45**	**11,197,465.21**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**8,389,823.23**	**9,351,088.43**	**6,543,446.45**	**11,197,465.21**								
1112-001-00033					**CTA 1347128066 INGRESOS LOCALES 2026**	**2,057,384.24**	**447,276.65**	**645,898.99**	**1,858,761.90**								
00001642	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/04/2026	P.PGO-000124-MAY	05/05/2026	DEPOSITO DEL DIA 30-04-2026	0.00	57,568.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002088	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000688-MAY	05/05/2026	CTA 8066/TF 101353/MERCANTIL LA FRONTERA S.A. DE C.V./FACT 23B4125 COMBUSTIBLE AREA OFICIALIA MAYOR:	0.00	0.00	80,400.00	0.00	0000101353	11-101	1					000000
00002090	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000689-MAY	05/05/2026	CTA 8066/TF 101347/MERCANTIL LA FRONTERA S.A. DE C.V./FACT 2D5B15 COMBUSTIBLE AREA OFICIALIA MAYOR MA	0.00	0.00	16,030.29	0.00	0000101347	11-101	1					000000
00002092	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000690-MAY	05/05/2026	CTA 8066/TF 101343/MERCANTIL LA FRONTERA S.A. DE C.V./FACT DF348 COMBUSTIBLE AREA: OBRAS PÚBLICAS MAG	0.00	0.00	36,686.31	0.00	0000101343	11-101	1					000000
00002094	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000691-MAY	05/05/2026	CTA 8066/TF 101340/MERCANTIL LA FRONTERA S.A. DE C.V./FACT 92CE1EF COMBUSTIBLE AREA: OBRAS PÚBLICAS D	0.00	0.00	80,766.31	0.00	0000101340	11-101	1					000000
00002096	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000692-MAY	05/05/2026	CTA 8066/TF 101337/MERCANTIL LA FRONTERA S.A. DE C.V./FACT 22C578F COMBUSTIBLE AREA: PRESIDENCA APOYO	0.00	0.00	83,500.25	0.00	0000101337	11-101	1					000000
00002098	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000693-MAY	05/05/2026	CTA 8066/TF 101322/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FACT 231048/COMBUSTIBLE DEL AREA: PRESIDENCIA APOYO	0.00	0.00	5,328.77	0.00	0000101322	11-101	1					000000
00002100	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000694-MAY	05/05/2026	CTA 8066/TF 101276/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FACT 57221/COMBUSTIBLE DEL AREA: REGIDORES: (PAGADO	0.00	0.00	4,701.47	0.00	0000101276	11-101	1					000000
00002102	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000695-MAY	05/05/2026	CTA 8066/TF 101238/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FACT 8A3F6C/COMBUSTIBLE DEL AREA: INSTITUTO DE LA M	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000101238	11-101	1					000000
00002103	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000696-MAY	05/05/2026	CTA 8066/TF 101235/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FACT EEE462/COMBUSTIBLE DEL AREA: DIF MUNICIPAL: (P	0.00	0.00	18,790.21	0.00	0000101235	11-101	1					000000
00002105	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000697-MAY	05/05/2026	CTA 8066/TF 101231/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FACT AA9154/COMBUSTIBLE DEL AREA: SECRETARÍA: (PAGA	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000101231	11-101	1					000000
00002107	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000698-MAY	05/05/2026	CTA 8066/TF 101228/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FACT 5AABB2D/COMBUSTIBLE DEL AREA: SINDICATURA: (PA	0.00	0.00	11,600.43	0.00	0000101228	11-101	1					000000
00002109	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000699-MAY	05/05/2026	CTA 8066/TF 101225/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FACT 19CF008/COMBUSTIBLE DEL AREA: COMUNICACIÓN SOC	0.00	0.00	7,002.83	0.00	0000101225	11-101	1					000000

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 MAYO 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												
00002111	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000700-MAY	05/05/2026	CTA 8066/TF 101223/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FACT 6E02EC/COMBUSTIBLE DEL AREA: URBANISMO: (PAGAD	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000101223	11-101	1					000000
00002113	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000701-MAY	05/05/2026	CTA 8066/TF 101221/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FACT C7EAA90/COMBUSTIBLE DEL AREA: SALUD TRASLADO M	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000101221	11-101	1					000000
00002115	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000702-MAY	05/05/2026	CTA 8066/TF 101217/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FACT 7B32BC/COMBUSTIBLE DEL AREA: PRESIDENCIA: (PAG	0.00	0.00	8,825.71	0.00	0000101217	11-101	1					000000
00002118	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000703-MAY	05/05/2026	CTA 8066/TF 101214/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FACT AFCA3E/COMBUSTIBLE DEL AREA: MIGRANTE: (PAGADO	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000101214	11-101	1					000000
00002119	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000704-MAY	05/05/2026	CTA 8066/TF 101212/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FACT 4E46F/COMBUSTIBLE DEL AREA: COORDINACIÓN DE DE	0.00	0.00	3,120.99	0.00	0000101212	11-101	1					000000
00002121	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000705-MAY	05/05/2026	CTA 8066/TF 101210/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FACT 75CD3A/COMBUSTIBLE DEL AREA: DESARROLLO RURAL:	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000101210	11-101	1					000000
00002123	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000706-MAY	05/05/2026	CTA 8066/TF 101206/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FACT 941412/COMBUSTIBLE DEL AREA: COORDINACIÓN DE E	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000101206	11-101	1					000000
00002124	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000707-MAY	05/05/2026	CTA 8066/TF 101202/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FACT 464f7a/COMBUSTIBLE DEL AREA: CONTRALORIA: (PAG	0.00	0.00	520.22	0.00	0000101202	11-101	1					000000
00002126	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000708-MAY	05/05/2026	CTA 8066/TF 101176/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FACT 30760c/COMBUSTIBLE DEL AREA: TESORERÍA: (PAGAD	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0000101176	11-101	1					000000
00002128	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000709-MAY	05/05/2026	CTA 8066/TF 101168/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FACT D51B93/COMBUSTIBLE DEL AREA: TRANSPARENCIA: (P	0.00	0.00	700.00	0.00	0000101168	11-101	1					000000
00002130	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000710-MAY	05/05/2026	CTA 8066/TF 101162/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FACT D9C2A4/COMBUSTIBLE DEL AREA: DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	500.00	0.00	0000101162	11-101	1					000000
00002132	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-000711-MAY	05/05/2026	CTA 8066/TF 101138/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FACT A62F0BA/COMBUSTIBLE DEL AREA: REGLAMENTOS: (PA	0.00	0.00	500.00	0.00	0000101138	11-101	1					000000
00001702	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/05/2026	P.PGQ-000126-MAY	06/05/2026	DEPOSITO DEL DIA 05-05-2026	0.00	6,611.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001714	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/05/2026	P.PGQ-000127-MAY	07/05/2026	DEPOSITO DEL DIA 06-05-2026	0.00	5,514.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002138	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PGQ-000151-MAY	07/05/2026	CTA:7948/TF:215/TRASPASO A LA CUENTA/8066 DE INGRESOS LOCALES/PAGO POR PRESTAMO PARA COMPLETAR LA 2DA	0.00	12,917.83	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002139	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PGQ-000152-MAY	07/05/2026	CTA:7948/TF:216/TRASPASO A LA CUENTA/8066 DE INGRESOS LOCALES/PAGO POR PRESTAMO PARA PAGAR A PROVEEDO	0.00	29,752.77	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 MAYO 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
00002140	SPEI BANCARIO	01/05/2026	P.PGQ-000153-MAY	07/05/2026	CTA:7948/TF:217/TRASPASO A LA CUENTA/8066 DE INGRESOS LOCALES/PAGO POR PRESTAMO PARA PAGAR IMPUESTO D	0.00	2,906.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002141	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PGQ-000154-MAY	07/05/2026	CTA:7948/TF:217/TRASPASO A LA CUENTA/8066 DE INGRESOS LOCALES/PAGO POR PRESTAMO PARA PAGAR IMPUESTO D	0.00	10,261.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002142	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PGQ-000155-MAY	07/05/2026	CTA:7948/TF:219/TRASPASO A LA CUENTA/8066 DE INGRESOS LOCALES/PAGO POR PRESTAMO PARA PAGO DE FOTOCELD	0.00	20,868.05	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002143	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PGQ-000156-MAY	07/05/2026	CTA:7948/TF:220/TRASPASO A LA CUENTA/8066 DE INGRESOS LOCALES/PAGO POR PRESTAMO PARA PAGO DE AGUSTIN	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001762	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2026	P.PEP-000576-MAY	08/05/2026	CTA 8066/TF MATEO GUIJOSA VANEGAS/FACT OBD2A7D REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,199.33	0.00	0000737582	11-101	1					000000
00001780	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/05/2026	P.PGQ-000128-MAY	08/05/2026	DEPOSITO DEL DIA 07-05-2026	0.00	1,529.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001781	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/05/2026	P.PGQ-000129-MAY	12/05/2026	DEPOSITO DEL DIA 08-05-2026	0.00	4,241.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001782	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/05/2026	P.PGQ-000130-MAY	12/05/2026	DEPOSITO DEL DIA 11-05-2026	0.00	1,809.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001782	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/05/2026	P.PGQ-000130-MAY	12/05/2026	DEPOSITO DEL DIA 11-05-2026	0.00	16,744.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001913	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/05/2026	P.PGQ-000134-MAY	18/05/2026	DEPOSITO DEL DIA 13-05-2026	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001914	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/05/2026	P.PGQ-000135-MAY	18/05/2026	DEPOSITO DEL DIA 14-05-2026	0.00	4,062.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001916	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/05/2026	P.PGQ-000136-MAY	18/05/2026	DEPOSITO DEL DIA15-05-2026	0.00	10,178.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001917	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/05/2026	P.PGQ-000138-MAY	19/05/2026	DEPOSITO DEL DIA 18-05-2026	0.00	4,293.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002067	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2026	P.PEP-000676-MAY	19/05/2026	CTA 8066/TF 850395/CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL	0.00	0.00	5,509.81	0.00	0000850395	11-101	1					000000
00002073	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2026	P.PEP-000678-MAY	19/05/2026	CTA 8066/TF 850400/CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/ PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL	0.00	0.00	48,530.00	0.00	0000850400	11-101	1					000000
00002538	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2026	P.PEP-000838-MAY	19/05/2026	CTA 8066 / TF 190526 / CARLOS TOLEDO TORAL / F4466D / HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,241.00	0.00	0000190526	11-101	1					000000
00002540	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2026	P.PEP-000839-MAY	19/05/2026	CTA 8066 / TF 190526 / CARLOS TOLEDO TORAL / 97C66 / HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0000190526	11-101	1					000000
00002541	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2026	P.PEP-000840-MAY	19/05/2026	CTA 8066 / TF 190526 / CARLOS TOLEDO TORAL / 263E20 / HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,810.00	0.00	0000190526	11-101	1					000000
00002542	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2026	P.PEP-000841-MAY	19/05/2026	CTA 8066 / TF 190526 / CARLOS TOLEDO TORAL / A32C79 / HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,809.00	0.00	0000190526	11-101	1					000000
00002543	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2026	P.PEP-000842-MAY	19/05/2026	CTA 8066 / TF 190526 / CARLOS TOLEDO TORAL / A4847F / HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0000190526	11-101	1					000000

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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
00002544	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2026	P.PEP-000843-MAY	19/05/2026	CTA 8066 / TF 190526 / CARLOS TOLEDO TORAL / 050180 / HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0000190526	11-101	1					000000
00002075	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-000679-MAY	20/05/2026	CTA 8066/TF 253610/CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BLVD MELCHOR	0.00	0.00	176.00	0.00	0000253610	11-101	1					000000
00002077	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-000680-MAY	20/05/2026	CTA 8066/TF 253870/CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MADERO 85 C.	0.00	0.00	573.00	0.00	0000253870	11-101	1					000000
00002078	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-000681-MAY	20/05/2026	CTA 8066/TF 335480/CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MADERO 83 MA	0.00	0.00	490.00	0.00	0000335480	11-101	1					000000
00002079	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-000682-MAY	20/05/2026	CTA 8066/TF 254070/CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A.V. MORELOS	0.00	0.00	791.00	0.00	0000254070	11-101	1					000000
00002080	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-000683-MAY	20/05/2026	CTA 8066/TF 335810/CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A.V. MORELOS	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0000335810	11-101	1					000000
00002082	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-000684-MAY	20/05/2026	CTA 8066/TF 335990/ CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGÍA ELÉCTRICA PRESIDENCIA MUNICIPAL:	0.00	0.00	11,043.00	0.00	0000335990	11-101	1					000000
00002084	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-000685-MAY	20/05/2026	CTA 8066/TF669420/ CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGÍA ELÉCTRICA 5 DE MAYO ESQUINA MADERO	0.00	0.00	1,917.00	0.00	0000669420	11-101	1					000000
00002086	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-000686-MAY	20/05/2026	CTA 8066/TF 495510/ CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGÍA ELÉCTRICA MADERO Y JARDIN PRINCIPA	0.00	0.00	107.00	0.00	0000495510	11-101	1					000000
00002087	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-000687-MAY	21/05/2026	CTA 8066/TF 289460/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/ FACT 56EC1D COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES DE P	0.00	0.00	31,942.78	0.00	0000289460	11-101	1					000000
00001984	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/05/2026	P.PGQ-000144-MAY	21/05/2026	DEPOSITO DEL DIA 20-05-2026	0.00	78,822.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001985	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/05/2026	P.PGQ-000143-MAY	21/05/2026	DEPOSITO DEL DIA 19-05-2026	0.00	13,077.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002545	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001015-MAY	21/05/2026	CTA 8066 / TF 210526 / MUNDO GRANJERO SA DE CV / A26057 / ENTRADAS A PARQUE ACUATICO ESCUELA TELESECU	0.00	0.00	9,690.00	0.00	0000210526	11-101	1					000000
00002546	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2026	P.PEP-000844-MAY	22/05/2026	CTA 8066 / TF 220526 / AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV / 5118BE / REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,567.48	0.00	0000220526	11-101	1					000000
00002548	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2026	P.PEP-000845-MAY	22/05/2026	CTA 8066 / TF 220526 / JAIME DARIO OSEGUERA MENDEZ / 3B66E2 / ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA NO 103	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000220526	11-101	1					000000
00002550	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2026	P.PEP-000847-MAY	25/05/2026	CTA 8066 / TF 250526 / NOE VILLEGAS LUNA / B28E8B / REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,290.86	0.00	0000250526	11-101	1					000000
00002551	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2026	P.PEP-000846-MAY	26/05/2026	CTA 8066 / TF 260526 / MERCANTIL LA FRONTERA / 30A680 / COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	28,565.78	0.00	0000260526	11-101	1					000000
00002553	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2026	P.PEP-000850-MAY	26/05/2026	CTA 8066 / TF 260526 / CONSTRUALCALDE SA DE CV / DBF949 / ARTICULOS PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	24,100.73	0.00	0000260526	11-101	1					000000
00002117	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/05/2026	P.PGQ-000148-MAY	26/05/2026	DEPOSITO DEL DIA 25-05-2026	0.00	13,257.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002064	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/05/2026	P.PGQ-000146-MAY	26/05/2026	DEPOSITO DEL DIA 21-05-2026	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002065	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/05/2026	P.PGQ-000147-MAY	26/05/2026	DEPOSITO DEL DIA 22-05-2026	0.00	18,253.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

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 MAYO 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												
00002581	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2026	P.PEP-000848-MAY	27/05/2026	CTA 8066 / TF 270526 / MARTA LETICIA VARGAS SALINAS / 7DF8B7 / PERFILES, LAMINA, PTR: (PAGADO)	0.00	0.00	14,399.43	0.00	0000270526	11-101	1					000000
00002154	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/05/2026	P.PIR-000256-MAY	27/05/2026	CAJA: 001. INGRESOS MUNICIPALES (G.T.M). INGRESO DEL DIA: 2026-05-27: (RECAUDADO)	0.00	5,865.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002153	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/05/2026	P.PGQ-000157-MAY	28/05/2026	DEPOSITO DEL DIA 26-05-2026	0.00	7,767.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002154	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/05/2026	P.PGQ-000158-MAY	28/05/2026	DEPOSITO DEL DIA 27-05-2026	0.00	4,284.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003221	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2026	P.PEP-001049-MAY	28/05/2026	CTA 8066 / TF 280526 / DANIEL ESCALANTE GARCIA / 7B4953 / GABINETE GAMER RYZEN 5 16GB RAM 1 TB SSD WI	0.00	0.00	16,740.00	0.00	0000180526	11-101	2					000000
00002155	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/05/2026	P.PGQ-000159-MAY	29/05/2026	DEPOSITO DEL DIA 28/05/2026	0.00	7,733.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002156	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/05/2026	P.PIR-000258-MAY	29/05/2026	CAJA: 001. INGRESOS MUNICIPALES (G.T.M). INGRESO DEL DIA: 2026-05-29: (RECAUDADO)	0.00	63,938.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002585	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-000851-MAY	31/05/2026	CTA 8066 / TF 310526 / BANORTE / COMISIONES BANCARIAS MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000310526	11-101	1					000000

000259

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1347128066	INGRESOS LOCALES 2026

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 873,209.26
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		$ 873,209.26

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			1,858,761.90
01-JUN-26	DEP.EFECTIVO	3,899.00		1,862,660.90
02-JUN-26	DEP.EFECTIVO	5,079.00		1,867,739.90
03-JUN-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116224040225426052800000002874 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466154044390088924 FAC 088924		287.00	1,867,452.90
04-JUN-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116225030117126052500000002330 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466155004154088924 FAC 088924		233.00	1,867,219.90
04-JUN-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116225030116226052300000041815 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466155030722088924 FAC 088924		4,181.00	1,863,038.90
04-JUN-26	DEP.EFECTIVO	13,586.00		1,876,624.90
04-JUN-26	DEP.EFECTIVO	20,769.00		1,897,393.90
04-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0419 CVE RASTREO: 8846APR22026060453852384 78 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:51:34		2,400.00	1,894,993.90
04-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040626		5.00	1,894,988.90
04-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040626		0.80	1,894,988.10
04-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0410 CVE RASTREO: 8846APR120260604538523848 0 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:51:34		1,000.00	1,893,988.10
04-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040626		5.00	1,893,983.10
04-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040626		0.80	1,893,982.30
04-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0415 CVE RASTREO: 8846APR22026060453852384 84 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:51:34		5,660.00	1,888,322.30
04-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040626		5.00	1,888,317.30
04-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040626		0.80	1,888,316.50
04-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0416 CVE RASTREO: 8846APR120260604538523848 6 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:51:34		550.00	1,887,766.50
04-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040626		5.00	1,887,761.50
04-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040626		0.80	1,887,760.70
04-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0418 CVE RASTREO: 8846APR120260604538523849 3 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:51:35		1,080.00	1,886,680.70
04-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040626		5.00	1,886,675.70
04-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040626		0.80	1,886,674.90
04-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0414 CVE RASTREO: 8846APR120260604538523849 4 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:51:35		255.00	1,886,419.90
04-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040626		5.00	1,886,414.90
04-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040626		0.80	1,886,414.10
04-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0419 CVE RASTREO: 8846APR220260604538523849 7 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:51:35		18,984.00	1,867,430.10
04-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040626		5.00	1,867,425.10
04-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040626		0.80	1,867,424.30
05-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,920.00		1,870,344.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0416 CVE RASTREO: 8846APR220260605539010663O RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:44:01		1,080.00	1,869,264.30
05-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050626		5.00	1,869,259.30
05-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050626		0.80	1,869,258.50
05-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0418 CVE RASTREO: 8846APR120260605539010670O RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:44:02		550.00	1,868,708.50
05-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050626		5.00	1,868,703.50
05-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050626		0.80	1,868,702.70
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 987EC REGLAMENTOS CVE RASTREO: 8846APR220260608539901094I RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:22		900.00	1,867,802.70
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080626		5.00	1,867,797.70
08-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080626		0.80	1,867,796.90
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT BC7EC CASA DE LA CULTURA CVE RASTREO: 8846APR120260608539901094I RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:22		3,300.00	1,864,496.90
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080626		5.00	1,864,491.90
08-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080626		0.80	1,864,491.10
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 575C3 TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR120260608539901095I RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:22		6,230.05	1,858,261.05
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080626		5.00	1,858,256.05
08-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080626		0.80	1,858,255.25
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 65C04 COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120260608539901095I RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:23		5,000.00	1,853,255.25
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080626		5.00	1,853,250.25
08-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080626		0.80	1,853,249.45
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 858D2 EDUCACION CVE RASTREO: 8846APR220260608539901098I RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:23		1,700.00	1,851,549.45
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080626		5.00	1,851,544.45
08-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080626		0.80	1,851,543.65
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT AC0D7 DESARROLLO RURAL CVE RASTREO: 8846APR120260608539901098I RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:23		4,300.11	1,847,243.54
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080626		5.00	1,847,238.54
08-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080626		0.80	1,847,237.74
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 90DAA DEPORTE CVE RASTREO: 8846APR220260608539901099I RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:23		2,800.00	1,844,437.74
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080626		5.00	1,844,432.74
08-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080626		0.80	1,844,431.94

000 263

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 38AA7 MIGRANTE CVE RASTREO: 8846APR2202606085399011000 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:23		1,800.00	1,842,631.94
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080626		5.00	1,842,626.94
08-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080626		0.80	1,842,626.14
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT D8C7E PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202606085399011007 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:23		12,094.76	1,830,531.38
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080626		5.00	1,830,526.38
08-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080626		0.80	1,830,525.58
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 92EB1 SALUD TRASLADOS CVE RASTREO: 8846APR2202606085399011015 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:23		8,270.90	1,822,254.68
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080626		5.00	1,822,249.68
08-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080626		0.80	1,822,248.88
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C9ABE URBANISMO CVE RASTREO: 8846APR1202606085399011019 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:24		2,000.00	1,820,248.88
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080626		5.00	1,820,243.88
08-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080626		0.80	1,820,243.08
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 69E7A COMUNICACION CVE RASTREO: 8846APR2202606085399011041 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:24		5,300.00	1,814,943.08
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080626		5.00	1,814,938.08
08-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080626		0.80	1,814,937.28
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 86B9A SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR2202606085399011044 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:24		11,250.37	1,803,686.91
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080626		5.00	1,803,681.91
08-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080626		0.80	1,803,681.11
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B9C63 SECRETARIA CVE RASTREO: 8846APR2202606085399011048 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:24		6,500.00	1,797,181.11
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080626		5.00	1,797,176.11
08-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080626		0.80	1,797,175.31
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CE605 DIF CVE RASTREO: 8846APR1202606085399011051 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:24		6,450.00	1,790,725.31
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080626		5.00	1,790,720.31
08-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080626		0.80	1,790,719.51
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 491C7 REGIDORES CVE RASTREO: 8846APR1202606085399011055 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:24		10,857.13	1,779,862.38
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080626		5.00	1,779,857.38
08-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080626		0.80	1,779,856.58

000 264

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9A6D1 PRESIDENCIA APOYO SOCIAL DIES CVE RASTREO: 8846APR2202606085399011058 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:25		84,250.44	1,695,606.14
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080626		5.00	1,695,601.14
08-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080626		0.80	1,695,600.34
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT DDF57 OBRAS PUBLICAS DIESEL CVE RASTREO: 8846APR2202606085399011106 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:25		95,400.88	1,600,199.46
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080626		5.00	1,600,194.46
08-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080626		0.80	1,600,193.66
10-JUN-26	DEP.EFECTIVO	3,116.00		1,603,309.66
10-JUN-26	DEP.EFECTIVO	5,300.00		1,608,609.66
10-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,702.00		1,610,311.66
10-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421590780 HOSPITAL VMC COMPROBANTE 10 AL R.F.C. HVM100831610		9,750.00	1,600,561.66
10-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421590780 HOSPITAL VMC COMPROBANTE 9 AL R.F.C. HVM100831610		9,893.00	1,590,668.66
10-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421590780 HOSPITAL VMC COMPROBANTE 8 AL R.F.C. HVM100831610		8,901.00	1,581,767.66
10-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421590780 HOSPITAL VMC COMPROBANTE 7 AL R.F.C. HVM100831610		9,893.00	1,571,874.66
10-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421590780 HOSPITAL VMC COMPROBANTE 6 AL R.F.C. HVM100831610		8,714.00	1,563,160.66
10-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421590780 HOSPITAL VMC COMPROBANTE 5 AL R.F.C. HVM100831610		9,421.00	1,553,739.66
10-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421590780 HOSPITAL VMC COMPROBANTE 4 AL R.F.C. HVM100831610		8,741.00	1,544,998.66
10-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421590780 HOSPITAL VMC COMPROBANTE 3 AL R.F.C. HVM100831610		9,893.00	1,535,105.66
10-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421590780 HOSPITAL VMC COMPROBANTE 2 AL R.F.C. HVM100831610		8,901.00	1,526,204.66
10-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421590780 HOSPITAL VMC COMPROBANTE 1 AL R.F.C. HVM100831610		9,893.00	1,516,311.66
11-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014222605875401113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ISABEL RODRIGUEZ VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), copm18 CVE RASTREO: 8846APR220260611540989296 RFC: ROVA890311J33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:22:42		3,589.62	1,512,722.04
11-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110626		5.00	1,512,717.04
11-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110626		0.80	1,512,716.24
11-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014222605875401113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ISABEL RODRIGUEZ VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), copm17 CVE RASTREO: 8846APR220260611540989300 RFC: ROVA890311J33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:22:42		3,789.00	1,508,927.24
11-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110626		5.00	1,508,922.24
11-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110626		0.80	1,508,921.44
11-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014222605875401113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ISABEL RODRIGUEZ VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), copm16 CVE RASTREO: 8846APR120260611540989302 5 RFC: ROVA890311J33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:22:42		4,259.00	1,504,662.44
11-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110626		5.00	1,504,657.44
11-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110626		0.80	1,504,656.64
11-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014222605875401113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ISABEL RODRIGUEZ VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), copm15 CVE RASTREO: 8846APR120260611540989302 8 RFC: ROVA890311J33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:22:42		4,025.00	1,500,631.64

330 265

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110626		5.00	1,500,626.64
11-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110626		0.80	1,500,625.84
11-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014222605875401113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ISABEL RODRIGUEZ VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), copm14 CVE RASTREO: 8846APR120260611540989303 2 RFC: ROVA890311J33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:22:43		2,758.00	1,497,867.84
11-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110626		5.00	1,497,862.84
11-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110626		0.80	1,497,862.04
11-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014222605875401113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ISABEL RODRIGUEZ VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), copm13 CVE RASTREO: 8846APR220260611540989303 8 RFC: ROVA890311J33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:22:43		4,258.00	1,493,604.04
11-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110626		5.00	1,493,599.04
11-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110626		0.80	1,493,598.24
11-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014222605875401113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ISABEL RODRIGUEZ VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), copm12 CVE RASTREO: 8846APR120260611540989304 0 RFC: ROVA890311J33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:22:43		4,328.00	1,489,270.24
11-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110626		5.00	1,489,265.24
11-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110626		0.80	1,489,264.44
11-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014222605875401113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ISABEL RODRIGUEZ VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), copm11 CVE RASTREO: 8846APR220260611540989306 3 RFC: ROVA890311J33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:22:43		5,101.23	1,484,163.21
11-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110626		5.00	1,484,158.21
11-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110626		0.80	1,484,157.41
11-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014222605875401113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ISABEL RODRIGUEZ VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), copm10 CVE RASTREO: 8846APR220260611540989306 8 RFC: ROVA890311J33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:22:43		2,698.00	1,481,459.41
11-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110626		5.00	1,481,454.41
11-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110626		0.80	1,481,453.61
11-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014222605875401113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ISABEL RODRIGUEZ VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), copm9 CVE RASTREO: 8846APR220260611540989307 0 RFC: ROVA890311J33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:22:43		5,210.00	1,476,243.61
11-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110626		5.00	1,476,238.61
11-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110626		0.80	1,476,237.81
11-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014222605875401113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ISABEL RODRIGUEZ VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), copm8 CVE RASTREO: 8846APR120260611540989307 3 RFC: ROVA890311J33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:22:43		4,587.00	1,471,650.81
11-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110626		5.00	1,471,645.81
11-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110626		0.80	1,471,645.01
11-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014222605875401113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ISABEL RODRIGUEZ VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), copm7 CVE RASTREO: 8846APR120260611540989307 7 RFC: ROVA890311J33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:22:43		3,759.00	1,467,886.01
11-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110626		5.00	1,467,881.01
11-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110626		0.80	1,467,880.21
11-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014222605875401113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ISABEL RODRIGUEZ VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), copm6 CVE RASTREO: 8846APR120260611540989308 1 RFC: ROVA890311J33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:22:43		4,002.15	1,463,878.06
11-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110626		5.00	1,463,873.06
11-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110626		0.80	1,463,872.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014222605875401113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ISABEL RODRIGUEZ VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), copm5 CVE RASTREO: 8846APR2202606115409893085 RFC: ROVA890311J33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:22:44		3,648.00	1,460,224.26
11-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110626		5.00	1,460,219.26
11-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110626		0.80	1,460,218.46
11-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014222605875401113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ISABEL RODRIGUEZ VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), copm4 CVE RASTREO: 8846APR2202606115409893087 RFC: ROVA890311J33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:22:44		2,981.00	1,457,237.46
11-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110626		5.00	1,457,232.46
11-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110626		0.80	1,457,231.66
11-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014222605875401113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ISABEL RODRIGUEZ VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), copm3 CVE RASTREO: 8846APR2202606115409893089 RFC: ROVA890311J33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:22:44		4,327.00	1,452,904.66
11-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110626		5.00	1,452,899.66
11-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110626		0.80	1,452,898.86
11-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014222605875401113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ISABEL RODRIGUEZ VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), copm2 CVE RASTREO: 8846APR2202606115409893094 RFC: ROVA890311J33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:22:44		3,789.00	1,449,109.86
11-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110626		5.00	1,449,104.86
11-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110626		0.80	1,449,104.06
11-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014222605875401113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ISABEL RODRIGUEZ VENEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), copm1 CVE RASTREO: 8846APR2202606115409893099 RFC: ROVA890311J33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:22:44		2,891.00	1,446,213.06
11-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110626		5.00	1,446,208.06
11-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110626		0.80	1,446,207.26
12-JUN-26	DEP.EFECTIVO	6,529.00		1,452,736.26
15-JUN-26	BB1610531020638 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:07:51 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA CLABE 030470900048582879 CON RFC SDI7707132H5 CONCEPTO: REINTEGRO POR ERROR EN MONTO REFERENCIA: 1610531 CVE RAST: BB1610531020638	1,630.00		1,454,366.26
15-JUN-26	DEP.EFECTIVO	13,865.00		1,468,231.26
15-JUN-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: 8846APR1202606155426139488 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:26		78,075.00	1,390,156.26
15-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1412264		5.00	1,390,151.26
15-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	1,390,150.46
16-JUN-26	DEP.EFECTIVO	7,273.00		1,397,423.46
17-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3C92E MODULOS CONTABILIDAD ENE MARZ CVE RASTREO: 8846APR2202606175432525464 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:21:24		36,000.00	1,361,423.46
17-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170626		5.00	1,361,418.46
17-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170626		0.80	1,361,417.66
17-JUN-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), 01B2472GG041062603F9 CVE RASTREO: 8846APR1202606175432700258 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:07:57		12,964.36	1,348,453.30
17-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1852698		5.00	1,348,448.30
17-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,348,447.50
18-JUN-26	DEP.EFECTIVO	3,178.00		1,351,625.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605733117624, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RICARDO QUINTANA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B89CD BLT MORTERO HOLCIM CVE RASTREO: 8846APR120260618543765892 7 RFC: QURR820919QL0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:26		2,145.00	1,349,480.50
18-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0180626		5.00	1,349,475.50
18-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180626		0.80	1,349,474.70
18-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605733117624, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RICARDO QUINTANA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 059B4 BLT MORTERO HOLCIM HOLCIM CVE RASTREO: 8846APR120260618543765893 0 RFC: QURR820919QL0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:26		5,082.00	1,344,392.70
18-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0180626		5.00	1,344,387.70
18-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180626		0.80	1,344,386.90
18-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605733117624, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RICARDO QUINTANA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9F10D KGM CLAVO PARA CONCRETO CVE RASTREO: 8846APR120260618543765893 7 RFC: QURR820919QL0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:26		220.00	1,344,166.90
18-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0180626		5.00	1,344,161.90
18-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180626		0.80	1,344,161.10
18-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605733117624, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RICARDO QUINTANA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT E4F17 CLAVO PARA CONCRETO CVE RASTREO: 8846APR120260618543765893 8 RFC: QURR820919QL0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:26		66.00	1,344,095.10
18-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0180626		5.00	1,344,090.10
18-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180626		0.80	1,344,089.30
18-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605733117624, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RICARDO QUINTANA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 0340F HULE NEGRO CVE RASTREO: 8846APR120260618543765898 4 RFC: QURR820919QL0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:26		985.00	1,343,104.30
18-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0180626		5.00	1,343,099.30
18-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180626		0.80	1,343,098.50
18-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605733117624, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RICARDO QUINTANA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 53619 ANILLO VARILLA SAN LUIS CVE RASTREO: 8846APR120260618543765899 3 RFC: QURR820919QL0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:27		517.00	1,342,581.50
18-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0180626		5.00	1,342,576.50
18-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180626		0.80	1,342,575.70
18-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605733117624, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RICARDO QUINTANA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 0CDD3 ANILLO CLAVO MALLA CVE RASTREO: 8846APR120260618543765900 0 RFC: QURR820919QL0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:27		702.90	1,341,872.80
18-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0180626		5.00	1,341,867.80
18-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180626		0.80	1,341,867.00
18-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605733117624, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RICARDO QUINTANA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT BD9FE VARILLA SAN LUIS ALAMBRE CLAV CVE RASTREO: 8846APR120260618543765902 3 RFC: QURR820919QL0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:27		1,843.60	1,340,023.40
18-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0180626		5.00	1,340,018.40
18-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180626		0.80	1,340,017.60
18-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605733117624, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RICARDO QUINTANA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A65B1 VARILLA ALAMBRE CLAVOS CVE RASTREO: 8846APR120260618543765902 5 RFC: QURR820919QL0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:27		1,284.80	1,338,732.80
18-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0180626		5.00	1,338,727.80
18-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180626		0.80	1,338,727.00

330 268

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605733117624, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RICARDO QUINTANA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C1534 VARILLA SAN LUIS ALAMBRE CVE RASTREO: 8846APR120260185437659028 RFC: QURR820919QL0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:27		3,000.80	1,335,726.20
18-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0180626		5.00	1,335,721.20
18-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180626		0.80	1,335,720.40
18-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605733117624, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RICARDO QUINTANA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 776D9 ALAMBRE VARILLA SAN LUIS CVE RASTREO: 8846APR120260185437659032 RFC: QURR820919QL0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:28		3,933.60	1,331,786.80
18-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0180626		5.00	1,331,781.80
18-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180626		0.80	1,331,781.00
18-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1260356829 COT 115336 TUBO TIPO CED PTR C14 AL R.F.C. VASM710216MH0		53,764.40	1,278,016.60
19-JUN-26	DEP.EFECTIVO	29,581.00		1,307,597.60
19-JUN-26	DEP.EFECTIVO	9,669.00		1,317,266.60
19-JUN-26	DEP.EFECTIVO	28,251.00		1,345,517.60
19-JUN-26	TRASPASO 0000260619 , DE LA CUENTA: 1309285127 Predial	749.00		1,346,266.60
23-JUN-26	DEP.EFECTIVO	13,785.00		1,360,051.60
23-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,148.00		1,362,199.60
24-JUN-26	DEP.EFECTIVO	6,833.00		1,369,032.60
24-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006022721, BEM SPEI BCO:042 BENEF:SAN MIGUEL S Y G S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFRIGERIOS PRESENTACION DE IMITADORES CVE RASTREO: 8846APR120260624545744880 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 14:49:32		48,720.00	1,320,312.60
24-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0240626		5.00	1,320,307.60
24-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240626		0.80	1,320,306.80
24-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006022721, BEM SPEI BCO:042 BENEF:SAN MIGUEL S Y G S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EVENTO SOCIAL CULTURAL BAILE SAN LORENZO CVE RASTREO: 8846APR120260624545744918 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 14:49:33		243,600.00	1,076,706.80
24-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0240626		5.00	1,076,701.80
24-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240626		0.80	1,076,701.00
26-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470447400093358, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AMERICO OROZCO CUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO CVE RASTREO: 8846APR220260626546440765O RFC: OOCA760627PF5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:24:20		17,410.00	1,059,291.00
26-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260626		5.00	1,059,286.00
26-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260626		0.80	1,059,285.20
26-JUN-26	DEP.EFECTIVO	12,320.00		1,071,605.20
26-JUN-26	DEP.EFECTIVO	22,392.00		1,093,997.20
26-JUN-26	DEP.EFECTIVO	9,934.00		1,103,931.20
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000005		59,502.93	1,044,428.27
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000002		59,938.20	984,490.07
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000003		59,953.66	924,536.41
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000004		59,835.15	864,701.26
30-JUN-26	DEP.EFECTIVO	3,289.00		867,990.26
30-JUN-26	DEP.EFECTIVO	5,219.00		873,209.26

000 269

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:	**JUNIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 215,637.00
Tipo de Cambio	$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,261,679.00

***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**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

300 270

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347128066 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 927FC201-3468-41C2-BBE7-446E40E5595E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-07-02T02:17:24
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

c4ZCNtfjEnjgQ3IVb1z9ChD0U3ah0yRWwhPjhfgtgaldHQhpYOH2m/IrXm6/sUeRL0kPZ9EbPwlokcbrBO5yVJpqGR7XkVocGEh150p05+v28W
HWcqTtqR9o3oNn8WsM4g6xprQHr2Zuy2PpqE7mC1EybMzufn86U3BF+Y3vR810DtN67Lkuanv7m661/B4Fj9+3UbadKDGhMyQwmXyBaflF
9sM+LIrBAmgdOBoqTTxi9KkR7oa+6h4kIc9wC5ob6/ftBr8/bixLBK05ILPbOTXyybgVXARUyF9BXNRkITR5Hf8fghYcM9mwFh6vhD72SJoL0GiL
7xqA7Tx+mg5YyA==

Sello del SAT:

mxZb+bzaQTYN5Nc9F52zV9NZnXz6ab9i2XXzZzTnKARIzq6N/QqPhVfjkVqLLZO5LUk8kU0fFgwyRHs080e7BThGMqFn+ZYrw7TsuFDp7cv6D
/Hc2s29hAZrwThWhIIpVfOvb8o5wL+qpqNhMCxO5oi4maonjBfrR+ISga7ErnZOrF74hZXSnajTff0shryO0wQK48IHZhR/frXu03JZDP6nSwM65
qVw4nrhPuhS3T+PUSuw93gGtTMmBtfFfwCXNU0762xhhxToM/c1jceoWags+ObW4s8UiKKBNxqS2mNR2buc3aMkTQ1OcKWhdO5Jmk52c0
xTxgKYufjS94wqFA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|927FC201-3468-41C2-BBE7-446E40E5595E|2026-07-
02T02:17:24|DCD090706E42||c4ZCNtfjEnjgQ3IVb1z9ChD0U3ah0yRWwhPjhfgtgaldHQhpYOH2m/IrXm6/sUeRL0k
PZ9EbPwlokcbrBO5yVJpqGR7XkVocGEh150p05+v28WHWcqTtqR9o3oNn8WsM4g6xprQHr2Zuy2PpqE7mC1Eyb
Mzufn86U3BF+Y3vR810DtN67Lkuanv7m661/B4Fj9+3UbadKDGhMyQwmXyBaflF9sM+LIrBAmgdOBoqTTxi9KkR
7oa+6h4kIc9wC5ob6/ftBr8/bixLBK05ILPbOTXyybgVXARUyF9BXNRkITR5Hf8fghYcM9mwFh6vhD72SJoL0GiL7xq
A7Tx+mg5YyA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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

060 271

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	47,751,840.38	17,316,115.93	18,050,969.26	47,016,987.05								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,529,203.60	15,412,292.72	18,050,969.26	13,890,527.06								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,201,364.21	7,252,034.27	8,687,076.26	9,766,322.22								
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,197,465.21	7,024,547.27	8,455,690.26	9,766,322.22								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	11,197,465.21	7,024,547.27	8,455,690.26	9,766,322.22								
1112-001-00033					CTA 1347128066 INGRESOS LOCALES 2026	1,858,761.90	233,016.00	1,218,568.64	873,209.26								
00002156	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/05/2026	P.PGQ-000160-JUN	01/06/2026	DEPOSITO DEL DIA 29-05-2026	0.00	3,899.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002220	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/06/2026	P.PGQ-000164-JUN	02/06/2026	DEPOSITO DEL DIA 02-06-2026	0.00	13,586.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002221	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/06/2026	P.PGQ-000163-JUN	02/06/2026	DEPOSITO DEL DIA 01-06-2026	0.00	5,079.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002591	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-000855-JUN	03/06/2026	CTA 8066 / TF 404439/ CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/CSS160330CP7/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	0.00	0.00	287.00	0.00	0000404439	11-101	1					000000
00002595	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2026	P.PEP-000859-JUN	04/06/2026	CTA 8066 / TF 004154/ CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/CSS160330CP7/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	0.00	0.00	233.00	0.00	0000004154	11-101	1					000000
00002599	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2026	P.PEP-000860-JUN	04/06/2026	CTA 8066 / TF 030722/ CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/CSS160330CP7/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	0.00	0.00	4,181.00	0.00	0000030722	11-101	1					000000
00002602	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2026	P.PEP-000863-JUN	04/06/2026	CTA 8066 / SISTEMA DIF MICHOACÁN /SDI7707132H5/ FACT 7AFC27/ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000238478	11-101	1					000000
00002610	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2026	P.PEP-000865-JUN	04/06/2026	CTA 8066 / TF SISTEMA DIF MICHOACÁN /FACT D59454/SDI7707132H5/ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTAR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000238480	11-101	1					000000
00002611	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2026	P.PEP-000866-JUN	04/06/2026	CTA 8066 / TF SISTEMA DIF MICHOACÁN /FACT 918A24 /SDI7707132H5/ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTA	0.00	0.00	5,660.00	0.00	0000238484	11-101	1					000000
00002612	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2026	P.PEP-001054-JUN	04/06/2026	CTA 8066 / TF SISTEMA DIF MICHOACÁN /FACT F25520/SDI7707132H5/ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTAR	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0000238493	11-101	1					000000
00002613	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2026	P.PEP-001055-JUN	04/06/2026	CTA 8066 / TF SISTEMA DIF MICHOACÁN /FACT D2A9D2/SDI7707132H5/ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTAR	0.00	0.00	550.00	0.00	0000238483	11-101	1					000000
00002614	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2026	P.PEP-000869-JUN	04/06/2026	CTA 8066 / TF SISTEMA DIF MICHOACÁN /FACT 5E42E82 /RFC SDI7707132H5/ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCIÓN ALI	0.00	0.00	255.00	0.00	0000238494	11-101	1					000000
00002615	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2026	P.PEP-000870-JUN	04/06/2026	CTA 8066 / TF SISTEMA DIF MICHOACÁN /FACT E4B6EE/SDI7707132H5/ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTAR	0.00	0.00	18,984.00	0.00	0000238497	11-101	1					000000
00002219	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/06/2026	P.PGQ-000165-JUN	04/06/2026	DEPOSITO DEL DIA 03-06-2026	0.00	20,769.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002309	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/06/2026	P.PGQ-000168-JUN	05/06/2026	DEPOSITO DEL DIA 04/06/2026	0.00	2,920.00	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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00003231	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2026	P.PGD-000112-JUN	05/06/2026	CTA 8066 / TF SISTEMA DIF MICHOACAN / TRANSFERENCIA REINTEGRADA LACTANTES	0.00	0.00	550.00	-0.00	0000000000	11-101						000000
00003232	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2026	P.PGD-000113-JUN	05/06/2026	CTA 8066 / TF SISTEMA DIF MICHOACAN TRANSFERENCIA REINTEGRADA EL 15-06/2026 INFANTES	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002647	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-000890-JUN	08/06/2026	CTA 8066 / TF MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 /FACT 9A6D1 / COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE: PRESIDE	0.00	0.00	84,250.44	0.00	0000011058	11-101	1					000000
00002650	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-000891-JUN	08/06/2026	CTA 8066 / TF MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 /FACT DDF57 / COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE: OBRAS P	0.00	0.00	95,400.88	0.00	0000011106	11-101	1					000000
00002617	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-000871-JUN	08/06/2026	CTA 8066 / TF MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 /FACT 987EC / COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES	0.00	0.00	900.00	0.00	0000010941	11-101	1					000000
00002618	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-000872-JUN	08/06/2026	CTA 8066 / TF MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 /FACT BC7EC / COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE: CASA DE	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000010947	11-101	1					000000
00002620	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-000874-JUN	08/06/2026	CTA 8066 / TF MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 /FACT 575c3 / COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE: TESORER	0.00	0.00	6,230.05	0.00	0000010953	11-101	1					000000
00002622	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-000875-JUN	08/06/2026	CTA 8066 / TF MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 /FACT 65C04 / COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE: DESARRO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000010958	11-101	1					000000
00002626	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-000876-JUN	08/06/2026	CTA 8066 / TF MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 /FACT 858D2 / COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE: EDUCACI	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000010982	11-101	1					000000
00002628	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-000877-JUN	08/06/2026	CTA 8066 / TF MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 /FACT AC0D7 / COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE: DESARRO	0.00	0.00	4,300.11	0.00	0000010987	11-101	1					000000
00002629	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-000878-JUN	08/06/2026	CTA 8066 / TF MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 /FACT 90DAA/ COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE: DEPORTE:	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000010995	11-101	1					000000
00002630	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-000879-JUN	08/06/2026	CTA 8066 / TF MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 /FACT 38AA7 / COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE: MIGRANT	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011000	11-101	1					000000
00002631	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-000880-JUN	08/06/2026	CTA 8066 / TF MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 /FACT D87CE/ COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE: PRESIDEN	0.00	0.00	12,094.76	0.00	0000011007	11-101	1					000000
00002632	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-000881-JUN	08/06/2026	CTA 8066 / TF MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 /FACT 92EB1 / COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE: SALUD T	0.00	0.00	8,270.90	0.00	0000011015	11-101	1					000000
00002634	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-000882-JUN	08/06/2026	CTA 8066 / TF MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 /FACT C9ABE / COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE: URBANIS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000011019	11-101	1					000000
00002636	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-000959-JUN	08/06/2026	CTA 8066 / TF MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 /FACT 69E7A / COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE: COMUNIC	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000011041	11-101	1					000000
00002637	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-000884-JUN	08/06/2026	CTA 8066 / TF MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 /FACT 86B9A / COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE: SINDICA	0.00	0.00	11,250.37	0.00	0000011044	11-101	1					000000
00002640	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-000885-JUN	08/06/2026	CTA 8066 / TF MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 /FACT B9C63/ COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE: SECRETAR	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000011048	11-101	1					000000
00002643	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-000886-JUN	08/06/2026	CTA 8066 / TF MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 /FACT CE605 / COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE: DIF MUN	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0000011051	11-101	1					000000
00002645	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-000887-JUN	08/06/2026	CTA 8066 / TF MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 /FACT 491C7 / COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE: REGIDOR	0.00	0.00	10,857.13	0.00	0000011055	11-101	1					000000
00002343	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/06/2026	P.PGQ-000169-JUN	10/06/2026	DEPOSITO DEL DIA 05/06/2026	0.00	3,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

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 30 DE JUNIO 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												
00002346	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/06/2026	P.PGQ-000170-JUN	10/06/2026	DEPOSITO DEL DIA 08/06/2026	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002350	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/06/2026	P.PGQ-000171-JUN	10/06/2026	DEPOSITO DEL DIA 09/06/2026	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002652	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-000893-JUN	10/06/2026	CTA 8066 / TF HOSPITAL VMC S. DE R.L. DE C.V. / HVM100831610 / FACT 117007 / SERVICIOS MEDICOS PACIEN	0.00	0.00	9,893.00	0.00	0000000720	11-101	1					000000
00002655	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-000894-JUN	10/06/2026	CTA 8066 / TF HOSPITAL VMC S. DE R.L. DE C.V. / HVM100831610 / FACT 117007 / SERVICIOS MEDICOS: (PAGA	0.00	0.00	8,901.00	0.00	0000000719	11-101	1					000000
00002665	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-000897-JUN	10/06/2026	CTA 8066 / TF HOSPITAL VMC S. DE R.L. DE C.V. / HVM100831610 / FACT 21A127 / SERVICIOS MEDICOS PACIEN	0.00	0.00	9,893.00	0.00	0000000714	11-101	1					000000
00002666	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-000898-JUN	10/06/2026	CTA 8066 / TF HOSPITAL VMC S. DE R.L. DE C.V. / HVM100831610 / FACT 117007 / SERVICIOS MEDICOS: (PAGA	0.00	0.00	8,741.00	0.00	0000000717	11-101	1					000000
00002810	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-000970-JUN	10/06/2026	CTA 8066 / TF HOSPITAL VMC S. DE R.L. DE C.V. / HVM100831610 / FACT F59493 / SERVICIOS MEDICOS APOYO	0.00	0.00	9,421.00	0.00	0000000716	11-101	1					000000
00002811	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-000972-JUN	10/06/2026	CTA 8066 / TF HOSPITAL VMC S. DE R.L. DE C.V. / HVM100831610 / FACT 46AFDD / HONORARIOS MEDICOS: (PAG	0.00	0.00	8,714.00	0.00	0000000715	11-101	1					000000
00002814	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-000975-JUN	10/06/2026	CTA 8066 / TF HOSPITAL VMC S. DE R.L. DE C.V. / HVM100831610 / FACT B6C005 / SERVICIOS MEDICOS: (PAGA	0.00	0.00	9,893.00	0.00	0000000714	11-101	1					000000
00002817	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-000976-JUN	10/06/2026	CTA 8066 / TF HOSPITAL VMC S. DE R.L. DE C.V. / HVM100831610 / FACT 73A2FA0 / SERVICIOS MEDICOS: (PAG	0.00	0.00	8,901.00	0.00	0000000719	11-101	1					000000
00002819	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-000977-JUN	10/06/2026	CTA 8066 / TF HOSPITAL VMC S. DE R.L. DE C.V. / HVM100831610 / FACT A259A1 / SERVICIOS MEDICOS APOYO	0.00	0.00	9,893.00	0.00	0000000712	11-101	1					000000
00002840	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-000986-JUN	10/06/2026	CTA 8066 / TF HOSPITAL VMC S. DE R.L. DE C.V. / HVM100831610 / FACT D98953 / SERVICIOS MEDICOS: (PAGA	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0000000711	11-101	1					000000
00002842	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PEP-000987-JUN	12/06/2026	CTA 8066 / ANA ISABEL RODRIGUE VENEGAS/ FACT 57809A /RFC ROVA890311J33/ HONORARIOS MEDICOS EMPLEADOS	0.00	0.00	3,589.62	0.00	0000892996	11-101	1					000000
00002845	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PEP-000988-JUN	12/06/2026	CTA 8066 / ANA ISABEL RODRIGUE VENEGAS/ FACT CEF83E /RFC ROVA890311J33/ HONORARIOS MEDICOS EMPLEADOS	0.00	0.00	3,789.00	0.00	0000893000	11-101	1					000000
00002850	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PEP-000989-JUN	12/06/2026	CTA 8066 / ANA ISABEL RODRIGUE VENEGAS/ FACT 87FBF81 /RFC ROVA890311J33/ HONORARIOS MEDICOS EMPLEADOS	0.00	0.00	4,259.00	0.00	0000893025	11-101	1					000000
00002852	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PEP-000990-JUN	12/06/2026	CTA 8066 / ANA ISABEL RODRIGUE VENEGAS/ FACT 54BB1B /RFC ROVA890311J33/ HONORARIOS MEDICOS EMPLEADOS	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0000893028	11-101	1					000000
00002853	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PEP-000991-JUN	12/06/2026	CTA 8066 / ANA ISABEL RODRIGUE VENEGAS/ FACT FBB314E /RFC ROVA890311J33/ HONORARIOS MEDICOS EMPLEADOS	0.00	0.00	2,758.00	0.00	0000893032	11-101	1					000000
00002855	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PEP-000992-JUN	12/06/2026	CTA 8066 / ANA ISABEL RODRIGUE VENEGAS/ FACT C05FD7 /RFC ROVA890311J33/ HONORARIOS MEDICOS EMPLEADOS	0.00	0.00	4,258.00	0.00	0000893038	11-101	1					000000
00002857	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PEP-000993-JUN	12/06/2026	CTA 8066 / ANA ISABEL RODRIGUE VENEGAS/ FACT 77C319 /RFC ROVA890311J33/ HONORARIOS MEDICOS EMPLEADOS	0.00	0.00	4,328.00	0.00	0000893040	11-101	1					000000
00002858	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PEP-000994-JUN	12/06/2026	CTA 8066 / ANA ISABEL RODRIGUE VENEGAS/ FACT D96E75 /RFC ROVA890311J33/ HONORARIOS MEDICOS EMPLEADOS	0.00	0.00	5,101.23	0.00	0000893063	11-101	1					000000
00002859	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PEP-000996-JUN	12/06/2026	CTA 8066 / ANA ISABEL RODRIGUE VENEGAS/ FACT 2EB36A/RFC ROVA890311J33/ HONORARIOS MEDICOS EMPLEADOS M	0.00	0.00	2,698.00	0.00	0000893068	11-101	1					000000

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00002861	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PEP-000997-JUN	12/06/2026	CTA 8066 / ANA ISABEL RODRIGUE VENEGAS/ FACT FFEA897 /RFC ROVA890311J33/ HONORARIOS MEDICOS EMPLEADOS	0.00	0.00	5,210.00	0.00	0000893070	11-101	1					000000
00002864	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PEP-000999-JUN	12/06/2026	CTA 8066 / ANA ISABEL RODRIGUE VENEGAS/ FACT 184E03 /RFC ROVA890311J33/ HONORARIOS MEDICOS EMPLEADOS	0.00	0.00	4,587.00	0.00	0000893073	11-101	1					000000
00002866	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PEP-001000-JUN	12/06/2026	CTA 8066 / ANA ISABEL RODRIGUE VENEGAS/ FACT 9AF244 /RFC ROVA890311J33/ HONORARIOS MEDICOS EMPLEADOS	0.00	0.00	3,759.00	0.00	0000893077	11-101	1					000000
00002867	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PEP-001001-JUN	12/06/2026	CTA 8066 / ANA ISABEL RODRIGUE VENEGAS/ FACT 1547710 /RFC ROVA890311J33/ HONORARIOS MEDICOS EMPLEADOS	0.00	0.00	4,002.15	0.00	0000893081	11-101	1					000000
00002868	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PEP-001002-JUN	12/06/2026	CTA 8066 / ANA ISABEL RODRIGUE VENEGAS/ FACT B361C9 /RFC ROVA890311J33/ HONORARIOS MEDICOS EMPLEADOS	0.00	0.00	3,648.00	0.00	0000893085	11-101	1					000000
00002871	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PEP-001005-JUN	12/06/2026	CTA 8066 / ANA ISABEL RODRIGUE VENEGAS/ FACT 6528C75 /RFC ROVA890311J33/ HONORARIOS MEDICOS EMPLEADOS	0.00	0.00	2,981.00	0.00	0000893087	11-101	1					000000
00002873	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PEP-001006-JUN	12/06/2026	CTA 8066 / ANA ISABEL RODRIGUE VENEGAS/ FACT 6325EC5 /RFC ROVA890311J33/ HONORARIOS MEDICOS EMPLEADOS	0.00	0.00	4,327.00	0.00	0000893089	11-101	1					000000
00003056	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PEP-001021-JUN	12/06/2026	CTA 8066 / ANA ISABEL RODRIGUE VENEGAS/ FACT B58F61F /RFC ROVA890311J33/ HONORARIOS MEDICOS:: (PAGADO	0.00	0.00	3,789.00	0.00	0000893094	11-101	1					000000
00003057	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PEP-001022-JUN	12/06/2026	CTA 8066 / ANA ISABEL RODRIGUE VENEGAS/ FACT A3FD801 /RFC ROVA890311J33/ HONORARIOS MEDICOS EMPLEADOS	0.00	0.00	2,891.00	0.00	0000893099	11-101	1					000000
00002401	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/06/2026	P.PGQ-000172-JUN	12/06/2026	DEPOSITO DEL DIA 12/06/2026	0.00	6,529.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002434	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/06/2026	P.PGQ-000173-JUN	15/06/2026	DEPOSITO DEL DIA 12/06/2026	0.00	13,865.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003064	SPEI BANCARIO	15/06/2026	P.PEP-001024-JUN	15/06/2026	CTA 8066 / TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS/RFC CSS160330CP7 / AJSUTE RESULTANTE DEL CENSO D	0.00	0.00	78,075.00	0.00	0000139488	11-101	1					000000
00003233	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PGQ-000204-JUN	15/06/2026	CTA 8066 / TF SISTEMA DIF MICHOACAN /REINTEGRO TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2026	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002435	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/06/2026	P.PGQ-000174-JUN	16/06/2026	DEPOSITO DEL DIA 15/06/2026	0.00	7,273.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003069	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001025-JUN	17/06/2026	CTA 8066 /TF CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN SC/ RFC CSA150811B21/ FACT D3C92E/ ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000525464	11-101	1					000000
00003072	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001026-JUN	17/06/2026	CTA 8066 / TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / RFC CSS160330CP7/ PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIV	0.00	0.00	12,964.36	0.00	0000700258	11-101	1					000000
00003096	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PEP-001028-JUN	18/06/2026	CTA 8066 / TF RICARDO QUINTANA RAMIREZ /RFC QURR820919QL0/ FACT B89CD/ 10 BULTOS DE MORTERO PARA MANT	0.00	0.00	2,145.00	0.00	0000658927	11-101	1					000000
00003102	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PEP-001029-JUN	18/06/2026	CTA 8066 / TF RICARDO QUINTANA RAMIREZ /RFC QURR820919QL0/ FACT 2059b4/ 10 BULTOS DE MORTERO ARTICULO	0.00	0.00	5,082.00	0.00	0000658930	11-101	1					000000
00003111	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PEP-001030-JUN	18/06/2026	CTA 8066 / TF RICARDO QUINTANA RAMIREZ /RFC QURR820919QL0/ FACT B9F10D/ CLAVO PARA MANTENIMIENTO DE E	0.00	0.00	220.00	0.00	0000658937	11-101	1					000000

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

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 30 DE JUNIO 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
00003123	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PEP-001031-JUN	18/06/2026	CTA 8066 / TF RICARDO QUINTANA RAMIREZ /RFC QURR820919QL0/ FACTE4F17/ CLAVO PARA CONCRETO PARA MANTEN	0.00	0.00	66.00	0.00	0000658938	11-101	1					000000
00003124	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PEP-001032-JUN	18/06/2026	CTA 8066 / TF RICARDO QUINTANA RAMIREZ /RFC QURR820919QL0/ FACT B0340F/ 14 KG DE HULE NEGRO. (PAGADO)	0.00	0.00	985.00	0.00	0000658984	11-101	1					000000
00003127	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PEP-001033-JUN	18/06/2026	CTA 8066 / TF RICARDO QUINTANA RAMIREZ /RFC QURR820919QL0/ FACT B53619/ ANILLOS Y VARILLAS PARA MANTE	0.00	0.00	517.00	0.00	0000658993	11-101	1					000000
00003129	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PEP-001034-JUN	18/06/2026	CTA 8066 / TF RICARDO QUINTANA RAMIREZ /RFC QURR820919QL0/ FACT B89CD/ ANILLOS CLAVOS Y MALLA PARA MA	0.00	0.00	702.90	0.00	0000659000	11-101	1					000000
00003130	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PEP-001035-JUN	18/06/2026	CTA 8066 / TF RICARDO QUINTANA RAMIREZ /RFC QURR820919QL0/ FACT DBD9FE/ VARILLA, ALAMBRE, CLAVO PARA	0.00	0.00	1,843.60	0.00	0000659023	11-101	1					000000
00003133	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PEP-001036-JUN	18/06/2026	CTA 8066 / TF RICARDO QUINTANA RAMIREZ /RFC QURR820919QL0/ FACT B89CD/ VARILLA, ALAMBRE Y CLAVOS PARA	0.00	0.00	1,284.80	0.00	0000659025	11-101	1					000000
00003140	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PEP-001038-JUN	18/06/2026	CTA 8066 / TF RICARDO QUINTANA RAMIREZ /RFC QURR820919QL0/ FACT D1C1534/ VARILLA Y ALAMBRE PARA MANTE	0.00	0.00	3,000.80	0.00	0000659028	11-101	1					000000
00003142	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PEP-001039-JUN	18/06/2026	CTA 8066 / TF RICARDO QUINTANA RAMIREZ /RFC QURR820919QL0/ FACT C776D9/ ALAMBRE Y VARILLA PARA MANTEN	0.00	0.00	3,933.60	0.00	0000659032	11-101	1					000000
00003145	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PEP-001040-JUN	18/06/2026	CTA 8066 / TF MARTA LETICIA VARGAS SALINAS / RFC VASM710216MH0/ FACT B154A1/ TUBOS Y PTR APOYO PARA	0.00	0.00	53,764.40	0.00	0000000822	11-101	1					000000
00002466	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/06/2026	P.PGQ-000175-JUN	19/06/2026	DEPOSITO DEL DIA 16/06/2026	0.00	29,581.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002467	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/06/2026	P.PGQ-000176-JUN	19/06/2026	DEPOSITO DEL DIA 17/06/2026	0.00	9,669.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002468	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/06/2026	P.PGQ-000177-JUN	19/06/2026	DEPOSITO DEL DIA 18/06/2026	0.00	28,251.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002468	SPEI BANCARIO	18/06/2026	P.PGQ-000177-JUN	19/06/2026	DEPOSITO DEL DIA 18/06/2026	0.00	3,178.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002468	SPEI BANCARIO	18/06/2026	P.PGQ-000177-JUN	19/06/2026	DEPOSITO DEL DIA 18/06/2026	0.00	749.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002535	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/06/2026	P.PGQ-000178-JUN	23/06/2026	DEPOSITO DEL DIA 19/06/2026	0.00	13,785.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002536	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/06/2026	P.PGQ-000179-JUN	23/06/2026	DEPOSITO DEL DIA 22/06/2026	0.00	2,148.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002537	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/06/2026	P.PGQ-000180-JUN	24/06/2026	DEPOSITO DEL DIA 23/06/2026	0.00	6,833.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003147	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2026	P.PEP-001041-JUN	24/06/2026	CTA 8066 / TF SAN MIGUEL S Y G S.A. DE C.V./ RFC SMS000414KD4/ FACT B5E8A/ ELABORACIÓN DE REFRIGERIOS	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000448880	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

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00003149	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2026	P.PEP-001042-JUN	24/06/2026	CTA 8066 / TF SAN MIGUEL S Y G S.A. DE C.V./ RFC SMS000414KD4/ FACT CCBAA9/ EVENTO SOCIO CULTURAL EN	0.00	0.00	243,600.00	0.00	0000448918	11-101	1					000000
00003152	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2026	P.PEP-001043-JUN	26/06/2026	CTA 8066 / TF AMERICO OROZCO CUIN /RFC OOCA760627PF5/ FACT 30A4D0F/ MATERIAL DEPORTIVO Y DIDACTICO: (	0.00	0.00	17,410.00	0.00	0000407650	11-101	1					000000
00002554	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/06/2026	P.PGQ-000181-JUN	26/06/2026	DEPOSITO DEL DIA 24-06-2026	0.00	12,320.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002555	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/06/2026	P.PGQ-000182-JUN	26/06/2026	DEPOSITO DEL DIA 25-06-2026	0.00	22,392.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002556	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/06/2026	P.PGQ-000183-JUN	26/06/2026	DEPOSITO DEL DIA 26-06-2026	0.00	9,934.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002587	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/06/2026	P.PGQ-000185-JUN	30/06/2026	DEPOSITO DEL DIA 30-06-2026	0.00	5,219.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002588	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/06/2026	P.PGQ-000184-JUN	30/06/2026	DEPOSITO DEL DIA 29-06-2026	0.00	3,289.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003151	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001045-JUN	30/06/2026	CTA 8066 / CH 4 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,835.15	0.00	0000000004	11-101	1					000000
00003161	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001044-JUN	30/06/2026	CTA 8066 / CH 5 MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE DE TESORERÍA, PAGO DE GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	59,502.93	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00003200	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001046-JUN	30/06/2026	CTA 8066 / TF 300626 / BANORTE / COMISIONES BANCARIAS JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	359.60	0.00	0000300626	11-101	1					000000
00002939	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001018-JUN	30/06/2026	CTA 8066 / CH 2 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,938.20	0.00	0000000002	11-101	1					000000
00002995	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001037-JUN	30/06/2026	CTA 8066 / CH 3 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,953.66	0.00	0000000003	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

276 277

RIMBO

ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

2. BALANZA DE COMPROBACIÓN.

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**30,953,573.15**	**142,914,657.40**	**127,094,384.88**	**46,773,845.67**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,703,309.69**	**113,393,499.14**	**104,206,866.45**	**13,889,942.38**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**970,549.24**	**56,803,058.18**	**48,007,869.88**	**9,765,737.54**
1111	**EFECTIVO.**	**62.35**	**5,369,265.50**	**5,369,327.85**	**0.00**
1111-001	CAJA	62.35	5,369,265.50	5,369,327.85	0.00
1111-001-00001	CAJA INGRESOS 1	0.00	3,214,424.20	3,214,424.20	0.00
1111-001-00002	CAJA 2 DE PREDIAL	62.35	1,313,718.30	1,313,780.65	0.00
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS 3	0.00	841,123.00	841,123.00	0.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**970,486.89**	**51,433,792.68**	**42,638,542.03**	**9,765,737.54**
1112-001	BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	970,486.89	51,433,792.68	42,638,542.03	9,765,737.54
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

PRESIDENCIA
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
L.E.R. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA
DR. FERNANDO LÓPEZ TRENDIOLA
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 30 DE JUNIO DE 2026

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	7,146,326.85	6,273,117.59	873,209.26
1112-001-00034	CTA 1347127948 FORTAMUN 2026	0.00	8,249,511.73	7,533,977.74	715,533.99
1112-001-00035	CTA 1347127911 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026	0.00	21,891,308.94	21,002,841.14	888,467.80
1112-001-00036	CTA 1347127920 FAIS 2026	0.00	10,514,839.44	3,601,473.21	6,913,366.23
1112-001-00037	CTA 135082570 FAEISPUM 2026	0.00	3,616,948.32	3,273,895.18	343,053.14
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**3,674,520.85**	**53,554,066.32**	**54,739,316.32**	**2,489,270.85**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**777,350.89**	**44,916,624.15**	**44,917,088.15**	**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

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

SINDICATURA
C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA
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
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

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

SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C.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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	27,212,479.15	27,212,479.15	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	23,564,859.09	23,564,859.09	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	16,952,096.40	16,952,096.40	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	4,647,060.32	4,647,060.32	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	680,576.32	680,576.32	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	288,392.86	288,392.86	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	480,870.75	480,870.75	0.00

PRESIDENCIA
L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
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 este 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	214,828.17	214,828.17	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	96,089.79	96,089.79	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	81,268.43	81,268.43	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	123,676.05	123,676.05	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	3,647,620.06	3,647,620.06	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	11,455.25	11,455.25	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	3,616,427.54	3,616,427.54	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	19,737.27	19,737.27	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	17,704,145.00	17,704,145.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	17,704,145.00	17,704,145.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	10,508,640.00	10,508,640.00	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	7,195,505.00	7,195,505.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**1,331,810.31**	**1,627,247.92**	**1,627,247.92**	**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

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

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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	1,627,247.92	1,627,247.92	0.00
1123-003-00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) 2026	0.00	1,483,948.93	1,483,948.93	0.00
1123-003-00002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2026	0.00	143,298.99	143,298.99	0.00

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 MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este 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**	**6,973,613.25**	**6,973,613.25**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	4,380,985.50	4,380,985.50	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	4,380,985.50	4,380,985.50	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,782,728.50	2,782,728.50	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,104,329.00	1,104,329.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	328,417.00	328,417.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	165,511.00	165,511.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	274,914.00	274,914.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	274,914.00	274,914.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	240,291.00	240,291.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	34,623.00	34,623.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	252,016.00	252,016.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	113,705.00	113,705.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	68,242.00	68,242.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12.I RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	39,672.00	39,672.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.12.I RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	28,570.00	28,570.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	45,463.00	45,463.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART.12.I RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	42,073.00	42,073.00	0.00

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	3,390.00	3,390.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	138,311.00	138,311.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	129,462.00	129,462.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.12.I MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	88,347.00	88,347.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.12.I MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	41,115.00	41,115.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	8,849.00	8,849.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART.12.I MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	7,458.00	7,458.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.12.I MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	1,391.00	1,391.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	640.00	640.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	640.00	640.00	0.00
1124-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	640.00	640.00	0.00
1124-041-00001-0001-0008	ART.15.VII. POR AUTORIZACIONES TEMPORALES PARA LA COLOCACION DE TAPIALES, ANDAMIOS, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y EQUIPO EN LA VIA PUBLICA, POR	0.00	640.00	640.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,703,024.93	1,703,024.93	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,703,024.93	1,703,024.93	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,483,948.93	1,483,948.93	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART. 16 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,483,948.93	1,483,948.93	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	801.00	801.00	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	801.00	801.00	0.00

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

SINDICO 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 este 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	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	218,275.00	218,275.00	0.00
1124-043-00002-0003-0001	ART.18.I. PERMISOS PARA TRASLADO DE CADAVER A OTRO ESTADO O MUNICIPIO.	0.00	85.00	85.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ART.18.II. INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	1,263.00	1,263.00	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	70,506.00	70,506.00	0.00
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	4,452.00	4,452.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	264,780.70	264,780.70	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	264,780.70	264,780.70	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	171,069.00	171,069.00	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	117,648.00	117,648.00	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0008	ART. 22. I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	20,328.00	20,328.00	0.00
1124-044-00002-0001-0010	ART. 22. I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	5,383.00	5,383.00	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	6,269.70	6,269.70	0.00
1124-044-00002-0004-0001	ART. 25.I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	2,013.00	2,013.00	0.00
1124-044-00002-0004-0002	ART. 25.I.A)2. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL, DE 61 M² HASTA 90 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	720.00	720.00	0.00
1124-044-00002-0004-0016	ART. 25.I.F) DELIMITACION DE PREDIOS CON BARDA, MALLA METALICA O SIMILARES. 1. POPULAR O DE INTERÉS SOCIAL.	0.00	128.00	128.00	0.00
1124-044-00002-0004-0050	ART. 25.XIII. LICENCIA DE OBRA Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA INSTALACION DE ANUNCIO ESPECTACULAR Y OTROS NO ESPECIFICADOS.	0.00	1,055.70	1,055.70	0.00
1124-044-00002-0004-0053	ART. 25.XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	1,068.00	1,068.00	0.00
1124-044-00002-0004-0054	ART. 25.XVI.B) CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	28,551.00	28,551.00	0.00
1124-044-00002-0006-0003	ART. 26. III. CONSTANCIAS DE IDENTIDAD.	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00
1124-044-00002-0006-0004	ART. 26. IV. CONSTANCIAS DE RESIDENCIA.	0.00	640.00	640.00	0.00
1124-044-00002-0006-0005	ART. 26. V. CONSTANCIAS DE ORIGEN Y VECINDAD.	0.00	160.00	160.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART. 26. VI. CONSTANCIA DE DEPENDECIA ECONOMICA.	0.00	200.00	200.00	0.00
1124-044-00002-0006-0007	ART. 26. VII CONSTANCIA DE INGRESOS.	0.00	240.00	240.00	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0006-0010	ART. 26. X. CONSTANCIA DE UNION LIBRE.	0.00	80.00	80.00	0.00
1124-044-00002-0006-0015	ART. 26. XV REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	0.00	648.00	648.00	0.00
1124-044-00002-0006-0019	ART. 26. XIX. CONTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	22,334.00	22,334.00	0.00
1124-044-00002-0006-0024	ART. 26. XXIII. OTRAS CONSTANCIAS NO ESPECIFICADAS	0.00	1,209.00	1,209.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	58,891.00	58,891.00	0.00
1124-044-00002-0008-0035	ART. 29. VII.F)1. POR RECTIFICACIONES DE AUTORIZACIONES DE EDIFICACIONES CON REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, MENORES DE 10 UNIDADES CONDOMINALES.	0.00	680.00	680.00	0.00
1124-044-00002-0008-0043	ART. 29. VIII.F) POR PREDIOS RÚSTICOS, POR HECTAREA.	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00
1124-044-00002-0008-0048	ART. 29. X. POR LICENCIA PARA USO DE SUELO: A) USO HABITACIONAL: 1. HASTA 160 M2	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1124-044-00002-0008-0073	ART. 29. XI. AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO: B) A COMERCIAL: 2. DE 51 M2 A 120 M2	0.00	3,178.00	3,178.00	0.00
1124-044-00002-0008-0091	XVII. POR INSPECCIÓN OCULAR EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO.	0.00	14,012.00	14,012.00	0.00
1124-044-00002-0008-0092	POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS, SE COBRARÁ:	0.00	14,869.00	14,869.00	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	20,048.00	20,048.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	8,222.12	8,222.12	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	8,222.12	8,222.12	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FORTAMUN	0.00	1,080.58	1,080.58	0.00
1124-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FAISMUN	0.00	6,199.44	6,199.44	0.00
1124-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FAEISPUM	0.00	520.78	520.78	0.00
1124-051-00005-0005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FONDO GENERAL	0.00	421.32	421.32	0.00

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

CONSEJERO MUNICIPAL

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	89,030.00	89,030.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	69,030.00	69,030.00	0.00
1124-061-00012-0003	ART.33.III DONATIVOS.	0.00	69,030.00	69,030.00	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
1126	**PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**36,581.00**	**36,581.00**	**0.00**
1126-001	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 2026	0.00	36,581.00	36,581.00	0.00
1126-001-00001	RAUL FRAGOSO GONZALEZ	0.00	11,132.00	11,132.00	0.00
1126-001-00002	MAURICIO DANIEL SANCHEZ MORENO 2026	0.00	4,843.00	4,843.00	0.00
1126-001-00003	EMMANUEL GUTIERREZ JUAREZ 2026	0.00	20,456.00	20,456.00	0.00
1126-001-00004	ANNICA LUCINA LOPEZ HERNANDEZ 2026	0.00	150.00	150.00	0.00
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

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. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN

TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ PENDIOLA

CONTRALOR MUNICIPAL

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**32,650.00**	**3,036,374.64**	**1,459,680.25**	**1,609,344.39**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**32,650.00**	**38,578.00**	**1,630.00**	**69,598.00**
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	32,650.00	38,578.00	1,630.00	69,598.00
1131-001-00001	GALINDEZ LEON OSVALDO	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1131-001-00002	SAN MIGUEL S Y G SA DE CV	11,190.00	0.00	0.00	11,190.00
1131-001-00003	SISTEMA DIF MICHOACAN 2026	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00
1131-001-00004	CEMENTOS Y MATERIALES DE MICHOACAN SA DE CV 2026	0.00	26,740.00	0.00	26,740.00
1131-001-00005	CRISTOBAL ESPINAL ESPINAL 2026	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**2,997,796.64**	**1,458,050.25**	**1,539,746.39**
1134-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 2026	0.00	2,997,796.64	1,458,050.25	1,539,746.39
1134-001-00001	EFRAÍN ORDAZ OROZCO	0.00	1,807,166.68	632,487.59	1,174,679.09
1134-001-00002	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V. 2026	0.00	1,190,629.96	825,562.66	365,067.30
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**	**29,521,158.26**	**22,887,518.43**	**32,883,903.29**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**23,374,191.45**	**28,777,301.64**	**19,755,493.50**	**32,395,999.59**

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 A

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN

TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA

CONTRALOR MUNICIPAL

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.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**5,913,219.64**	**0.00**	**5,913,219.64**
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**2,108,291.96**	**0.00**	**2,108,291.96**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	2,108,291.96	0.00	2,108,291.96
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	2,108,291.96	0.00	2,108,291.96
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**979,672.47**	**0.00**	**979,672.47**
12353-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	131,620.13	0.00	131,620.13
12353-001-00006	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL POR ADMINISTRACION	0.00	131,620.13	0.00	131,620.13
12353-001-00006-0001	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	0.00	131,620.13	0.00	131,620.13
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	848,052.34	0.00	848,052.34
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	848,052.34	0.00	848,052.34
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**1,014,255.21**	**0.00**	**1,014,255.21**

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

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

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

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12354-001	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	110,432.00	0.00	110,432.00
12354-001-00005	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	110,432.00	0.00	110,432.00
12354-001-00005-0001	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	0.00	110,432.00	0.00	110,432.00
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	903,823.21	0.00	903,823.21
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	903,823.21	0.00	903,823.21
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**	**1,312,500.00**	**0.00**	**1,312,500.00**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	1,312,500.00	0.00	1,312,500.00
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	312,500.00	0.00	312,500.00
12356-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**3,349,805.32**	**236,912.00**	**2,560,803.32**	**1,025,914.00**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**1,127,928.33**	**16,740.00**	**750,142.33**	**394,526.00**
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

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. 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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**668,310.08**	**16,740.00**	**533,002.08**	**152,048.00**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	668,310.08	16,740.00	533,002.08	152,048.00
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**

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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**
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**	**15,000.00**	**34,700.00**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**11,016.00**	**38,684.00**	**15,000.00**	**34,700.00**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	11,016.00	38,684.00	15,000.00	34,700.00
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**515,605.31**	**506,944.62**	**571,221.61**	**579,882.30**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**0.00**	**0.03**	**415,591.33**	**415,591.30**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**0.00**	**0.03**	**415,591.33**	**415,591.30**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	0.03	415,591.33	415,591.30
1262	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.**	**0.00**	**0.01**	**5,179.49**	**5,179.48**
12626	**DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.**	**0.00**	**0.01**	**5,179.49**	**5,179.48**
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	0.00	0.01	5,179.49	5,179.48

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

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**515,605.31**	**506,944.58**	**150,450.79**	**159,111.52**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**515,605.31**	**503,694.55**	**64,149.08**	**76,059.84**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	515,605.31	503,694.54	10,284.42	22,195.19
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	0.01	1,354.18	1,354.17
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	0.00	49,791.32	49,791.32
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,719.16	2,719.16
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**0.00**	**0.01**	**1,451.68**	**1,451.67**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	0.01	1,451.68	1,451.67
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**0.00**	**0.01**	**68,833.33**	**68,833.32**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	0.00	38,034.10	38,034.10
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	0.01	30,799.23	30,799.22
12637	**DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**0.00**	**3,250.01**	**16,016.70**	**12,766.69**
12637-513	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	0.00	3,250.01	16,016.70	12,766.69
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**	**44,718,944.31**	**42,074,005.75**	**16,908,402.14**

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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**19,553,340.70**	**44,718,944.31**	**42,074,005.75**	**16,908,402.14**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**19,518,076.70**	**44,718,944.31**	**42,074,005.75**	**16,873,138.14**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,076,824.77**	**16,125,507.00**	**16,079,452.00**	**1,030,769.77**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. 2026	0.00	10,468,166.00	10,472,852.00	4,686.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP. 2026	0.00	2,935,763.00	2,935,763.00	0.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y SUBSIDIOS CP 2026	0.00	2,086,092.00	2,086,092.00	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	235,262.00	249,317.00	14,055.00
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LIA 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 CLERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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
2111-019-00042	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
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

PRESIDENCIA
LIA.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
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
2111-019-00067	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
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**3,537,969.29**	**17,590,500.19**	**17,635,806.19**	**3,583,275.29**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	3,537,969.29	17,590,500.19	17,635,806.19	3,583,275.29
2112-001-00001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	3,067,915.60	131,999.48	123,999.48	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

PRESIDENCIA
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MEDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	5,567.48	5,567.48	1,962.50
2112-001-00001-0028	GALINDEZ LEON OSVALDO	34,578.90	110,432.00	110,432.00	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

PRESIDENCIA
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA
DR. FERNANDO LÓPEZ MONDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA 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."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2025	470,053.69	549,574.00	389,482.00	309,961.69
2112-001-00002-0002	DAVID PEREGRINO ESTRADA	39,900.00	285,990.00	246,090.00	0.00
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	113,216.00	56,608.00	253,029.64
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	16,908,926.71	17,122,324.71	213,398.00
2112-001-00003-0001	INFRAESTRUCTURA PROEZA S.A DE C.V. 2026	0.00	648,297.00	648,297.00	0.00
2112-001-00003-0002	BANCO BANORTE SA DE CV 2026	0.00	5,417.20	5,417.20	0.00
2112-001-00003-0003	GRUPO PPMICH TYE SA DE CV 2026	0.00	1,655,760.08	1,655,760.08	0.00

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

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L. SERGIO RODRIGUEZ 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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00003-0004	MERCANTIL LA FRONTERA 2026	0.00	3,019,197.53	3,019,197.53	0.00
2112-001-00003-0005	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MEXICO GE 2026	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
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	132,280.00	132,280.00	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	41,987.46	41,987.46	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	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-001-00003-0016	MERCANTIL TITANIO 2026	0.00	26,700.00	26,700.00	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	166,160.99	166,160.99	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	38,329.00	38,329.00	0.00
2112-001-00003-0021	HUMBERTO VILLANUEVA RUIZ 2026	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	15,600.30	15,600.30	0.00
2112-001-00003-0024	AGUSTIN SOTO TELLEZ 2026	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
2112-001-00003-0025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 2026	0.00	1,880,599.26	2,093,997.26	213,398.00
2112-001-00003-0026	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DEL ORIENTE S.A. DE C.V. 2026	0.00	295,857.13	295,857.13	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	131,468.00	131,468.00	0.00
2112-001-00003-0031	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CIUDAD HIDALGO 2026	0.00	149,406.99	149,406.99	0.00
2112-001-00003-0032	LORENA MENDOZA GARCIA 2026	0.00	58,644.01	58,644.01	0.00
2112-001-00003-0033	MARIA CELERINA LUNA HERREJON 2026	0.00	2,535,761.53	2,535,761.53	0.00
2112-001-00003-0034	LILIA GARCIA SANCHEZ 2026	0.00	37,610.02	37,610.02	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	309,007.50	309,007.50	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	39,200.00	39,200.00	0.00

PRESIDENCIA
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA
DR. FERNANDO LÓPEZ MELMOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00003-0040	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	1,454,440.00	1,454,440.00	0.00
2112-001-00003-0042	RICARDO REYES NAVA 2026	0.00	351,337.95	351,337.95	0.00
2112-001-00003-0043	FERNANDO NIEVES LOPEZ 2026	0.00	96,850.00	96,850.00	0.00
2112-001-00003-0044	IDALI ACUÑA AVILES 2026	0.00	19,775.00	19,775.00	0.00
2112-001-00003-0045	AMERICA DOMINGUEZ MORALES 2026	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-001-00003-0046	ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA 2026	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-001-00003-0047	NOE VILLEGAS LUNA 2026	0.00	39,716.99	39,716.99	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	15,992.68	15,992.68	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	27,409.23	27,409.23	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	8,139.00	8,139.00	0.00
2112-001-00003-0055	GUSTAVO SALINAS HURTADO 2026	0.00	113,076.00	113,076.00	0.00
2112-001-00003-0056	RADIO SOL SA DE CV 2026	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
2112-001-00003-0057	BODESA SA DE CV 2026	0.00	56,432.80	56,432.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00003-0058	MARTA LETICIA VARGAS SALINAS 2026	0.00	185,007.24	185,007.24	0.00
2112-001-00003-0059	AUTOS DE ZITACUARO SA DE CV	0.00	11,118.89	11,118.89	0.00
2112-001-00003-0060	ANTONIO GALVEZ LOPEZ 2026	0.00	23,200.00	23,200.00	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	90,942.94	90,942.94	0.00
2112-001-00003-0064	AMERICO OROZCO CUIN 2026	0.00	51,862.45	51,862.45	0.00
2112-001-00003-0065	JAIME BAUTISTA CORONEL 2026	0.00	59,793.73	59,793.73	0.00
2112-001-00003-0066	LEOPOLDO MALDONADO SANDOVAL 2026	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-001-00003-0067	FIDEL GARFIAS SUAREZ 2026	0.00	64,500.00	64,500.00	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	24,196.08	24,196.08	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 2026	0.00	7,992.40	7,992.40	0.00
2112-001-00003-0075	LETICIA FRANCO REYES 2026	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

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
2112-001-00003-0076	HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES 2026	0.00	50,435.75	50,435.75	0.00
2112-001-00003-0077	IMPORT TRANS MARITIMA	0.00	170,619.00	170,619.00	0.00
2112-001-00003-0078	MATEO GUIJOSA VANEGAS 2026	0.00	77,980.81	77,980.81	0.00
2112-001-00003-0079	RICARDO OCAÑA ALVAREZ 2026	0.00	5,736.20	5,736.20	0.00
2112-001-00003-0080	FERNANDO GARFIAS RIVERA 2026	0.00	5,278.00	5,278.00	0.00
2112-001-00003-0081	JORGE LUIS BUCIO GONZALEZ 2026	0.00	53,999.99	53,999.99	0.00
2112-001-00003-0082	AUTOCOM ALFA 2026	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-001-00003-0083	JAIME SOTO MORENO 2026	0.00	41,756.95	41,756.95	0.00
2112-001-00003-0084	ESTELA ALTAMIRANO SALGADO 2026	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2112-001-00003-0085	FRANCISCO CORDOVA SOLIS 2026	0.00	59,085.36	59,085.36	0.00
2112-001-00003-0086	JOANNA ORTEGA ARREDULFO 2026	0.00	5,570.00	5,570.00	0.00
2112-001-00003-0087	JOSE JAVIER RANGEL GONZALEZ 2026	0.00	68,588.00	68,588.00	0.00
2112-001-00003-0088	EDUARDO PEREZ VALDEZ 2026	0.00	4,964.80	4,964.80	0.00
2112-001-00003-0089	JULIO CESAR ARROYO BOLAÑOS 2026	0.00	2,075.82	2,075.82	0.00
2112-001-00003-0090	SERGIO LAREDO PALOMARES 2026	0.00	20,440.00	20,440.00	0.00
2112-001-00003-0091	JUAN DAVID ALVAREZ MANRIQUEZ 2026	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
2112-001-00003-0092	MA. CLEOPATRA ARREOLA VARGAS 2026	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-001-00003-0093	OMAR TREJO AVILA 2026	0.00	79,778.00	79,778.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00003-0094	GUILLERMO CESAR TELLEZ CORREA 2026	0.00	4,150.02	4,150.02	0.00
2112-001-00003-0095	CRISPIN REYES CARMONA 2026	0.00	4,539.00	4,539.00	0.00
2112-001-00003-0096	ESPERANZA SANCHEZ BIVIAN 2026	0.00	11,175.01	11,175.01	0.00
2112-001-00003-0097	CORPORATIVO TOYS G Y D 2026	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112-001-00003-0098	CARLOS TOLEDO TORAL 2026	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-001-00003-0099	CONSTRUALCALDE SA DE CV 2026	0.00	24,100.73	24,100.73	0.00
2112-001-00003-0100	HOSPITAL VMC S. DE R.L. DE C.V. 2026	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00
2112-001-00003-0101	JUAN LUIS RAMOS FARIAS	0.00	163,699.12	163,699.12	0.00
2112-001-00003-0102	CECILIA CORDOVA SOLIS 2026	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-001-00003-0103	HORTENCIA NIEVES LOPEZ 2026	0.00	10,789.00	10,789.00	0.00
2112-001-00003-0104	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CORONEL 2026	0.00	14,000.01	14,000.01	0.00
2112-001-00003-0105	LETICIA BARRANCO MONROY 2026	0.00	62,892.00	62,892.00	0.00
2112-001-00003-0106	MARISA ESCALANTE RAMIREZ 2026	0.00	9,369.50	9,369.50	0.00
2112-001-00003-0107	RAFAEL ORTEGA CARRIEDO 2026	0.00	6,597.00	6,597.00	0.00
2112-001-00003-0108	CELESTINO PEREZ ARROLLO 2026	0.00	2,930.00	2,930.00	0.00
2112-001-00003-0109	ANGELICA PEREZ GONZALEZ 2026	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00
2112-001-00003-0110	RICARDO QUINTANA RAMIREZ 2026	0.00	49,280.20	49,280.20	0.00
2112-001-00003-0111	CADECO SA DE CV 2026	0.00	3,307.98	3,307.98	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00003-0112	ANA ISABEL RODRIGUEZ VENEGAS 2026	0.00	70,839.59	70,839.59	0.00
2112-001-00003-0113	MUNDO GRANJERO SA DE CV 2026	0.00	9,690.00	9,690.00	0.00
2112-001-00003-0114	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN S.C. (2026)	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
2112-001-00003-0116	DANIEL ESCALANTE GARCIA 2026	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**297,753.40**	**5,671,167.51**	**5,671,167.51**	**297,753.40**
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
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	5,671,167.51	5,671,167.51	0.00
2113-002-00001	EFRAIN ORDAZ OROZCO	0.00	2,919,291.96	2,919,291.96	0.00
2113-002-00002	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	2,751,875.55	2,751,875.55	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**139,602.00**	**139,602.00**	**0.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	139,602.00	139,602.00	0.00
2115-002-00006	ORGANISMO OPERADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO	0.00	139,602.00	139,602.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**12,200,211.15**	**3,869,681.01**	**1,225,450.78**	**9,555,980.92**
2117-019	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,933,759.75	1,740,139.00	0.00	9,193,620.75
2117-019-00001	RETENCION DE ISR	10,579,229.94	1,740,139.00	0.00	8,839,090.94
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	1,160.40	70,779.80
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 ISR RESICO	2,813.05	0.00	1,160.40	3,973.45
2117-021	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2026	0.00	932,710.01	1,224,290.38	291,580.37
2117-021-00001	ISR DE SALARIOS 2026	0.00	598,499.00	862,580.00	264,081.00
2117-021-00002	OTRAS DEDUCCIONES	0.00	30,812.00	30,812.00	0.00
2117-021-00003	RETENCION 5 AL MILLAR 2026	0.00	0.01	24,444.70	24,444.69
2117-021-00004	RETENCION SERVICIO PROFESIONAL 2026	0.00	0.00	3,054.68	3,054.68
2117-021-00005	OTROS DESCUENTOS 2026	0.00	303,399.00	303,399.00	0.00
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

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 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
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**	**1,322,486.60**	**1,322,527.27**	**2,403,762.88**
2119-001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ACREEDORES DIVERSOS	2,403,722.21	1,077,998.60	1,078,039.27	2,403,762.88
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS 2026	0.00	1,077,998.60	1,078,039.27	40.67
2119-001-00001-0001	MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN 2026	0.00	895,310.60	895,351.27	40.67
2119-001-00001-0002	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) 2026	0.00	44,322.00	44,322.00	0.00
2119-001-00001-0003	EDUARDO SALAZAR SEGUNDO 2026	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2119-001-00001-0004	YOSELINE GUADALUPE GARCIA GOMEZ	0.00	6,982.00	6,982.00	0.00
2119-001-00001-0006	BASILIO GONZALEZ MORA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2119-001-00001-0007	HUGO MONTES CHAPARRO	0.00	7,182.00	7,182.00	0.00
2119-001-00001-0008	VICTOR HUGO HERNANDEZ RIVERA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2119-001-00001-0009	SUSI ALONDRA MORENO LUNA	0.00	4,951.00	4,951.00	0.00
2119-001-00001-0010	MIGUEL ANGEL CORREA CORREA	0.00	5,458.00	5,458.00	0.00
2119-001-00001-0011	CARLOS DANIEL BAYZO ZETINA	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00
2119-001-00001-0012	VICTOR ELIVAR LOPEZ LOPÉZ	0.00	8,198.00	8,198.00	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	244,488.00	244,488.00	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	244,488.00	244,488.00	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**	**1,275,915.94**	**12,676,733.07**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**1,738,198.68**	**0.00**	**1,164,514.79**	**2,902,713.47**
313	**ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**1,738,198.68**	**0.00**	**1,164,514.79**	**2,902,713.47**
3131	**HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.**	**1,738,198.68**	**0.00**	**1,164,514.79**	**2,902,713.47**
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	1,738,198.68	0.00	1,164,514.79	2,902,713.47
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**9,662,618.45**	**0.00**	**111,401.15**	**9,774,019.60**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
322	**RESULTADOS 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
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**	**10,181.15**	**919,762.00**
3252	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**909,580.85**	**0.00**	**10,181.15**	**919,762.00**
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	909,580.85	0.00	10,181.15	919,762.00
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**51,890,237.40**	**51,890,237.40**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**6,973,613.25**	**6,973,613.25**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**4,907,915.50**	**4,907,915.50**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**4,380,985.50**	**4,380,985.50**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	4,380,985.50	4,380,985.50
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	4,380,985.50	4,380,985.50
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	2,782,728.50	2,782,728.50
4112-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,104,329.00	1,104,329.00

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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	328,417.00	328,417.00
4112-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	165,511.00	165,511.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**274,914.00**	**274,914.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	274,914.00	274,914.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	274,914.00	274,914.00
4113-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	240,291.00	240,291.00
4113-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	34,623.00	34,623.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**252,016.00**	**252,016.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	252,016.00	252,016.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	113,705.00	113,705.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	68,242.00	68,242.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12.I RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	39,672.00	39,672.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.12.I RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	28,570.00	28,570.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	45,463.00	45,463.00
4117-017-00002-0002-0001	ART.12.I RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	42,073.00	42,073.00
4117-017-00002-0002-0002	ART.12.I RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	138,311.00	138,311.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	129,462.00	129,462.00

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

TESORERA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN

TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA

CONTRALOR MUNICIPAL

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0001-0001	ART.12.I MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	88,347.00	88,347.00
4117-017-00004-0001-0002	ART.12.I MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	41,115.00	41,115.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	8,849.00	8,849.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.12.I MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	7,458.00	7,458.00
4117-017-00004-0002-0002	ART.12.I MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	1,391.00	1,391.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**1,968,445.63**	**1,968,445.63**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**640.00**	**640.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	640.00	640.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	640.00	640.00
4141-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	0.00	640.00	640.00
4141-041-00001-0001-0008	ART.15.VII. POR AUTORIZACIONES TEMPORALES PARA LA COLOCACION DE TAPIALES, ANDAMIOS, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y EQUIPO EN LA VIA PUBLICA, POR	0.00	0.00	640.00	640.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,703,024.93**	**1,703,024.93**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,703,024.93	1,703,024.93
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,703,024.93	1,703,024.93
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,483,948.93	1,483,948.93
4143-043-00002-0001-0001	ART. 16 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,483,948.93	1,483,948.93
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	801.00	801.00
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	801.00	801.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	218,275.00	218,275.00
4143-043-00002-0003-0001	ART.18.I. PERMISOS PARA TRASLADO DE CADAVER A OTRO ESTADO O MUNICIPIO.	0.00	0.00	85.00	85.00
4143-043-00002-0003-0002	ART.18.II. INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	0.00	1,263.00	1,263.00
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	70,506.00	70,506.00
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
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	4,452.00	4,452.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**264,780.70**	**264,780.70**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	264,780.70	264,780.70
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	264,780.70	264,780.70
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	171,069.00	171,069.00
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	117,648.00	117,648.00
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

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.C. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA

CONTRALOR MUNICIPAL

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
4149-044-00002-0001-0008	ART. 22. I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	0.00	20,328.00	20,328.00
4149-044-00002-0001-0010	ART. 22. I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	5,383.00	5,383.00
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	6,269.70	6,269.70
4149-044-00002-0004-0001	ART. 25.I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	2,013.00	2,013.00
4149-044-00002-0004-0002	ART. 25.I.A)2. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL, DE 61 M² HASTA 90 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	720.00	720.00
4149-044-00002-0004-0016	ART. 25.I.F) DELIMITACION DE PREDIOS CON BARDA, MALLA METALICA O SIMILARES. 1. POPULAR O DE INTERÉS SOCIAL.	0.00	0.00	128.00	128.00
4149-044-00002-0004-0050	ART. 25.XIII. LICENCIA DE OBRA Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA INSTALACION DE ANUNCIO ESPECTACULAR Y OTROS NO ESPECIFICADOS.	0.00	0.00	1,055.70	1,055.70
4149-044-00002-0004-0053	ART. 25.XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	0.00	1,068.00	1,068.00
4149-044-00002-0004-0054	ART. 25.XVI.B) CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	0.00	1,285.00	1,285.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	28,551.00	28,551.00
4149-044-00002-0006-0003	ART. 26. III. CONSTANCIAS DE IDENTIDAD.	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00
4149-044-00002-0006-0004	ART. 26. IV. CONSTANCIAS DE RESIDENCIA.	0.00	0.00	640.00	640.00
4149-044-00002-0006-0005	ART. 26. V. CONSTANCIAS DE ORIGEN Y VECINDAD.	0.00	0.00	160.00	160.00
4149-044-00002-0006-0006	ART. 26. VI. CONSTANCIA DE DEPENDECIA ECONOMICA.	0.00	0.00	200.00	200.00
4149-044-00002-0006-0007	ART. 26. VII CONSTANCIA DE INGRESOS.	0.00	0.00	240.00	240.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	80.00	80.00
4149-044-00002-0006-0015	ART. 26. XV REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	0.00	0.00	648.00	648.00
4149-044-00002-0006-0019	ART. 26. XIX. CONTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	22,334.00	22,334.00
4149-044-00002-0006-0024	ART. 26. XXIII. OTRAS CONSTANCIAS NO ESPECIFICADAS	0.00	0.00	1,209.00	1,209.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	58,891.00	58,891.00
4149-044-00002-0008-0035	ART. 29. VII.F)1. POR RECTIFICACIONES DE AUTORIZACIONES DE EDIFICACIONES CON REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, MENORES DE 10 UNIDADES CONDOMINALES.	0.00	0.00	680.00	680.00
4149-044-00002-0008-0043	ART. 29. VIII.F) POR PREDIOS RÚSTICOS, POR HECTAREA.	0.00	0.00	2,604.00	2,604.00
4149-044-00002-0008-0048	ART. 29. X. POR LICENCIA PARA USO DE SUELO: A) USO HABITACIONAL: 1. HASTA 160 M2	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
4149-044-00002-0008-0073	ART. 29. XI. AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO: B) A COMERCIAL: 2. DE 51 M2 A 120 M2	0.00	0.00	3,178.00	3,178.00
4149-044-00002-0008-0091	XVII. POR INSPECCIÓN OCULAR EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO.	0.00	0.00	14,012.00	14,012.00
4149-044-00002-0008-0092	POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS, SE COBRARÁ:	0.00	0.00	14,869.00	14,869.00
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	20,048.00	20,048.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**8,222.12**	**8,222.12**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**8,222.12**	**8,222.12**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	8,222.12	8,222.12
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	8,222.12	8,222.12
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FORTAMUN	0.00	0.00	1,080.58	1,080.58

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
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FAISMUN	0.00	0.00	6,199.44	6,199.44
4151-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FAEISPUM	0.00	0.00	520.78	520.78
4151-051-00005-0005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	421.32	421.32
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**89,030.00**	**89,030.00**
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**	**69,030.00**	**69,030.00**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	69,030.00	69,030.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	69,030.00	69,030.00
4169-061-00012-0003	ART.33.III DONATIVOS.	0.00	0.00	69,030.00	69,030.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**44,916,624.15**	**44,916,624.15**
421	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**44,916,624.15**	**44,916,624.15**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**27,212,479.15**	**27,212,479.15**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	27,212,479.15	27,212,479.15
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	23,564,859.09	23,564,859.09

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
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	16,952,096.40	16,952,096.40
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,647,060.32	4,647,060.32
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	680,576.32	680,576.32
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	288,392.86	288,392.86
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	480,870.75	480,870.75
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	214,828.17	214,828.17
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	96,089.79	96,089.79
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	81,268.43	81,268.43
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	123,676.05	123,676.05
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	3,647,620.06	3,647,620.06
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	11,455.25	11,455.25
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	3,616,427.54	3,616,427.54
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	19,737.27	19,737.27
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**17,704,145.00**	**17,704,145.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	17,704,145.00	17,704,145.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	17,704,145.00	17,704,145.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	10,508,640.00	10,508,640.00
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	7,195,505.00	7,195,505.00

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
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA
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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**34,942,994.39**	**242,052.13**	**34,700,942.26**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**30,218,912.80**	**242,052.13**	**29,976,860.67**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**13,910,912.59**	**0.00**	**13,910,912.59**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**10,742,339.00**	**0.00**	**10,742,339.00**
5111-111	DIETAS.	0.00	1,338,831.00	0.00	1,338,831.00
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	1,335,816.00	0.00	1,335,816.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	9,403,508.00	0.00	9,403,508.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	9,403,508.00	0.00	9,403,508.00
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**3,116,047.59**	**0.00**	**3,116,047.59**
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	180,284.59	0.00	180,284.59
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	180,284.59	0.00	180,284.59
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,935,763.00	0.00	2,935,763.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,935,763.00	0.00	2,935,763.00
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**4,160.00**	**0.00**	**4,160.00**
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**48,366.00**	**0.00**	**48,366.00**

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. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	561,183.51	0.00	561,183.51
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	16,399.52	0.00	16,399.52
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	16,399.52	0.00	16,399.52
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**	**0.00**	**6,887.47**	**0.00**	**6,887.47**
5123-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	1,824.47	0.00	1,824.47
5123-232-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	1,824.47	0.00	1,824.47
5123-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,515.00	0.00	4,515.00
5123-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	4,515.00	0.00	4,515.00
5123-237	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	548.00	0.00	548.00
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**	**2,186,100.52**	**110,432.00**	**2,075,668.52**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	422,003.43	110,432.00	311,571.43
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	422,003.43	110,432.00	311,571.43
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	346,619.67	0.00	346,619.67
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	346,619.67	0.00	346,619.67
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	110,886.67	0.00	110,886.67
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	110,886.67	0.00	110,886.67
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	756,414.65	0.00	756,414.65

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

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	756,414.65	0.00	756,414.65
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	205,708.78	0.00	205,708.78
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	205,708.78	0.00	205,708.78
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	51,492.24	0.00	51,492.24
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	51,492.24	0.00	51,492.24
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	292,975.08	0.00	292,975.08
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	292,975.08	0.00	292,975.08
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**373,844.46**	**131,620.13**	**242,224.33**
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	241,549.33	0.00	241,549.33
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	241,549.33	0.00	241,549.33
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	131,620.13	131,620.13	0.00
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	131,620.13	131,620.13	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**	**3,212,389.53**	**0.00**	**3,212,389.53**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,212,389.53	0.00	3,212,389.53
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,075,527.56	0.00	3,075,527.56
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	136,861.97	0.00	136,861.97

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

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**229,004.65**	**0.00**	**229,004.65**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	52,349.13	0.00	52,349.13
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	52,349.13	0.00	52,349.13
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,611.12	0.00	6,611.12
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,611.12	0.00	6,611.12
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	169,124.40	0.00	169,124.40
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	169,124.40	0.00	169,124.40
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**	**927,002.29**	**0.00**	**927,002.29**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	144,338.67	0.00	144,338.67
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	144,338.67	0.00	144,338.67
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	38,671.73	0.00	38,671.73
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	38,671.73	0.00	38,671.73
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	740,683.91	0.00	740,683.91
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	740,683.91	0.00	740,683.91
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,307.98	0.00	3,307.98
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,307.98	0.00	3,307.98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**7,932,107.90**	**0.00**	**7,932,107.90**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**2,169,970.82**	**0.00**	**2,169,970.82**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,033,748.93	0.00	2,033,748.93
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	23,190.00	0.00	23,190.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,010,558.93	0.00	2,010,558.93
5131-312	GAS	0.00	6,966.43	0.00	6,966.43
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	6,966.43	0.00	6,966.43
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	121,105.46	0.00	121,105.46
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	121,105.46	0.00	121,105.46
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
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**1,388,509.60**	**0.00**	**1,388,509.60**
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	31,086.23	0.00	31,086.23
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,186.23	0.00	24,186.23
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	968,314.05	0.00	968,314.05

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
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	968,314.05	0.00	968,314.05
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	309,287.31	0.00	309,287.31
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	153,330.00	0.00	153,330.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	155,957.31	0.00	155,957.31
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	79,822.01	0.00	79,822.01
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	79,822.01	0.00	79,822.01
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**237,798.96**	**0.00**	**237,798.96**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	130,700.00	0.00	130,700.00
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	130,700.00	0.00	130,700.00
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	57,414.40	0.00	57,414.40
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	57,414.40	0.00	57,414.40
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	47,184.56	0.00	47,184.56
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	47,184.56	0.00	47,184.56
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**140,375.64**	**0.00**	**140,375.64**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,417.20	0.00	5,417.20
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	5,417.20	0.00	5,417.20

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
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	85,194.45	0.00	85,194.45
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	85,194.45	0.00	85,194.45
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**770,928.66**	**0.00**	**770,928.66**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	24,031.95	0.00	24,031.95
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	24,031.95	0.00	24,031.95
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	418,224.68	0.00	418,224.68
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	418,224.68	0.00	418,224.68
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	16,992.00	0.00	16,992.00
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	13,006.00	0.00	13,006.00
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	311,680.03	0.00	311,680.03
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	311,680.03	0.00	311,680.03
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**208,631.83**	**0.00**	**208,631.83**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	208,631.83	0.00	208,631.83
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	208,631.83	0.00	208,631.83
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**323,989.38**	**0.00**	**323,989.38**

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	3,961.00	0.00	3,961.00
5137-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	3,961.00	0.00	3,961.00
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	314,908.38	0.00	314,908.38
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	314,908.38	0.00	314,908.38
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**	**2,034,550.32**	**0.00**	**2,034,550.32**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,034,550.32	0.00	2,034,550.32
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,034,550.32	0.00	2,034,550.32
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**657,352.69**	**0.00**	**657,352.69**
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	263,706.00	0.00	263,706.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	143,611.00	0.00	143,611.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	120,095.00	0.00	120,095.00
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	197,773.69	0.00	197,773.69
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	197,773.69	0.00	197,773.69
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**4,191,800.99**	**0.00**	**4,191,800.99**
521	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**
5211	**ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**
5211-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5211-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENERALES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
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**	**3,709,200.99**	**0.00**	**3,709,200.99**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**3,570,410.00**	**0.00**	**3,570,410.00**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,570,410.00	0.00	3,570,410.00
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	41,004.00	0.00	41,004.00
5241-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	351,094.58	0.00	351,094.58
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	139,535.85	0.00	139,535.85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	2,086,092.00	0.00	2,086,092.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	942,039.57	0.00	942,039.57
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	10,644.00	0.00	10,644.00
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**138,790.99**	**0.00**	**138,790.99**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	138,790.99	0.00	138,790.99
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	138,790.99	0.00	138,790.99
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**532,280.60**	**0.00**	**532,280.60**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**460,834.60**	**0.00**	**460,834.60**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**356,221.20**	**0.00**	**356,221.20**
5513-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	356,221.20	0.00	356,221.20
5514	**DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA**	**0.00**	**4,439.58**	**0.00**	**4,439.58**
5514-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	0.00	4,439.58	0.00	4,439.58
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**100,173.82**	**0.00**	**100,173.82**
5515-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	10,284.42	0.00	10,284.42
5515-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	625.02	0.00	625.02
5515-513	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	0.00	4,858.30	0.00	4,858.30
5515-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	23,481.12	0.00	23,481.12
5515-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,254.96	0.00	1,254.96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-531	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	670.02	0.00	670.02
5515-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	32,600.64	0.00	32,600.64
5515-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	26,399.34	0.00	26,399.34
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	**222,576,596.10**	**222,576,596.10**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**357,857,136.77**	**357,857,136.77**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**112,723,231.91**	**112,723,231.91**	**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

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LIC. 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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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**	**57,906,029.59**	**2,926,964.92**	**46,672,205.33**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	25,779.00	14,071.00	0.00	11,708.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	25,779.00	14,071.00	0.00	11,708.00
812-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,640,626.00	4,687,347.00	406,591.00	359,870.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	4,640,626.00	4,687,347.00	406,591.00	359,870.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	484,871.00	330,139.00	44,545.00	199,277.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	484,871.00	330,139.00	44,545.00	199,277.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	252,016.00	252,016.00	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	113,705.00	113,705.00	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	138,311.00	138,311.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,444.00	6,222.00	0.00	6,222.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	12,444.00	6,222.00	0.00	6,222.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,215,252.00	1,703,024.93	898,571.93	410,799.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,215,252.00	1,703,024.93	898,571.93	410,799.00
812-44	OTROS DERECHOS	377,971.00	292,247.70	59,129.70	144,853.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	377,971.00	292,247.70	59,129.70	144,853.00
812-51	PRODUCTOS	0.00	8,494.79	8,222.12	-272.67
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	8,494.79	8,222.12	-272.67
812-61	APROVECHAMIENTOS	1,185,928.00	1,121,143.00	20,000.00	84,785.00
812-61-61012	DONATIVOS	1,176,113.00	1,097,871.00	0.00	78,242.00
812-61-61017	RECUPERACIONES DE COSTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	9,815.00	3,272.00	0.00	6,543.00
812-81	PARTICIPACIONES	53,085,234.00	29,179,744.17	1,237,889.17	25,143,379.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	44,708,599.00	24,979,247.65	1,221,382.65	20,950,734.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	8,376,635.00	4,200,496.52	16,506.52	4,192,645.00
812-82	APORTACIONES	40,623,165.00	20,311,580.00	0.00	20,311,585.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	40,623,165.00	20,311,580.00	0.00	20,311,585.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**2,926,964.92**	**6,015,792.19**	**-3,088,827.27**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	14,071.00	-14,071.00
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	14,071.00	-14,071.00
813-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	406,591.00	306,361.50	100,229.50
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	406,591.00	306,361.50	100,229.50
813-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	44,545.00	55,225.00	-10,680.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	44,545.00	55,225.00	-10,680.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	252,016.00	0.00	252,016.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	113,705.00	0.00	113,705.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	138,311.00	0.00	138,311.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	5,582.00	-5,582.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	0.00	5,582.00	-5,582.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	898,571.93	0.00	898,571.93
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	898,571.93	0.00	898,571.93

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
813-44	OTROS DERECHOS	0.00	59,129.70	27,467.00	31,662.70
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	59,129.70	27,467.00	31,662.70
813-51	PRODUCTOS	0.00	8,222.12	272.67	7,949.45
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	8,222.12	272.67	7,949.45
813-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	20,000.00	1,032,113.00	-1,012,113.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	1,028,841.00	-1,028,841.00
813-61-61017	RECUPERACIONES DE COSTOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	3,272.00	-3,272.00
813-81	PARTICIPACIONES	0.00	1,237,889.17	1,967,265.02	-729,375.85
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	1,221,382.65	1,414,388.56	-193,005.91
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	16,506.52	552,876.46	-536,369.94
813-82	APORTACIONES	0.00	0.00	2,607,435.00	-2,607,435.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	2,607,435.00	-2,607,435.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**51,890,237.40**	**51,890,237.40**	**0.00**
814-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	4,380,985.50	4,380,985.50	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	4,380,985.50	4,380,985.50	0.00
814-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	274,914.00	274,914.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	274,914.00	274,914.00	0.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALAMIS
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
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	252,016.00	252,016.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	113,705.00	113,705.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	138,311.00	138,311.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	640.00	640.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	640.00	640.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,703,024.93	1,703,024.93	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,703,024.93	1,703,024.93	0.00
814-44	OTROS DERECHOS	0.00	264,780.70	264,780.70	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	264,780.70	264,780.70	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	8,222.12	8,222.12	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	8,222.12	8,222.12	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	89,030.00	89,030.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	69,030.00	69,030.00	0.00
814-61-61017	RECUPERACIONES DE COSTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES	0.00	27,212,479.15	27,212,479.15	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	23,564,859.09	23,564,859.09	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	3,647,620.06	3,647,620.06	0.00
814-82	APORTACIONES	0.00	17,704,145.00	17,704,145.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	17,704,145.00	17,704,145.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**51,890,237.40**	**51,890,237.40**
815-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	4,380,985.50	4,380,985.50
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	4,380,985.50	4,380,985.50
815-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	274,914.00	274,914.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	274,914.00	274,914.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	252,016.00	252,016.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	113,705.00	113,705.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	138,311.00	138,311.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	640.00	640.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	0.00	640.00	640.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,703,024.93	1,703,024.93
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,703,024.93	1,703,024.93
815-44	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	264,780.70	264,780.70
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	264,780.70	264,780.70
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	8,222.12	8,222.12
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	8,222.12	8,222.12
815-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	89,030.00	89,030.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	69,030.00	69,030.00
815-61-61017	RECUPERACIONES DE COSTOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
815-81	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	27,212,479.15	27,212,479.15
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	23,564,859.09	23,564,859.09
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	3,647,620.06	3,647,620.06
815-82	APORTACIONES	0.00	0.00	17,704,145.00	17,704,145.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	17,704,145.00	17,704,145.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**245,133,904.86**	**245,133,904.86**	**0.00**
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION 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

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-326-32601	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
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 ADMON.	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

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

SINDICO 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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-342	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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-399	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
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

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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-511-51101	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
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 RESIDUALES	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

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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-615-61503	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**	**35,242,194.32**	**89,090,472.64**	**47,802,991.68**
822-111	DIETAS.	2,671,680.00	12,456.00	1,353,284.00	1,330,852.00
822-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	12,456.00	12,456.00	0.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,671,680.00	0.00	1,340,828.00	1,330,852.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	20,456,500.00	1,151,344.58	10,306,864.34	11,300,980.24
822-113-11301	SUELDOS BASE.	20,456,500.00	1,151,344.58	10,306,864.34	11,300,980.24
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	45,600.00	215,700.00	212,016.35	49,283.65
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	45,600.00	215,700.00	212,016.35	49,283.65
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	4,495,296.00	581,735.00	2,954,055.00	2,122,976.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	4,495,296.00	581,735.00	2,954,055.00	2,122,976.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,057,200.22	0.00	48,486.13	4,008,714.09
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	376,531.30	0.00	48,486.13	328,045.17

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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132-13202	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	4,160.00	8,304.64	10,735.36
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	14,880.00	4,160.00	8,304.64	10,735.36
822-152	INDEMNIZACIONES.	220,000.00	25,000.00	103,365.99	141,634.01
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	220,000.00	25,000.00	103,365.99	141,634.01
822-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	150,000.00	0.00	44,547.17	105,452.83
822-161-16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	78,000.00	0.00	24,283.86	53,716.14
822-161-16102	CREACIÓN DE PLAZAS	36,000.00	0.00	8,000.00	28,000.00
822-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	36,000.00	0.00	12,263.31	23,736.69
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	860,500.00	415,877.80	818,375.41	458,002.39
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	848,500.00	415,877.80	813,375.41	451,002.39
822-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	12,000.00	0.00	5,000.00	7,000.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	127,800.00	4,000.00	60,687.19	71,112.81
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	127,800.00	4,000.00	60,687.19	71,112.81
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	42,720.00	1,440.00	21,326.00	22,834.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	42,720.00	1,440.00	21,326.00	22,834.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	50,271.00	0.00	20,920.50	29,350.50
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	50,271.00	0.00	20,920.50	29,350.50

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 ANDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	700,200.00	88,504.32	349,913.36	438,790.96
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	700,200.00	88,504.32	349,913.36	438,790.96
822-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	46,800.00	3,300.30	26,700.30	23,400.00
822-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	46,800.00	3,300.30	26,700.30	23,400.00
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	39,600.00	0.00	19,474.82	20,125.18
822-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	39,600.00	0.00	19,474.82	20,125.18
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	564,960.00	874,760.41	1,133,499.62	306,220.79
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	190,800.00	254,101.27	347,382.26	97,519.01
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	6,000.00	6,500.00	9,263.57	3,236.43
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	368,160.00	614,159.14	776,853.79	205,465.35
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	99,600.00	11,053.51	34,468.78	76,184.73
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	99,600.00	11,053.51	34,468.78	76,184.73
822-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	300,000.00	0.00	75,500.00	224,500.00
822-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	300,000.00	0.00	75,500.00	224,500.00
822-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,520.00	5,054.92	6,314.52	1,260.40
822-232-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,520.00	5,054.92	6,314.52	1,260.40
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

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 TRINIDAD
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,515.00	9,030.00	-4,515.00
822-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,515.00	9,030.00	-4,515.00
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	1,988,772.91	673,068.82
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,128,000.00	1,533,841.73	1,988,772.91	673,068.82
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	992,520.00	221,092.48	625,707.24	587,905.24
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	992,520.00	221,092.48	625,707.24	587,905.24
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	90,000.00	103,259.88	145,253.04	48,006.84
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	90,000.00	103,259.88	145,253.04	48,006.84
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,520,400.00	748,087.06	1,100,464.26	1,168,022.80
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,520,400.00	748,087.06	1,100,464.26	1,168,022.80
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	164,400.00	157,567.95	224,775.08	97,192.87
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	164,400.00	157,567.95	224,775.08	97,192.87
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	314,520.00	33,898.48	163,127.46	185,291.02
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	314,520.00	33,898.48	163,127.46	185,291.02
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	646,800.00	320,798.17	511,096.53	456,501.64
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	646,800.00	320,798.17	511,096.53	456,501.64

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	13,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	13,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	605,400.00	0.00	302,700.00	302,700.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	605,400.00	0.00	302,700.00	302,700.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	160,500.00	428,925.32	475,879.35	113,545.97
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	160,500.00	428,925.32	475,879.35	113,545.97
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
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	2,584,526.36	4,582,471.76	2,445,414.60
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,425,360.00	2,402,026.36	4,403,770.21	2,423,616.15
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	18,000.00	182,500.00	178,701.55	21,798.45
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	641,360.00	49,242.84	379,642.84	310,960.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	641,360.00	49,242.84	379,642.84	310,960.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	75,820.00	0.00	35,538.00	40,282.00

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

SINDICATURA
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
L.P. MARIA CATARINA 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
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	75,820.00	0.00	35,538.00	40,282.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	79,200.00	172,602.40	209,378.40	42,424.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	79,200.00	172,602.40	209,378.40	42,424.00
822-274	PRODUCTOS TEXTILES	9,480.00	9,200.00	12,271.96	6,408.04
822-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	9,480.00	9,200.00	12,271.96	6,408.04
822-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	27,000.00	0.00	15,000.00	12,000.00
822-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	27,000.00	0.00	15,000.00	12,000.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	243,420.00	147,821.47	221,372.21	169,869.26
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	243,420.00	147,821.47	221,372.21	169,869.26
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,800.00	37,505.53	73,449.41	-19,143.88
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,800.00	37,505.53	73,449.41	-19,143.88
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	774,040.00	665,311.79	1,037,638.67	401,713.12
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	774,040.00	665,311.79	1,037,638.67	401,713.12
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	126,000.00	0.00	45,521.54	80,478.46
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	126,000.00	0.00	45,521.54	80,478.46
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,793,800.00	1,746,986.21	2,979,738.26	2,561,047.95
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	27,600.00	79,388.00	80,676.00	26,312.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,766,200.00	1,667,598.21	2,899,062.26	2,534,735.95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-312	GAS	0.00	6,966.43	9,806.65	-2,840.22
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	6,966.43	9,806.65	-2,840.22
822-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	9,050.00	8,765.00	285.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	9,050.00	8,765.00	285.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	37,920.00	106,840.46	125,246.46	19,514.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	37,920.00	106,840.46	125,246.46	19,514.00
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	4,800.00	5,000.00	11,300.00	-1,500.00
822-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	4,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00
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	30,336.23	72,113.76	47,622.47
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,186.23	24,186.23	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	89,400.00	6,150.00	47,927.53	47,622.47
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,731,440.00	997,643.32	1,775,768.10	1,953,315.22
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	2,731,440.00	997,643.32	1,775,768.10	1,953,315.22
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,020,000.00	313,330.00	823,330.00	510,000.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	462,000.00	153,330.00	384,330.00	231,000.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	558,000.00	160,000.00	439,000.00	279,000.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	566,640.00	90,808.90	331,020.63	326,428.27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	566,640.00	90,808.90	331,020.63	326,428.27
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	145,200.00	107,500.00	179,600.00	73,100.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	145,200.00	107,500.00	179,600.00	73,100.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	316,500.00	6,000.00	322,500.00	0.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	316,500.00	6,000.00	322,500.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	135,120.00	51,448.00	114,659.16	71,908.84
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	135,120.00	51,448.00	114,659.16	71,908.84
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	162,780.00	0.00	155,865.00	6,915.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	162,780.00	0.00	155,865.00	6,915.00
822-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00
822-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	232,817.40	67,386.78	292,691.27	7,512.91
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	67,386.78	59,873.87	7,512.91
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	3,075.80	37,550.69	58,945.11
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	93,420.00	3,075.80	37,550.69	58,945.11
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

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
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	68,559.45	133,074.45	70,425.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	134,940.00	68,559.45	133,074.45	70,425.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	233,640.00	25,185.11	135,529.63	123,295.48
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	207,000.00	25,185.11	124,893.81	107,291.30
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	26,640.00	0.00	10,635.82	16,004.18
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	24,000.00	0.00	9,382.45	14,617.55
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	24,000.00	0.00	9,382.45	14,617.55
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	364,440.00	388,420.80	532,346.89	220,513.91
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	364,440.00	388,420.80	532,346.89	220,513.91
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	2,400.00	16,806.00	18,006.00	1,200.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	2,400.00	11,806.00	13,006.00	1,200.00
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	413,255.03	421,170.04	9,424.99
822-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	17,340.00	413,255.03	421,170.04	9,424.99
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	266,400.00	149,979.32	283,179.32	133,200.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	266,400.00	149,979.32	283,179.32	133,200.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
822-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
822-371	PASAJES AÉREOS	102,000.00	0.00	47,171.18	54,828.82
822-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	78,000.00	0.00	35,171.18	42,828.82
822-371-37102	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	11,000.00	10,712.00	288.00
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	11,000.00	10,712.00	288.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	791,640.00	218,366.09	552,304.54	457,701.55
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	791,640.00	218,366.09	552,304.54	457,701.55
822-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
822-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
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	1,631,222.07	2,787,789.51	533,232.56
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,689,800.00	1,631,222.07	2,787,789.51	533,232.56
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	48,000.00	48,000.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,440.00	0.00	600.00	840.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,440.00	0.00	600.00	840.00
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	290,065.00	377,827.73	205,117.27
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	292,880.00	169,854.00	257,732.73	205,001.27
822-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	120,211.00	120,095.00	116.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,346,312.00	178,030.68	771,196.43	753,146.25
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	1,346,312.00	178,030.68	771,196.43	753,146.25
822-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	349,800.00	28,985.00	203,885.00	174,900.00
822-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	349,800.00	28,985.00	203,885.00	174,900.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	720,000.00	372,600.00	732,600.00	360,000.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	720,000.00	372,600.00	732,600.00	360,000.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	768,000.00	0.00	331,500.00	436,500.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	768,000.00	0.00	331,500.00	436,500.00

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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,512,400.00	3,447,500.49	5,213,352.52	1,746,547.97
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	788,400.00	44,504.00	438,704.00	394,200.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	27,600.00	441,815.95	455,615.95	13,800.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	90,000.00	188,182.03	234,578.05	43,603.98
822-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	144,000.00	2,040,309.64	2,112,309.64	72,000.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	2,270,400.00	717,188.87	1,841,444.88	1,146,143.99
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	192,000.00	15,500.00	130,700.00	76,800.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	282,000.00	123,026.59	265,164.32	139,862.27
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	282,000.00	123,026.59	265,164.32	139,862.27
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	132,000.00	0.00	63,888.12	68,111.88
822-511-51101	MOBILIARIO	132,000.00	0.00	63,888.12	68,111.88
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	170,028.00	42,239.00	99,109.00	113,158.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	170,028.00	42,239.00	99,109.00	113,158.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	983,185.00	0.00	417,429.76	565,755.24
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	983,185.00	0.00	417,429.76	565,755.24
822-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	25,000.00	24,805.02	194.98
822-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	25,000.00	24,805.02	194.98
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	4,800.00	8,400.00	2,000.00	11,200.00

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
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	4,800.00	8,400.00	2,000.00	11,200.00
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	6,585,240.26	13,373,600.82	0.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	4,517,865.16	558,203.48	5,076,068.64	0.00
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	9,291,862.43	0.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	8,970,279.75	321,582.68	9,291,862.43	0.00
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	5,091,396.73	5,778,896.73	4,714,409.60
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	4,401,909.60	5,091,396.73	4,778,896.73	4,714,409.60
822-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
822-991	ADEFAS	1,590,170.78	177,033.60	1,141,646.00	625,558.38
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,590,170.78	177,033.60	1,141,646.00	625,558.38

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. 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 este 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	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**32,394,174.66**	**35,242,194.32**	**2,848,019.66**
823-111	DIETAS.	0.00	14,453.00	12,456.00	-1,997.00
823-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	9,441.00	12,456.00	3,015.00
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	5,012.00	0.00	-5,012.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	903,356.34	1,151,344.58	247,988.24
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	903,356.34	1,151,344.58	247,988.24
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	31,731.76	215,700.00	183,968.24
823-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	31,731.76	215,700.00	183,968.24
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,292.00	581,735.00	563,443.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,292.00	581,735.00	563,443.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	48,486.13	0.00	-48,486.13
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	48,486.13	0.00	-48,486.13
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	4,144.64	4,160.00	15.36
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	4,144.64	4,160.00	15.36
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	54,999.99	25,000.00	-29,999.99
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	54,999.99	25,000.00	-29,999.99
823-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	44,547.17	0.00	-44,547.17
823-161-16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	0.00	24,283.86	0.00	-24,283.86

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-161-16102	CREACIÓN DE PLAZAS	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
823-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	0.00	12,263.31	0.00	-12,263.31
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	349,701.60	415,877.80	66,176.20
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	344,701.60	415,877.80	71,176.20
823-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	56,268.80	4,000.00	-52,268.80
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	56,268.80	4,000.00	-52,268.80
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	18,600.00	1,440.00	-17,160.00
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	18,600.00	1,440.00	-17,160.00
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	20,920.50	0.00	-20,920.50
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	20,920.50	0.00	-20,920.50
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	238,177.11	88,504.32	-149,672.79
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	238,177.11	88,504.32	-149,672.79
823-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	23,400.00	3,300.30	-20,099.70
823-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	23,400.00	3,300.30	-20,099.70
823-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	19,474.82	0.00	-19,474.82
823-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	19,474.82	0.00	-19,474.82
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	300,090.50	874,760.41	574,669.91

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA VALERINA 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
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	76,619.15	254,101.27	177,482.12
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	7,801.07	6,500.00	-1,301.07
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	215,670.28	614,159.14	398,488.86
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	18,069.26	11,053.51	-7,015.75
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	18,069.26	11,053.51	-7,015.75
823-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	75,500.00	0.00	-75,500.00
823-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	75,500.00	0.00	-75,500.00
823-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,490.05	5,054.92	564.87
823-232-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,490.05	5,054.92	564.87
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
823-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,515.00	4,515.00	0.00
823-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,515.00	4,515.00	0.00
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	377,201.48	1,533,841.73	1,156,640.25
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	377,201.48	1,533,841.73	1,156,640.25
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	229,087.57	221,092.48	-7,995.09

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	229,087.57	221,092.48	-7,995.09
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	34,366.37	103,259.88	68,893.51
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	34,366.37	103,259.88	68,893.51
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	344,049.61	748,087.06	404,037.45
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	344,049.61	748,087.06	404,037.45
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	19,066.30	157,567.95	138,501.65
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	19,066.30	157,567.95	138,501.65
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	111,635.22	33,898.48	-77,736.74
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	111,635.22	33,898.48	-77,736.74
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	218,121.45	320,798.17	102,676.72
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	218,121.45	320,798.17	102,676.72
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	6,600.00	0.00	-6,600.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	6,600.00	0.00	-6,600.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	302,700.00	0.00	-302,700.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	302,700.00	0.00	-302,700.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	234,330.02	428,925.32	194,595.30
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	234,330.02	428,925.32	194,595.30
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,000.00	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
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	1,370,082.23	2,584,526.36	1,214,444.13
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,328,242.65	2,402,026.36	1,073,783.71
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	41,839.58	182,500.00	140,660.42
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	327,293.71	49,242.84	-278,050.87
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	327,293.71	49,242.84	-278,050.87
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	28,926.88	0.00	-28,926.88
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	28,926.88	0.00	-28,926.88
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	40,254.00	172,602.40	132,348.40
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	40,254.00	172,602.40	132,348.40
823-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	11,351.96	9,200.00	-2,151.96
823-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	11,351.96	9,200.00	-2,151.96
823-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	77,033.54	147,821.47	70,787.93
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	77,033.54	147,821.47	70,787.93
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	34,777.68	37,505.53	2,727.85
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	34,777.68	37,505.53	2,727.85
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	296,954.76	665,311.79	368,357.03
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	296,954.76	665,311.79	368,357.03
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	42,213.56	0.00	-42,213.56
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	42,213.56	0.00	-42,213.56
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	945,989.33	1,746,986.21	800,996.88
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	57,486.00	79,388.00	21,902.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	888,503.33	1,667,598.21	779,094.88
823-312	GAS	0.00	2,840.22	6,966.43	4,126.21
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	2,840.22	6,966.43	4,126.21
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,515.00	9,050.00	4,535.00
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,515.00	9,050.00	4,535.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	4,141.00	106,840.46	102,699.46
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,141.00	106,840.46	102,699.46
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	7,400.00	5,000.00	-2,400.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
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	41,027.53	30,336.23	-10,691.30
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	24,186.23	24,186.23
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	41,027.53	6,150.00	-34,877.53
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	807,454.05	997,643.32	190,189.27
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	807,454.05	997,643.32	190,189.27
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	514,042.69	313,330.00	-200,712.69
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	231,000.00	153,330.00	-77,670.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	283,042.69	160,000.00	-123,042.69
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	251,198.62	90,808.90	-160,389.72
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	251,198.62	90,808.90	-160,389.72
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	48,900.00	107,500.00	58,600.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	48,900.00	107,500.00	58,600.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	3,500.00	6,000.00	2,500.00
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	3,500.00	6,000.00	2,500.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	57,244.76	51,448.00	-5,796.76
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	57,244.76	51,448.00	-5,796.76

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,865.00	0.00	-5,865.00
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	5,865.00	0.00	-5,865.00
823-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	21,000.00	0.00	-21,000.00
823-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	21,000.00	0.00	-21,000.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	81,488.91	67,386.78	-14,102.13
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	12,689.31	67,386.78	54,697.47
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	32,133.49	3,075.80	-29,057.69
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	32,133.49	3,075.80	-29,057.69
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	47,880.00	68,559.45	20,679.45
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	47,880.00	68,559.45	20,679.45
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	111,497.68	25,185.11	-86,312.57
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	100,861.86	25,185.11	-75,676.75
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	10,635.82	0.00	-10,635.82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	9,382.45	0.00	-9,382.45
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	9,382.45	0.00	-9,382.45
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	114,122.21	388,420.80	274,298.59
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	114,122.21	388,420.80	274,298.59
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	1,014.00	16,806.00	15,792.00
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	0.00	11,806.00	11,806.00
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	109,490.01	413,255.03	303,765.02
823-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	109,490.01	413,255.03	303,765.02
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	74,547.49	149,979.32	75,431.83
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	74,547.49	149,979.32	75,431.83
823-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-371	PASAJES AÉREOS	0.00	47,171.18	0.00	-47,171.18
823-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	35,171.18	0.00	-35,171.18
823-371-37102	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	6,751.00	11,000.00	4,249.00
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	6,751.00	11,000.00	4,249.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	237,396.16	218,366.09	-19,030.07
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	237,396.16	218,366.09	-19,030.07
823-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
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	753,239.19	1,631,222.07	877,982.88
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	753,239.19	1,631,222.07	877,982.88
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	48,000.00	0.00	-48,000.00
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	48,000.00	0.00	-48,000.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	600.00	0.00	-600.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	600.00	0.00	-600.00
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	114,121.73	290,065.00	175,943.27
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	114,121.73	169,854.00	55,732.27
823-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	120,211.00	120,211.00
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	573,422.74	178,030.68	-395,392.06
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	573,422.74	178,030.68	-395,392.06
823-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	153,885.00	28,985.00	-124,900.00
823-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	153,885.00	28,985.00	-124,900.00
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	300,000.00	372,600.00	72,600.00
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	300,000.00	372,600.00	72,600.00
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	331,500.00	0.00	-331,500.00
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	331,500.00	0.00	-331,500.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,642,942.52	3,447,500.49	1,804,557.97
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	397,700.00	44,504.00	-353,196.00
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	104,521.37	441,815.95	337,294.58
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	95,042.20	188,182.03	93,139.83
823-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	26,217.64	2,040,309.64	2,014,092.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	899,405.31	717,188.87	-182,216.44
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	120,056.00	15,500.00	-104,556.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	126,373.33	123,026.59	-3,346.74
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	126,373.33	123,026.59	-3,346.74
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	63,888.12	0.00	-63,888.12
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	63,888.12	0.00	-63,888.12
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	82,369.00	42,239.00	-40,130.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	82,369.00	42,239.00	-40,130.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	417,429.76	0.00	-417,429.76
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	417,429.76	0.00	-417,429.76
823-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	24,805.02	25,000.00	194.98
823-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	24,805.02	25,000.00	194.98
823-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	2,000.00	8,400.00	6,400.00
823-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	2,000.00	8,400.00	6,400.00
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	6,788,360.56	6,585,240.26	-203,120.30
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	4,517,865.16	558,203.48	-3,959,661.68
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

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E AZUCENA RUIZ ALAMÍS
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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-613-61301	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	7,170,108.90	321,582.68	-6,848,526.22
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,170,108.90	321,582.68	-6,848,526.22
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	5,091,396.73	5,091,396.73
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	0.00	5,091,396.73	5,091,396.73
823-991	ADEFAS	0.00	897,158.00	177,033.60	-720,124.40
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	897,158.00	177,033.60	-720,124.40
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**56,696,297.98**	**40,343,109.30**	**16,353,188.68**
824-111	DIETAS.	0.00	1,338,831.00	1,338,831.00	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	1,335,816.00	1,335,816.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	9,403,508.00	9,403,508.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	9,403,508.00	9,403,508.00	0.00
824-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	180,284.59	180,284.59	0.00
824-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	180,284.59	180,284.59	0.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ 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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,935,763.00	2,935,763.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,935,763.00	2,935,763.00	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	48,366.00	48,366.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	48,366.00	48,366.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	468,673.81	468,673.81	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	468,673.81	468,673.81	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,418.39	4,418.39	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,418.39	4,418.39	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	111,736.25	111,736.25	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	111,736.25	111,736.25	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	833,409.12	833,409.12	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	270,763.11	270,763.11	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,462.50	1,462.50	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	561,183.51	561,183.51	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	16,399.52	16,399.52	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	16,399.52	16,399.52	0.00
824-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,824.47	1,824.47	0.00
824-232-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,824.47	1,824.47	0.00
824-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,515.00	4,515.00	0.00
824-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,515.00	4,515.00	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	1,611,571.43	422,003.43	1,189,568.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,611,571.43	422,003.43	1,189,568.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	396,619.67	346,619.67	50,000.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	396,619.67	346,619.67	50,000.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	110,886.67	110,886.67	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	110,886.67	110,886.67	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	756,414.65	756,414.65	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	756,414.65	756,414.65	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	205,708.78	205,708.78	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	205,708.78	205,708.78	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	51,492.24	51,492.24	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	51,492.24	51,492.24	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	292,975.08	292,975.08	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	292,975.08	292,975.08	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	241,549.33	241,549.33	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	241,549.33	241,549.33	0.00
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	350,000.00	131,620.13	218,379.87
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	350,000.00	131,620.13	218,379.87
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	3,212,389.53	3,212,389.53	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,075,527.56	3,075,527.56	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	136,861.97	136,861.97	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	52,349.13	52,349.13	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	52,349.13	52,349.13	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,611.12	6,611.12	0.00

PRESIDENCIA
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,611.12	6,611.12	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	169,124.40	169,124.40	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	169,124.40	169,124.40	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	144,338.67	144,338.67	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	144,338.67	144,338.67	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	38,671.73	38,671.73	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	38,671.73	38,671.73	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	740,683.91	740,683.91	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	740,683.91	740,683.91	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,307.98	3,307.98	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,307.98	3,307.98	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,033,748.93	2,033,748.93	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	23,190.00	23,190.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,010,558.93	2,010,558.93	0.00
824-312	GAS	0.00	6,966.43	6,966.43	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	6,966.43	6,966.43	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	121,105.46	121,105.46	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	121,105.46	121,105.46	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	31,086.23	31,086.23	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,186.23	24,186.23	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	968,314.05	968,314.05	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	968,314.05	968,314.05	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	309,287.31	309,287.31	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	153,330.00	153,330.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	155,957.31	155,957.31	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	79,822.01	79,822.01	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	79,822.01	79,822.01	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	130,700.00	130,700.00	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	130,700.00	130,700.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	319,000.00	2,500.00	316,500.00
824-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	319,000.00	2,500.00	316,500.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	57,414.40	57,414.40	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	57,414.40	57,414.40	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	211,202.36	47,184.56	164,017.80
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	47,184.56	47,184.56	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	5,417.20	5,417.20	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,417.20	5,417.20	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	85,194.45	85,194.45	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	85,194.45	85,194.45	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	24,031.95	24,031.95	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	24,031.95	24,031.95	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	418,224.68	418,224.68	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
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	418,224.68	418,224.68	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	16,992.00	16,992.00	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	13,006.00	13,006.00	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	311,680.03	311,680.03	0.00
824-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	311,680.03	311,680.03	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	208,631.83	208,631.83	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	208,631.83	208,631.83	0.00
824-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	3,961.00	3,961.00	0.00
824-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	3,961.00	3,961.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	314,908.38	314,908.38	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	314,908.38	314,908.38	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	2,034,550.32	2,034,550.32	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,034,550.32	2,034,550.32	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

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 MENDOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	263,706.00	263,706.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	143,611.00	143,611.00	0.00
824-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	120,095.00	120,095.00	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	197,773.69	197,773.69	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	197,773.69	197,773.69	0.00
824-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
824-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
824-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	432,600.00	432,600.00	0.00
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	3,570,410.00	3,570,410.00	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	41,004.00	41,004.00	0.00
824-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	351,094.58	351,094.58	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	139,535.85	139,535.85	0.00
824-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	2,086,092.00	2,086,092.00	0.00

PRESIDENCIA
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	942,039.57	942,039.57	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	138,790.99	138,790.99	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	138,790.99	138,790.99	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	6,585,240.26	2,108,291.96	4,476,948.30
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	558,203.48	0.00	558,203.48
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	6,027,036.78	2,108,291.96	3,918,744.82
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,450,000.00	848,052.34	2,601,947.66
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	3,450,000.00	848,052.34	2,601,947.66
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,121,753.53	903,823.21	1,217,930.32
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,121,753.53	903,823.21	1,217,930.32
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,000,000.00	498,500.00	1,501,500.00
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	2,000,000.00	498,500.00	1,501,500.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,778,896.73	1,312,500.00	4,466,396.73
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,778,896.73	312,500.00	4,466,396.73
824-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-991	ADEFAS	0.00	244,488.00	244,488.00	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	244,488.00	244,488.00	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**40,343,109.30**	**40,335,763.30**	**7,346.00**
825-111	DIETAS.	0.00	1,338,831.00	1,338,831.00	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	1,335,816.00	1,335,816.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	9,403,508.00	9,398,822.00	4,686.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	9,403,508.00	9,398,822.00	4,686.00
825-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	180,284.59	180,284.59	0.00
825-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	180,284.59	180,284.59	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,935,763.00	2,935,763.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,935,763.00	2,935,763.00	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	4,160.00	1,500.00	2,660.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	4,160.00	1,500.00	2,660.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	48,366.00	48,366.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	48,366.00	48,366.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	468,673.81	468,673.81	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	468,673.81	468,673.81	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,418.39	4,418.39	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,418.39	4,418.39	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	111,736.25	111,736.25	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	111,736.25	111,736.25	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	833,409.12	833,409.12	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	270,763.11	270,763.11	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,462.50	1,462.50	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	561,183.51	561,183.51	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	16,399.52	16,399.52	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	16,399.52	16,399.52	0.00
825-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,824.47	1,824.47	0.00
825-232-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,824.47	1,824.47	0.00
825-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,515.00	4,515.00	0.00
825-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,515.00	4,515.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	422,003.43	422,003.43	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	422,003.43	422,003.43	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	346,619.67	346,619.67	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	346,619.67	346,619.67	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	110,886.67	110,886.67	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	110,886.67	110,886.67	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	756,414.65	756,414.65	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	756,414.65	756,414.65	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	205,708.78	205,708.78	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	205,708.78	205,708.78	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	51,492.24	51,492.24	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	51,492.24	51,492.24	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	292,975.08	292,975.08	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	292,975.08	292,975.08	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	241,549.33	241,549.33	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	241,549.33	241,549.33	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	131,620.13	131,620.13	0.00
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	131,620.13	131,620.13	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
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,212,389.53	3,212,389.53	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,075,527.56	3,075,527.56	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	136,861.97	136,861.97	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	52,349.13	52,349.13	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	52,349.13	52,349.13	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,611.12	6,611.12	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,611.12	6,611.12	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	169,124.40	169,124.40	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	169,124.40	169,124.40	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	144,338.67	144,338.67	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	144,338.67	144,338.67	0.00
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	38,671.73	38,671.73	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	38,671.73	38,671.73	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	740,683.91	740,683.91	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	740,683.91	740,683.91	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,307.98	3,307.98	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,307.98	3,307.98	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,033,748.93	2,033,748.93	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	23,190.00	23,190.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,010,558.93	2,010,558.93	0.00
825-312	GAS	0.00	6,966.43	6,966.43	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	6,966.43	6,966.43	0.00
825-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	121,105.46	121,105.46	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	121,105.46	121,105.46	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	31,086.23	31,086.23	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,186.23	24,186.23	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
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	968,314.05	968,314.05	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	968,314.05	968,314.05	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	309,287.31	309,287.31	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	153,330.00	153,330.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	155,957.31	155,957.31	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	79,822.01	79,822.01	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	79,822.01	79,822.01	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	130,700.00	130,700.00	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	130,700.00	130,700.00	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
825-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	57,414.40	57,414.40	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	57,414.40	57,414.40	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	47,184.56	47,184.56	0.00
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	47,184.56	47,184.56	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,417.20	5,417.20	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,417.20	5,417.20	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	85,194.45	85,194.45	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	85,194.45	85,194.45	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	24,031.95	24,031.95	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	24,031.95	24,031.95	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	418,224.68	418,224.68	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	418,224.68	418,224.68	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	16,992.00	16,992.00	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	13,006.00	13,006.00	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	311,680.03	311,680.03	0.00
825-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	311,680.03	311,680.03	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	208,631.83	208,631.83	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	208,631.83	208,631.83	0.00
825-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	3,961.00	3,961.00	0.00
825-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	3,961.00	3,961.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	314,908.38	314,908.38	0.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	314,908.38	314,908.38	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	2,034,550.32	2,034,550.32	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,034,550.32	2,034,550.32	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	263,706.00	263,706.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	143,611.00	143,611.00	0.00
825-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	120,095.00	120,095.00	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	197,773.69	197,773.69	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	197,773.69	197,773.69	0.00
825-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
825-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

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
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	3,570,410.00	3,570,410.00	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	41,004.00	41,004.00	0.00
825-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	351,094.58	351,094.58	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	139,535.85	139,535.85	0.00
825-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	2,086,092.00	2,086,092.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	942,039.57	942,039.57	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	138,790.99	138,790.99	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	138,790.99	138,790.99	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,108,291.96	2,108,291.96	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	2,108,291.96	2,108,291.96	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	848,052.34	848,052.34	0.00
825-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	848,052.34	848,052.34	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	903,823.21	903,823.21	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	903,823.21	903,823.21	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	1,312,500.00	1,312,500.00	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00
825-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	244,488.00	244,488.00	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	244,488.00	244,488.00	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**40,335,763.30**	**40,122,365.30**	**213,398.00**
826-111	DIETAS.	0.00	1,338,831.00	1,338,831.00	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	1,335,816.00	1,335,816.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	9,398,822.00	9,398,822.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	9,398,822.00	9,398,822.00	0.00
826-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	180,284.59	180,284.59	0.00
826-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	180,284.59	180,284.59	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,935,763.00	2,935,763.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,935,763.00	2,935,763.00	0.00

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 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
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	48,366.00	48,366.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	48,366.00	48,366.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	468,673.81	468,673.81	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	468,673.81	468,673.81	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,418.39	4,418.39	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,418.39	4,418.39	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	111,736.25	111,736.25	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	111,736.25	111,736.25	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	833,409.12	833,409.12	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	270,763.11	270,763.11	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,462.50	1,462.50	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	561,183.51	561,183.51	0.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ 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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	16,399.52	16,399.52	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	16,399.52	16,399.52	0.00
826-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,824.47	1,824.47	0.00
826-232-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,824.47	1,824.47	0.00
826-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,515.00	4,515.00	0.00
826-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,515.00	4,515.00	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	422,003.43	422,003.43	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	422,003.43	422,003.43	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	346,619.67	346,619.67	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	346,619.67	346,619.67	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	110,886.67	110,886.67	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	110,886.67	110,886.67	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	756,414.65	756,414.65	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	756,414.65	756,414.65	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	205,708.78	205,708.78	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	205,708.78	205,708.78	0.00

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
SINDICO 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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	51,492.24	51,492.24	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	51,492.24	51,492.24	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	292,975.08	292,975.08	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	292,975.08	292,975.08	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	241,549.33	241,549.33	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	241,549.33	241,549.33	0.00
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	131,620.13	131,620.13	0.00
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	131,620.13	131,620.13	0.00
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	3,212,389.53	3,212,389.53	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,075,527.56	3,075,527.56	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	136,861.97	136,861.97	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	52,349.13	52,349.13	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	52,349.13	52,349.13	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,611.12	6,611.12	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,611.12	6,611.12	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	169,124.40	169,124.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	169,124.40	169,124.40	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	144,338.67	144,338.67	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	144,338.67	144,338.67	0.00
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	38,671.73	38,671.73	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	38,671.73	38,671.73	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	740,683.91	740,683.91	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	740,683.91	740,683.91	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,307.98	3,307.98	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,307.98	3,307.98	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,033,748.93	1,820,350.93	213,398.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	23,190.00	23,190.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,010,558.93	1,797,160.93	213,398.00
826-312	GAS	0.00	6,966.43	6,966.43	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	6,966.43	6,966.43	0.00
826-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
826-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	121,105.46	121,105.46	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	121,105.46	121,105.46	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	31,086.23	31,086.23	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,186.23	24,186.23	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	968,314.05	968,314.05	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	968,314.05	968,314.05	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	309,287.31	309,287.31	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	153,330.00	153,330.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	155,957.31	155,957.31	0.00
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	79,822.01	79,822.01	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	79,822.01	79,822.01	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	130,700.00	130,700.00	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	130,700.00	130,700.00	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
826-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

PRESIDENCIA
L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
L.C. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA
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	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	57,414.40	57,414.40	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	57,414.40	57,414.40	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	47,184.56	47,184.56	0.00
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	47,184.56	47,184.56	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,417.20	5,417.20	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,417.20	5,417.20	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	85,194.45	85,194.45	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	85,194.45	85,194.45	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	24,031.95	24,031.95	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	24,031.95	24,031.95	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	418,224.68	418,224.68	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	418,224.68	418,224.68	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	16,992.00	16,992.00	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	13,006.00	13,006.00	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	311,680.03	311,680.03	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	311,680.03	311,680.03	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	208,631.83	208,631.83	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	208,631.83	208,631.83	0.00
826-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	3,961.00	3,961.00	0.00
826-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	3,961.00	3,961.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	314,908.38	314,908.38	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	314,908.38	314,908.38	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	2,034,550.32	2,034,550.32	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,034,550.32	2,034,550.32	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	263,706.00	263,706.00	0.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERRERJÓN
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 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	143,611.00	143,611.00	0.00
826-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	120,095.00	120,095.00	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	197,773.69	197,773.69	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	197,773.69	197,773.69	0.00
826-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
826-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	50,000.00	50,000.00	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	3,570,410.00	3,570,410.00	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	41,004.00	41,004.00	0.00
826-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	351,094.58	351,094.58	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	139,535.85	139,535.85	0.00
826-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	2,086,092.00	2,086,092.00	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	942,039.57	942,039.57	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	138,790.99	138,790.99	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	138,790.99	138,790.99	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00

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.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,108,291.96	2,108,291.96	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	2,108,291.96	2,108,291.96	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	848,052.34	848,052.34	0.00
826-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	848,052.34	848,052.34	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	903,823.21	903,823.21	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	903,823.21	903,823.21	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	498,500.00	498,500.00	0.00
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	498,500.00	498,500.00	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,312,500.00	1,312,500.00	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00
826-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	244,488.00	244,488.00	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	244,488.00	244,488.00	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**40,122,365.30**	**0.00**	**40,122,365.30**
827-111	DIETAS.	0.00	1,338,831.00	0.00	1,338,831.00
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	1,335,816.00	0.00	1,335,816.00

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 ARMERIOLA
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 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	9,398,822.00	0.00	9,398,822.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	9,398,822.00	0.00	9,398,822.00
827-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	180,284.59	0.00	180,284.59
827-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	180,284.59	0.00	180,284.59
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,935,763.00	0.00	2,935,763.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,935,763.00	0.00	2,935,763.00
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	48,366.00	0.00	48,366.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	48,366.00	0.00	48,366.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	468,673.81	0.00	468,673.81
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	468,673.81	0.00	468,673.81
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,418.39	0.00	4,418.39
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,418.39	0.00	4,418.39
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	111,736.25	0.00	111,736.25
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	111,736.25	0.00	111,736.25

L.A.E AZUCENA RUIZ ALAMIS
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
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	833,409.12	0.00	833,409.12
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	270,763.11	0.00	270,763.11
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,462.50	0.00	1,462.50
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	561,183.51	0.00	561,183.51
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	16,399.52	0.00	16,399.52
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	16,399.52	0.00	16,399.52
827-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,824.47	0.00	1,824.47
827-232-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,824.47	0.00	1,824.47
827-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,515.00	0.00	4,515.00
827-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,515.00	0.00	4,515.00
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	422,003.43	0.00	422,003.43
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	422,003.43	0.00	422,003.43
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	346,619.67	0.00	346,619.67
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	346,619.67	0.00	346,619.67

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	110,886.67	0.00	110,886.67
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	110,886.67	0.00	110,886.67
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	756,414.65	0.00	756,414.65
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	756,414.65	0.00	756,414.65
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	205,708.78	0.00	205,708.78
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	205,708.78	0.00	205,708.78
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	51,492.24	0.00	51,492.24
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	51,492.24	0.00	51,492.24
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	292,975.08	0.00	292,975.08
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	292,975.08	0.00	292,975.08
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	241,549.33	0.00	241,549.33
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	241,549.33	0.00	241,549.33
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	131,620.13	0.00	131,620.13
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	131,620.13	0.00	131,620.13
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	3,212,389.53	0.00	3,212,389.53
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,075,527.56	0.00	3,075,527.56

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
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	136,861.97	0.00	136,861.97
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	52,349.13	0.00	52,349.13
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	52,349.13	0.00	52,349.13
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,611.12	0.00	6,611.12
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,611.12	0.00	6,611.12
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	169,124.40	0.00	169,124.40
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	169,124.40	0.00	169,124.40
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	144,338.67	0.00	144,338.67
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	144,338.67	0.00	144,338.67
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	38,671.73	0.00	38,671.73
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	38,671.73	0.00	38,671.73
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	740,683.91	0.00	740,683.91
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	740,683.91	0.00	740,683.91
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,307.98	0.00	3,307.98
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,307.98	0.00	3,307.98
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,820,350.93	0.00	1,820,350.93

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
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	23,190.00	0.00	23,190.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,797,160.93	0.00	1,797,160.93
827-312	GAS	0.00	6,966.43	0.00	6,966.43
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	6,966.43	0.00	6,966.43
827-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	121,105.46	0.00	121,105.46
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	121,105.46	0.00	121,105.46
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	31,086.23	0.00	31,086.23
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,186.23	0.00	24,186.23
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	968,314.05	0.00	968,314.05
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	968,314.05	0.00	968,314.05
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	309,287.31	0.00	309,287.31
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	153,330.00	0.00	153,330.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	155,957.31	0.00	155,957.31

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
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	79,822.01	0.00	79,822.01
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	79,822.01	0.00	79,822.01
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	130,700.00	0.00	130,700.00
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	130,700.00	0.00	130,700.00
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
827-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	57,414.40	0.00	57,414.40
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	57,414.40	0.00	57,414.40
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	47,184.56	0.00	47,184.56
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	47,184.56	0.00	47,184.56
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,417.20	0.00	5,417.20
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,417.20	0.00	5,417.20
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	85,194.45	0.00	85,194.45
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	85,194.45	0.00	85,194.45
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	24,031.95	0.00	24,031.95
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	24,031.95	0.00	24,031.95

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
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	418,224.68	0.00	418,224.68
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	418,224.68	0.00	418,224.68
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	16,992.00	0.00	16,992.00
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	13,006.00	0.00	13,006.00
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	311,680.03	0.00	311,680.03
827-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	311,680.03	0.00	311,680.03
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	208,631.83	0.00	208,631.83
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	208,631.83	0.00	208,631.83
827-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	3,961.00	0.00	3,961.00
827-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	3,961.00	0.00	3,961.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	314,908.38	0.00	314,908.38
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	314,908.38	0.00	314,908.38
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	2,034,550.32	0.00	2,034,550.32
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,034,550.32	0.00	2,034,550.32
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	187,760.00	0.00	187,760.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LIA.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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
827-392-39204	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	263,706.00	0.00	263,706.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	143,611.00	0.00	143,611.00
827-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	120,095.00	0.00	120,095.00
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	197,773.69	0.00	197,773.69
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	197,773.69	0.00	197,773.69
827-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
827-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
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	3,570,410.00	0.00	3,570,410.00
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	41,004.00	0.00	41,004.00
827-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	351,094.58	0.00	351,094.58
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	139,535.85	0.00	139,535.85

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C. 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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	2,086,092.00	0.00	2,086,092.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	942,039.57	0.00	942,039.57
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	138,790.99	0.00	138,790.99
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	138,790.99	0.00	138,790.99
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	16,740.00	0.00	16,740.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,740.00	0.00	16,740.00
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,108,291.96	0.00	2,108,291.96
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	2,108,291.96	0.00	2,108,291.96
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	848,052.34	0.00	848,052.34
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	848,052.34	0.00	848,052.34
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	903,823.21	0.00	903,823.21
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	903,823.21	0.00	903,823.21
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	498,500.00	0.00	498,500.00
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	498,500.00	0.00	498,500.00
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,312,500.00	0.00	1,312,500.00
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	312,500.00	0.00	312,500.00
827-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

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
827-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	2,086,092.00	0.00	2,086,092.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	942,039.57	0.00	942,039.57
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	138,790.99	0.00	138,790.99
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	138,790.99	0.00	138,790.99
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	16,740.00	0.00	16,740.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,740.00	0.00	16,740.00
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,108,291.96	0.00	2,108,291.96
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	2,108,291.96	0.00	2,108,291.96
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	848,052.34	0.00	848,052.34
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	848,052.34	0.00	848,052.34
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	903,823.21	0.00	903,823.21
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	903,823.21	0.00	903,823.21
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	498,500.00	0.00	498,500.00
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	498,500.00	0.00	498,500.00
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,312,500.00	0.00	1,312,500.00
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	312,500.00	0.00	312,500.00
827-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO 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 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-991	ADEFAS	0.00	244,488.00	0.00	244,488.00
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	244,488.00	0.00	244,488.00
	TOTAL PRESUPUESTAL		357,857,136.77	357,857,136.77	

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO 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."

IRIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

3. INFORMACIÓN QUE SE INTEGRA CON LOS ANEXOS SIGUIENTES:

ANEXO 1.

DEUDA PÚBLICA

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 30 DEJUNIO 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.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ 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

000418

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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)
15, Jueves 14 de mayo de 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5, Viernes 13 de febrero de 2026, 7, Viernes 27 de febrero de 2026, 15 Jueves 14 de mayo 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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5, Viernes 13 de febrero de 2026, 7, Viernes 27 de febrero de 2026	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ 498,500.00	$ -	$ -	$ 498,500.00	$ -	$ -	$ 498,500.00	$ -	$ -	$ 498,500.00	$ -	$ -
5, Viernes 13 de febrero de 2026, 7, Viernes 27 de febrero de 2026	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19, Martes 30 de junio de 2026	$ 906,559.93	$ -	$ -	$ 906,559.93	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 903,823.21	$ -	$ -	$ 903,823.21	$ -	$ -
5, Viernes 13 de febrero de 2026	$ 2,121,753.53	$ -	$ -	$ 2,121,753.53	$ -	$ -	$ 2,120,714.22	$ -	$ -	$ 2,120,714.22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

ANEXO 2.

AVANCE DEL TRIMESTRE OBRA PÚBLICA

000 419

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 16DTA0241JEN 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	$ -	$ -
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	$ -	$ -

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5, Viernes 13 de febrero de 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5, Viernes 13 de febrero de 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

T2400021

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 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	$ -	$ -
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	563	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 EN 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	NO	33, Lunes 22 de diciembre de 2025	$ 1,800,170.85	$ -	$ -	$ 1,800,170.85	$ -	$ -

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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)
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 498,500.00	$ -	$ -	$ 498,500.00	$ -	$ -	$ 498,500.00	$ -	$ -	$ 498,500.00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 903,823.21	$ -	$ -	$ 903,823.21	$ -	$ -	$ 903,823.21	$ -	$ -	$ 903,823.21	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 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	$ 831,501.90	$ -	$ -	$ 831,501.90	$ -	$ -
COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN UNA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERÉNDARO 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	$ -	$ -
SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE PUBLICO "ARBOL 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	428 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		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -







IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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)
15, Jueves 14 de mayo de 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5, Viernes 13 de febrero de 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$ 1,000,000.00	$ -	$ -
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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)
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$ 1,000,000.00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA 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	512.46 M2	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		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	$ -	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ 131,620.13	$ -	$ -	$ 131,620.13	$ -	$ -
5, Viernes 13 de febrero de 2026	$ 1,200,000.00	$ -	$ -	$ 1,200,000.00	$ -	$ -	$ 1,200,000.00	$ -	$ -	$ 1,200,000.00	$ -	$ -	$ 110,432.00	$ -	$ -	$ 110,432.00	$ -	$ -
5, Viernes 13 de febrero de 2026	$ 313,319.83	$ -	$ -	$ 313,319.83	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5, Viernes 13 de febrero de 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7, Viernes 27 de febrero de 2026	$ 850,000.00	$ -	$ -	$ 850,000.00	$ -	$ -	$ 848,052.34	$ -	$ -	$ 848,052.34	$ -	$ -	$ 848,052.34	$ -	$ -	$ 848,052.34	$ -	$ -
8, Viernes 27 de febrero de 2026	$ 514,500.00	$ -	$ -	$ 514,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
12, Lunes 06 de abril de 2026	$ 368,052.82	$ -	$ -	$ 368,052.82	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$	$	$	$ -	$ -	$ -	$	$	$ -

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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)
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 131,620.13	$ -	$ -	$ 131,620.13	$ -	$ -	$ 131,620.13	$ -	$ -	$ 131,620.13	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 110,432.00	$ -	$ -	$ 110,432.00	$ -	$ -	$ 110,432.00	$ -	$ -	$ 110,432.00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 848,052.34	$ -	$ -	$ 848,052.34	$ -	$ -	$ 848,052.34	$ -	$ -	$ 848,052.34	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 131,620.13	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	N°	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 COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	IRIMBO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	114.03 M2	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		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL 159, CON CLAVE C.C.T. 16DST0159H, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MAGALLANES, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	SAN JOSÉ DE MAGALLANES	CONTRATO	OBRA	370 ML	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		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EPUNGUIO, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	SAN FRANCISCO EPUNGUIO	CONTRATO	OBRA	403.50 M2	863	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		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
													SUMA	$ 30,949,869.60	$ -	$ -	$ 22,611,262.60	$ -	$ 8,338,607.00

NOTAS:

LIC. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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."

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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)
12, Lunes 06 de abril de 2026.	$ 94,993.69	$ -	$ -	$ 94,993.69	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
15, Jueves 14 de mayo de 2026	$ 558,203.48	$ -	$ -	$ 558,203.48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
15, Jueves 14 de mayo de 2026	$ 831,501.90	$ -	$ -	$ 831,501.90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMA	$ 17,492,960.18	$ -	$ -	$ 17,492,960.18	$ -	$ -	$ 6,167,266.56	$ -	$ -	$ 6,167,266.56	$ -	$ -	$ 3,492,427.68	$ -	$ -	$ 3,492,427.68	$ -	$ -

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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)
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 3,492,427.68	$ -	$ -	$ 3,492,427.68	$ -	$ -	$ 3,492,427.68	$ -	$ -	$ 3,492,427.68	$ -	$ -	SUMA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ING. RAFAEL ALANÍS LUNA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

437

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

ANEXO 3.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA VINCULACIÓN DE OBJETIVOS.

380 435

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: IRIMBO. MICHOACÁN.

DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO 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	7,609,774.76	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	1,834,581.31	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	589,552.11	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	726,273.50	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	1,394,721.15	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	505,090.42	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	1,842,271.88	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	342,478.90	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".

000436

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: IRIMBO. MICHOACÁN.

DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO 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	8,777,386.43	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	9,626,693.95	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	5,520,706.22	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	1,572,576.67	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	40,343,109.30				

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

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

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN TESORERA
MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ 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

137

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

ANEXO 4.

AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO.

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 4 INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: IRIMBO, MICHOACAN

DEI 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	PRESIDENCIA	560 GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN CIUDADANA DIRECTA	GOBIERNO Y GESTIÓN PUBLICA	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 3,941,122.35	69%	$ 2,727,775.05	69%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	PRESIDENCIA	560 FONDO MUNICIPAL DE APOYOS SOCIALES E INSTITUCIONALES	GOBIERNO Y GESTIÓN PUBLICA	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 3,670,800.00	89%	$ 3,266,499.02	89%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	PRESIDENCIA	101 GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN CIUDADANA DIRECTA	GOBIERNO Y GESTIÓN PUBLICA	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 2,435,360.00	58%	$ 1,401,720.32	58%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	PRESIDENCIA	561 GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN CIUDADANA DIRECTA	GOBIERNO Y GESTIÓN PUBLICA	REMANENTES DE PARTCIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	0%	$ -	100%	$ 213,780.37	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	101 FONDO MUNICIPAL DE APOYOS SOCIALES E INSTITUCIONALES	GOBIERNO Y GESTIÓN PUBLICA	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ -	100%	$ 282,067.49	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACIÓN DE CULTURA	560 PROMOCIÓN Y ACCESO A CULTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	PROMOCION Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 668,028.66	43%	$ 286,265.92	43%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACIÓN DEL DEPORTE	101 GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	PROMOCION Y DIFUSIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 296,400.00	5%	$ 15,435.68	5%		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	104%	$ 268,911.86	104%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACIÓN DE LA MUJER	101 PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE	ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA MUJER	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 208,800.00	68%	$ 140,966.35	68%	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	37%	$ 112,546.00	37%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACION DE MIGRANTES	101 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS	APOYO A LA REUNIFICACION FAMILIAR CON LOS PAISANOS EN EL EXTRANJERO	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 188,400.00	5%	$ 10,004.57	5%	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	49%	$ 118,348.28	49%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	101 ATENCIÓN INTEGRAL Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS MIGRANTES	APOYAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y A LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 85,200.00	9%	$ 7,916.08	9%	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%	$ 661,028.00	41%	$ 272,981.20	41%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	101 IMPULSO AL DESARROLLO EDUCATIVO MEDIANTE PROGRAMAS Y ACCI	CONDUCCIÓN DE LA POLITICA SOCIAL EN EL INTERIOR DEL MUNICIPIO	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 96,400.00	88%	$ 86,631.10	88%	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	14%	$ 123,158.88	14%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACIÓN DE FOMENTO ECONOMICO	101 IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS SOCIALES PARA EL DESARROLLO C	IMPULSAR LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL SECTOR PRODUCTIVO	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 107,400.00	102%	$ 109,307.90	102%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACIÓN DE FOMENTO ECONOMICO	560 IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD MUNIC	IMPULSAR LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL SECTOR PRODUCTIVO	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 109,830.00	44%	$ 48,852.00	44%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	COORDINACIÓN DE DESARROLLO RURAL	101 IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD MUNIC	APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO AGROPECUARIO	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	53%	$ 93,500.00	53%	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	25%	$ 447,200.11	25%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	SINDICATURA	560 FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL PATRIMONIO	PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PUBLICO	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 1,355,120.00	50%	$ 679,324.52	50%	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. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MEDINA
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

ANEXO 4 INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: IRIMBO, MICHOACAN

DEI 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	101 FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL PATRIMONIO	PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 64,900.00	100%	$ 41,598.64	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	SINDICATURA	561 FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL PATRIMONIO	PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO	REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ -	#¡DIV/0!	$ 5,350.34	#¡DIV/0!	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	REGIDORES	560 FUNCIÓN DE VIGILANCIA Y REPRESENTACIÓN DEL CABILDO MPAL.	POLITICA INTERIOR	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 3,528,986.08	38%	$ 1,356,696.67	38%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	REGIDORES	101 FUNCIÓN DE VIGILANCIA Y REPRESENTACIÓN DEL CABILDO MPAL.	POLITICA INTERIOR	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 63,600.00	57%	$ 36,124.02	57%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	REGIDORES	561 FUNCIÓN DE VIGILANCIA Y REPRESENTACIÓN DEL CABILDO MPAL.	REVISION,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%	$ 646,759.36	43%	$ 275,955.10	43%	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	109%	$ 32,638.21	109%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	SECRETARIA	560 INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS	INSPECCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL MUNICIPIO	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 346,776.00	54%	$ 187,289.10	54%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	SECRETARIA	101 INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS MU	INSPECCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL MUNICIPIO	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 62,400.00	13%	$ 8,158.01	13%	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
	TESORERÍA	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	55%	$ 1,331,442.35	55%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	TESORERÍA	580 SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES	DISMINUCIÓN DE LOS PASIVOS DEL MUNICIPIO	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 310,170.78	23%	$ 71,149.62	23%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	TESORERÍA	101 GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS MUNICIPALES	EFICIENTE RECAUDACIÓN Y EJERCICIO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 97,860.00	139%	$ 136,370.76	139%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	TESORERÍA	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
	TESORERÍA	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
	TESORERÍA	815 GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS MUNICIPALES	EFICIENTE RECAUDACIÓN Y EJERCICIO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES ESTATALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 38,028.00	0%	$ -	0%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	TESORERÍA	102 GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS MUNICIP	EFICIENTE RECAUDACIÓN Y EJERCICIO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ -	100%	$ 80,740.00	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	28%	$ 316,880.28	28%	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%	$ 25,598.62	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%	$ 9,246,540.00	37%	$ 3,427,055.28	37%	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	27%	$ 1,739,419.41	27%	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

"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 LÓPEZ MEDIOLA
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

077 0913

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 4 INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: IRIMBO, MICHOACAN

DEI 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 1,762,640.00	157%	$ 2,768,956.88	157%	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%	$ 165,085.08	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OFICIALIA MAYOR	521 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	FORTAMUN	%	PORCENTAJE	100%	$ -	100%	$ 218,591.12	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 PLANEACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS MPLES	PLANEAR, EJECUTAR Y REALIZAR SUPERVISIONES A LAS OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 4,906,698.00	51%	$ 2,506,066.10	51%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	101 PLANEACIÓN, 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	157%	$ 890,926.44	157%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	560 PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO URBANO MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO CON PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 338,222.00	48%	163,845.72	48%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	101 PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO URBANO MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO CON PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	36,000.00	28%	10,245.02	28%	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	24%	846,052.34	24%	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 REHAB. INFRAESTURA DE URBANIZACION FIII	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	FAISMUN	%	PORCENTAJE	100%	11,003,395.15	17%	1,903,823.21	17%	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%	495,500.00	12%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	511 CONSTRUCCIÓN Y REHAB. INFRAESTRUCTURA FAIESPUM	CONSTRUCCIÓN Y REHAB. INFRAESTRUCTURA FAIESPUM	FAEISPUM	%	PORCENTAJE	100%	8,336,607.00	25%	2,108,291.96	25%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	521 CONST. DE OBRAS ADMON CONT. DRENAJE Y ALCANT. FIII	CONST. DE OBRAS ADMON CONT. DRENAJE Y ALCANTARILLADO	FORTAMUN	%	PORCENTAJE	100%	0	100%	131,620.13	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. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MEDOLA
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

ANEXO 4 INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: IRIMBO, MICHOACAN

DEI 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	OBRAS PÚBLICAS	521 CONST. DE OBRAS ADMON CONT. URBANIZACION F IV	CONST. DE OBRAS ADMON CONT. URBANIZACION	FORTAMUN	%	PORCENTAJE	100%	0	100%	422,932.00	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	COMISIONES BANCARIAS F III	GASTOS FINANCIEROS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	FAISMUN	%	PORCENTAJE	100%	0.00	100%	29	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	COMISIONES BANCARIAS FAEISPUM	PATRULLAJES PREVENTIVOS Y DE PROXIMIDAD SOCIAL PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA	FAIESPUM	%	PORCENTAJE	0%	0.00	100%	11.60	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	100%	4,891,951.37	100%	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	100%	556,569.19	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%	0.00	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	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%	0.00	100%	62,815.66	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	DIF MUNICIPAL	560 ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE FAMILIAS Y GRUPOS	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS SOCIALES Y ALIMENTARIOS	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	1,867,160.00	44%	825,177.51	44%	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	39%	275,690.76	39%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	DIF MUNICIPAL	101 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD OPERATIVA DE LA U.B.R.	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	39,000.00	643%	250,678.79	643%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	DIF MUNICIPAL	560 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD OPERATIVA DE LA U.B.R.	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS SOCIALES Y ALIMENTARIOS	PARTICIPACIONES FEDERALES	%	PORCENTAJE	100%	553,804.00	100%	212,744.58	100%	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%	0.00	100%	8,285.03	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043

TOTALES **$ 101,651,270.00** **$ 40,335,763.30**

"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

LCP. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MEDIOLA
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

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027



360 443