IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

"2026, Año De Margarita Maza Parada"

OFICIO No. *MIM/THA/00116/2026*
DEPENDENCIA: *TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO*
RAMO: *ADMINISTRATIVO*
ASUNTO: *Entrega de 3° Informe Trimestral 2026.*

Irimbo Michoacán a 29 de octubre del 2026

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
PRESENTADO
30 OCT 2026
PRESIDENCIA MESA DIRECTIVA
RECIBIDO
HORA 12:48 PM
LXXVI LEGISLATURA

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

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

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

TESORERÍA
IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LIC. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL DE IRIMBO MICHOACÁN

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

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Septuagésima Sexta Legislatura

RECIBO DOCUMENTAL
TERCER INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 20 26

En la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, siendo las **1:48 PM,** del día **30** del mes de **OCTUBRE** del año 2026, se recibe por parte del (a) C. **ERIC PATIÑO CORREA** se identifica con credencial para votar número **0669128185251** y quien en este momento manifiesta bajo protesta de decir verdad que ocupa el cargo de **CHOFER** del Municipio de **IRIMBO** Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento que contiene el TERCER INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2026, el cual se entrega en **1** legajo (s) **147 fojas,** en medio electrónico **1 USB,** que dice se contiene el documento relativo al Tercer Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2026, por lo que se recibe por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, lo anterior para efectos de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, así como el segundo párrafo del artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo.

Así mismo, se hace entrega del organismo denominado **OOAPAS** en **1** legajo, **146** fojas, y el medio electrónico **1 USB.**

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

Número telefónico del municipio que entrega: 7862619634 MARIA CELERINA LUNA
Correo electrónico: tesoreriairimbo2527@gmail.com

RECIBE EL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE ENTREGA
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN 30 OCT 2026 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA RECIBIO HORA 13:48 hrs SECRETARIA DE LA LEGISLATURA	Eric P.C

IRIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

I.

CARÁTULA

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

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

"2026, Año De Margarita Maza Parada"

OFICIO No. *MIM/THA/00116/2026*
DEPENDENCIA: *TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO*
RAMO: *ADMINISTRATIVO*
ASUNTO: *Entrega de 3° Informe Trimestral 2026.*

Irimbo Michoacán a 29 de octubre del 2026

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

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

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LIC. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL DE IRIMBO MICHOACÁN

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

000003

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

II.

ÍNDICE

0000004

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; 004

III. Copia del acta de sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento en donde conste la aprobación del primer Informe Trimestral y; 007

IV. Información Contable CONAC: 024

A) Estado de Actividades; 025
B) Estado de Situación financiera; 026
C) Estado de Variación en la Hacienda Pública; 027
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera; 026
E) Estado de Flujo de Efectivo; 029
F) Notas a los Estados Financieros; 030
G) Estado Analítico del Activo; 084

V. Información presupuestaria CONAC: 085

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 085
B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
a) -1 Administrativa por unidad responsable.....086
a) -2 Administrativa por tipo de gobierno 087
a) -3 Administrativa por sector paraestatal y paramunicipal 088
b) Económica; 089
c) Por objeto del gasto; y, ...090
d) Funcional 092
e) Gasto por categoría programática 093

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

A) Formato del gasto Federalizado y reintegros 095
B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 096
C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables 097

VII. Información Financiera de la Ley de Disciplina Financiera, formatos del CONAC 098

1 Estado de Situación Financiera Detallado. 099

2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.....101

3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento.....102

4 Balance Presupuestario.....103

5 Estado Analítico de Ingresos Detallado.....104

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

6 a) Por Objeto del Gasto.....106

6 b) Clasificación Administrativa.....110

6 c) Clasificación Funcional.....111

6 d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.....113

VIII. Información Complementaria. Solicitada por la Auditoria Superior de Michoacán, que se integra por: (DIGITAL) 114

1 Conciliaciones bancarias (DIGITAL) 115
2 Balanza de Comprobación (DIGITAL) 350
3 Información que se integra con los anexos siguientes:

ANEXO 1. Reporte de aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas (DIGITAL) 503

ANEXO 2. En cuanto al avance del primer trimestre a de las obras públicas (DIGITAL) 505

ANEXO 3. Información Programática, de la vinculación de objetivos (DIGITAL).....524

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario (DIGITAL) 527

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

III.

ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO - APROBACIÓN

0030007

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA No. 32

En el Municipio de Irimbo, Michoacán de Ocampo, siendo las 15 horas con 35 minutos, del día 28 de octubre 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. 32, 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. **Presentación, análisis, discusión y aprobación en su caso, del Informe Trimestral correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del ejercicio fiscal 2026 dos mil veintiséis;**
5. **Presentación análisis, discusión y aprobación en su caso, de las Modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos, Correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2026;**
6. **Presentación, análisis, discusión y aprobación en su caso, de las Modificaciones a la Plantilla de Personal y Tabulador de Salarios, Correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del Ejercicio Fiscal 2026 dos mil veintiséis;**
7. **Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Ratificación del Tercer Informe Trimestral Correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 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 julio, agosto y septiembre 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 julio, agosto y septiembre del Ejercicio Fiscal 2026, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán;**

10. **Presentación, análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Convocatoria Pública para la elección de la Contralora o Contralor Municipal;**
11. **Presentación, análisis, discusión y aprobación en su caso, de la propuesta que se plantea para que se Autorice la Ampliación del Padrón de Contratistas de Obra Pública del presente ejercicio fiscal 2026; y**
12. **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. Presentación, análisis, discusión y aprobación en su caso, del Tercer Informe Trimestral Correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 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 Tercer Informe Trimestral Correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 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 Tercer Informe Trimestral, el cual presenta en forma impresa y en formato electrónico, así mismo presenta el Desglose del Estado de Actividades del periodo Julio-Septiembre, el cual quedó integrado de la siguiente manera:----------

---

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

CONCEPTO	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	8,252,095.05	10,490,474.80
IMPUESTOS	5,303,545.50	5,787,910.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,813,598.10	3,430,535.62
PRODUCTOS	15,930.88	514.01
APROVECHAMIENTOS	119,020.57	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	68,800,259.34	81,921,414.79
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	68,800,259.34	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	77,052,354.39	92,411,889.59
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	44,728,290.77	60,769,045.95
SERVICIOS PERSONALES.	20,046,727.59	31,710,792.98
MATERIALES Y SUMINISTROS.	12,585,570.97	14,229,298.93
SERVICIOS GENERALES	12,095,992.21	14,828,954.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,427,600.27	6,427,393.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	218,551.00	843,655.08
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	520,780.00	573,483.00
AYUDAS SOCIALES	5,688,269.27	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	772,684.56	759,574.13
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	701,238.56	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	51,928,575.60	92,806,667.06
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	25,123,778.79	-394,777.47

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

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,055,276.20	971,133.92	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	16,543,539.30	19,518,076.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,485,904.85	3,674,520.85	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,857,779.05	32,650.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	25,589.60	25,589.60	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	35,264.00	35,264.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	16,424,549.70	4,703,894.37			
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	16,578,803.30	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.	37,684,471.28	23,374,191.45	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	1,082,615.84	3,349,805.32	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-820,286.26	-515,605.31	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	41,872.00	41,872.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	37,988,672.86	26,250,263.46			
			TOTAL DEL PASIVO	16,578,803.30	19,553,340.70
TOTAL DEL ACTIVO	54,413,222.56	30,954,157.83			
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	2,936,620.87	1,738,198.68
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	1,408.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,935,212.87	1,738,198.68
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	34,897,798.39	9,662,618.45
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	25,123,778.79	-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	37,834,419.26	11,400,817.13
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	54,413,222.56	30,954,157.83

Una vez dado a conocer el contenido del Tercer 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 Tercer Informe Trimestral Correspondiente a los meses de julio, agosto y**

septiembre 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 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, bajo el argumento de que la entrega tardía de documentación, imposibilita la revisión previa.----------

---

Quinto Punto. Presentación, análisis, discusión y aprobación en su caso, de las Modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos, Correspondiente al Tercer 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 Tercer 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 Julio-Septiembre al Presupuesto de Ingresos y Egresos, como sigue:----------

---

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO
10000	IMPUESTOS			
11000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	25,779.00	-20,320.00	5,459.00
12000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,640,626.00	71,329.50	4,711,955.50
13000	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	484,871.00	31,497.00	453,374.00
14000	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
15000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00
16000	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00
17000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	353,756.00	353,756.00
18000	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
19000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL IMPUESTOS	5,151,276.00	436,262.50	5,587,538.50
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			
21000	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00
22000	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
23000	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00
24000	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
25000	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			
31000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00
39000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00
40000	DERECHOS			
41000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,444.00	-8,693.00	3,751.00
43000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,215,252.00	1,448,126.40	-232,874.40
44000	OTROS DERECHOS	377,971.00	5,758.70	383,729.70
45000	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00
49000	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL DERECHOS	1,605,667.00	1,445,192.10	154,606.30
50000	PRODUCTOS			
51000	PRODUCTOS	0.00	15,658.21	1,511.00
59000	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00

	SUBTOTAL PRODUCTOS	0.00	15,658.21	1,511.00
60000	APROVECHAMIENTOS			
61000	APROVECHAMIENTOS	1,185,928.00	-1,020,673.43	165,254.57
62000	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00
63000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
69000	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL APROVECHAMIENTOS	1,185,928.00	-1,020,673.43	165,254.57
70000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS			
71000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
72000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00
73000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
74000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00
75000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00
76000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00
77000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00
78000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00
79000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
80000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES			
81000	PARTICIPACIONES	44,746,627.00	-462,569.66	44,284,057.34
82000	APORTACIONES	40,623,165.00	-3,305,946.00	37,317,219.00
83000	CONVENIOS	8,338,607.00	0.00	8,338,607.00
84000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00
85000	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	93,708,399.00	-3,768,515.66	89,939,883.34
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES			
91000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00
93000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00
95000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00
97000	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00
O0000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS			
O1000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00
O2000	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00
O3000	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	101,651,270.00	-2,892,076.28	98,759,193.72

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE MODIFICADO
SERVICIOS PERSONALES.	**32,111,156.22**	**1,224,956.51**	**33,336,112.73**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	23,128,180.00	528,816.24	23,656,996.24
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	4,540,896.00	750,880.24	5,291,776.24
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	4,072,080.22	54,115.98	4,126,196.20
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	220,000.00	-29,999.99	190,000.01
PREVISIONES	150,000.00	-78,855.96	71,144.04
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**14,937,191.00**	**5,006,870.72**	**19,944,061.72**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,867,891.00	-162,401.68	1,705,489.32
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	664,560.00	762,877.86	1,427,437.86
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	302,520.00	-71,193.34	231,326.66
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,856,640.00	2,211,656.00	7,068,296.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	809,100.00	208,412.90	1,017,512.90
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,443,360.00	1,863,422.87	6,306,782.87
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	805,860.00	-325,162.86	480,697.14
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	27,000.00	-21,000.00	6,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,160,260.00	540,258.97	1,700,518.97
SERVICIOS GENERALES	**15,140,669.40**	**2,783,229.82**	**17,923,899.22**
SERVICIOS BÁSICOS	3,836,520.00	624,659.77	4,461,179.77

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,407,480.00	-113,773.87	4,293,706.13
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,034,417.40	-368,956.01	665,461.39
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	237,960.00	118,780.48	356,740.48
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	641,820.00	625,183.98	1,267,003.98
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	278,400.00	88,099.36	366,499.36
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	917,640.00	-19,603.33	898,036.67
SERVICIOS OFICIALES	1,689,800.00	1,971,342.77	3,661,142.77
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,096,632.00	-142,503.33	1,954,128.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,632,200.00**	**2,637,418.75**	**8,269,618.75**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	349,800.00	-21,299.00	328,501.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,488,000.00	-339,418.86	1,148,581.14
AYUDAS SOCIALES	3,794,400.00	2,998,136.61	6,792,536.61
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**1,290,013.00**	**-1,023,677.41**	**266,335.59**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	302,028.00	-133,860.69	168,167.31
MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	27,988.88	27,988.88
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	983,185.00	-914,205.60	68,979.40
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,800.00	-3,600.00	1,200.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**30,949,869.60**	**-3,467,337.99**	**27,482,531.61**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	30,949,869.60	-3,467,337.99	27,482,531.61
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO.	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	**1,590,170.78**	**-716,334.18**	**873,836.60**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	1,590,170.78	-716,334.18	873,836.60
TOTAL DEL EGRESO	**101,651,270.00**	**6,445,126.22**	**108,096,396.22**

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 Tercer 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 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. Presentación, 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 julio, agosto y septiembre 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 julio, agosto y septiembre 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 julio-septiembre; 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2026

CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO/DIETA/JUBILACION BASE MENSUAL
MIM-041-2026-028	SECRETARIA PARTICULAR	C	1	13,008.00
MIM-041-2026-029	POLICIA PRIMERO	C	12	12,088.00
MIM-041-2026-054	RECIDENTE DE OBRA B	E	3	10,998.00
MIM-041-2026-060	AUXILIAR D	C	1	10,998.00
MIM-041-2026-123	TRABAJADORA SOCIAL	C	1	10,998.00
MIM-041-2026-124	COORDINADORA DE INST DE LA MUJER	C	1	10,998.00
MIM-041-2026-058	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	C	1	10,870.00
MIM-041-2026-065	ESCOLTA PERSONAL PRESIDENCIA	C	4	9,372.00
MIM-041-2026-067	POLICIA RASO	C	18	9,372.00
MIM-041-2026-079	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMIA	C	1	8,142.00
MIM-041-2026-083	SUBDIRECTOR DE DEPORTES	C	1	8,142.00
MIM-041-2026-088	AUXILIAR DE COMPRAS	C	1	8,092.00
MIM-041-2026-062	AUXILIAR E	E	1	8,092.00
MIM-041-2026-094	JARDINERO A	C	2	7,692.00
MIM-041-2026-095	SECRETARIA C	C	3	7,688.00
MIM-041-2026-113	SERVICIOS GENERALES	C	4	6,484.00
MIM-041-2026-109	RECOLECTOR	C	5	6,738.00
MIM-041-2026-117	AFANADORA	C	3	5,748.00
MIM-041-2026-125	AUXILIAR	E	3	5,000.00

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

MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACAN
MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DE PERSONAL
CAMBIOS DE 01 JULIO - 30 SEPTIEMBRE DE 2026

No. MUNICIPIO 041	NOMBRE: MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOCAN									2026
NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO FUNCIONAL	AREA Y/O DEPARTAMENTO	PLAZA	FECHA DE CAMBIO	R.F.C.	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I. S. R.	PERCEPCIÓN NETA MENSUAL
HECTOR IVAN MARTINEZ NARVAEZ	DE AUXILIAR E	DE DESARROLLO SOCIAL	C	01/07/2026	MANH840911I49	8,092.00	10,647.37	1,330.92	-	8,092.00
HECTOR IVAN MARTINEZ NARVAEZ	A AUXILIAR	A DESARROLLO SOCIAL	E	01/07/2026	MANH840911I49	5,000.00	6,578.95	822.37	-	5,000.00
EDGAR GUTIERREZ JUAREZ	DE COORDINADOR DE DESARROLLO ECONOMICO	DE DIRECCION DE ECONOMIA	C	01/07/2026	GUJE660316F5A	8,142.00	10,713.16	1,339.14	-	8,142.00
EDGAR GUTIERREZ JUAREZ	A AUXILIAR	A OFICIALIA MAYOR SUBSIDIOS	E	01/07/2026	GUJE660316F5A	5,000.00	6,578.95	822.37	-	5,000.00
ANA KAREN SOTO MESA	DE AUXILIAR D	DE DIF	C	01/07/2026	SOMA901207IF1	10,998.00	14,471.05	1,808.88	300.00	10,698.00
ANA KAREN SOTO MESA	A AUXILIAR	A DIF SUBSIDIOS	E	01/07/2026	SOMA901207IF1	5,000.00	6,578.95	822.37	-	5,000.00
MARY CARMEN BENITES BARAJAS	DE TRABAJADORA SOCIAL	DE INSTITUTO DE LA MUJER	C	01/08/2026	BEBM8210286N5	10,998.00	14,471.05	1,808.88	300.00	10,698.00
MARY CARMEN BENITES BARAJAS	A COORDINADORA DE INST DE LA MUJER	A INSTITUTO DE LA MUJER	C	01/08/2026	BEBM8210286N5	10,998.00	14,471.05	1,808.88	300.00	10,698.00
LEONEL GARCIA OLVERA	DE AUXILIAR DE COMPRAS	DE PRESIDENCIA	C	31/07/2026	GAOL010729AS0	8,092.00	10,647.37	1,330.92	-	8,092.00
LEONEL GARCIA	A ESCOLTA	A SEGURIDAD	C	01/08/2026	GAOL010729AS0					

OLVERA	PERSONAL PRESIDENCIA	PUBLICA				9,372.00	12,331.58	1,541.45	124.00	9,248.00
MARTIN CORIA GUTIERREZ	DE SERVICIOS GENERALES	DE OFICIALIA MAYOR	C	16/08/2026	COGM860928S94	6,484.00	8,531.58	1,066.45	-	6,484.00
MARTIN CORIA GUTIERREZ	A JARDINERO	A OFICIALIA MAYOR	C	16/08/2026	COGM860928S94	7,692.00	10,121.05	1,265.13	-	7,692.00
FERNANDO ELIHU DELGADO MEJIA	DE POLICIA RASO	DE SEGURIDAD PUBLICA	C	01/09/2026	DEMF8611172D8	9,372.00	12,331.58	1,541.45	124.00	9,248.00
FERNANDO ELIHU DELGADO MEJIA	A POLICIA PRIMERO	A SEGURIDAD PUBLICA	C	01/09/2026	DEMF8611172D8	12,088.00	15,905.26	1,988.16	956.00	11,132.00
IVAN ESCOBAR MESA	DE SUBDIRECTOR DE DEPORTE	DE DIRECCION DE DEPORTES	C	30/09/2026	EOMI000202913	8,142.00	10,713.16	1,339.14	-	8,142.00
IVAN ESCOBAR MESA	A ESCOLTA PERSONAL PRESIDENCIA	A SEGURIDAD PUBLICA	C	30/09/2026	EOMI000202913	9,372.00	12,331.58	1,541.45	124.00	9,248.00

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 julio, agosto y septiembre del Ejercicio Fiscal 2026; autorizando a la Presidenta Municipal para que lleve a cabo su presentación al H. Congreso del 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 Tercer Informe Trimestral Correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 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 Octava Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del OOAPAS de Irimbo Michoacán; solicita que se apruebe el Tercer Informe Trimestral Correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 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 Tercer Informe Trimestral, el cual presenta en forma impresa y en

formato electrónico, así mismo presenta el Desglose del Estado de Actividades del periodo julio, agosto y septiembre, 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 SEPTIEMBRE DE 2026
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**2,405,019.92**	**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.	2,401,282.63	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**396,333.00**	**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	396,333.00	1,356,005.08
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	**2,801,352.92**	**3,651,840.68**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**2,519,488.97**	**2,872,849.06**
SERVICIOS PERSONALES.	1,080,044.99	839,720.60
MATERIALES Y SUMINISTROS.	613,828.09	603,471.32
SERVICIOS GENERALES	825,615.89	1,429,657.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**6,272.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,272.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	**0.00**	**0.00**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**2,525,760.97**	**2,872,849.06**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**275,591.95**	**778,991.62**

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 Tercer Informe Trimestral Correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 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 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, bajo el argumento de que la entrega tardía de documentación, imposibilita la revisión previa.----------

---

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 julio, agosto y septiembre 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 julio, agosto y septiembre del Ejercicio Fiscal 2026 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán; así como a lo aprobado en el Acta de la Octava Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del OOAPAS 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 julio-septiembre 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: 1/07/2026 AL: 30/09/2026

No. DE POLIZA	MES	COG	NOMBRE DEL COG	DISMINUCIONES	AMPLIACIONES
P.PEM-000106-JUL	07	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,466.68
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 392:	**0.00**	**1,466.68**
P.PEM-000107-JUL	07	22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	0.00	431.04
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 399:	**0.00**	**431.04**
P.PEM-000108-JUL	07	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	6,000.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 404:	**0.00**	**6,000.00**
P.PEM-000109-JUL	07	22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	0.00	262.93
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 413:	**0.00**	**262.93**

P.PEM-000110-AGO	08	22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	0.00	431.04
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 431:	**0.00**	**431.04**
P.PEM-000111-AGO	08	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	527.88
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 433:	**0.00**	**527.88**
P.PEM-000112-AGO	08	35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,017.24
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 448:	**0.00**	**1,017.24**
P.PEM-000113-AGO	08	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,277.38
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 450:	**0.00**	**1,277.38**
P.PEM-000114-AGO	08	35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,722.41
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 457:	**0.00**	**1,722.41**
P.PEM-000115-AGO	08	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	741.38
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 458:	**0.00**	**741.38**
P.PEM-000116-AGO	08	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,207.53
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 460:	**0.00**	**1,207.53**
P.PEM-000117-SEP	09	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,000.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 465:	**0.00**	**2,000.00**
P.PEM-000118-SEP	09	22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	0.00	409.48
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 467:	**0.00**	**409.48**
P.PEM-000119-SEP	09	22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	0.00	355.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 484:	**0.00**	**355.00**
P.PEM-000120-SEP	09	22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	0.00	344.83
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 492:	**0.00**	**344.83**
P.PEM-000121-JUL	07	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	8,425.81
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 497:	**0.00**	**8,425.81**
P.PEM-000122-JUL	07	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	8,759.15
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 500:	**0.00**	**8,759.15**
P.PEM-000123-JUL	07	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	2,691.38
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 502:	**0.00**	**2,691.38**
P.PEM-000124-JUL	07	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	6,000.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 505:	**0.00**	**6,000.00**
P.PEM-000125-JUL	07	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,061.66
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 507:	**0.00**	**15,061.66**
P.PEM-000126-JUL	07	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	6,000.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 509:	**0.00**	**6,000.00**
P.PEM-000127-JUL	07	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	402.21
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 511:	**0.00**	**402.21**
P.PEM-000128-JUL	07	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	762.93
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 512:	**0.00**	**762.93**
P.PEM-000129-JUL	07	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,597.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 513:	**0.00**	**3,597.00**
P.PEM-000130-JUL	07	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	796.96
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 514:	**0.00**	**796.96**
P.PEM-000131-JUL	07	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,293.10
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 515:	**0.00**	**1,293.10**
P.PEM-000132-JUL	07	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	6,000.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 519:	**0.00**	**6,000.00**
P.PEM-000133-JUL	07	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,000.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 520:	**0.00**	**3,000.00**
P.PEM-000134-JUL	07	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	500.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 521:	**0.00**	**500.00**
P.PEM-000135-JUL	07	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	7,672.41
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 523:	**0.00**	**7,672.41**
P.PEM-000136-JUL	07	13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,345.43
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 525:	**0.00**	**5,345.43**
P.PEM-000137-AGO	08	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	5,000.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 530:	**0.00**	**5,000.00**
P.PEM-000138-AGO	08	23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	5,126.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 532:	**0.00**	**5,126.00**

P.PEM-000139-AGO	08	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,368.66
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 534:	**0.00**	**19,368.66**
P.PEM-000140-AGO	08	35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	993.97
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 539:	**0.00**	**993.97**
P.PEM-000141-AGO	08	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	44,908.75
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 541:	**0.00**	**44,908.75**
P.PEM-000142-AGO	08	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	23,495.70
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 543:	**0.00**	**23,495.70**
P.PEM-000143-AGO	08	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	2,912.03
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 545:	**0.00**	**2,912.03**
P.PEM-000144-AGO	08	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,794.11
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 547:	**0.00**	**17,794.11**
P.PEM-000145-SEP	09	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	2,898.46
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 550:	**0.00**	**2,898.46**
P.PEM-000146-SEP	09	35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,017.24
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 552:	**0.00**	**1,017.24**
P.PEM-000147-SEP	09	22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	0.00	1,722.41
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 553:	**0.00**	**1,722.41**
P.PEM-000148-SEP	09	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,372.42
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 554:	**0.00**	**1,372.42**
P.PEM-000149-SEP	09	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,166.44
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 555:	**0.00**	**1,166.44**
P.PEM-000150-SEP	09	35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,108.63
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 557:	**0.00**	**1,108.63**
P.PEM-000151-SEP	09	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,652.01
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 559:	**0.00**	**22,652.01**
P.PEM-000152-SEP	09	13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,500.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 562:	**0.00**	**1,500.00**
P.PEM-000153-SEP	09	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,300.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 564:	**0.00**	**9,300.00**
P.PEM-000154-SEP	09	24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	568.93
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 566:	**0.00**	**568.93**
P.PEM-000155-SEP	09	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,379.08
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 569:	**0.00**	**15,379.08**
P.PEM-000156-SEP	09	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,993.48
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 571:	**0.00**	**5,993.48**
P.PEM-000157-SEP	09	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	4,000.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 573:	**0.00**	**4,000.00**
P.PEM-000158-AGO	08	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,700.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 576:	**0.00**	**5,700.00**
P.PEM-000159-AGO	08	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	10,000.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 578:	**0.00**	**10,000.00**
P.PEM-000160-SEP	09	16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	1,000.00	0.00
P.PEM-000160-SEP	09	16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	1,000.00	0.00
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 581:	**2,000.00**	**0.00**
P.PEM-000160-SEP	09	15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,000.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 581:	**0.00**	**1,000.00**
P.PEM-000161-SEP	09	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	6,943.97
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 584:	**0.00**	**6,943.97**
			TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION:	**2,000.00**	**306,424.15**

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 julio, agosto y septiembre 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 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 julio, agosto y septiembre 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 Octava Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del OOAPAS de Irimbo Michoacán, de fecha 28 de octubre del 2026; solicita que se apruebe la Ratificación de las Modificaciones al Tabulador de Sueldos, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del Ejercicio Fiscal 2026, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán; razón por la que, solicita la comparecencia de la C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARÍN ALTAMIRANO, Contadora del OOAPAS de Irimbo, Michoacán, para que dé a conocer las modificaciones propuestas y resuelva las dudas de los presentes; por lo que, en uso de la voz informa al pleno las altas, bajas y cambios de personal, así como las modificaciones al tabulador de salarios que se realizaron durante el período de julio-septiembre; 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: JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2026.

No. MUNICIPIO: 041	MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: JULIO A SEPTIEMBRE DEL 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: JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2026.

No. MUNICIPIO: 041 NOMBRE DEL MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2026.
UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FECHA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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	RAMF800618RKA	20,000.00	26,315.79	3,289.47			2,350.74	
Roberto Carlos Garcia Velazquez	SUBDIRECTOR	C	31-01-25	GAVR8812033V4	14,000.00	18,421.05	2,302.63			1,218.94	
Beatriz Alejandra Marin Altamirano	CONTADORA	C	01-10-25	MAAB77101783A	8,088.00	10,642.11	1,330.26			45.46	
Tirso Garcia Rangel	FONTANERO II	C	01-04-26	GART6712107L0	9,802.54	9,717.73	1,214.72			525.71	
Alejandra Delgadillo Diaz	VERIFICADORA	C	16-07-25	DEDA7305099E4	6,000.00	7,894.74	986.84				
Elizabeth Morales Sandoval	RECAUDADORA	C	16-07-25	MOSE8109294F9	5,000.00	6,578.95	822.37				
Karina Vianey Salomon Bucio	RECAUDADORA	C	16-07-25	SABK8310237K8	5,000.00	6,578.95	822.37				
Jaime Posadas Garduño	VELADOR	C	16-08-25	POGJ520504RB4	4,400.00	5,789.47	723.68				
Antonio de Jesus Leonel Coronel	VELADOR	C	16-08-25	LECA941111HY6	4,400.00	5,789.47	723.68				
			TOTAL MENSUAL:		76,690.54	97,726.26	12,216.03		-	4,140.85	
			TOTAL ANUAL:		920,286.48	97,726.26	12,216.03	-		49,690.20	

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	R. F. C.	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
Esperanza Guadalupe Perez Flores	AUXILIAR CONTABLE	C	31-07-26	PEFE000615UC1	7,303.54	9,609.92	1,201.24				
Julio Cesar Castro Garcia	FONTANERO II	C	23-09-26	CAGJ761220GB6	9,802.54	12,898.08	1,612.26			697.76	

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

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 julio, agosto y septiembre 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 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. Presentación, análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Convocatoria Pública para la elección de la Contralora o Contralor Municipal. En uso de la palabra, la C. LIC. AZUCENA RUÍZ ALANÍS, Presidenta Municipal de Irimbo, Michoacán de Ocampo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, inciso a), fracciones XVIII y XIX, 77 y 78 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, somete a consideración del Pleno del H. Ayuntamiento la Convocatoria Pública para la elección de la Contralora o Contralor Municipal, misma que fue remitida previamente

a las y los integrantes del Cabildo en tiempo y forma, a efecto de que conocieran su contenido, analizaran sus disposiciones y formularan las observaciones que estimaran pertinentes; la Presidenta Municipal manifiesta que la emisión de dicha convocatoria constituye un acto necesario para llevar a cabo el procedimiento de selección de la persona que habrá de ocupar la titularidad de la Contraloría Municipal debido a la renuncia presentada por el anterior Contralor Municipal, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, procurando que el proceso se desarrolle bajo los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas; asimismo, señala que la Contraloría Municipal desempeña una función fundamental en la vigilancia del correcto ejercicio de los recursos públicos, la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de las personas servidoras públicas y el fortalecimiento de los mecanismos de control interno de la administración pública municipal; en ese sentido, considera indispensable que la convocatoria establezca de manera clara los requisitos de participación, la documentación que deberán presentar las personas aspirantes, las etapas del procedimiento y los mecanismos correspondientes para la recepción y valoración de las solicitudes, a fin de brindar certeza jurídica y garantizar condiciones de participación conforme al marco normativo vigente. 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: **Se aprueba la Convocatoria Pública para la elección de la Contralora o Contralor Municipal, misma que se agrega a la presente acta como anexo y forma parte integrante de la misma; asimismo, se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que realice las acciones necesarias para su publicación y difusión, conforme a la normativa aplicable, a efecto de dar inicio al procedimiento de selección correspondiente, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y las etapas establecidas en la convocatoria**; 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. Presentación, análisis, discusión y aprobación en su caso, de la propuesta que se plantea para que se Autorice la Ampliación del Padrón de Contratistas de obra pública del presente ejercicio fiscal 2026. En uso de la palabra la C. AZUCENA RUÍZ ALANÍS, en cuanto Presidenta Municipal, informa a los presentes que con fundamento a lo establecido en el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, el cual refiere que en los procedimientos de adjudicación directa, los ayuntamientos considerarán la información contenida en el Padrón de Contratistas, garantizando en todo momento la invitación a empresas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar. Por esa razón, se solicita que se Autorice la Ampliación del Padrón de Contratistas de Obra Pública del presente año, con el contratista que a continuación se describe:----------

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA O CONTRATISTA	REPRESENTANTE
1	JOSÉ GARCÍA NOGUEZ	ING. JOSÉ GARCÍA NOGUEZ

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 Ampliación del Padrón de Contratistas de Obra Pública del presente ejercicio fiscal 2026**; a lo que el Secretario del Ayuntamiento informa a la Presidenta Municipal que, el presente acuerdo ha sido aprobado por UNANIMIDAD con 9 votos a favor.----------

---

Décimo Segundo Punto. Clausura de la Sesión. Una vez agotado el Orden del Día, la Presidenta Municipal, C. LIC. AZUCENA RUÍZ ALANÍS, procedió a clausurar la SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA No. 32, siendo las 18 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. 32 DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IRIMBO, MICHOACÁN 2025-2027, DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2026 DOS MIL VEINTISEIS.

El Suscrito, **C. DAVID ALEJANDRO GARCÍA ZAMUDIO, Secretario del H. Ayuntamiento de Irimbo Michoacán 2025-2027**, de conformidad con las facultades que me confiere el Artículo 69, en su fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, CERTIFICO que hoy COTEJÉ la presente COPIA FOTOSTÁTICA, la cual resultó ser fielmente tomada de su original, en **17 diecisiete** foja(s) útil(es) y que doy fe tener a la vista, las cuales entregué de inmediato al interesado(a). Expido la presente certificación cotejada, en la Cabecera Municipal de Irimbo, Michoacán, a los **30** día(s) del mes de **octubre** del año **2026**.

C. David Alejandro García Zamudio
Secretario del H. Ayuntamiento 2025-2027

SECRETARÍA
IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

0000008

0000009

0000100

TTO 090

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos20 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos20.xsd" Version="4.0" Fecha="2026-10-20T09:55:15"
Sello="McF1XCMqsyBRnw6P4mLX4zazZTEb4/Oy8oHNk/Ah2Iq5GcOYa0g5BbgR8YN9uVCoweL6ImD421Xed86cBCuuXgI/RuRzZdXdf7F3ZJaovBeIC6etgraaqUgXwfY2EYmZiGChyzTBd78O8MalXv
NoCertificado="00001000000714445774"
Certificado="MIIGOzCCBCOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTQ0NDU3NzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVU
SubTotal="0" Moneda="XXX" Total="0" TipoDeComprobante="P" Exportacion="01" LugarExpedicion="61290">
  <cfdi:Emisor Rfc="EOS231025623" Nombre="EDIFICACIONES DEL ORIENTE SENMICH" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MIM850101TD7" Nombre="MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN" DomicilioFiscalReceptor="61280" RegimenFiscalReceptor="601" UsoCFDI="CP01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0" ObjetoImp="01"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Complemento>
    <pago20:Pagos Version="2.0">
      <pago20:Totales TotalTrasladosBaseIVA16="2125960.10" TotalTrasladosImpuestoIVA16="340153.62" MontoTotalPagos="999108.31"/>
      <pago20:Pago FechaPago="2026-10-16T17:17:59" FormaDePagoP="03" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="999108.31" NumOperacion="2">
        <pago20:DoctoRelacionado IdDocumento="849FB455-7EA8-4BC8-B6A9-B9FFB1F3CDAD" MonedaDR="MXN" EquivalenciaDR="1" NumParcialidad="2"
        ImpSaldoAnt="1726279.61" ImpPagado="999108.31" ImpSaldoInsoluto="727171.30" ObjetoImpDR="02">
          <pago20:ImpuestosDR>
            <pago20:TrasladosDR>
              <pago20:TrasladoDR BaseDR="2125960.100000" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.160000" ImporteDR="340153.616000"/>
            </pago20:TrasladosDR>
          </pago20:ImpuestosDR>
        </pago20:DoctoRelacionado>
        <pago20:ImpuestosP>
          <pago20:TrasladosP>
            <pago20:TrasladoP BaseP="2125960.100000" ImpuestoP="002" TipoFactorP="Tasa" TasaOCuotaP="0.160000" ImporteP="340153.616000"/>
          </pago20:TrasladosP>
        </pago20:ImpuestosP>
      </pago20:Pago>
    </pago20:Pagos>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="5B198831-3AED-4A80-9A2A-2A05D476EA18"
    FechaTimbrado="2026-10-20T09:55:33" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="McF1XCMqsyBRnw6P4mLX4zazZTEb4/Oy8oHNk/Ah2Iq5GcOYa0g5BbgR8YN9uVCoweL6ImD421Xed86cBCuuXgI/RuRzZdXdf7F3ZJaovBeIC6etgraaqUgXwfY2EYmZiGChyzTBd78
    NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
    SelloSAT="OfqZXTkphu7Sqx6B8GSJR6Oe2noxF2mQuv0VQKCusxBE2gJBeQrAMcgqhUiMdv/cM2pPRqyPot4DLufB8bsv0sy92YBmczUnXCzrumP/gfTBQoUKevybeieW0cM+lGU3JVdizgteAfb
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


000 013

000 012

12 5

000 013

13 6

000 014

000 017

17

10

000 013

000 021

14

000 022

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

IV.

INFORMACIÓN CONTABLE

000 024

24

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**8,252,095.05**	**10,490,474.80**
IMPUESTOS	5,303,545.50	5,787,910.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,813,598.10	3,430,535.62
PRODUCTOS	15,930.88	514.01
APROVECHAMIENTOS	119,020.57	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	**68,800,259.34**	**81,921,414.79**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	68,800,259.34	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	**77,052,354.39**	**92,411,889.59**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**44,728,290.77**	**60,769,045.95**
SERVICIOS PERSONALES.	20,046,727.59	31,710,792.98
MATERIALES Y SUMINISTROS.	12,585,570.97	14,229,296.93
SERVICIOS GENERALES	12,095,992.21	14,828,954.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**6,427,690.27**	**6,427,393.98**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	218,551.00	843,655.08
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	520,780.00	573,483.00
AYUDAS SOCIALES	5,688,269.27	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	**772,684.56**	**759,574.13**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	701,238.56	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	**51,928,575.60**	**92,806,667.06**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**25,123,778.79**	**-394,777.47**

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
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ DIAZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA ELENA HERNANDEZ HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MARISCAL
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,055,276.20	971,133.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,485,904.85	3,674,520.85
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,857,779.05	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	**16,424,549.70**	**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.	37,684,471.28	23,374,191.45
BIENES MUEBLES.	1,082,615.84	3,349,805.32
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-820,286.26	-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	**37,988,672.86**	**26,250,263.46**
TOTAL DEL ACTIVO	**54,413,222.56**	**30,954,157.83**

Concepto	2026	2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	16,543,539.30	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	**16,578,803.30**	**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	**16,578,803.30**	**19,553,340.70**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**2,936,620.87**	**1,738,198.68**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	1,408.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,935,212.87	1,738,198.68
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**34,897,798.39**	**9,662,618.45**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	25,123,778.79	-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	**37,834,419.26**	**11,400,817.13**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**54,413,222.56**	**30,954,157.83**

000 026

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

PRESIDENCIA	SINDICATURA	TESORERÍA	CONTRALORÍA
L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS	C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO	L.P. MARIA GLENNIA LAATHERREJON	DR. FERNANDO LOPEZ GERARDO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**1,738,198.68**	**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	**1,198,422.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,198,422.19**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	1,408.00	0.00	0.00	0.00	1,408.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,197,014.19	0.00	0.00	0.00	1,197,014.19
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2026	**0.00**	**-293,557.47**	**25,528,737.41**	**0.00**	**25,235,179.94**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	25,123,778.79	0.00	25,123,778.79
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	**2,936,620.87**	**9,763,838.45**	**25,133,959.94**	**0.00**	**37,834,419.26**

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
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA MEJIA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDOZA
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 SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**3,760,486.43**	**27,219,551.16**
ACTIVO CIRCULANTE.	**1,188,616.00**	**12,909,271.33**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0.00	10,084,142.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,188,616.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	2,825,129.05
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.	**2,571,870.43**	**14,310,279.83**
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	14,310,279.83
BIENES MUEBLES.	2,267,189.48	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	304,680.95	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**	**2,974,537.40**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**2,974,537.40**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,974,537.40
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	**26,727,159.60**	**293,557.47**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**1,198,422.19**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	1,408.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,197,014.19	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**25,528,737.41**	**293,557.47**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	25,518,556.26	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

000 028

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

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LCP. MARIA GELERIN AGUILERA REJON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

DR. FERNANDO LOPEZ MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

28

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**77,052,354.39**	**92,411,889.59**
IMPUESTOS	5,303,545.50	5,787,910.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,813,598.10	3,430,535.62
PRODUCTOS	15,930.88	514.01
APROVECHAMIENTOS	119,020.57	1,271,515.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	68,800,259.34	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.	**51,227,337.04**	**92,047,092.93**
SERVICIOS PERSONALES.	20,046,727.59	31,710,792.98
MATERIALES Y SUMINISTROS.	12,585,570.97	14,229,298.93
SERVICIOS GENERALES	12,095,992.21	14,828,954.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	218,551.00	843,655.08
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	520,780.00	573,483.00
AYUDAS SOCIALES	5,688,269.27	5,010,255.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÀLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	71,446.00	24,850,653.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**25,825,017.35**	**364,796.66**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**22,647,496.25**	**515,605.31**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,356,622.77	0.00
BIENES MUEBLES	2,290,873.48	515,605.31
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**35,087,144.21**	**27,525,442.90**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	34,065,773.33	23,374,191.45
BIENES MUEBLES	320,132.32	3,349,805.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	701,238.56	801,446.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-12,439,647.96**	**-27,009,837.59**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**2,520,208.63**	**33,616,206.71**
ENDEUDAMIENTO NETO	1,331,592.63	33,616,206.71
INTERNO	1,331,592.63	33,616,206.71
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,188,616.00	0.00
APLICACION	**5,821,435.74**	**6,000,031.86**
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,996,306.69	2,267,271.41
INTERNO	2,996,306.69	2,267,271.41
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,825,129.05	3,732,760.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-3,301,227.11**	**27,616,174.85**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**10,084,142.28**	**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	**11,055,276.20**	**971,133.92**

000 029

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

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO	L.P. MARIA CELENIA UTRERA HERRERÓN	DR. FERNANDO CORTÉS MORGAN
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

29

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
2024-2027

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros y Presupuestales del Municipio de Irimbo, Michoacán, 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) a) Fecha de creación del Municipio de Irimbo, Michoacán.

El Municipio de Irimbo, Michoacán, se registró ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 01 de enero de 1985. La fecha de su elevación a municipio y el decreto correspondiente están pendientes de verificación documental.

b) Principales cambios en la estructura.

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

000 030 1. Se crearon unidades responsables, las cuales se encuentran en el organigrama debidamente aprobado. mismas que continuación se muestran:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A. AZUGENA 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.C.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

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

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

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	OFICIALÍA MAYOR
008	OBRAS PÚBLICAS
009	SEGURIDAD PÚBLICA
010	DIF MUNICIPAL

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

El Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 Municipio de Irimbo, Michoacán, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

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

000 031

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

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

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

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

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

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.

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.

000 032

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

SÍNDICATURA 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. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV. Mercados.

a) 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 y se encuentran se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de Municipio de Irimbo, Michoacán.

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 Municipio de Irimbo, Michoacán; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

000 033

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

L.A. 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".

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

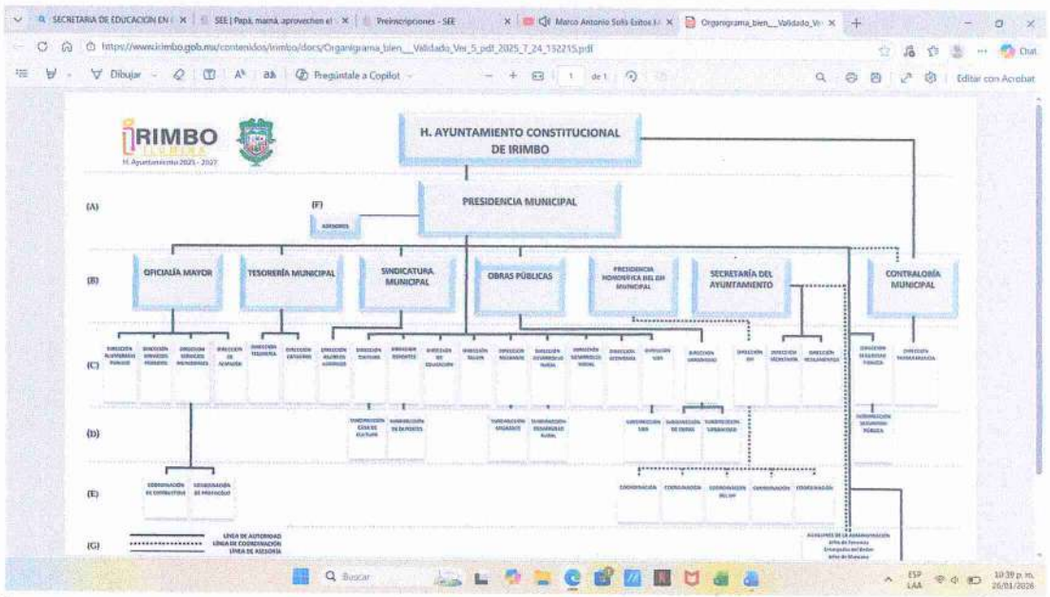
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios,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

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

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

f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del Municipio de Irimbo, Michoacán, puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.irimbo.gob.mx/contenidos/irimbo/docs/ORGANIGRAMA_ACTUALIZADO_pdf_2026_6_8_083057.pdf



000 034

L.A. 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".

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 Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 .

035 **c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).**

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A. 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.F. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

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

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

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

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

1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones el Municipio de Irimbo, Michoacán, .

2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como Municipio de Irimbo, Michoacán al el Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 Municipio de Irimbo, Michoacán 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 Municipio de Irimbo, Michoacán.

6.- Registro e Integración Presupuestaria
Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 Municipio de Irimbo, Michoacán, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento OOAPAS, del Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 el Municipio de Irimbo, Michoacán, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica
El presente postulado permite al el Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 Municipio de Irimbo, Michoacán, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

000 036

L.A. AZUCENA RUIZ ALANÍS	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO	L.P.M. MARÍA 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".

d) Normatividad Supletoria.

el Municipio de Irimbo, Michoacán, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán.

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. el Municipio de Irimbo, Michoacán, 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.**

Municipio de Irimbo, Michoacán 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

000 037

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

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

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

CONTRALORÍA IRIMBO 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".

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.

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

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

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por Municipio de Irimbo, Michoacán en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

Municipio de Irimbo, Michoacán 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).

000 038

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A. 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. MARÍA 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".

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.

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

La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".
La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.
La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

e. 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.

000 039

L.A. ACUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ GUEMOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

f. 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 de Irimbo, Michoacán, 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 el Municipio de Irimbo, Michoacán, se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

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

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

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

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

Las reservas forman parte de los fondos de un Municipio de Irimbo, Michoacán 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 Municipio de Irimbo, Michoacán que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 Municipio de Irimbo, Michoacán, ya sea retrospectivos o prospectivos.

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

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 Municipio de Irimbo, Michoacán 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

000 040

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A. 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 SELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

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

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

j) Depuración y cancelación de saldos.

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

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

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Municipio de Irimbo, Michoacán deben estar registradas en moneda nacional.

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

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

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

PRESIDENCIA	SINDICATURA	TESORERÍA	CONTRALORÍA
C.A. AZUCENA RUIZ ALANÍS PRESIDENTA MUNICIPAL	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO SÍNDICO MUNICIPAL	L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN TESORERA MUNICIPAL	DR. FERNANDO LÓPEZ MENDOZA 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
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	**Equipo de Defensa y Seguridad**[1]	*	*
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

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

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

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

el Municipio de Irimbo, Michoacán, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

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

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

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

En el Municipio de Irimbo, Michoacán, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

0 042

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA DE LOURDES 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"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000 043

L.A. 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".

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

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

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**
IMPUESTOS	5,303,545.50	5,303,545.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,813,598.10	2,813,598.10
PRODUCTOS	15,930.88	15,930.88
APROVECHAMIENTOS	119,020.57	119,020.57
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	68,800,259.34	68,800,259.34
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.

El Municipio de Irimbo, Michoacán no tiene deuda por concepto de algún valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

090 04

PRESIDENCIA	SINDICATURA	TESORERÍA	CONTRALORÍA
LA. AZUDENA RUIZ ALANIS PRESIDENTA MUNICIPAL	C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO SÍNDICO MUNICIPAL	L.A. MARIA CELERINA LUNA HERREJON TESORERA MUNICIPAL	DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA CONTRALOR MUNICIPAL

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

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

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

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno.

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

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

000 045

PRESIDENCIA	SINDICATURA	TESORERÍA	CONTRALORÍA
LA. AZUCENA RUIZ ALANÍS PRESIDENTA MUNICIPAL	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO SÍNDICO MUNICIPAL	L.P. MARÍA DELFINA 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".

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

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

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

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En el Municipio de Irimbo, Michoacán, una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente al el Municipio de Irimbo, Michoacán, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

15.- PARTES RELACIONADAS

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

000 046

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A. 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 CECERINA 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".

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

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, del Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 Municipio de Irimbo, Michoacán 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.

047

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 5,303,545.50 (Cinco Millones Trescientos Tres Mil Quinientos Cuarenta y Cinco 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

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A. 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 VALERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

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

o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

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

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 2,813,598.10 (Dos Millones Ochocientos Trece Mil Quinientos Noventa y Ocho Pesos 10/100 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 **$ 15,930.88 (Quince Mil Novecientos Treinta Pesos 88/100 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 **$ 119,020.57 (Ciento Diecinueve Mil Veinte Pesos 57/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe Municipio de Irimbo, Michoacán 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.

000 048

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A. 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 MERREJON
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".

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 68,800,259.34 (Sesenta y Ocho Millones Ochocientos Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Pesos 34/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

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

049

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 77,052,354.39 (Setenta y Siete Millones Cincuenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro Pesos 39/100 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,

PRESIDENCIA	SINDICATURA	TESORERÍA	CONTRALORÍA
L.A. AZUCENA RUIZ ALANÍS PRESIDENTA MUNICIPAL	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO SÍNDICO MUNICIPAL	L.P. MARÍA CELERINA LUNA CERREJÓN 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.

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 Municipio de Irimbo, Michoacán, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del Municipio de Irimbo, Michoacán.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 20,046,727.59 (Veinte Millones Cuarenta y Seis Mil Setecientos Veintisiete 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 Municipio de Irimbo, Michoacán y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 12,585,570.97 (Doce Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Setenta Pesos 97/100 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 **$ 12,095,992.21 (Doce Millones Noventa y Cinco Mil Novecientos Noventa y Dos Pesos 21/100 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 **$ 218,551.00 (Doscientos Dieciocho Mil Quinientos Cincuenta y Un 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.

000 058

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A. 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 DELFINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

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

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 520,780.00 (Quinientos Veinte Mil Setecientos Ochenta 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 Municipio de Irimbo, Michoacán a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 5,688,269.27 (Cinco Millones Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos 27/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que Municipio de Irimbo, Michoacán otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

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

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.

051

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A. 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".

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 Municipio de Irimbo, Michoacán y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 701,238.56 (Setecientos Un Mil Doscientos Treinta y Ocho Pesos 56/100 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.

000 05

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A. 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. 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".

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 Municipio de Irimbo, Michoacán para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

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

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

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 51,928,575.60 (Cincuenta y Un Millones Novecientos Veintiocho Mil Quinientos Setenta y Cinco Pesos 60/100 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 **$ 25,123,778.79 (Veinticinco Millones Ciento Veintitres Mil Setecientos Setenta y Ocho Pesos 79/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A. 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. MARTA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERÁ 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".

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 11,055,276.20 (Once Millones Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Seis Pesos 20/100 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 **$ 14,002.00 (Catorce Mil Dos Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del Municipio de Irimbo, Michoacán recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 11,041,274.20 (Once Millones Cuarenta y Un Mil Doscientos Setenta y Cuatro Pesos 20/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del Municipio de Irimbo, Michoacán, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 Municipio de Irimbo, Michoacán.

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 Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 Municipio de Irimbo, Michoacán, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 2,485,904.85 (Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Cuatro Pesos 85/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del Municipio de Irimbo, Michoacán, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

00 054

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

C.P. ADUCENA RUIZ ALANIS PRESIDENTA MUNICIPAL	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO SÍNDICO MUNICIPAL	L.P.T MARÍA DEL RRINA LUNA MERREJÓN 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".

1.1.2.1. 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 Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 **$ 1,328,444.31 (Un Millón Trescientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 31/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del Municipio de Irimbo, Michoacán por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

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 Municipio de Irimbo, Michoacán 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 Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 **$ 2,857,779.05 (Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Setenta y Nueve Pesos 5/100 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

PRESIDENCIA
L.A. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
L.P. MARÍA DE FERNA 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"

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

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 2,788,181.05 (Dos Millones Setecientos Ochenta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Un Pesos 5/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 Municipio de Irimbo, Michoacán 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 Municipio de Irimbo, Michoacán 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 Municipio de Irimbo, Michoacán.

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.

056

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

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

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 Municipio de Irimbo, Michoacán.

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

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

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

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

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

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

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

PRESIDENCIA
L.A. AZUCENA CRUZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
L.P. MARÍA CECERINA 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".

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 Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 Municipio de Irimbo, Michoacán, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

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

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del Municipio de Irimbo, Michoacán 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 Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 Municipio de Irimbo, Michoacán, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

058

PRESIDENCIA	SINDICATURA	TESORERÍA	CONTRALORÍA
L.A. 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".

1.2.2.2 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 Municipio de Irimbo, Michoacán 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 Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 Municipio de Irimbo, Michoacán, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 37,684,471.28 (Treinta y Siete Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Un Pesos 28/100 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 Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 Municipio de Maravatío, Michoacán 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 Municipio de Irimbo, Michoacán para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

059

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA;** con saldo de **$ 223,408.00 (Doscientos Veintitres Mil Cuatrocientos Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A. ASUCENA 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 SELERINA LUNA VERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

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

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

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 11,200,283.33 (Once Millones Doscientos Mil Doscientos Ochenta y Tres Pesos 33/100 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 Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 **$ 1,082,615.84 (Un Millón Ochenta y Dos Mil Seiscientos Quince Pesos 84/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del Municipio de Irimbo, Michoacán 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 **$ 404,234.00 (Cuatrocientos Cuatro Mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 13,994.44 (Trece Mil Novecientos Noventa y Cuatro Pesos 44/100 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 **$ 622,987.40 (Seiscientos Veintidos Mil Novecientos Ochenta y Siete Pesos 40/100 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 Municipio de Irimbo, Michoacán 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.

060

PRESIDENCIA	SINDICATURA	TESORERÍA	CONTRALORÍA
LIC. 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".

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 593,701.85 (Quinientos Noventa y Tres Mil Setecientos Un Pesos 85/100 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 **$ 7,427.42 (Siete Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos 42/100 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 **$ 219,156.99 (Doscientos Diecinueve Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos 99/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS;** registra un saldo por la cantidad de **$ 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 Municipio de Irimbo, Michoacán, 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.

062 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

PRESIDENCIA
L.A. 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"

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 Municipio de Irimbo, Michoacán, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

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

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

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

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

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

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

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 Municipio de Irimbo, Michoacán, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

063

PRESIDENCIA
L.A. AZUSENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJON
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".

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 Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 Municipio de Irimbo, Michoacán otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 **$ 16,543,539.30 (Dieciseis Millones Quinientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Treinta y Nueve Pesos 30/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del Municipio de Irimbo, Michoacán, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 1,027,709.77 (Un Millón Veintisiete Mil Setecientos Nueve Pesos 77/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 **$ 3,557,697.91 (Tres Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Noventa y Siete Pesos 91/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del Municipio de Irimbo, Michoacán, 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.

064

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

PRESIDENCIA
L.A. 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".

aportaciones que Municipio de Irimbo, Michoacán 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 Municipio de Irimbo, Michoacán 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 **$ 9,253,019.46 (Nueve Millones Doscientos Cincuenta y Tres Mil Diecinueve Pesos 46/100 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 **$ 2,405,762.88 (Dos Millones Cuatrocientos Cinco Mil Setecientos Sesenta y Dos Pesos 88/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del Municipio de Irimbo, Michoacán, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

065 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 el Municipio de Irimbo, Michoacán, deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

PRESIDENCIA	SINDICATURA	TESORERIA	CONTRALORÍA
L.A. AZUGENA RUIZ ALANÍS PRESIDENTA MUNICIPAL	C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO S SÍNDICO MUNICIPAL	L.P. MARIA CELERINA LUNA ARREJÓN 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".

2.1.3 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 Municipio de Irimbo, Michoacán 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 el Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 Municipio de Irimbo, Michoacán, deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

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

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

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

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de Municipio de Irimbo, Michoacán 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.

066

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

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

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.P. MARÍA DELERINA LUNA CERREJÓN
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".

2.1.5.2 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.

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.

00 067

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 Municipio de

PRESIDENCIA
L.A. 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

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 Municipio de Irimbo, Michoacán 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 Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 Municipio de Irimbo, Michoacán 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 Municipio de Irimbo, Michoacán 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 el Municipio de Irimbo, Michoacán, deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** arroja un saldo por la cantidad de $ 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del Municipio de Irimbo, Michoacán. 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 Municipio de Irimbo, Michoacán, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

069

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

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 Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 Municipio de Irimbo, Michoacán 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 Municipio de Irimbo, Michoacán 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 Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 Municipio de Irimbo, Michoacán 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 Municipio de Irimbo, Michoacán cuyo beneficio se recibió por anticipado y sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

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

070

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

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

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

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

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DR. FERNANDO 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".

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 Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 Municipio de Irimbo, Michoacán, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

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

071

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 Municipio de Irimbo, Michoacán, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un

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

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

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.P. 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"

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 Municipio de Irimbo, Michoacán, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

En el rubro de **APORTACIONES;** se refleja un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de Municipio de Irimbo, Michoacán.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 1,408.00 (Un Mil Cuatrocientos Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al Municipio de Irimbo, Michoacán de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Municipio de Irimbo, Michoacán 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 **$ 2,935,212.87 (Dos Millones Novecientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Doce Pesos 87/100 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 Municipio de Irimbo, Michoacán.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	1,408.00	1,408.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,738,198.68	1,197,014.19	2,935,212.87
TOTAL	**1,738,198.68**	**1,198,422.19**	**2,936,620.87**

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 25,123,778.79 (Veinticinco Millones Ciento Veintitres Mil Setecientos Setenta y Ocho Pesos 79/100 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.

072

PRESIDENCIA
L.A. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
L.P. MARIA DELERINA LUNA HERREJON
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".

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 Municipio de Irimbo, Michoacán, 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 el Municipio de Irimbo, Michoacán, .

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	25,123,778.79	25,123,778.79
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**	**25,235,179.94**	**34,897,798.39**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Municipio de Irimbo, Michoacán 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.

073 **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 $

PRESIDENCIA
L.A. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
L.P. MARÍA CELERINA LUNA CORREJÓN
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".

11,055,276.20 (Once Millones Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Seis Pesos 20/100 M.N.), monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2026	2025
EFECTIVO.	14,002.00	62.35
BANCOS / TESORERIA.	11,041,274.20	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	**11,055,276.20**	**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	**37,684,471.28**	**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	223,408.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,200,283.33	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**1,082,615.84**	**3,349,805.32**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	404,234.00	1,127,928.33
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,994.44	52,458.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,700.00	16,087.96
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	622,987.40	2,031,787.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	57,174.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	53,354.03
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**34,700.00**	**11,016.00**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**
OTRAS INVERSIONES	**0.00**	**0.00**

074

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

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

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

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

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

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)	**25,123,778.79**	**-394,777.47**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**<EF5400>**	**<ANEF5400>**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**701,238.56**	**759,574.13**
DEPRECIACIÓN	701,238.56	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	**25,825,017.35**	**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 SEPTIEMBRE DE 2026	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**77,052,354.39**
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

075

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

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

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

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

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

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)	270,066.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**772,684.56**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	701,238.56
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	**51,928,575.60**

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 Municipio de Irimbo, Michoacán, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

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

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

077 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

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
LA. AZUCENA RUIZ ATAMIS
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 TERREJON
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"

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

978 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.

PRESIDENCIA
L.A. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA
L.P. MARIA DEZERINA 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".

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 Municipio de Irimbo, Michoacán 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 Municipio de Irimbo, Michoacán contra terceros o viceversa.

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

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

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

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

079

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
LA. 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 DELFINA 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".

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.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 21,706,839.33 (Veintiun Millones Setecientos Seis Mil Ochocientos Treinta y Nueve 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.

000 080

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

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

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

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DR. FERNANDO 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".

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ -2,892,076.28 (-Dos Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Setenta y Seis Pesos 28/100 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 **$ 77,052,354.39 (Setenta y Siete Millones Cincuenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro Pesos 39/100 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 **$ 77,052,354.39 (Setenta y Siete Millones Cincuenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro Pesos 39/100 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	**21,706,839.33**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**--2,892,076.28**
Ley de Ingresos Devengada	**77,052,354.39**
Ley de Ingresos Recaudada	**77,052,354.39**

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.

081

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 27,461,505.65 (Veintisiete Millones Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Quinientos Cinco Pesos 65/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A. 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 DELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

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

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

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 **$ 6,445,126.22 (Seis Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Ciento Veintiseis Pesos 22/100 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 **$ 80,634,890.57 (Ochenta Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa Pesos 57/100 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 **$ 62,667,182.81 (Sesenta y Dos Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Ciento Ochenta y Dos Pesos 81/100 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 **$ 62,659,836.81 (Sesenta y Dos Millones Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Seis Pesos 81/100 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 $ 62,446,438.81 **(Sesenta y Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Pesos 81/100 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	**27,461,505.65**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**6,445,126.22**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**80,634,890.57**
Presupuesto de Egresos Devengado	**62,667,182.81**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**62,659,836.81**
Presupuesto de Egresos Pagado	**62,446,438.81**

0 082

PRESIDENCIA
L.A. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERNÁNDEZ
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, AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

300 083

L.A. 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".

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**30,954,157.83**	**201,713,071.29**	**178,254,006.56**	**54,413,222.56**	**23,459,064.73**
ACTIVO CIRCULANTE.	**4,703,894.37**	**166,845,402.49**	**155,124,747.16**	**16,424,549.70**	**11,720,655.33**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	971,133.92	82,561,004.97	72,476,862.69	11,055,276.20	10,084,142.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,674,520.85	78,829,470.99	80,018,086.99	2,485,904.85	-1,188,616.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	32,650.00	5,454,926.53	2,629,797.48	2,857,779.05	2,825,129.05
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**	**34,867,668.80**	**23,129,259.40**	**37,988,672.86**	**11,738,409.40**
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	34,065,773.33	19,755,493.50	37,684,471.28	14,310,279.83
BIENES MUEBLES.	3,349,805.32	294,113.84	2,561,303.32	1,082,615.84	-2,267,189.48
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-515,605.31	507,781.63	812,462.58	-820,286.26	-304,680.95
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

000 084

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

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELENIA MORA TERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ CENICEROS
CONTRALOR MUNICIPAL

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

V.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

000 085

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 SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	16,126,415.76	4,599,281.86	20,725,697.62	15,220,496.98	15,220,496.98	5,505,200.64
SINDICATURA	1,420,020.00	134,251.32	1,554,271.32	1,033,368.19	1,033,368.19	520,903.13
REGIDORES	3,592,586.08	280,783.05	3,873,369.13	2,149,692.99	2,149,692.99	1,723,676.14
SECRETARIA	1,085,937.38	125,697.10	1,211,634.48	790,675.43	790,675.43	420,959.05
TESORERÍA	3,658,478.78	-5,840.43	3,652,638.35	2,508,554.33	2,508,554.33	1,144,084.02
CONTRALORÍA	1,122,256.00	-44,956.63	1,077,299.37	606,584.54	606,584.54	470,714.83
OFICIALIA MAYOR	23,623,300.00	-2,402,645.91	21,220,654.09	11,684,096.27	11,468,038.27	9,536,557.82
OBRAS PÚBLICAS	37,497,547.00	690,442.51	38,187,989.51	16,607,403.83	16,607,403.83	21,580,585.68
SEGURIDAD PÚBLICA	10,360,785.00	2,689,313.12	13,050,098.12	9,670,623.91	9,665,937.91	3,379,474.21
DIF MUNICIPAL	3,163,944.00	378,800.23	3,542,744.23	2,395,686.34	2,395,686.34	1,147,057.89
TOTAL DEL EGRESO	**101,651,270.00**	**6,445,126.22**	**108,096,396.22**	**62,667,182.81**	**62,446,438.81**	**45,429,213.41**

000 087

LIC. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERITA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

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."

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 SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	101,651,270.00	6,445,126.22	108,096,396.22	62,667,182.81	62,446,438.81	45,429,213.41
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	6,445,126.22	108,096,396.22	62,667,182.81	62,446,438.81	45,429,213.41

000 088

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ MEJÍA
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. BERNARDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	67,121,899.22	9,261,779.16	76,383,678.38	51,155,879.44	50,935,135.44	25,227,798.94
GASTO DE CAPITAL	32,939,200.00	-2,100,318.76	30,838,881.24	11,241,237.37	11,241,237.37	19,597,643.87
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,590,170.78	-716,334.18	873,836.60	270,066.00	270,066.00	603,770.60
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**	**6,445,126.22**	**108,096,396.22**	**62,667,182.81**	**62,446,438.81**	**45,429,213.41**

000 5

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 MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**32,111,156.22**	**1,224,956.51**	**33,336,112.73**	**20,046,727.59**	**20,039,381.59**	**13,289,385.14**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	23,128,180.00	528,816.24	23,656,996.24	16,033,851.00	16,029,165.00	7,623,145.24
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	4,540,896.00	750,880.24	5,291,776.24	3,799,992.59	3,799,992.59	1,491,783.65
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	4,072,080.22	54,115.98	4,126,196.20	164,518.00	161,858.00	3,961,678.20
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	-78,855.96	71,144.04	0.00	0.00	71,144.04
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**	**5,006,870.72**	**19,944,061.72**	**13,376,303.10**	**13,376,303.10**	**6,567,758.62**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,867,891.00	-162,401.68	1,705,489.32	1,071,806.37	1,071,806.37	633,682.95
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	664,560.00	762,877.86	1,427,437.86	1,215,457.84	1,215,457.84	211,980.02
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	302,520.00	-71,193.34	231,326.66	10,151.02	10,151.02	221,175.64
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,856,640.00	2,211,656.00	7,068,296.00	3,884,392.88	3,884,392.88	3,183,903.12
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	809,100.00	208,412.90	1,017,512.90	515,994.77	515,994.77	501,518.13
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,443,360.00	1,863,422.87	6,306,782.87	5,035,358.39	5,035,358.39	1,271,424.48
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	805,860.00	-325,162.86	480,697.14	260,860.80	260,860.80	219,836.34
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	27,000.00	-21,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,160,260.00	540,258.97	1,700,518.97	1,382,281.03	1,382,281.03	318,237.94
SERVICIOS GENERALES	**15,140,669.40**	**2,783,229.82**	**17,923,899.22**	**12,496,928.71**	**12,283,530.71**	**5,426,970.51**
SERVICIOS BÁSICOS	3,836,520.00	624,659.77	4,461,179.77	3,270,770.26	3,057,372.26	1,190,409.51
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,407,480.00	-113,773.87	4,293,706.13	2,182,519.32	2,182,519.32	2,111,186.81
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,034,417.40	-368,956.01	665,461.39	445,183.91	445,183.91	220,277.48
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	237,960.00	118,780.48	356,740.48	272,361.46	272,361.46	84,379.02
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	641,820.00	625,183.98	1,267,003.98	1,019,910.99	1,019,910.99	247,092.99
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	278,400.00	88,099.36	366,499.36	281,849.70	281,849.70	84,649.66
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	917,640.00	-19,603.33	898,036.67	569,525.86	569,525.86	328,510.81
SERVICIOS OFICIALES	1,689,800.00	1,971,342.77	3,661,142.77	3,421,364.35	3,421,364.35	239,778.42
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,096,632.00	-142,503.33	1,954,128.67	1,033,442.86	1,033,442.86	920,685.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,632,200.00**	**2,637,418.75**	**8,269,618.75**	**6,427,600.27**	**6,427,600.27**	**1,842,018.48**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	349,800.00	-21,299.00	328,501.00	218,551.00	218,551.00	109,950.00
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	-339,418.86	1,148,581.14	520,780.00	520,780.00	627,801.14
AYUDAS SOCIALES	3,794,400.00	2,998,136.61	6,792,536.61	5,688,269.27	5,688,269.27	1,104,267.34
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**	**-1,023,677.41**	**266,335.59**	**40,942.44**	**40,942.44**	**225,393.15**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	302,028.00	-133,860.69	168,167.31	26,948.00	26,948.00	141,219.31

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

C. P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	27,988.88	27,988.88	13,994.44	13,994.44	13,994.44
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	-914,205.60	68,979.40	0.00	0.00	68,979.40
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	-3,600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**30,949,869.60**	**-3,467,337.99**	**27,482,531.61**	**10,008,614.70**	**10,008,614.70**	**17,473,916.91**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	30,949,869.60	-3,467,337.99	27,482,531.61	10,008,614.70	10,008,614.70	17,473,916.91
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÀLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**1,590,170.78**	**-716,334.18**	**873,836.60**	**270,066.00**	**270,066.00**	**603,770.60**
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	-716,334.18	873,836.60	270,066.00	270,066.00	603,770.60
TOTAL DEL EGRESO	**101,651,270.00**	**6,445,126.22**	**108,096,396.22**	**62,667,182.81**	**62,446,438.81**	**45,429,213.41**

000 091

L.A.E AZUCENA RUIZ OLANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MANCILLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

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

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO	**57,007,996.81**	**5,960,490.92**	**62,968,487.73**	**42,046,687.98**	**41,825,943.98**	**20,921,799.75**
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	2,522,124.51	46,274,250.32	29,678,542.01	29,462,484.01	16,595,708.31
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,895,086.00	749,053.29	3,644,139.29	2,697,522.06	2,697,522.06	946,617.23
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	2,689,313.12	13,050,098.12	9,670,623.91	9,665,937.91	3,379,474.21
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**37,448,763.41**	**3,890,967.76**	**41,339,731.17**	**17,828,638.13**	**17,828,638.13**	**23,511,093.04**
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	1,930,947.47	27,436,491.31	9,365,841.96	9,365,841.96	18,070,649.35
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,431,188.66	149,653.08	1,580,841.74	1,028,971.96	1,028,971.96	551,869.78
EDUCACIÓN	3,277,293.16	-1,276,847.17	2,000,445.99	413,694.56	413,694.56	1,586,751.43
PROTECCIÓN SOCIAL	6,906,341.75	2,598,999.07	9,505,340.82	6,691,935.40	6,691,935.40	2,813,405.42
OTROS ASUNTOS SOCIALES	328,396.00	-11,784.69	316,611.31	196,574.12	196,574.12	120,037.19
DESARROLLO ECONÓMICO	**6,084,339.00**	**-2,705,964.17**	**3,378,374.83**	**2,672,807.08**	**2,672,807.08**	**705,567.75**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	130,101.00	-9,927.75	120,173.25	54,263.00	54,263.00	65,910.25
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,954,238.00	-692,342.83	1,261,895.17	625,767.67	625,767.67	636,127.50
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	-2,003,693.59	1,996,306.41	1,992,776.41	1,992,776.41	3,530.00
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**	**-700,368.29**	**409,802.49**	**119,049.62**	**119,049.62**	**290,752.87**
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	-700,368.29	409,802.49	119,049.62	119,049.62	290,752.87
TOTAL DEL EGRESO	**101,651,270.00**	**6,445,126.22**	**108,096,396.22**	**62,667,182.81**	**62,446,438.81**	**45,429,213.41**

000 092

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 MENDOZA
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 SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	4,811,065.00	816,807.00	5,627,872.00	3,347,694.06	3,347,694.06	2,280,177.94
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	45,331,803.10	5,423,197.41	50,755,000.51	34,562,639.37	34,341,895.37	16,192,361.14
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	1,420,020.00	134,251.32	1,554,271.32	1,033,368.19	1,033,368.19	520,903.13
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	1,753,096.00	741,295.73	2,494,391.73	1,742,812.21	1,742,812.21	751,579.52
PROMOCION Y FOMENTO	3,573,826.66	-631,755.18	2,942,071.48	1,666,552.20	1,666,552.20	1,275,519.28
REGULACION Y SUPERVISION	8,845,062.08	1,257,696.43	10,102,758.51	6,450,897.01	6,450,897.01	3,651,861.50
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	-1,062,646.91	30,586,540.09	11,200,294.93	11,200,294.93	19,386,245.16
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2,510,280.00	403,378.07	2,913,658.07	2,108,494.36	2,108,494.36	805,163.71
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	646,759.38	63,070.64	709,830.02	435,264.86	435,264.86	274,565.16
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	116.00	116.00	84.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,110,170.78	-700,368.29	409,802.49	119,049.62	119,049.62	290,752.87
TOTAL DEL EGRESO	**101,651,270.00**	**6,445,126.22**	**108,096,396.22**	**62,667,182.81**	**62,446,438.81**	**45,429,213.41**

000 093

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS	C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO	L.P. MARIA CELENIA 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."

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

VI.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CONAC

000 094

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL PERIODO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	0.00	0.00	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	6,062,594.97	6,062,594.97	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.	10,997,645.92	10,992,959.92	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

000 095

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 DE LA MORA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

95

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 SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**77,052,354.39**
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	**77,052,354.39**

000 096

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALAMÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA JUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO PEREZ MUNGUIA
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 SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026
1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**62,667,182.81**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**11,511,291.77**
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	26,948.00
2.4 MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,994.44
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	10,008,614.70
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).	270,066.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	1,191,668.63
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**772,684.56**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	701,238.56
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	**51,928,575.60**

000 097

"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 ALAMIS PRESIDENTA MUNICIPAL	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIA CELESTINA LUNA HERREJÓN TESORERA MUNICIPAL	DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2026	31/12/2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	**11,055,276.20**	**971,133.92**
EFECTIVO.	14,002.00	62.35
BANCOS / TESORERIA.	11,041,274.20	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.	**2,485,904.85**	**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.	1,328,444.31	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.	**2,857,779.05**	**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.	2,788,181.05	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	30/09/2026	31/12/2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**16,543,538.30**	**19,518,076.70**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,027,709.77	1,076,824.77
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	3,557,697.91	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.	9,253,019.46	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.	2,405,762.88	2,403,722.21
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

000 098

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

IRIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

VII.

INFORMACIÓN FINANCIERA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (CONAC)

000 099

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2026	31/12/2025
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**16,424,549.70**	**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.	**37,684,471.28**	**23,374,191.45**
BIENES MUEBLES.	**1,082,615.84**	**3,349,805.32**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**820,286.26**	**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	**37,988,672.86**	**26,250,263.46**
TOTAL DEL ACTIVO	**54,413,222.56**	**30,954,157.83**

CONCEPTO	30/09/2026	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	**16,578,803.30**	**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	**16,578,803.30**	**19,553,340.70**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**2,936,620.87**	**1,738,198.68**
APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
DONACIONES DE CAPITAL	**1,408.00**	**0.00**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**2,935,212.87**	**1,738,198.68**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**34,897,798.39**	**9,662,618.45**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**25,123,778.79**	**-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	**37,834,419.26**	**11,400,817.13**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**54,413,222.56**	**30,954,157.83**

000 100

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA DE LEPRA LUNA NERREJON
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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
Informe Analítico De La Deuda Pública Y Otros Pasivos Ldf
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**84,521,585.84**	**66,607,672.53**	**0.00**	**17,913,913.31**	**0.00**	**0.00**
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	**0.00**	**84,521,585.84**	**66,607,672.53**	**0.00**	**17,913,913.31**	**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

PRESIDENCIA
C.P.F. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
L.C.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MTRO. FERNANDO LOPEZ PEÑA SOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre de 2026 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre del 2026 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre 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 CELARINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**101,651,270.00**	**77,052,081.72**	**77,052,081.72**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	61,028,105.00	48,710,321.33	48,710,321.33
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	40,623,165.00	28,341,760.39	28,341,760.39
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**101,651,270.00**	**62,667,182.81**	**62,446,438.81**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	61,028,105.00	45,606,941.92	45,390,883.92
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	40,623,165.00	17,060,240.89	17,055,554.89
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**249,966.23**	**249,966.23**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	249,966.23	249,966.23
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**14,634,865.14**	**14,855,609.14**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**14,634,865.14**	**14,855,609.14**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**14,384,898.91**	**14,605,642.91**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**0.00**	**14,634,865.14**	**14,855,609.14**

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	61,028,105.00	48,710,321.33	48,710,321.33
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	45,606,941.92	45,390,883.92
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	249,966.23	249,966.23
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**3,353,345.64**	**3,569,403.64**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**3,353,345.64**	**3,569,403.64**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	40,623,165.00	28,341,760.39	28,341,760.39
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	17,060,240.89	17,055,554.89
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**11,281,519.50**	**11,286,205.50**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**11,281,519.50**	**11,286,205.50**

000 103

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 ZERMEÑO
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 SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**5,151,276.00**	**436,262.50**	**5,587,538.50**	**5,303,545.50**	**5,303,545.50**	**152,269.50**
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	**1,605,667.00**	**1,445,192.10**	**3,050,859.10**	**2,813,598.10**	**2,813,598.10**	**1,207,931.10**
E. PRODUCTOS	**0.00**	**291.70**	**291.70**	**291.70**	**291.70**	**291.70**
F. APROVECHAMIENTOS	**1,185,928.00**	**-1,020,673.43**	**165,254.57**	**119,020.57**	**119,020.57**	**-1,066,907.43**
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**	**986,645.75**	**45,009,948.75**	**35,166,808.75**	**35,166,808.75**	**-8,856,494.25**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	31,836,220.00	-36,893.50	31,799,326.50	24,750,488.50	24,750,488.50	-7,085,731.50
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,803,676.00	-4,174.74	8,799,501.26	6,850,849.26	6,850,849.26	-1,952,826.74
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,393,842.00	128,804.00	1,522,646.00	1,177,606.00	1,177,606.00	-216,236.00
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	-65,530.38	583,589.62	417,347.62	417,347.62	-231,772.38
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	-154,325.62	1,033,983.38	737,649.38	737,649.38	-450,659.62
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	152,136.00	329,686.17	481,822.17	443,788.17	443,788.17	291,652.17
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	789,079.82	789,079.82	789,079.82	789,079.82	789,079.82
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**685,296.00**	**-44,005.21**	**641,290.79**	**435,020.79**	**435,020.79**	**-250,275.21**
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	33,019.04	129,523.04	105,397.04	105,397.04	8,893.04
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	476,024.00	-157,734.80	318,289.20	201,152.20	201,152.20	-274,871.80
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	80,710.55	193,478.55	128,471.55	128,471.55	15,703.55
J. TRANSFERENCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**8,338,607.00**	**-1,431,396.54**	**6,907,210.46**	**4,822,559.46**	**4,822,559.46**	**-3,516,047.54**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	8,338,607.00	-1,431,396.54	6,907,210.46	4,822,559.46	4,822,559.46	-3,516,047.54
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**38,028.00**	**26,745.46**	**64,773.46**	**49,476.46**	**49,476.46**	**11,448.46**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	38,028.00	26,745.46	64,773.46	49,476.46	49,476.46	11,448.46
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	**61,028,105.00**	**399,062.33**	**61,427,167.33**	**48,710,321.33**	**48,710,321.33**	**-12,317,783.67**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**40,623,165.00**	**-3,291,138.61**	**37,332,026.39**	**28,341,760.39**	**28,341,760.39**	**-12,281,404.61**
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	23,310,580.00	-1,821,540.61	21,489,039.39	16,826,923.39	16,826,923.39	-6,483,656.61
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	17,312,585.00	-1,469,598.00	15,842,987.00	11,514,837.00	11,514,837.00	-5,797,748.00
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 CELERINA LIMA CARREJON
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**-3,291,138.61**	**37,332,026.39**	**28,341,760.39**	**28,341,760.39**	**-12,281,404.61**
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	**101,651,270.00**	**-2,892,076.28**	**98,759,193.72**	**77,052,081.72**	**77,052,081.72**	**-24,599,188.28**
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**

000 105

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA VERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ MENDOZA
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 SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**61,028,105.00**	**6,148,514.51**	**67,176,619.51**	**45,606,941.92**	**45,390,883.92**	**21,569,677.59**
SERVICIOS PERSONALES.	**24,251,756.22**	**1,343,991.19**	**25,595,747.41**	**15,163,930.59**	**15,161,270.59**	**10,431,816.82**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	16,339,180.00	610,178.24	16,949,358.24	11,243,510.00	11,243,510.00	5,705,848.24
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	4,540,896.00	750,880.24	5,291,776.24	3,799,992.59	3,799,992.59	1,491,783.65
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,221,680.22	61,788.67	3,283,468.89	120,428.00	117,768.00	3,163,040.89
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	150,000.00	-78,855.96	71,144.04	0.00	0.00	71,144.04
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**	**2,256,613.32**	**14,282,204.32**	**10,343,176.81**	**10,343,176.81**	**3,939,027.51**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,813,891.00	-140,689.74	1,673,201.26	1,057,018.31	1,057,018.31	616,182.95
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	664,560.00	760,395.46	1,424,955.46	1,212,975.44	1,212,975.44	211,980.02
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	302,520.00	-71,193.34	231,326.66	10,151.02	10,151.02	221,175.64
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,653,040.00	-193,498.80	3,459,541.20	2,282,663.32	2,282,663.32	1,176,877.88
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	809,100.00	-141,587.10	667,512.90	384,374.64	384,374.64	283,138.26
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,681,360.00	1,619,618.54	5,300,978.54	4,222,240.63	4,222,240.63	1,078,737.91
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	286,860.00	73,337.14	360,197.14	260,860.80	260,860.80	99,336.34
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	350,231.16	1,164,491.16	912,892.65	912,892.65	251,598.51
SERVICIOS GENERALES	**9,998,952.00**	**2,581,812.46**	**12,580,764.46**	**9,674,554.08**	**9,461,156.08**	**2,906,210.38**
SERVICIOS BÁSICOS	1,611,720.00	1,066,011.87	2,677,731.87	2,228,662.36	2,015,264.36	449,069.51
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,087,480.00	-453,781.02	2,633,698.98	1,681,794.77	1,681,794.77	951,904.21
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	293,100.00	148,743.79	441,843.79	332,849.36	332,849.36	108,994.43
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	237,960.00	117,862.28	355,822.28	271,752.46	271,752.46	84,069.82
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	569,820.00	147,683.79	717,503.79	504,410.80	504,410.80	213,092.99
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	278,400.00	88,099.36	366,499.36	281,849.70	281,849.70	84,649.66
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	917,640.00	-19,603.33	898,036.67	569,525.86	569,525.86	328,510.81
SERVICIOS OFICIALES	1,689,800.00	1,958,050.33	3,647,850.33	3,408,071.91	3,408,071.91	239,778.42
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,313,032.00	-471,254.61	841,777.39	395,636.86	395,636.86	446,140.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,632,200.00**	**2,637,418.75**	**8,269,618.75**	**6,427,600.27**	**6,427,600.27**	**1,842,018.48**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	349,800.00	-21,299.00	328,501.00	218,551.00	218,551.00	109,950.00
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	-339,418.86	1,148,581.14	520,780.00	520,780.00	627,801.14
AYUDAS SOCIALES	3,794,400.00	2,998,136.61	6,792,536.61	5,688,269.27	5,688,269.27	1,104,267.34
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

106

L.A.E. AZUCENA RUIZ ATANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA TUFIÑO HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FREDIANO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**470,828.00**	**-288,471.81**	**182,356.19**	**40,942.44**	**40,942.44**	**141,413.75**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	266,028.00	-112,860.69	153,167.31	26,948.00	26,948.00	126,219.31
MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	27,988.88	27,988.88	13,994.44	13,994.44	13,994.44
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	-3,600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**8,338,607.00**	**-2,311,570.22**	**6,027,036.78**	**3,734,571.73**	**3,734,571.73**	**2,292,465.05**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,338,607.00	-2,311,570.22	6,027,036.78	3,734,571.73	3,734,571.73	2,292,465.05
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**	**-71,279.18**	**238,891.60**	**222,166.00**	**222,166.00**	**16,725.60**
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	-71,279.18	238,891.60	222,166.00	222,166.00	16,725.60
II. GASTO ETIQUETADO	**40,623,165.00**	**296,611.71**	**40,919,776.71**	**17,060,240.89**	**17,055,554.89**	**23,859,535.82**
SERVICIOS PERSONALES.	**7,859,400.00**	**-119,034.68**	**7,740,365.32**	**4,882,797.00**	**4,878,111.00**	**2,857,568.32**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	6,789,000.00	-81,362.00	6,707,638.00	4,790,341.00	4,785,655.00	1,917,297.00
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	-7,672.69	842,727.31	44,090.00	44,090.00	798,637.31
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
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MEMBRILLO
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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**2,911,600.00**	**2,750,257.40**	**5,661,857.40**	**3,033,126.29**	**3,033,126.29**	**2,628,731.11**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	54,000.00	-21,711.94	32,288.06	14,788.06	14,788.06	17,500.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,482.40	2,482.40	2,482.40	2,482.40	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	2,405,154.80	3,608,754.80	1,601,729.56	1,601,729.56	2,007,025.24
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	243,804.33	1,005,804.33	813,117.76	813,117.76	192,686.57
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	519,000.00	-398,500.00	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	27,000.00	-21,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	346,000.00	190,027.81	536,027.81	469,388.38	469,388.38	66,639.43
SERVICIOS GENERALES	**5,141,717.40**	**201,417.36**	**5,343,134.76**	**2,822,374.63**	**2,822,374.63**	**2,520,760.13**
SERVICIOS BÁSICOS	2,224,800.00	-441,352.10	1,783,447.90	1,042,107.90	1,042,107.90	741,340.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,320,000.00	340,007.15	1,660,007.15	500,724.55	500,724.55	1,159,282.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	741,317.40	-517,699.80	223,617.60	112,334.55	112,334.55	111,283.05
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	918.20	918.20	609.00	609.00	309.20
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	72,000.00	477,500.19	549,500.19	515,500.19	515,500.19	34,000.00
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	13,292.44	13,292.44	13,292.44	13,292.44	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	783,600.00	328,751.28	1,112,351.28	637,806.00	637,806.00	474,545.28
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**	**-735,205.60**	**83,979.40**	**0.00**	**0.00**	**83,979.40**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	36,000.00	-21,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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	-714,205.60	68,979.40	0.00	0.00	68,979.40
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

108

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELENIA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO CERECEDO ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**22,611,262.60**	**-1,155,767.77**	**21,455,494.83**	**6,274,042.97**	**6,274,042.97**	**15,181,451.86**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,611,262.60	-1,155,767.77	21,455,494.83	6,274,042.97	6,274,042.97	15,181,451.86
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**	**-645,055.00**	**634,945.00**	**47,900.00**	**47,900.00**	**587,045.00**
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	-645,055.00	634,945.00	47,900.00	47,900.00	587,045.00
TOTAL DE EGRESOS:	**101,651,270.00**	**6,445,126.22**	**108,096,396.22**	**62,667,182.81**	**62,446,438.81**	**45,429,213.41**

0 109

LIC. AZUCENA RUIZ ALANIS	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO	L.P. MARIA CELERINA LUNA HERRERON	DR. FERNANDO [illegible]
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**61,028,105.00**	**6,148,514.51**	**67,176,619.51**	**45,606,941.92**	**45,390,883.92**	**21,569,677.59**
PRESIDENCIA	16,126,415.76	4,599,281.86	20,725,697.62	15,220,496.98	15,220,496.98	5,505,200.64
SINDICATURA	1,420,020.00	134,251.32	1,554,271.32	1,033,368.19	1,033,368.19	520,903.13
REGIDORES	3,592,586.08	280,783.05	3,873,369.13	2,149,692.99	2,149,692.99	1,723,676.14
SECRETARIA	1,085,937.38	125,697.10	1,211,634.48	790,675.43	790,675.43	420,959.05
TESORERÍA	2,858,478.78	456,659.57	3,315,138.35	2,460,654.33	2,460,654.33	854,484.02
CONTRALORÍA	1,122,256.00	-44,956.63	1,077,299.37	606,584.54	606,584.54	470,714.83
OFICIALIA MAYOR	17,471,500.00	-67,502.49	17,403,997.51	11,141,167.20	10,925,109.20	6,262,830.31
OBRAS PÚBLICAS	14,186,967.00	-558,669.20	13,628,297.80	9,141,576.23	9,141,576.23	4,486,721.57
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	844,169.70	844,169.70	667,039.69	667,039.69	177,130.01
DIF MUNICIPAL	3,163,944.00	378,800.23	3,542,744.23	2,395,686.34	2,395,686.34	1,147,057.89
II. GASTO ETIQUETADO	**40,623,165.00**	**296,611.71**	**40,919,776.71**	**17,060,240.89**	**17,055,554.89**	**23,859,535.82**
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	-2,335,143.42	3,816,656.58	542,929.07	542,929.07	3,273,727.51
OBRAS PÚBLICAS	23,310,580.00	1,249,111.71	24,559,691.71	7,465,827.60	7,465,827.60	17,093,864.11
SEGURIDAD PÚBLICA	10,360,785.00	1,845,143.42	12,205,928.42	9,003,584.22	8,998,898.22	3,202,344.20
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**101,651,270.00**	**6,445,126.22**	**108,096,396.22**	**62,667,182.81**	**62,446,438.81**	**45,429,213.41**

800 110

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA DEL CARMEN LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ DE LUCIO
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 SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**61,028,105.00**	**6,148,514.51**	**67,176,619.51**	**45,606,941.92**	**45,390,883.92**	**21,569,677.59**
GOBIERNO	**40,495,411.81**	**6,450,290.92**	**46,945,702.73**	**32,500,058.69**	**32,284,000.69**	**14,445,644.04**
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	4,857,267.93	42,457,593.74	29,135,612.94	28,919,554.94	13,321,980.80
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,895,086.00	748,853.29	3,643,939.29	2,697,406.06	2,697,406.06	946,533.23
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	844,169.70	844,169.70	667,039.69	667,039.69	177,130.01
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**18,138,183.41**	**638,362.46**	**18,776,545.87**	**12,355,702.94**	**12,355,702.94**	**6,420,842.93**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,712,829.00	-2,281,319.51	6,431,509.49	4,024,526.90	4,024,526.90	2,406,982.59
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,431,188.66	149,653.08	1,580,841.74	1,028,971.96	1,028,971.96	551,869.78
EDUCACIÓN	759,428.00	182,814.51	942,242.51	413,694.56	413,694.56	528,547.95
PROTECCIÓN SOCIAL	6,906,341.75	2,598,999.07	9,505,340.82	6,691,935.40	6,691,935.40	2,813,405.42
OTROS ASUNTOS SOCIALES	328,396.00	-11,784.69	316,611.31	196,574.12	196,574.12	120,037.19
DESARROLLO ECONÓMICO	**2,084,339.00**	**-702,270.58**	**1,382,068.42**	**680,030.67**	**680,030.67**	**702,037.75**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	130,101.00	-9,927.75	120,173.25	54,263.00	54,263.00	65,910.25
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,954,238.00	-692,342.83	1,261,895.17	625,767.67	625,767.67	636,127.50
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**	**-237,868.29**	**72,302.49**	**71,149.62**	**71,149.62**	**1,152.87**
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	-237,868.29	72,302.49	71,149.62	71,149.62	1,152.87
II. GASTO ETIQUETADO	**40,623,165.00**	**296,611.71**	**40,919,776.71**	**17,060,240.89**	**17,055,554.89**	**23,859,535.82**
GOBIERNO	**16,512,585.00**	**-489,800.00**	**16,022,785.00**	**9,546,629.29**	**9,541,943.29**	**6,476,155.71**
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	-2,335,143.42	3,816,656.58	542,929.07	542,929.07	3,273,727.51
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	200.00	200.00	116.00	116.00	84.00
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	1,845,143.42	12,205,928.42	9,003,584.22	8,998,898.22	3,202,344.20
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**19,310,580.00**	**3,252,605.30**	**22,563,185.30**	**5,472,935.19**	**5,472,935.19**	**17,090,250.11**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	500,000.00	500,000.00	131,620.13	131,620.13	368,379.87

L.A.P. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA ARREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MEMBRILLO
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 SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	16,792,714.84	4,212,266.98	21,004,981.82	5,341,315.06	5,341,315.06	15,663,666.76
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	-1,459,661.68	1,058,203.48	0.00	0.00	1,058,203.48
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**	**-2,003,693.59**	**1,996,306.41**	**1,992,776.41**	**1,992,776.41**	**3,530.00**
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	-2,003,693.59	1,996,306.41	1,992,776.41	1,992,776.41	3,530.00
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**	**6,445,126.22**	**108,096,396.22**	**62,667,182.81**	**62,446,438.81**	**45,429,213.41**

060 112

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**24,251,756.22**	**1,343,991.19**	**25,595,747.41**	**15,163,930.59**	**15,161,270.59**	**10,431,816.82**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	24,251,756.22	614,469.19	24,866,225.41	14,608,538.59	14,605,878.59	10,257,686.82
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	729,522.00	729,522.00	555,392.00	555,392.00	174,130.00
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**	**-119,034.68**	**7,740,365.32**	**4,882,797.00**	**4,878,111.00**	**2,857,568.32**
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	-69,034.68	7,494,565.32	4,882,797.00	4,878,111.00	2,611,768.32
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**	**1,224,956.51**	**33,336,112.73**	**20,046,727.59**	**20,039,381.59**	**13,289,385.14**

113

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LARA HERRERIÓN
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LOPEZ [illegible]
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

000 114

IRIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

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

000 115

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

NÚMERO DE CUENTA 1347127911 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:				$ 1,616,196.50
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	
30/09/2026	MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN	CH 188	$ 42,224.00	
30/09/2026	MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN	CH 189	$ 2,873.00	
			TOTAL	$ 54,897.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				
			TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA				$ 1,561,299.50

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA IRIMBO H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MARÍA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

000 116

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

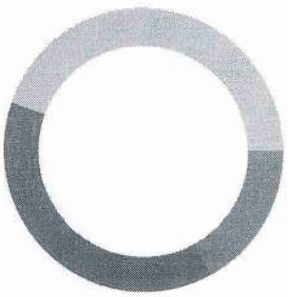
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026
Fecha de corte	30/Septiembre/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1347127911	072 480 013471279115	$1,061,244.47	$1,616,196.50
TOTAL			**$1,061,244.47**	**$1,616,196.50**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,061,244.47
+ Total de depósitos	$ 4,247,676.82
- Total de retiros	$ 3,692,373.78
+ Intereses Netos Ganados	$ 66.59
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 360.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 57.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,616,196.50
Saldo disponible al día*	$ 1,616,196.50
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 285,399.86
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 66.59
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 66.59
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	$ 360.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,061,244.47)



DEPÓSITOS	$4,247,676.82
RETIROS	$3,692,373.78
COMISIONES	$360.00
OTROS CARGOS	$57.60
SALDO FINAL	$1,616,196.50

000 117

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			1,061,244.47
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004701638055, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO SALINAS HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7CC13 GRUESA DE CUETES CVE RASTREO: 8846APR120260901572205643 RFC: SAHG650703QD1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:02:57		1,508.00	1,059,736.47
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010926		5.00	1,059,731.47
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010926		0.80	1,059,730.67
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004701638055, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO SALINAS HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 32589 GRUESA DE CUTES SAN ANTONIO T CVE RASTREO: 8846APR120260901572205646 RFC: SAHG650703QD1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:02:57		3,016.00	1,056,714.67
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010926		5.00	1,056,709.67
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010926		0.80	1,056,708.87
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004701638055, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO SALINAS HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4EBA0 PIROTECNIA TENENCIA SAN LOREN CVE RASTREO: 8846APR120260901572205696 RFC: SAHG650703QD1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:02:57		58,000.00	998,708.87
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010926		5.00	998,703.87
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010926		0.80	998,703.07
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A593A RENTA DE VIBRADOR PARA CONCRE CVE RASTREO: 8846APR120260901572207872 6 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:07:15		9,467.00	989,236.07
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010926		5.00	989,231.07
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010926		0.80	989,230.27
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7BF66 MANIOBRA DE CARGA DE CEMENTO CVE RASTREO: 8846APR220260901572207872 9 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:07:16		2,471.99	986,758.28
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010926		5.00	986,753.28
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010926		0.80	986,752.48
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A215 6B88A PAQUETE DE CALENTADORES CVE RASTREO: 8846APR220260901572207873 3 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:07:16		28,840.00	957,912.48
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010926		5.00	957,907.48
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010926		0.80	957,906.68
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT D54B8 BLOCK DE CONCRETO CVE RASTREO: 8846APR220260901572207873 6 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:07:16		26,100.00	931,806.68
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010926		5.00	931,801.68
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010926		0.80	931,800.88
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C61A6 MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA CVE RASTREO: 8846APR220260901572207873 9 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:07:16		9,919.75	921,881.13
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010926		5.00	921,876.13
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010926		0.80	921,875.33
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT E08EA FLETE DE SAN LUIS A IRIMBO CVE RASTREO: 8846APR120260901572207878 1 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:07:16		18,000.00	903,875.33
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010926		5.00	903,870.33
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010926		0.80	903,869.53

000 118

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT BFD5F FLETE DE ZITACUARO A IRIMBO C CVE RASTREO: 8846APR220260901572207878 3 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:07:16		16,000.00	887,869.53
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010926		5.00	887,864.53
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010926		0.80	887,863.73
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4DA65 FLETE DE ZITACUARO A IRIMBO C CVE RASTREO: 8846APR120260901572207878 5 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:07:16		16,000.00	871,863.73
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010926		5.00	871,858.73
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010926		0.80	871,857.93
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 85D59 FLETE DE MORELIA A IRIMBO CVE RASTREO: 8846APR120260901572207878 7 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:07:17		12,000.00	859,857.93
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010926		5.00	859,852.93
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010926		0.80	859,852.13
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT AF5CE RENTA DE VOLTEO RECOLECCION B CVE RASTREO: 8846APR120260901572207879 2 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:07:17		36,050.00	823,802.13
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010926		5.00	823,797.13
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010926		0.80	823,796.33
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A212 E2321 RENTA DE VOLTEO OBRAS CVE RASTREO: 8846APR220260901572207879 6 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:07:17		36,050.00	787,746.33
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010926		5.00	787,741.33
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010926		0.80	787,740.53
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012397001187288607, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AGAVE DE LA REALEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20 GARRAFAS DE TEQUILA ANEJO 10 BOTELLAS CVE RASTREO: 8846APR220260901572214826 9 RFC: DAG210407UB0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:21:10		10,600.00	777,140.53
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010926		5.00	777,135.53
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010926		0.80	777,134.73
01-SEP-26	RET OTROS 88904 NL		3,000.00	774,134.73
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A2B1D TABIQUE ROJO CVE RASTREO: 8846APR120260901572227348 6 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:45:54		11,362.04	762,772.69
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010926		5.00	762,767.69
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010926		0.80	762,766.89
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 825C9 TINACO Y TAMBO CVE RASTREO: 8846APR220260901572227348 7 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:45:54		18,179.50	744,587.39
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010926		5.00	744,582.39
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010926		0.80	744,581.59
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522015328225125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO SALAZAR SEGUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7392C ASISTENCIA JURIDICA 2DA QNA A CVE RASTREO: 8846APR120260901572229299 6 RFC: SASE800205DXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:49:51		7,500.00	737,081.59
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010926		5.00	737,076.59
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010926		0.80	737,075.79
01-SEP-26	RET OTROS 88904 NL		1,800.00	735,275.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004755597906, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO RINCON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 94a4e DIFUSION D ACTIVIDADES AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR220260901572301497 2 RFC: RIHS620418JU2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:10:54		6,000.00	729,275.79
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010926		5.00	729,270.79
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010926		0.80	729,269.99
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000165		2,309.00	726,960.99
02-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000164		4,120.00	722,840.99
02-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000173		43,093.00	679,747.99
02-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000174		1,946.00	677,801.99
02-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655043956091, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAURICIO PEREZ CEDEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 BALANCEOS Y ALINEACION CVE RASTREO: 8846APR120260902572693125 5 RFC: PECM811020MIA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:02:03		696.00	677,105.99
02-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0020926		5.00	677,100.99
02-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020926		0.80	677,100.19
02-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161485099013 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:JESUS BECERRIL LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT E8AA8 3 DEBROZADORAS POWER CAT 52CC CVE RASTREO: 8846APR120260902572694848 8 RFC: BELJ790804RS5 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:05:43		12,180.00	664,920.19
02-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0020926		5.00	664,915.19
02-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020926		0.80	664,914.39
02-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161485099013 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:JESUS BECERRIL LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C9F66 2 CABEZALES REPARACION GUIRO CVE RASTREO: 8846APR220260902572694849 4 RFC: BELJ790804RS5 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:05:44		6,612.00	658,302.39
02-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0020926		5.00	658,297.39
02-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020926		0.80	658,296.59
02-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029360142161, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR FABIAN CORREA ESPIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BALANCEO ALINEACION TERMINALES DE DIRECC CVE RASTREO: 8846APR120260902572748341 5 RFC: COEH810302FS1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:13:13		2,900.00	655,396.59
02-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0020926		5.00	655,391.59
02-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020926		0.80	655,390.79
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000175 DEPOSITO A CTA. 1332483387 RFC LUHC840926JN7		27,887.00	627,503.79
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9332B OFICIALIA MAGNA CVE RASTREO: 8846APR120260903573008609 4 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:55		21,400.90	606,102.89
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030926		5.00	606,097.89
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030926		0.80	606,097.09
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT AE0A5 OFICIALIA DIESEL CVE RASTREO: 8846APR120260903573008609 6 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:55		77,080.28	529,016.81
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030926		5.00	529,011.81
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030926		0.80	529,011.01
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 860E9 OBRAS PUBLICAS DIESEL CVE RASTREO: 8846APR120260903573008609 9 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:55		83,988.11	445,022.90
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030926		5.00	445,017.90
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030926		0.80	445,017.10
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 26F22 MIGRACION CVE RASTREO: 8846APR120260903573008612 1 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:56		2,928.57	442,088.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030926		5.00	442,083.53
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030926		0.80	442,082.73
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00249906770062533 7, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C19F2 UBR CVE RASTREO: 8846APR120260903573008612 2 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:56		500.00	441,582.73
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030926		5.00	441,577.73
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030926		0.80	441,576.93
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00249906770062533 7, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 214ED INSTITUTO DE LA MUJER CVE RASTREO: 8846APR120260903573008612 3 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:56		800.00	440,776.93
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030926		5.00	440,771.93
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030926		0.80	440,771.13
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00249906770062533 7, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A55B3 CASA DE LA CULTURA CVE RASTREO: 8846APR220260903573008612 6 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:56		6,279.77	434,491.36
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030926		5.00	434,486.36
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030926		0.80	434,485.56
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00249906770062533 7, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B1643 CONTRALORIA CVE RASTREO: 8846APR220260903573008612 7 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:56		3,600.00	430,885.56
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030926		5.00	430,880.56
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030926		0.80	430,879.76
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00249906770062533 7, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6F576 TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR220260903573008612 9 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:56		6,676.57	424,203.19
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030926		5.00	424,198.19
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030926		0.80	424,197.39
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00249906770062533 7, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3A1ED COMBUSTIBLE DIESEL CVE RASTREO: 8846APR220260903573008619 1 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:56		20,750.00	403,447.39
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030926		5.00	403,442.39
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030926		0.80	403,441.59
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00249906770062533 7, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 49F21 COMBUSTIBLE MAGNA CVE RASTREO: 8846APR220260903573008619 4 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:56		2,300.00	401,141.59
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030926		5.00	401,136.59
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030926		0.80	401,135.79
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00249906770062533 7, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7FCAE DIRECCION EDUACION CVE RASTREO: 8846APR220260903573008619 6 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:57		1,000.00	400,135.79
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030926		5.00	400,130.79
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030926		0.80	400,129.99
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00249906770062533 7, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 31E35 DESARROLLO RURAL CVE RASTREO: 8846APR220260903573008620 0 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:57		4,000.00	396,129.99
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030926		5.00	396,124.99
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030926		0.80	396,124.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT E4719 DIRECCION DEPORTES CVE RASTREO: 8846APR220260903573008622 3 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:57		2,801.01	393,323.18
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030926		5.00	393,318.18
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030926		0.80	393,317.38
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F9D6E PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR220260903573008622 5 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:57		18,706.68	374,610.70
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030926		5.00	374,605.70
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030926		0.80	374,604.90
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 172AC SALUD TRASLADO CVE RASTREO: 8846APR220260903573008622 7 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:57		9,647.64	364,957.26
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030926		5.00	364,952.26
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030926		0.80	364,951.46
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 71564 COMUNICACION CVE RASTREO: 8846APR220260903573008623 0 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:57		4,600.00	360,351.46
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030926		5.00	360,346.46
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030926		0.80	360,345.66
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3BC2A URBANISMO CVE RASTREO: 8846APR220260903573008624 0 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:58		3,600.00	356,745.66
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030926		5.00	356,740.66
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030926		0.80	356,739.86
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B6658 SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR220260903573008626 5 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:58		12,744.77	343,995.09
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030926		5.00	343,990.09
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030926		0.80	343,989.29
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FAE6D SECRETARIA CVE RASTREO: 8846APR220260903573008626 8 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:58		5,951.05	338,038.24
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030926		5.00	338,033.24
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030926		0.80	338,032.44
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2BDA9 DIF DIESEL CVE RASTREO: 8846APR220260903573008627 3 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:58		3,066.94	334,965.50
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030926		5.00	334,960.50
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030926		0.80	334,959.70
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 8AA14 DIF MAGNA CVE RASTREO: 8846APR220260903573008627 5 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:58		7,298.59	327,661.11
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030926		5.00	327,656.11
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030926		0.80	327,655.31

000122

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5B027 REGIDORES CVE RASTREO: 8846APR220260903573008627 7 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:58		8,981.08	318,674.23
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030926		5.00	318,669.23
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030926		0.80	318,668.43
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C5A1D PRESIDENCIA AOPOYO SOCIAL DIE CVE RASTREO: 8846APR220260903573008627 8 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:58		15,000.00	303,668.43
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030926		5.00	303,663.43
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030926		0.80	303,662.63
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 57DB9 PRESIDENCIA APOYO SOCIAL MAGN CVE RASTREO: 8846APR220260903573008627 9 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:59		16,459.99	287,202.64
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030926		5.00	287,197.64
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030926		0.80	287,196.84
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT E2975 OBRAS PUBLICAS MAGNA CVE RASTREO: 8846APR220260903573008630 1 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:59		24,672.96	262,523.88
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030926		5.00	262,518.88
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030926		0.80	262,518.08
03-SEP-26	RET OTROS 88904 NL		4,000.00	258,518.08
03-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000030926 DE LA CUENTA 1345119574 26023000086	30,502.00		289,020.08
04-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480012833992651, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELISEO AVILA GUSMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 25B97 CERDO APOYO SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR220260904573537335 3 RFC: AIGE610810SJ0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:49:46		9,800.00	279,220.08
04-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040926		5.00	279,215.08
04-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040926		0.80	279,214.28
04-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480012833992651, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELISEO AVILA GUSMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 278F8 CERDO APOYO SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR220260904573537343 2 RFC: AIGE610810SJ0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:49:46		9,800.00	269,414.28
04-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040926		5.00	269,409.28
04-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040926		0.80	269,408.48
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000176		59,960.26	209,448.22
08-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891276694, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NATECU COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2AE75 LLANTAS 12 5 80 18 DE RETRO CVE RASTREO: 8846APR120260908574920651 3 RFC: NCO240828UQ4 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:06:52		8,000.01	201,448.21
08-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080926		5.00	201,443.21
08-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080926		0.80	201,442.41
08-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891276694, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NATECU COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 8EB20 CAMBIO DE LLANTAS DE MOTOCONF CVE RASTREO: 8846APR220260908574920670 1 RFC: NCO240828UQ4 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:06:55		4,920.72	196,521.69
08-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080926		5.00	196,516.69
08-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080926		0.80	196,515.89
08-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891276694, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NATECU COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5190F TRASLADO DE MOTOCONFORMADORA CVE RASTREO: 8846APR220260908574922188 0 RFC: NCO240828UQ4 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:10:52		8,500.02	188,015.87
08-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080926		5.00	188,010.87
08-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080926		0.80	188,010.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891276694, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NATECU COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7600A SERVICIO DE MOTOR RETROEXCAVA CVE RASTREO: 8846APR1202609085749227636 RFC: NCO240828UQ4 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:12:17		12,935.04	175,075.03
08-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080926		5.00	175,070.03
08-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080926		0.80	175,069.23
08-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891276694, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NATECU COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 67111 LLANTAS 19 5 L DE RETROEXCABA CVE RASTREO: 8846APR1202609085749232693 RFC: NCO240828UQ4 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:13:39		14,000.02	161,069.21
08-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080926		5.00	161,064.21
08-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080926		0.80	161,063.41
08-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891276694, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NATECU COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C7AD4 SERVICIO DE MOTOR MOTOCNFORMA CVE RASTREO: 8846APR1202609085749237717 RFC: NCO240828UQ4 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:15:02		25,784.48	135,278.93
08-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080926		5.00	135,273.93
08-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080926		0.80	135,273.13
08-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891276694, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NATECU COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT DDBE4 LLANTAS 1300 24 DE MOTOCONFOR CVE RASTREO: 8846APR1202609085749260716 RFC: NCO240828UQ4 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:21:27		60,000.00	75,273.13
08-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080926		5.00	75,268.13
08-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080926		0.80	75,267.33
09-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090926 , DE LA CUENTA 1347128066 PRESTAMO PR COMPLETAR PAGO ISR	2,000.00		77,267.33
09-SEP-26	PAGO REFERENCIADO 567888825226 Impuesto Deposito Referenciado		77,256.00	11.33
15-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150926 DE LA CUENTA 1345119659 26023000087	1,141,152.96		1,141,164.29
15-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347128066 DEV. PRESTAMO 09 DE SEP PAGO I AL R.F.C. MIM850101TD7		2,000.00	1,139,164.29
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000178		59,404.70	1,079,759.59
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000177		59,959.82	1,019,799.77
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000179		37,220.00	982,579.77
15-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165758138097 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:OSCAR SUAREZ HINOJOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GUIA FLORAL Y ARREGLO FLORAL PARA JARRON CVE RASTREO: 8846APR1202609155776370140 RFC: SUHO931129KM9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:46:48		3,600.00	978,979.77
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0150926		5.00	978,974.77
15-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150926		0.80	978,973.97
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		567,855.00	411,118.97
15-SEP-26	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	10,000.00		421,118.97
15-SEP-26	RET OTROS 88904 NL		144,505.00	276,613.97
15-SEP-26	RET OTROS 88904 NL		80,500.00	196,113.97
15-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522015328225125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO SALAZAR SEGUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 41835 ASISTENCIA JURIDICA 1RA QSEPT CVE RASTREO: 8846APR1202609155776804158 RFC: SASE800205DXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:57:21		7,500.00	188,613.97
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0150926		5.00	188,608.97
15-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150926		0.80	188,608.17
17-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE PIPA DE AGUA CVE RASTREO: 8846APR2202609175782389526 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:38:45		41,180.00	147,428.17
17-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170926		5.00	147,423.17
17-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170926		0.80	147,422.37
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000181		42,593.00	104,829.37
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000182		2,366.00	102,463.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000180		59,931.04	42,532.33
17-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004679542121, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSEFINA GUZMAN VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT BEAE1 LAPICERO PIN PONT PF 0 7 MM CVE RASTREO: 8846APR1202609175783545152 RFC: GUVJ860319J57 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:32:53		5,126.90	37,405.43
17-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170926		5.00	37,400.43
17-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170926		0.80	37,399.63
17-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004679542121, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSEFINA GUZMAN VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F2F64 CILP ESTANDAR JUMBO CVE RASTREO: 8846APR1202609175783545155 RFC: GUVJ860319J57 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:32:53		5,097.60	32,302.03
17-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170926		5.00	32,297.03
17-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170926		0.80	32,296.23
17-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004679542121, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSEFINA GUZMAN VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 12C58 PAPEL CONTAC MAE 45X20 CVE RASTREO: 8846APR1202609175783545157 RFC: GUVJ860319J57 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:32:53		5,074.00	27,222.23
17-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170926		5.00	27,217.23
17-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170926		0.80	27,216.43
17-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004679542121, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSEFINA GUZMAN VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 459E8 CARTUCHO EPSON 544 NEGRO CVE RASTREO: 8846APR1202609175783545159 RFC: GUVJ860319J57 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:32:53		3,936.00	23,280.43
17-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170926		5.00	23,275.43
17-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170926		0.80	23,274.63
17-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004679542121, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSEFINA GUZMAN VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 89577 HOJA CARTA MULTIOFFICE C 500 CVE RASTREO: 8846APR1202609175783545204 RFC: GUVJ860319J57 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:32:53		5,061.50	18,213.13
17-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170926		5.00	18,208.13
17-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170926		0.80	18,207.33
17-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004679542121, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSEFINA GUZMAN VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9F9A4 LIBRETA PROFESIONAL C7 PASTA CVE RASTREO: 8846APR1202609175783545218 RFC: GUVJ860319J57 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:32:54		4,320.00	13,887.33
17-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170926		5.00	13,882.33
17-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170926		0.80	13,881.53
17-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,500.00	11,381.53
18-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,000.00	1,381.53
18-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000180926 , DE LA CUENTA 1347128066 PRESTAMO PAGO DISPERCION SUBSI	8,342.00		9,723.53
18-SEP-26	RET OTROS 88904 NL		8,342.00	1,381.53
25-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000250926 DE LA CUENTA 1380649867 26023000093	650,216.05		651,597.58
25-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000250926 DE LA CUENTA 1380649867 26023000092	138,863.77		790,461.35
28-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0157367496 SERVICIO AL R.F.C. ACM830827CW6		6,952.00	783,509.35
28-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015269434941, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIEGO ARTURO CUEVAS MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLLOS CVE RASTREO: 8846APR1202609285822509626 RFC: CUMD020901BD1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:58:10		8,200.00	775,309.35
28-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0280926		5.00	775,304.35
28-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280926		0.80	775,303.55
28-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347128066 DEVOLUCION PRESTAMO 18 DE SEPT AL R.F.C. MIM850101TD7		8,342.00	766,961.55
29-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000184		59,024.49	707,937.06
29-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000183		59,577.51	648,359.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470447400093358, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AMERICO OROZCO CUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS DEPORTIVOS CVE RASTREO: 8846APR22026092958260777735 RFC: 00CA760627PF5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:45		3,483.00	644,876.55
29-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0290926		5.00	644,871.55
29-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290926		0.80	644,870.75
30-SEP-26	00260100260930000042975 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:06:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000095 REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: 0026010026093000004297 54	2,889.69		647,760.44
30-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300926 DE LA CUENTA 1345119659 26023000098	1,541,716.60		2,189,477.04
30-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300926 DE LA CUENTA 1345119640 26023000097	709,224.58		2,898,701.62
30-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300926 DE LA CUENTA 1345119695 26023000099	10,217.08		2,908,918.70
30-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE PIPA DE AGUA CVE RASTREO: 8846APR2202609305831692422 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:52:37		41,180.00	2,867,738.70
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300926		5.00	2,867,733.70
30-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300926		0.80	2,867,732.90
30-SEP-26	26093013153050170885436052707 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:16:05 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671227368 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000096 REFERENCIA: 0300926 CVE RAST: 2609301315305017088543605270 70	2,552.09		2,870,284.99
30-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000187		32,377.00	2,837,907.99
30-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000186		59,677.83	2,778,230.16
30-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000185		59,808.65	2,718,421.51
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		560,442.00	2,157,979.51
30-SEP-26	RET OTROS 88904 NL		80,500.00	2,077,479.51
30-SEP-26	RET OTROS 88904 NL		162,058.00	1,915,421.51
30-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300926 =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 CULTURAL 4 DE OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR1202609305833320096 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 16:48:20		218,080.00	1,697,341.51
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300926		5.00	1,697,336.51
30-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300926		0.80	1,697,335.71
30-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300926 =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 CULTURAL 3 DE OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR1202609305833320127 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 16:48:21		81,200.00	1,616,135.71
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300926		5.00	1,616,130.71
30-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300926		0.80	1,616,129.91
30-SEP-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30	66.59		1,616,196.50

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:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 142,632.00
Tipo de Cambio	$ 17.8413
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,713,634.00

***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)		

300 127

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: 6C8B2F98-C249-420B-BE84-09BB098A28FD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-01T23:42:47
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

dPxvVyj8wDBvQ+MZQKLyUsZJTjhfHbcdkB6WgGT2F5QYDt7FzAHn6uRx/+lMQbtCEsSoDjkhrupPFRoiFrsKvmtQj8uiJYdcwSIT7xF+K1UchB0E
Xf4z0PDSvXtF+dMZEbFDIEzMdCiIxR6cc3oBQUCJG0m2+50dKGHypxsNI9/V0aAbN4831yBWq7JO0Z2jf3Pnx0ZrS/WV8c/GN1NdqNcxXYndTx
HKaPfxOQ/mjgPFAATTzAVwmypIW+AL42IKfYJvH0jEmJX7vCcLmKQCvDzsbofGJMsVcCIgkAObwg+EEuF58sm+Sk74/7oTvnaZvZbYI1PrUD6
wfdySAZr5Fw==

Sello del SAT:

Kbw4hA2zUSancWjP0bs6+qDMozbtOUHkqxSVPxZYsRudYluB+bZzZ+IPW4+0rKjcqbbzL2j0Jd+kNriflRsiBSE0GhAZyIkuKvNqEAZuhGhJtfwO
XF0sbTaXdocYbtAaWMC/NJEqzhA3BgP2sL+gwoL99+93u2p/lsw1D/6vkRKjW7hRnkocZuP4J5OcsnSIRC66REJk94RPNpjJ4EM9snBD3iMgcR
olz4iorswtw9pcsgvRmUIqeOs0IY95wQDeaTQeJZY0WB2pOwA0UL6hmxGuC8GeX5s5/CdtdWEWYODqzGrMtUZRRqMPSrafM78SIIIh9By5adt
FgLz41nrvhA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6C8B2F98-C249-420B-BE84-09BB098A28FD|2026-10-
01T23:42:47|DCD090706E42||dPxvVyj8wDBvQ+MZQKLyUsZJTjhfHbcdkB6WgGT2F5QYDt7FzAHn6uRx/+lMQbtCE
sSoDjkhrupPFRoiFrsKvmtQj8uiJYdcwSIT7xF+K1UchB0EXf4z0PDSvXtF+dMZEbFDIEzMdCiIxR6cc3oBQUCJG0m2+
50dKGHypxsNI9/V0aAbN4831yBWq7JO0Z2jf3Pnx0ZrS/WV8c/GN1NdqNcxXYndTxHKaPfxOQ/mjgPFAATTzAVwmy
pIW+AL42IKfYJvH0jEmJX7vCcLmKQCvDzsbofGJMsVcCIgkAObwg+EEuF58sm+Sk74/7oTvnaZvZbYI1PrUD6wfdyS
AZr5Fw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS DIECISIETE 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

000 128

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 SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**51,272,325.97**	**22,513,567.20**	**19,580,064.92**	**54,205,828.25**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,514,115.24**	**21,090,602.95**	**19,580,064.92**	**16,024,653.27**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**10,749,383.70**	**9,597,113.79**	**9,700,077.72**	**10,646,419.77**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,755,622.70**	**9,472,504.79**	**9,537,063.72**	**10,691,063.77**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**10,755,622.70**	**9,472,504.79**	**9,537,063.72**	**10,691,063.77**								
1112-001-00035					**CTA 1347127911 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026**	**972,089.47**	**4,247,743.41**	**3,658,533.38**	**1,561,299.50**								
00004496	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-001434-SEP	01/09/2026	CTA 7911 / TF 010926 / GUSTAVO SALINAS HURTADO / SAHG650703QD1 / 19B39E38-F3AA-4B0F-91AC-FAA92E97CC13	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000010926	15-560	1					000000
00004498	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-001435-SEP	01/09/2026	CTA 7911 / TF 010926 / GUSTAVO SALINAS HURTADO / SAHG650703QD1 / F9B16653-7B2D-4D56-853C-FD6386332589	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0000010926	15-560	1					000000
00004499	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-001436-SEP	01/09/2026	CTA 7911 / TF 010926 / GUSTAVO SALINAS HURTADO / SAHG650703QD1 / 92A124E4-5694-4FCF-93CA-B1584864EBA0	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000010926	15-560	1					000000
00004500	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-001437-SEP	01/09/2026	CTA 7911 / TF 010926 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / 74765102-BF21-406E-AF46-56EC1FFA593	0.00	0.00	9,467.00	0.00	0000010926	15-560	1					000000
00004502	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-001438-SEP	01/09/2026	CTA 7911 / TF 010926 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / 25CC760D-A62F-4AF9-81F2-E9DEBA37BF6	0.00	0.00	2,471.99	0.00	0000010926	15-560	1					000000
00004503	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-001439-SEP	01/09/2026	CTA 7911 / TF 010926 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / 6CDD2493-AECB-4720-B4E9-17E18AD6B88	0.00	0.00	28,840.00	0.00	0000010926	15-560	1					000000
00004504	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-001440-SEP	01/09/2026	CTA 7911 / TF 010926 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / 5489C482-18D1-4933-8C46-BF6A9FFD54B	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000010926	15-560	1					000000
00004511	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-001441-SEP	01/09/2026	CTA 7911 / TF 010926 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / 80199437-2BC1-42DB-9A10-DAD2FABC61A	0.00	0.00	9,919.75	0.00	0000010926	15-560	1					000000
00004513	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-001442-SEP	01/09/2026	CTA 7911 / TF 010926 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / A6716151-C26B-41DB-BFFD-9C1B372E08E	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000010926	15-560	1					000000
00004519	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-001443-SEP	01/09/2026	CTA 7911 / TF 010926 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / 9CB0B80D-D507-4565-B3B9-B9BF4484DA6	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000010926	15-560	1					000000
00004521	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-001444-SEP	01/09/2026	CTA 7911 / TF 010926 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / 4FD3ACCD-9520-4F5A-A59D-1617EAABFD5	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000010926	15-560	1					000000
00004525	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-001445-SEP	01/09/2026	CTA 7911 / TF 010926 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / 3619A104-72F5-4943-A728-E54681485D5	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000010926	15-560	1					000000
00004528	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-001446-SEP	01/09/2026	CTA 7911 / TF 010926 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / 99869B91-84CC-4C22-BF1A-F71EA84AF5C	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0000010926	15-560	1					000000
00004529	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-001447-SEP	01/09/2026	CTA 7911 / TF 010926 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / FFD7378F-EC2A-413F-AF92-938A000E232	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0000010926	15-560	1					000000
00004534	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-001570-SEP	01/09/2026	CTA 7911 / TF 010926 / DESTILERIA LA AGUIRREÑA / DAG210407UB0 / D275561E-4E5F-4E48-87B8-08A91D80EA34	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0000010926	15-560	1					000000
00004536	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PGD-000178-SEP	01/09/2026	CTA 7911 / TF 436908 / NOMINA SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO FIDEL MESA ROMERO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000436908	15-560	1					000000
00004539	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-001448-SEP	01/09/2026	CTA 7911 / TF 010926 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / BB4A04B0-8672-4063-99A5-2066AEAA2B1	0.00	0.00	11,362.04	0.00	0000010926	15-560	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

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

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 SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004541	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-001449-SEP	01/09/2026	CTA 7911 / TF 010926 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / 697947C1-F48D-469E-A9B9-E31C64E825C	0.00	0.00	18,179.50	0.00	0000010926	15-560	1					000000
00004544	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-001450-SEP	01/09/2026	CTA 7911 / TF 010926 / EDUARDO SALAZAR SEGUNDO / SASE800205DXA / 1FF93961-834C-460A-BBFC-F256A957392C	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000010926	15-560	1					000000
00004546	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PGD-000179-SEP	01/09/2026	CTA 7911 / TF 430321 / NOMINA SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO MARIA VICTORIA CORREA ZAMUDIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000430321	15-560	1					000000
00004547	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-001451-SEP	01/09/2026	CTA 7911 / TF 010926 / SERGIO RINCON HERNANDEZ / F910310A-6F68-483B-98A7-3538E9894A4E / PUBLICACION D	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000010926	15-560	1					000000
00004551	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PEP-001452-SEP	02/09/2026	CTA 7911 / TF 020926 / MAURICIO PEREZ CEDEÑO / PECM811020MIA / 7FCDFC48-3241-4A8D-9B10-7D6629A55297 /	0.00	0.00	696.00	0.00	0000020926	15-560	1					000000
00004552	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PEP-001454-SEP	02/09/2026	CTA 7911 / TF 020926 / JESUS BECERRIL LARA / BELJ790804RS5 / 0760573C-1254-40EC-B3C0-D627E80E8AA8 / 3	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000020926	15-560	1					000000
00004553	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PEP-001455-SEP	02/09/2026	CTA 7911 / TF 020926 / JESUS BECERRILA LARA / BELJ790804RS5 / 306AFBDE-FD6B-4057-AC03-D078577C9F66 /	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0000020926	15-560	1					000000
00004554	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PEP-001456-SEP	02/09/2026	CTA 7911 / TF 020926 / HECTOR FABIAN CORREA ESPINO / COEH810302FS1 / D23CB552-A8D1-429B-9216-E0ECCEEA	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000020926	15-560	1					000000
00004555	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001457-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 030926 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 574D844D-661C-4D80-A53C-CDA79EE9332B /	0.00	0.00	21,400.90	0.00	0000030926	15-560	1					000000
00004556	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001458-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 030926 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 148A8D0C-4A23-454A-B46C-650394DAE0A5 /	0.00	0.00	77,080.28	0.00	0000030926	15-560	1					000000
00004559	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001459-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 030926 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 31B2263B-1824-4851-A5ED-9F17978860E9 /	0.00	0.00	83,988.11	0.00	0000030926	15-560	1					000000
00004561	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001460-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 030926 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 458290F4-BE9B-4922-994F-C0659E226F22 /	0.00	0.00	2,928.57	0.00	0000030926	15-560	1					000000
00004563	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001461-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 030926 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 15027512-A2BB-4409-AF74-ADCE6AFC19F2 /	0.00	0.00	500.00	0.00	0000030926	15-560	1					000000
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001462-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 030926 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 167ACA12-53FD-4261-BF1C-F824331214ED /	0.00	0.00	800.00	0.00	0000030926	15-560	1					000000
00004566	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001463-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 030926 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / FBA0DB9E-258D-4D79-A302-E6A79DCA55B3 /	0.00	0.00	6,279.77	0.00	0000030926	15-560	1					000000
00004572	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001464-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 030926 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 34229EB4-20BB-4FF2-9AEC-172716DB1643 /	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000030926	15-560	1					000000
00004573	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001465-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 030926 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 4684C80B-B633-4CB2-ADDA-51E7A906F576 /	0.00	0.00	6,676.57	0.00	0000030926	15-560	1					000000
00004577	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001466-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 030926 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / ED3CDFC0-56FD-4B9A-BD0F-ED69BD73A1ED /	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0000030926	15-560	1					000000
00004580	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001467-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 030926 / MERCANTIIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / BFA1D986-9C75-4114-985C-4AA17AF49F21 /	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000030926	15-560	1					000000
00004582	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001468-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 030926 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / ABF120D1-6B31-4290-9CF8-05247B07FCAE /	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000030926	15-560	1					000000
00004585	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001469-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 030926 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 4DE33265-1D62-4590-93AB-C7CC61E31E35 /	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000030926	15-560	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00004588	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001470-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 030926 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 0F89AFD5-AEB0-4249-BA95-4929BF8E4719 /	0.00	0.00	2,801.01	0.00	0000030926	15-560	1					000000
00004591	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001471-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 030926 / MERRCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / F9C9F865-6978-465A-AA6F-A1E7610F9D8E /	0.00	0.00	18,706.68	0.00	0000030926	15-560	1					000000
00004592	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001472-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 030926 / MERCANTILA LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 1223F79D-63EF-474C-AD58-394EE70172A0 /	0.00	0.00	9,647.64	0.00	0000030926	15-560	1					000000
00004596	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001473-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 030926 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 97B6F8B5-E4F2-4224-87D2-5293F7E71564 /	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000030926	15-560	1					000000
00004599	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001474-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 030926 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 7D03E523-CD39-449F-AAE2-0310E623BC2A /	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000030926	15-560	1					000000
00004603	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001475-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 030926 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 57C2051C-F804-48A2-A98A-80353C2B6658 /	0.00	0.00	12,744.77	0.00	0000030926	15-560	1					000000
00004605	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001476-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 030926 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / B2958D31-FDDB-4B6E-B443-3F06250FAE6D /	0.00	0.00	5,951.05	0.00	0000030926	15-560	1					000000
00004607	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001477-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 030926 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / B5464E63-1FB3-4357-AC80-826F98F2BDA9 /	0.00	0.00	3,066.94	0.00	0000030926	15-560	1					000000
00004608	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001478-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 030926 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / CB41D8F3-6D2D-4719-93CC-F023CA68AA14 /	0.00	0.00	7,298.59	0.00	0000030926	15-560	1					000000
00004610	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001479-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 030926 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 82D0886E-87B1-4C33-A923-736B2C55B027 /	0.00	0.00	8,981.08	0.00	0000030926	15-560	1					000000
00004612	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001481-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 030926 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 59F7ED4B-C8AD-4BB6-98EA-20912BCC5A1D /	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000030926	15-560	1					000000
00004614	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001482-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 030926 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 8B51EE79-1CA4-4FDC-A2C8-B47BD1157BB9 /	0.00	0.00	16,459.99	0.00	0000030926	15-560	1					000000
00004616	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-001483-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 030926 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 7F42D63B-F96D-4A64-9216-7E3611EE2975 /	0.00	0.00	24,672.96	0.00	0000030926	15-560	1					000000
00004619	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PGD-000182-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 435332 / NOMINA SUBSIDIOS 2DA DE AGOSTO ADAN CORREA SANABRIA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000435332	15-560	1					000000
00004620	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PIR-000509-SEP	03/09/2026	CTA 7911 / TF 030926 / ISR: (RECAUDADO)	0.00	30,502.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00004621	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2026	P.PEP-001484-SEP	04/09/2026	CTA 7911 / TF 040926 / ELISEO AVILA GUSMAN / AIGE610810SJ0 / 84A97110-1B08-4B02-A84D-DB1108125B97 / A	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000040926	15-560	1					000000
00004622	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2026	P.PEP-001485-SEP	04/09/2026	CTA 7911 / TF 040926 / ELISEO AVILA MARTINEZ / AIGE610810SJ0 / E2079F52-F3B1-46E2-8C89-6396F13278F8 /	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000040926	15-560	1					000000
00004501	CHEQUE	07/09/2026	P.PEP-001453-SEP	07/09/2026	CTA 7911 / CHEQ 176 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / LUHC840926JN7 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,960.26	0.00	0000000176	15-560	1					000000
00004623	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-001486-SEP	08/09/2026	CTA 7911 / TF 080926 / NATECU COMERCIALIZADORA / NCO240828UQ4 / 96C38633-0897-40E2-AE42-10BD5702AE75:	0.00	0.00	8,000.01	0.00	0000080926	15-560	1					000000
00004625	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-001487-SEP	08/09/2026	CTA 7911 / TF 080926 / NATECU COMERCIALIZADORA / NCO240828UQ4 / D4FBDC2A-5F45-450C-BE57-6943ABC8EB20	0.00	0.00	4,920.72	0.00	0000080926	15-560	1					000000
00004626	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-001488-SEP	08/09/2026	CTA 7911 / TF 080926 / NATECU COMERCIALIZADORA / NCO240828UQ4 / 46199ED6-1261-4B8B-BBEC-5277E6D5190F	0.00	0.00	8,500.02	0.00	0000080926	15-560	1					000000

0060 131

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 LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR 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 SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00004628	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-001489-SEP	08/09/2026	CTA 7911 / TF 080926 / NATECU COMERCIALIZADORA / NCO240828UQ4 / 77D40A61-7E2C-49DD-B22F-44DAA2C7600A	0.00	0.00	12,935.04	0.00	0000080926	15-560	1					000000
00004630	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-001490-SEP	08/09/2026	CTA 7911 / TF 080926 / NATECU COMERCIALIZADORA / NCO240828UQ4 / D7B49D14-0CDC-43DB-A8F8-0C9623567111	0.00	0.00	14,000.02	0.00	0000080926	15-560	1					000000
00004632	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-001491-SEP	08/09/2026	CTA 7911 / TF 080926 / NATECU COMERCIALIZADORA / NCO240828UQ4 / 827CB6F7-68AF-42ED-A804-8631D54C7AD4	0.00	0.00	25,784.48	0.00	0000080926	15-560	1					000000
00004634	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-001492-SEP	08/09/2026	CTA 7911 / TF 080926 / NATECU COMERCIALIZADORA / NCO240828UQ4 / 99380717-BC87-40DE-90E9-1BCDA17DDBE4	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000080926	15-560	1					000000
00004636	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2026	P.PGD-000183-SEP	09/09/2026	CTA 7911 / TF 825226 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A AGOSTO	0.00	0.00	77,256.00	0.00	0000825226	15-560	1					000000
00004890	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2026	P.PGD-000192-SEP	09/09/2026	CTA 8066 / TF 090926 / TRASPASO A CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 7911 PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE I	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000090926	11-101	1					000000
00004892	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PGD-000194-SEP	15/09/2026	CTA 7911 / TF 150926 / DEVOLUCION DE TRASPASO A CUENTA INGRESOS LOCALES 8066 PARA COMPLEMENTO DE PAGO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000150926	15-560	1					000000
00004637	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PIR-000508-SEP	15/09/2026	CTA 7911 / TF 150926 / FONDO GENERAL ANTICIPO SEPTIEMBRE, IVFGD SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,141,152.98	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00004638	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-001498-SEP	15/09/2026	CTA 7911 / CHEQ 178 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / LUHC840926JN7 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,404.70	0.00	0000000178	15-560	1					000000
00004639	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-001493-SEP	15/09/2026	CTA 7911 / TF 150926 / OSCAR SUAREZ HINOJOSA / SUHO931129KM9 / B7121C2A-B927-4F9B-9C3F-7A173F4384D6 /	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000150926	15-560	1					000000
00004644	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-001494-SEP	15/09/2026	CTA 7911 / TF 427444 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000427444	15-560	1					000000
00004644	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-001494-SEP	15/09/2026	CTA 7911 / TF 427444 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	567,855.00	0.00	0000427444	15-560	1					000000
00004644	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-001494-SEP	15/09/2026	CTA 7911 / TF 427444 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	37,220.00	0.00	0000427444	15-560	1					000000
00004645	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-001513-SEP	15/09/2026	CTA 7911 / TF 425489 / NOMINA SUBSIDIOS 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	144,505.00	0.00	0000486218	15-560	1					000000
00004645	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-001513-SEP	15/09/2026	CTA 7911 / TF 425489 / NOMINA SUBSIDIOS 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0000486218	15-560	1					000000
00004651	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-001496-SEP	15/09/2026	CTA 7911 / TF 150926 / EDUARDO SALAZAR SEGUNDO / SASE800205DXA / 60207692-7572-4AEF-9A65-962334741835	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000150926	15-560	1					000000
00004557	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-001480-SEP	15/09/2026	CTA 7911 / CHEQ 177 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / LUHC840926JN7 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,959.82	0.00	0000000177	15-560	1					000000
00004659	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-001497-SEP	17/09/2026	CTA 7911 / TF 170926 / PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE / PYC070726MB0 / 5790D090-DAA	0.00	0.00	41,180.00	0.00	0000170926	15-560	1					000000
00004661	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-001499-SEP	17/09/2026	CTA 7911 / TF 170926 / JOSEFINA GUZMAN VANEGAS / GUVJ860319J57 / 44AD227C-55D7-4C46-9C18-527137BBEAE1	0.00	0.00	5,126.90	0.00	0000170926	15-560	1					000000
00004663	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-001500-SEP	17/09/2026	CTA 7911 / TF 170926 / JOSEFINA GUZMAN VANEGAS / GUVJ860319J57 / 180825B8-B6F4-4300-9A81-62D1C95F2F64	0.00	0.00	5,097.60	0.00	0000170926	15-560	1					000000
00004665	CHEQUE	17/09/2026	P.PEP-001509-SEP	17/09/2026	CTA 7911 / CHEQ 180 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / LUHC840926JN7 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,931.04	0.00	0000000180	15-560	1					000000

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004666	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-001501-SEP	17/09/2026	CTA 7911 / TF 170926 / JOSEFINA GUZMAN VANEGAS / GUVJ860319J57 / 0ECAA15F-5538-48E9-AAA5-8BC718A12C58	0.00	0.00	5,074.00	0.00	0000170926	15-560	1					000000
00004669	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-001502-SEP	17/09/2026	CTA 7911 / TF 170926 / JOSEFINA GUZMAN VANEGAS / GUVJ860319J57 / 252B9A92-87FE-49FC-8B56-98A408A459E8	0.00	0.00	3,936.00	0.00	0000170926	15-560	1					000000
00004672	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-001503-SEP	17/09/2026	CTA 7911 / TF 170926 / JOSEFINA GUZMAN VANEGAS / GUVJ860319J57 / 8774298F-4D55-41AF-8C13-05BE4A389577	0.00	0.00	5,061.50	0.00	0000170926	15-560	1					000000
00004674	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-001504-SEP	17/09/2026	CTA 7911 / TF 170926 / JOSEFINA GUZMAN VANEGAS / GUVJ860319J57 / 8F490AAF-1EB3-45FD-B455-65CC4BA9F9A4	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0000170926	15-560	1					000000
00004678	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PGD-000184-SEP	17/09/2026	CTA 7911 / TF 473062 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE KAROL JESUS TREJO GARCIA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000473062	15-560	1					000000
00004684	CHEQUE	17/09/2026	P.PGD-000187-SEP	17/09/2026	CTA 7911 / CH 181 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	42,593.00	0.00	0000000181	15-560	1					000000
00004685	CHEQUE	17/09/2026	P.PGD-000188-SEP	17/09/2026	CTA 7911 / CH 182 / NOMINA SUBSISDIOS 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	2,366.00	0.00	0000000182	15-560	1					000000
00004891	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2026	P.PGD-000193-SEP	18/09/2026	CTA 8066 / TF 090926 / TRASPASO A CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 7911 PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE N	0.00	8,342.00	0.00	0.00	0000180926	11-101	1					000000
00004679	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2026	P.PGD-000185-SEP	18/09/2026	CTA 7911 / TF 441741 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000441741	15-560	1					000000
00004680	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2026	P.PGD-000186-SEP	18/09/2026	CTA 7911 / TF 412778 / NOMINA SUBSIDIOS 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	8,342.00	0.00	0000412778	15-560	1					000000
00004689	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2026	P.PIR-000515-SEP	25/09/2026	CTA 7911 / TF 250926 / FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FONDO GEN	0.00	650,216.05	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00004691	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2026	P.PIR-000516-SEP	25/09/2026	CTA 7911 / TF 250926 / FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FONDO DE	0.00	138,863.77	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00004693	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-001505-SEP	28/09/2026	CTA 7911 / TF 280926 / AUTOCOM ALFA / ACM830827CW6 / 73608F4E-BBA2-11F1-B44D-1D1B997E6792 / REFACCION	0.00	0.00	6,952.00	0.00	0000280926	15-560	1					000000
00004695	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-001506-SEP	28/09/2026	CTA 7911 / TF 280926 / DIEGO ARTURO CUEVAS MARTINEZ / CUMD020901BD1 / D7C997CF-D3CC-4E22-B44B-2368A25	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0000280926	15-560	1					000000
00004707	CHEQUE	28/09/2026	P.PEP-001511-SEP	28/09/2026	CTA 7911 / CHEQ 183 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / LUHC840926JN7 / FONDO REVOLVENTESIN DESCRIPCION:	0.00	0.00	59,577.51	0.00	0000000183	15-560	1					000000
00004893	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PGD-000195-SEP	28/09/2026	CTA 7911 / TF 280926 / DEVOLUCION DE TRASPASO A CUENTA INGRESOS LOCALES 8066 PARA COMPLEMENTO DE NOMI	0.00	0.00	8,342.00	0.00	0000280926	15-560	1					000000
00004739	CHEQUE	28/09/2026	P.PEP-001518-SEP	28/09/2026	CTA 7911 / CHEQ 184 /MARIA CELERINA LUNA HERREJON / LUHC840926JN7 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,024.49	0.00	0000000184	15-560	1					000000
00004700	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2026	P.PEP-001507-SEP	29/09/2026	CTA 7911 / TF 290926 / AMERICO OROZCO CUIN / OOCA760627PF5 / 14C9A219-922E-4C50-907F-59460C7E6B8B / A	0.00	0.00	3,483.00	0.00	0000290926	15-560	1					000000
00004703	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-001508-SEP	30/09/2026	CTA 7911 / TF 300926 / PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE / PYC070726MB0 / E47EB420-DBA	0.00	0.00	41,180.00	0.00	0000300926	15-560	1					000000
00004705	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PIR-000510-SEP	30/09/2026	CTA 7911 / TF 300926 / IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO AGOSTO: (RECAUDA	0.00	2,889.69	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000

133

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

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 SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004706	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PIR-000511-SEP	30/09/2026	CTA 7911 / TF 300926 / FG COMPLEM SEPTIEMBRE, FOFIR SEPTIEMBRE, ISAN AGOSTO, FCISAN SEPTIEMBRE, IEPS	0.00	1,541,716.60	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00004710	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PIR-000512-SEP	30/09/2026	CTA 7911 / TF 300926 / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	709,224.58	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00004712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PIR-000513-SEP	30/09/2026	CTA 7911 / TF 300926 / ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONE DE BIENES INMUEBLES GOASTO: (RECAUDADO)	0.00	10,217.08	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00004716	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-001568-SEP	30/09/2026	CTA 7911 / TF 300926 / SAN MIGUEL SYG / SMS000414KD4 / 15C54F27-04E3-43AB-ABD2-0E6AA6EFE707 / EVENTO	0.00	0.00	218,080.00	0.00	0000300926	15-560	1					000000
00004720	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-001569-SEP	30/09/2026	CTA 7911 / TF 300926 / SAN MIGUEL SYG / SMS000414KD4 / 4CB51B36-DB78-4899-966B-DB81B224773A / EVENTO	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000300926	15-560	1					000000
00004726	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-001510-SEP	30/09/2026	CTA 7911 / TF 483839 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	560,442.00	0.00	0000000187	15-560	1					000000
00004726	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001510-SEP	30/09/2026	CTA 7911 / TF 483839 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	32,377.00	0.00	0000000187	15-560	1					000000
00004726	CHEQUE	30/09/2026	P.PGD-000189-SEP	30/09/2026	CTA 7911 / CH 188 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	42,224.00	0.00	0000000188	15-560	1					000000
00004728	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-001512-SEP	30/09/2026	CTA 7911 / TF 421538 / NOMINA SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	162,058.00	0.00	0000437894	15-560	1					000000
00004728	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-001512-SEP	30/09/2026	CTA 7911 / TF 421538 / NOMINA SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0000437894	15-560	1					000000
00004728	CHEQUE	30/09/2026	P.PGD-000190-SEP	30/09/2026	CTA 7911 / CH 189 / NOMINA SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	2,873.00	0.00	0000000189	15-560	1					000000
00004756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-001514-SEP	30/09/2026	CTA 7911 / TF 300926 / BANORTE / BMN930209927 / 6C8B2F98 -C249-420B-BE84-09BB098A28FD / COMISIONES BAN	0.00	0.00	417.60	0.00	0000300926	15-560	1					000000
00004758	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PIR-000514-SEP	30/09/2026	CTA 7911 / TF 300926 / INTERESES NETOS GANADOS SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	66.59	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00004780	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001525-SEP	30/09/2026	CTA 7911/ CHEQ 185 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / LUHC840926JN7 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,808.65	0.00	0000000185	15-560	1					000000
00004782	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-001531-SEP	30/09/2026	CTA 7911 / CH 186 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / LUHM840926JN7 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,677.83	0.00	0000000186	15-560	1					000000
00004899	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PIR-000522-SEP	30/09/2026	CTA 7911 / TF 30026 / IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	2,552.09	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000

000134

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

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

NÚMERO DE CUENTA 1347127911 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $ 1,061,244.47

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
31/08/2026	MARÍA SALUSTIA LUNA VILLANUEVA	CH 164	$	4,120.00
31/08/2026	JULIO CESAR CASTRO ZUÑIGA	CH 165	$	2,309.00
31/08/2026	MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN	CH 173	$	43,093.00
31/08/2026	MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN	CH 174	$	1,946.00
31/08/2026	MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN	CH 175	$	27,887.00
		TOTAL		

$ 89,155.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: $ -

SALDO EN CHEQUERA $ 972,089.47

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

135

000 135

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

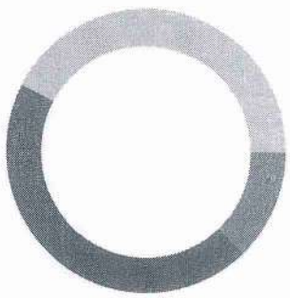
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026
Fecha de corte	31/Agosto/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1347127911	072 480 01347127911 5	$1,263,801.82	$1,061,244.47
TOTAL			$1,263,801.82	$1,061,244.47

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,263,801.82
+ Total de depósitos	$ 3,584,290.91
- Total de retiros	$ 3,786,319.63
+ Intereses Netos Ganados	$ 39.77
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 490.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 78.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,061,244.47
Saldo disponible al día*	$ 1,061,244.47
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 209,907.69
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 39.77
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 39.77
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	19
Cheques girados sin comisión	19
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 490.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,263,801.82)



DEPÓSITOS	$3,584,290.91
RETIROS	$3,786,319.63
COMISIONES	$490.00
OTROS CARGOS	$78.40
SALDO FINAL	$1,061,244.47

000 136

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-26	SALDO ANTERIOR			1,263,801.82
03-AGO-26	RET OTROS 88904 NL		2,425.00	1,261,376.82
03-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,843.00	1,256,533.82
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004888542543, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE LUIS BUCIO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4A108 SERVICIO FUNERARIO SR CARLOS CVE RASTREO: 8846APR220260803561093781 2 RFC: BUGJ990929K64 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:11:10		8,000.00	1,248,533.82
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030826		5.00	1,248,528.82
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030826		0.80	1,248,528.02
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004888542543, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE LUIS BUCIO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT SERVICIO FUNERARIO SR BERNARDO MEJI CVE RASTREO: 8846APR220260803561093791 2 RFC: BUGJ990929K64 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:11:10		8,000.00	1,240,528.02
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030826		5.00	1,240,523.02
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030826		0.80	1,240,522.22
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004888542543, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE LUIS BUCIO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 32962 SERVICIOS FUNERARIOS SR J GUA CVE RASTREO: 8846APR220260803561093794 4 RFC: BUGJ990929K64 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:11:10		8,000.00	1,232,522.22
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030826		5.00	1,232,517.22
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030826		0.80	1,232,516.42
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004888542543, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE LUIS BUCIO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5034F SERVICIOS FUNERARIOS SRA GALI CVE RASTREO: 8846APR220260803561093799 0 RFC: BUGJ990929K64 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:11:10		8,000.00	1,224,516.42
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030826		5.00	1,224,511.42
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030826		0.80	1,224,510.62
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004888542543, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE LUIS BUCIO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT BD9D9 SERVICIOS FUNERARIOS SR PORFI CVE RASTREO: 8846APR120260803561093803 3 RFC: BUGJ990929K64 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:11:10		7,999.99	1,216,510.63
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030826		5.00	1,216,505.63
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030826		0.80	1,216,504.83
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004888542543, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE LUIS BUCIO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 8E5ED SERVICIOS FUNERARIOS SR MARTI CVE RASTREO: 8846APR120260803561093806 9 RFC: BUGJ990929K64 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:11:11		7,999.99	1,208,504.84
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030826		5.00	1,208,499.84
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030826		0.80	1,208,499.04
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480015072499624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNAN DE JESUS MEJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 04EC0 DIFUSION DE ACTIVIDADES JULIO CVE RASTREO: 8846APR220260803561131664 3 RFC: JEMH880712M3A IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:28:48		6,000.00	1,202,499.04
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030826		5.00	1,202,494.04
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030826		0.80	1,202,493.24
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001990111378, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C4652 DIFUSION DE ACTIVIDADES JUNIO CVE RASTREO: 8846APR220260803561131665 2 RFC: TIAH790127T86 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:28:49		8,000.00	1,194,493.24
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030826		5.00	1,194,488.24
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030826		0.80	1,194,487.44
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127480013549241069, BEM SPEI BCO:127 BENEF:AMERICA DOMINGUEZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B3F58 DIFUSION DE ACTIVIDADES JULIO CVE RASTREO: 8846APR220260803561131666 7 RFC: DOMA810929FA0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:28:49		5,000.00	1,189,487.44
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030826		5.00	1,189,482.44
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030826		0.80	1,189,481.64

000 137

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021536040495184264, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LEOPOLDO MALDONADO SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6079B DIFUSION DE ACTIVIDADES JULIO CVE RASTREO: 8846APR220260803561131668 2 RFC: MASL770410RY6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:28:49		4,000.00	1,185,481.64
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030826		5.00	1,185,476.64
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030826		0.80	1,185,475.84
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT D3366 IMPRESIONES OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR120260803561194658 8 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:36:06		6,338.82	1,179,137.02
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030826		5.00	1,179,132.02
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030826		0.80	1,179,131.22
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FAF92 PRESIDENCIA PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR220260803561194659 0 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:36:06		11,766.72	1,167,364.50
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030826		5.00	1,167,359.50
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030826		0.80	1,167,358.70
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9A7E9 PAPELERIA DIF MES DE FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR220260803561194659 3 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:36:07		4,205.10	1,163,153.60
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030826		5.00	1,163,148.60
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030826		0.80	1,163,147.80
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT D0B9C PAPELERIA URBANISMO CVE RASTREO: 8846APR220260803561194659 4 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:36:07		3,115.75	1,160,032.05
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030826		5.00	1,160,027.05
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030826		0.80	1,160,026.25
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CA379 PAPELERIA INSTITUTO LA MUJER CVE RASTREO: 8846APR120260803561194659 6 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:36:07		2,659.13	1,157,367.12
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030826		5.00	1,157,362.12
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030826		0.80	1,157,361.32
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FAB1B PAPELERIA CONTRALORIA CVE RASTREO: 8846APR220260803561194659 9 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:36:07		5,309.97	1,152,051.35
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030826		5.00	1,152,046.35
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030826		0.80	1,152,045.55
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F312C PAPELERIA OFICIALIA MAYOR CVE RASTREO: 8846APR220260803561194662 2 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:36:07		2,030.24	1,150,015.31
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030826		5.00	1,150,010.31
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030826		0.80	1,150,009.51
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT AFE09 PAPELERIA REGLAMENTOS CVE RASTREO: 8846APR220260803561194662 4 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:36:07		6,131.11	1,143,878.40
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030826		5.00	1,143,873.40
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030826		0.80	1,143,872.60

000 138

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9EA8F PAPELERIA DIF CVE RASTREO: 8846APR220260803561194626 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:36:07		4,350.67	1,139,521.93
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030826		5.00	1,139,516.93
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030826		0.80	1,139,516.13
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 01014 PAPELERIA SECRETARIA CVE RASTREO: 8846APR120260803561194628 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:36:08		3,062.28	1,136,453.85
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030826		5.00	1,136,448.85
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030826		0.80	1,136,448.05
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FA7FC PAPELERIA SINDICATURA FEB CVE RASTREO: 8846APR220260803561194633 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:36:08		1,483.00	1,134,965.05
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030826		5.00	1,134,960.05
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030826		0.80	1,134,959.25
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5524A PAPELERIA TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR120260803561194634 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:36:08		12,310.42	1,122,648.83
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030826		5.00	1,122,643.83
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030826		0.80	1,122,643.03
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 501B6 PAPELERIA CASA DE CULTURA FEB CVE RASTREO: 8846APR120260803561194638 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:36:08		9,530.01	1,113,113.02
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030826		5.00	1,113,108.02
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030826		0.80	1,113,107.22
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT EC9E5 PAPELERIA OBRAS PUBLICAS FEBR CVE RASTREO: 8846APR220260803561194662 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:36:08		848.25	1,112,258.97
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030826		5.00	1,112,253.97
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030826		0.80	1,112,253.17
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C42C4 PAPELERIA DEPORTES FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR220260803561194664 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:36:08		340.01	1,111,913.16
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030826		5.00	1,111,908.16
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030826		0.80	1,111,907.36
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CADECO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUCHILLA TORNILLO PARA CUCHILLA CVE RASTREO: 8846APR120260804561425425 3 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 08:19:05		6,351.28	1,105,556.08
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	1,105,551.08
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	1,105,550.28
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522015328225125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO SALAZAR SEGUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A331B ASISTENCIA JURIDICA 16 A 31 J CVE RASTREO: 8846APR220260804561450013 8 RFC: SASE800205DXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:44:42		7,500.00	1,098,050.28
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	1,098,045.28
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	1,098,044.48

12 y

000 139

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605733117624, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RICARDO QUINTANA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT E01B3 MATERIALES DE REPARACION CVE RASTREO: 8846APR1202608045614658915 RFC: QURR820919QL0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:31:11		5,359.50	1,092,684.98
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	1,092,679.98
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	1,092,679.18
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161485099013 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:JESUS BECERRIL LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C1F96 REPARACION DE HERRAMIENTAS CVE RASTREO: 8846APR2202608045614658916 RFC: BELJ790804RS5 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:31:11		4,854.99	1,087,824.19
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	1,087,819.19
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	1,087,818.39
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004778669413, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IDALI ACUNA AVILE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9B097 AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846APR2202608045614659002 RFC: AUAI6710016C2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:31:11		1,400.00	1,086,418.39
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	1,086,413.39
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	1,086,412.59
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067701144600, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME BAUTISTA CORONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 78A18 MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR2202608045614659008 RFC: BACJ770930BZ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:31:12		17,350.05	1,069,062.54
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	1,069,057.54
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	1,069,056.74
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MATEO GUIJOSA VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT D93910 REFACCIONES PARA MANTENIMIEN CVE RASTREO: 8846APR2202608045614659012 RFC: GUVM710921S67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:31:12		8,000.00	1,061,056.74
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	1,061,051.74
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	1,061,050.94
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MATEO GUIJOSA VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 57339 REFACCIONES PARA MANTENIMIENT CVE RASTREO: 8846APR2202608045614659014 RFC: GUVM710921S67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:31:12		7,940.00	1,053,110.94
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	1,053,105.94
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	1,053,105.14
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655035514917, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CRISPIN REYES CARMON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 0A120 MATERIAL DE TRABAJO OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR2202608045614659017 RFC: RECC7912117M0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:31:12		8,753.56	1,044,351.58
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	1,044,346.58
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	1,044,345.78
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480702261794783, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME GUZMAN CORON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 0C1B2 RENTA MOBILIARIO MES DE ABRIL CVE RASTREO: 8846APR2202608045614659043 RFC: GUCJ820310BI7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:31:12		23,440.00	1,020,905.78
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	1,020,900.78
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	1,020,899.98
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480702261794783, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME GUZMAN CORON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3FFB0 RENTA MOBILIARIO MES DE MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202608045614659047 RFC: GUCJ820310BI7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:31:13		22,660.00	998,239.98
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	998,234.98
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	998,234.18

140

000 140

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480702261794783, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME GUZMAN CORON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT DFDF6 RENTA DE MOBILIARIO FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR1202608045614659051 RFC: GUCJ820310BI7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:31:13		21,000.00	977,234.18
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	977,229.18
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	977,228.38
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6D21B OFICIALIA DIESEL CVE RASTREO: 8846APR2202608045615038421 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:34		82,800.00	894,428.38
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	894,423.38
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	894,422.58
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 27BDA OFICIALIA MAGNA CVE RASTREO: 8846APR2202608045615038507 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:35		25,621.16	868,801.42
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	868,796.42
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	868,795.62
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT DE563 OBRAS PUBLICAS DIESEL CVE RASTREO: 8846APR2202608045615038575 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:35		154,215.36	714,580.26
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	714,575.26
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	714,574.46
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 01FCA EDUCACION CVE RASTREO: 8846APR2202608045615038594 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:35		14,605.15	699,969.31
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	699,964.31
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	699,963.51
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT EB5F8 OBRAS PUBLICAS MAGNA CVE RASTREO: 8846APR2202608045615038596 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:35		33,530.79	666,432.72
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	666,427.72
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	666,426.92
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 06378 DIF COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202608045615038599 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:35		7,200.00	659,226.92
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	659,221.92
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	659,221.12
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 0B256 PRESIDENCIA APOYO SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR2202608045615038621 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:35		7,518.75	651,702.37
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	651,697.37
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	651,696.57
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6B880 PERIFONEO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202608045615038623 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:36		700.00	650,996.57
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	650,991.57
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	650,990.77

000 141

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00249906770062533 7, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 444C3 ASUNTOS JURICOS CVE RASTREO: 8846APR220260804561503 8625 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:36		600.00	650,390.77
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	650,385.77
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	650,384.97
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00249906770062533 7, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9111B DIR DE LA MUJER CVE RASTREO: 8846APR220260804561503 8630 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:36		2,000.23	648,384.74
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	648,379.74
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	648,378.94
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00249906770062533 7, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 04114 CASA DE CULTURA CVE RASTREO: 8846APR220260804561503 8632 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:36		8,750.00	639,628.94
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	639,623.94
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	639,623.14
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00249906770062533 7, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C6AE1 COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR220260804561503 8635 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:36		16,601.44	623,021.70
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	623,016.70
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	623,015.90
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00249906770062533 7, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F17DE CONTRALORIA CVE RASTREO: 8846APR120260804561503 8640 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:36		2,306.84	620,709.06
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	620,704.06
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	620,703.26
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00249906770062533 7, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B698E REGLAMENTOS CVE RASTREO: 8846APR220260804561503 8663 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:36		1,000.00	619,703.26
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	619,698.26
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	619,697.46
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00249906770062533 7, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 94745 TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR220260804561503 8666 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:37		5,000.00	614,697.46
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	614,692.46
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	614,691.66
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00249906770062533 7, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 84219 COMINICACION CVE RASTREO: 8846APR220260804561503 8672 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:37		4,400.00	610,291.66
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	610,286.66
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	610,285.86
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00249906770062533 7, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 0CBAE SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR120260804561503 8675 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:37		10,959.39	599,326.47
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	599,321.47
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	599,320.67

000 142

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 11606 URBANISMO CVE RASTREO: 8846APR2202608045615038678 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:37		4,950.00	594,370.67
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	594,365.67
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	594,364.87
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FE836 SECRETARIA COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202608045615038680 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:37		3,950.00	590,414.87
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	590,409.87
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	590,409.07
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 62365 PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202608045615038701 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:37		13,533.60	576,875.47
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	576,870.47
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	576,869.67
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C7EAC COMBUSTIBLE DEPORTE CVE RASTREO: 8846APR2202608045615038704 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:38		850.00	576,019.67
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	576,014.67
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	576,013.87
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 31209 DESARROLLO RURAL CVE RASTREO: 8846APR2202608045615038712 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:38		3,100.00	572,913.87
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	572,908.87
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	572,908.07
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6AD01 SALUD TRASLADO MAGNA CVE RASTREO: 8846APR2202608045615038715 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:38		18,418.84	554,489.23
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	554,484.23
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	554,483.43
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7971B COMBUSTIBLE REGIDORES CVE RASTREO: 8846APR2202608045615038718 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:38		7,225.41	547,258.02
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	547,253.02
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	547,252.22
04-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040826 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309103333 FACT 320C4 SUBSIDIO AL R.F.C. 00A1410281EA		76,399.00	470,853.22
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9DA16 A194 FLETE DE SAN LUIS POTOSI CVE RASTREO: 8846APR2202608045615657630 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:34:06		18,000.00	452,853.22
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	452,848.22
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	452,847.42
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F0C59 A191 RENTA DE VIBRADORA CONCR CVE RASTREO: 8846APR2202608045615657634 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:34:06		18,148.40	434,699.02
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	434,694.02
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	434,693.22

193

000 143

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 88C56 A195 RENTA DE REVOLVEDORA CVE RASTREO: 8846APR120260804561565763 8 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:34:06		8,240.00	426,453.22
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	426,448.22
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	426,447.42
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F772D A193 FLETE DE MORELIA A IRIMB CVE RASTREO: 8846APR220260804561565766 1 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:34:06		12,000.00	414,447.42
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	414,442.42
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	414,441.62
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7B9A6 A192 FLETE DE ZITACUARO A IRI CVE RASTREO: 8846APR120260804561565766 5 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:34:06		16,000.00	398,441.62
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	398,436.62
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	398,435.82
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5DA5F A196 RENTA DE VOLTEO ABASTECI CVE RASTREO: 8846APR220260804561571528 4 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:48:20		36,050.00	362,385.82
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	362,380.82
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	362,380.02
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 232A3 A197 RENTA DE VOLTEO RECOLECC CVE RASTREO: 8846APR120260804561571528 5 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:48:21		36,050.00	326,330.02
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	326,325.02
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	326,324.22
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F6F56 A202 RENTA DE VOLTEO ABASTECI CVE RASTREO: 8846APR220260804561571528 7 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:48:21		36,050.00	290,274.22
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	290,269.22
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	290,268.42
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 0AA68 A203 RENTA DE VOLTEO RECOLECC CVE RASTREO: 8846APR220260804561571528 9 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:48:21		36,050.00	254,218.42
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	254,213.42
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	254,212.62
05-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000152		2,483.00	251,729.62
05-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000151		42,747.00	208,982.62
05-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050826 DE LA CUENTA 1345119574 26023000074	96,007.00		304,989.62
06-AGO-26	RET OTROS 88904 NL		2,471.00	302,518.62
06-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A204 28193 TARIMAS PARA CIMBRA CVE RASTREO: 8846APR220260806562144900 8 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:58:15		6,728.00	295,790.62
06-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060826		5.00	295,785.62
06-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060826		0.80	295,784.82
06-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A205 57D3A TABLONES DE MADERA PARA CVE RASTREO: 8846APR120260806562144901 2 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:58:16		9,461.60	286,323.22
06-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060826		5.00	286,318.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060826		0.80	286,317.42
06-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A206 C6DF2 MADERA PARA CIMBRA D FOR CVE RASTREO: 8846APR120260806562144901 6 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:58:16		9,500.40	276,817.02
06-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060826		5.00	276,812.02
06-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060826		0.80	276,811.22
06-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A207 7E93C RENTA DE REVOLVEDORA CVE RASTREO: 8846APR220260806562144902 0 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:58:16		8,240.00	268,571.22
06-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060826		5.00	268,566.22
06-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060826		0.80	268,565.42
06-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A208 C25BB FLETE DE MORELIA A ZITAC CVE RASTREO: 8846APR120260806562144906 3 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:58:16		12,000.00	256,565.42
06-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060826		5.00	256,560.42
06-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060826		0.80	256,559.62
06-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A209 1490E BLOCK DE CONCRETO CVE RASTREO: 8846APR120260806562144906 4 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:58:16		17,400.00	239,159.62
06-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060826		5.00	239,154.62
06-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060826		0.80	239,153.82
06-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A210 72A61 TABIQUE ROJO CVE RASTREO: 8846APR120260806562144906 7 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:58:16		13,920.00	225,233.82
06-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060826		5.00	225,228.82
06-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060826		0.80	225,228.02
06-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A201 9CC07 TARIMAS DE MADERA PARA C CVE RASTREO: 8846APR220260806562144911 6 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:58:16		13,456.00	211,772.02
06-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060826		5.00	211,767.02
06-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060826		0.80	211,766.22
06-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A200 C4A3F MADERA PARA CIMBRA EN FO CVE RASTREO: 8846APR120260806562144915 7 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:58:17		7,437.92	204,328.30
06-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060826		5.00	204,323.30
06-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060826		0.80	204,322.50
06-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 45D72 A199 CONEXION P MANGUERA COMB CVE RASTREO: 8846APR120260806562144915 9 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:58:17		9,568.08	194,754.42
06-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060826		5.00	194,749.42
06-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060826		0.80	194,748.62
07-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000153		59,953.58	134,795.04
07-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CADECO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), C 7325842 KIT DE SELLOS CVE RASTREO: 8846APR220260807562628146 7 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:04:23		878.94	133,916.10
07-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070826		5.00	133,911.10
07-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070826		0.80	133,910.30
10-AGO-26	PAGO REFERENCIADO 512862422226 Impuesto Deposito Referenciado		78,534.00	55,376.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0416 CVE RASTREO: 8846APR1202608105635343546 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:45:17		1,080.00	54,296.30
10-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100826		5.00	54,291.30
10-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100826		0.80	54,290.50
10-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0419 CVE RASTREO: 8846APR1202608105635343550 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:45:17		2,400.00	51,890.50
10-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100826		5.00	51,885.50
10-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100826		0.80	51,884.70
10-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0410 CVE RASTREO: 8846APR1202608105635343554 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:45:17		1,000.00	50,884.70
10-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100826		5.00	50,879.70
10-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100826		0.80	50,878.90
10-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0415 CVE RASTREO: 8846APR2202608105635343557 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:45:17		5,660.00	45,218.90
10-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100826		5.00	45,213.90
10-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100826		0.80	45,213.10
10-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0418 CVE RASTREO: 8846APR2202608105635343560 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:45:18		550.00	44,663.10
10-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100826		5.00	44,658.10
10-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100826		0.80	44,657.30
10-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0414 CVE RASTREO: 8846APR1202608105635343643 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:45:18		255.00	44,402.30
10-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100826		5.00	44,397.30
10-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100826		0.80	44,396.50
10-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137480101894515698, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SAUL VALDEZ SANTAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7CB28 MANTENIMIENTO A RED DE INTERN CVE RASTREO: 8846APR2202608105635387396 RFC: VASS8510278D1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 09:58:15		6,960.00	37,436.50
10-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100826		5.00	37,431.50
10-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100826		0.80	37,430.70
12-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030212900019555909, BEM SPEI BCO:030 BENEF:NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 92B58 IMPRESIONES 2DO INFORME DE GO CVE RASTREO: 8846APR2202608125642976321 RFC: NTE190813JD7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:45:29		2,320.00	35,110.70
12-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120826		5.00	35,105.70
12-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120826		0.80	35,104.90
12-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 10 CVE RASTREO: 8846APR2202608125643449799 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:45		35,000.00	104.90
12-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120826		5.00	99.90
12-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120826		0.80	99.10
14-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140826 DE LA CUENTA 1345119659 26023000075	1,222,003.00		1,222,102.10
14-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000159		59,353.41	1,162,748.69
14-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000160		59,852.30	1,102,896.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000157		59,785.09	1,043,111.30
14-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000158		59,769.66	983,341.64
14-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000161		52,228.49	931,113.15
14-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000154		27,887.00	903,226.15
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		565,813.00	337,413.15
14-AGO-26	RET OTROS 88904 NL		80,500.00	256,913.15
14-AGO-26	RET OTROS 88904 NL		143,214.00	113,699.15
17-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,500.00	103,199.15
17-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE VILLEGAS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACEITE KYOTO HIDRAULICO H300 H303 CUBETA CVE RASTREO: 8846APR1202608175663376309 RFC: VILN601130BIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:13:32		1,123.23	102,075.92
17-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170826		5.00	102,070.92
17-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170826		0.80	102,070.12
17-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470622397, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JULIAN CASIMIRO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7308D PINTURA BROCHAS CVE RASTREO: 8846APR1202608175663639414 RFC: CAPJ741003QQ0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:08:57		23,109.99	78,960.13
17-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170826		5.00	78,955.13
17-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170826		0.80	78,954.33
17-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160892493728 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:HORACIO GARCIA GALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COT CALCOMANIA VINIL IMPRESO 60 POR 15 C CVE RASTREO: 8846APR2202608175664282072 RFC: GAGH751112TZ3 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:19:20		870.00	78,084.33
17-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170826		5.00	78,079.33
17-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170826		0.80	78,078.53
17-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000162		2,417.00	75,661.53
17-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000155		42,557.00	33,104.53
17-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,843.00	28,261.53
18-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		271.00	27,990.53
19-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499700874237099, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JULIO CESAR ARROYO BOLANO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B3C7F ENCUADERNACION DE LIBROS 2DO CVE RASTREO: 8846APR1202608195670832433 RFC: AOBJ840729CX8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:28:37		3,549.60	24,440.93
19-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190826		5.00	24,435.93
19-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190826		0.80	24,435.13
20-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000163		506.00	23,929.13
20-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE VILLEGAS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CT 1586 A19LC00L ANTICONGELANTE COOLANT CVE RASTREO: 8846APR2202608205674468272 RFC: VILN601130BIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:53:29		989.00	22,940.13
20-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200826		5.00	22,935.13
20-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200826		0.80	22,934.33
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522015328225125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO SALAZAR SEGUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 72025 ASISTENCIA JURIDICA 1RA QNA A CVE RASTREO: 8846APR1202608265695676502 RFC: SASE800205DXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:53:09		7,500.00	15,434.33
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	15,429.33
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	15,428.53
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004896373034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA ELIZABETH CHAVEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4FC21 SERVICIO DE AMBULANCIA CVE RASTREO: 8846APR2202608265695780537 RFC: CASE990430S76 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:20:39		8,000.00	7,428.53
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	7,423.53
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	7,422.73

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9048 | 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015490728686, BEM SPEI BCO:012 BENEF:WALTER RICARDO CIRA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BAGUETTE CLASICO CVE RASTREO: 8846APR1202608275697930865 RFC: CIGW851122762 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:41:39		5,200.00	2,222.73
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0270826		5.00	2,217.73
27-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270826		0.80	2,216.93
31-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310826 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1260356829 IRIMBO 45 REDONDO PULIDOS EN 1/4 AL R.F.C. VASM710216MH0		2,047.28	169.65
31-AGO-26	00260100260831000082 1988 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:02:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000082 REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: 00260100260831000082 1988	3,359.63		3,529.28
31-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310826 DE LA CUENTA 1345119695 26023000081	9,695.04		13,224.32
31-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310826 DE LA CUENTA 1345119659 26023000080	1,522,921.64		1,536,145.96
31-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310826 DE LA CUENTA 1345119640 26023000079	721,300.21		2,257,446.17
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000169		59,822.98	2,197,623.19
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000170		59,924.00	2,137,699.19
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000171		55,310.40	2,082,388.79
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000166		59,916.47	2,022,472.32
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000167		59,713.16	1,962,759.16
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000172		59,717.84	1,903,041.32
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000168		59,600.01	1,843,441.31
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		582,606.00	1,260,835.31
31-AGO-26	26083116301750115968935414 2964 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:31:03 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671227368 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000078 REFERENCIA: 0310826 CVE RAST: 26083116301750115968935414 2964	2,004.39		1,262,839.70
31-AGO-26	RET OTROS 88904 NL		128,135.00	1,134,704.70
31-AGO-26	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	3,000.00		1,137,704.70
31-AGO-26	RET OTROS 88904 NL		80,500.00	1,057,204.70
31-AGO-26	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	4,000.00		1,061,204.70
31-AGO-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-08-31	39.77		1,061,244.47

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:	AGOSTO de 2026
Excedentes de depósitos	$ 110,034.00
Tipo de Cambio	$ 16.9712
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,571,002.00

***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.

000 148

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

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

149 000 149

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347127911 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: E809A98F-A6F9-4DE4-9C11-18C69B5D87BB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-09-02T03:17:12
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

TA5dJUS6ZVbMiSIpi5b8vR+K5pEIT/PHvofImYrcoMY+dkSTaWiO92qGKuetgA96VTG9hz9ucZMAGVibfK+3NcGd+z/SmOXXIDFZGisY0ge3BaJ
4CJNnsfVe6ha8fothEksl00GffpaC8F/V8+1VYfhDsM1jWFI4WS9b91YgJQb2ez/1c0Y+O72OIIfqcSwBQi4arivh6rvPdHmDAHPsFu8EEOHK+Mni
RvyvW+cE+JxzGpcvAd8hXV0qjBL0nF0bpDc4ir2KHt6953lmjZdtvF7W6GDAW9Y2d2ddO5ciltrd56Okeke9V8vW3JXghRV2FUNAHjwaMFpsh
MKu2fctpA==

Sello del SAT:

BqdXPMSwJCgWu6guOnFeeX2vDqndn198y+CTPNnTChKHtMOkBNIkkKzZ4r4vqjTGttkVEz30fu6ptZ9I/rjrjpRvlYUzyiTn/i9v6liUqu+OQ4/7+s
QD5xoAxwOEFqN6q3z+rolwqO6mDIO7vctnOv7sf1fT/NMEWVrZml+TJQuWcny7GSzloJLbW/n6MbqRUI4qh1tOzV64PV7fpKA4v8jlskZfyTbh
YWpsZBUCHeMreW4BPspEmuN+v+9pCgnGsGneFjk77uk/doLMc7TuzeeIbscXGhin8Nd20Qv3K2ykFI0ePI9IEMeCmZM3gq+usMzb/oC0+7B
RwdQW/Lw71Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E809A98F-A6F9-4DE4-9C11-18C69B5D87BB|2026-09-
02T03:17:12|DCD090706E42||TA5dJUS6ZVbMiSIpi5b8vR+K5pEIT/PHvofImYrcoMY+dkSTaWiO92qGKuetgA96VTG
9hz9ucZMAGVibfK+3NcGd+z/SmOXXIDFZGisY0ge3BaJ4CJNnsfVe6ha8fothEksl00GffpaC8F/V8+1VYfhDsM1jWFI4
WS9b91YgJQb2ez/1c0Y+O72OIIfqcSwBQi4arivh6rvPdHmDAHPsFu8EEOHK+MniRvyvW+cE+JxzGpcvAd8hXV0qj
BL0nF0bpDc4ir2KHt6953lmjZdtvF7W6GDAW9Y2d2ddO5ciltrd56Okeke9V8vW3JXghRV2FUNAHjwaMFpshMKu2f
ctpA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

150 000 150

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**49,164,909.04**	**18,057,801.73**	**15,950,384.80**	**51,272,325.97**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,759,629.34**	**14,704,870.70**	**15,950,384.80**	**14,514,115.24**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**11,336,674.50**	**7,444,553.15**	**8,031,843.95**	**10,749,383.70**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,342,360.50**	**7,316,374.15**	**7,903,111.95**	**10,755,622.70**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**11,342,360.50**	**7,316,374.15**	**7,903,111.95**	**10,755,622.70**								
1112-001-00035					**CTA 1347127911 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026**	**1,254,001.82**	**3,584,330.68**	**3,866,243.03**	**972,089.47**								
00003896	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PGD-000152-AGO	03/08/2026	CTA 8066 / TF 416957 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO SILVIA SANTANA SOTO	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0000416957	15-560	1					000000
00003897	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PGD-000153-AGO	03/08/2026	CTA 7911 / TF 450525 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO MARY CARMEN BENITEZ BARAJAS	0.00	0.00	4,843.00	0.00	0000450525	15-560	1					000000
00003898	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001252-AGO	03/08/2026	CTA 7911 / TF 030826 / JORGE LUIS BUCIO GONZALEZ / E4A108 / APOYO SOCIAL SERVICIOS FUNERARIOS DEL SR	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000030826	15-560	1					000000
00003902	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001253-AGO	03/08/2026	CTA 7911 / TF 030826 / JORGE LUIS BUCIO GONZALEZ / F3D5E7 / APOYO SOCIAL SERVICIOS FUNERARIOS DEL SR.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000030826	15-560	1					000000
00003903	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001254-AGO	03/08/2026	CTA 7911 / TF 030826 / JORGE LUIS BUCIO GONZALEZ / E32962 / APOYO SOCIAL SERVICIOS FUNERARIOS DEL SR.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000030826	15-560	1					000000
00003904	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001255-AGO	03/08/2026	CTA 7911 / TF 030826 / JORGE LUIS BUCIO GONZALEZ / 35034F / APOYO SOCIAL SERVICIOS FUNERARIOS DE LA S	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000030826	15-560	1					000000
00003905	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001256-AGO	03/08/2026	CTA 7911 / TF 030826 / JORGE LUIS BUCIO GONZALEZ / 9BD9D9 / APOYO SOCIAL SERVICIOS FUNERARIOS DEL SR.	0.00	0.00	7,999.99	0.00	0000030826	15-560	1					000000
00003906	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001257-AGO	03/08/2026	CTA 7911 / TF 030826 / JORGE LUIA BUCIO GONZALEZ / 38E5ED / APOYO SOCIAL SERVICIOS FUNERARIOS DEL SR.	0.00	0.00	7,999.99	0.00	0000030826	15-560	1					000000
00003907	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001258-AGO	03/08/2026	CTA 7911 / TF 030826 / HERNAN DE JESUS MEJIA / D04EC0 / DIFUSION DE JULIO 2026 PERIODICO PODER: (PAGA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000030826	15-560	1					000000
00003908	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001259-AGO	03/08/2026	CTA 7911 / TF 030826 / HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES / 6C4652 / DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNT	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000030826	15-560	1					000000
00003930	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001264-AGO	03/08/2026	CTA 7911 / TF 030826 / AMERICA DOMINGUEZ MORALES DOMA810929FA0 / EB3F58 / DIFUSION DE ACTIVIDADES PUB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000030826	15-560	1					000000
00003932	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001265-AGO	03/08/2026	CTA 7911 / TF 030826 / LEOPOLDO MALDONADO SANDOVAL MASL770410RY6 / E6079B / DIFUSION DE ACTIVIDADES D	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000030826	15-560	1					000000
00003934	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001266-AGO	03/08/2026	CTA 7911 / TF 030826 / RICARDO REYES NAVA RENR8505054A6 / IMPRESIONES A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PAPELE	0.00	0.00	6,338.82	0.00	0000030826	15-560	1					000000
00003939	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001271-AGO	03/08/2026	CTA 7911 / TF 030826 / RICARDO REYES NAVA RENR8505054A6 / EFAF92 / PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE PRE	0.00	0.00	11,766.72	0.00	0000030626	15-560	1					000000
00003940	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001273-AGO	03/08/2026	CTA 7911 / TF 030826 / RICARDO REYES NAVA RENR8505054A6 / 19A7E9 / PAPELERIA PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,205.10	0.00	0000030826	15-560	1					000000
00003941	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001274-AGO	03/08/2026	CTA 7911 / TF 030826 / RICARDO REYES NAVA RENR8505054A6 / 1D0B9C / PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO URBANI	0.00	0.00	3,115.75	0.00	0000030826	15-560	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L. M[illegible] TESORERA MUNICIPAL

DR. [illegible] CONTRALOR 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 AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003943	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001275-AGO	03/08/2026	CTA 7911 / TF 030826 / RICARDO REYES NAVA RENR8505054A6 / PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO INSTITUTO DE LA	0.00	0.00	2,659.13	0.00	0000030826	15-560	1					000000
00003945	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001276-AGO	03/08/2026	CTA 7911 / TF 030826 / RICARDO REYES NAVA RENR8505054A6 / 7FAB1B / PAPELERIA PARA CONTRALORIA: (PAGAD	0.00	0.00	5,309.97	0.00	0000030826	15-560	1					000000
00003953	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001277-AGO	03/08/2026	CTA 7911 / TF 030826 / RICRADO REYES NAVA RENAR8505054A6 / AF312C / PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE SI	0.00	0.00	2,030.24	0.00	0000030826	15-560	1					000000
00003955	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001278-AGO	03/08/2026	CTA 7911 / TF 030826 / RICARDO REYES NAVA RENR8505054A6 / 5AFE09 / PAPELERIA PARA REGLAMENTOS: (PAGAD	0.00	0.00	6,131.11	0.00	0000030826	15-560	1					000000
00003957	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001279-AGO	03/08/2026	CTA 7911 / TF 030826 / RICARDO REYES NAVA RENR8505054A6 / F9EA8F / PAPELERIA PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,350.67	0.00	0000030826	15-560	1					000000
00003958	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001280-AGO	03/08/2026	CTA 7911 / TF 030826 / RICARDO REYES NAVA RENR8505054A6 / PAPELERIA PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,062.28	0.00	0000030826	15-560	1					000000
00003960	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001281-AGO	03/08/2026	CTA 7911 / TF 030826 / RICARDO REYES NAVA RENR8505054A6 / PAPELERIA PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,483.00	0.00	0000030826	15-560	1					000000
00003962	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001282-AGO	03/08/2026	CTA 7911 / TF 030826 / RICARDO REYES NAVA RENR8505054A6 / PAPELERIA PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,310.42	0.00	0000030826	15-560	1					000000
00003964	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001283-AGO	03/08/2026	CTA 7911 / TF 030826 / RICARDO REYES NAVA RENR8505054A6 / PAPELERIA PARA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,530.01	0.00	0000030826	15-560	1					000000
00003970	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001285-AGO	03/08/2026	CTA 7911 / TF 030826 / RICARDO REYES NAVA RENR8505054A6 / 6EC9E5 / PAPELERIA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	848.25	0.00	0000030826	15-560	1					000000
00003971	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001286-AGO	03/08/2026	CTA 7911 / TF 030826 / RICRADO REYES NAVA RENR8505054A6 / 1C42C4 / PAPELERIA PARA DIRECCION DE DEPORT	0.00	0.00	340.01	0.00	0000030826	15-560	1					000000
00003978	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001415-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / CADECO SA DE CV / CAD850514L17 / 63F6A8 / REFACCIONES PARA MAQUINARIA OBRAS PU	0.00	0.00	6,351.28	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00003979	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001293-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / EDUARDO SALAZAR SEGUNDO / SASE800205DXA / 0A331B / ASISTENCIA JURIDICA DEL 16	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004003	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001294-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / RICRADO QUINTANA RAMIREZ / QURR820919QL0 / 3E01B3 / HERRAMIENTAS MENORES PARA	0.00	0.00	5,359.50	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004004	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001295-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / JESUS BECERRIL LARA / BELJ790804RS5 / DC1F96 / REPARACION BOMBA DE AGUA, SELLO	0.00	0.00	4,854.99	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004005	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001296-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / IDALI ACUÑA AVILES / AUAI6710016C2 / 39B097 / VENTA DE LIQUIDOS DE AGUA PURIFI	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004007	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001297-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / JAIME BAUTISTA CORONEL / BACJ770930BZ2 / F78A18 / MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGAD	0.00	0.00	17,350.05	0.00	0000040826	15-560	1					000000

152

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L. E AZU NA JIZ LA S
SE IO DR UE IIE
L. MA A LER A JA RR ÓN
R. ER DO ÓPE ME IOI
CONTRALOR 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 AGOSTO 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
00004008	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001298-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / MATEO GUIJOSA VANEGAS / GUVM710921S67 / REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004009	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001299-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / MATEO GUIJOSA VANEGAS / GUVM710921S67 / 957339 / REFACCIONES MENORES DE EQUIPO	0.00	0.00	7,940.00	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004010	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001300-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / CRISPIN REYES CARMONA / RECC7912117M0 / D0A120 / MATERIALES PARA REPARACIONES:	0.00	0.00	8,753.56	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004011	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001301-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / JAIME GUZMAN CORONA / GUCJ820310BI7 / 00C1B2 / RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO	0.00	0.00	23,440.00	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004012	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001302-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / JAIME GUZMAN CORONA / GUCJ820310BI7 / F3FFB0 / RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO	0.00	0.00	22,660.00	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004013	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001303-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / JAIME GUZMAN CORONA / GUCJ820310BI7 / BDFDF6 / RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004014	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001304-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / COMBUSTIBLE DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004015	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001416-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 6EA2992F-9943-411F-AF8C-3EC6C3927BDA /	0.00	0.00	25,621.16	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004016	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001306-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 5DE563 / COMBUSTIBLE DIESEL OBRAS PUBLI	0.00	0.00	154,215.36	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004021	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001307-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 401ECA / COMBUSTIBLE DIRECCION DE EDUCA	0.00	0.00	14,605.15	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004024	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001308-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / EEB5F8 / COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	33,530.79	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004028	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001311-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / B06378 / COMBUSTIBLE PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004031	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001312-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 40B256 / COMBUSTIBLE PRESIDENCIA APOYO	0.00	0.00	7,518.75	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004035	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001315-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / MERCANTIL LA FRONTERA / MRF0508107L7 / E6B880 / COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR: (	0.00	0.00	700.00	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004036	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001316-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / D444C3 / COMBUSTIBLE SINDICATURA: (PAGA	0.00	0.00	600.00	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004037	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001317-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 29111B / COMBUSTIBLE PARA DIRECCION DE	0.00	0.00	2,000.23	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004039	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001318-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / C04114 / COMBUSTIBLE PARA CASA DE LA CU	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0000040826	15-560	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.E AZU NA HI LA S
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C SE IO DR UE IIE
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L. MA A LER A NA RR ÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

E ERN DO OPI ME IO
CONTRALOR 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 AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004041	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001319-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 5C6AE1 / COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL:	0.00	0.00	16,601.44	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004044	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001320-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 7F17DE / COMBUSTIBLE PARA CONTRALORIA:	0.00	0.00	2,306.84	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004047	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001321-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 2B698E / COMBUSTIBLE PARA REGLAMENTOS:	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004051	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001323-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 284219 / COMBUSTIBLE PARA DEPARTAMENTO	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004052	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001324-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / B0CBAE / COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA:	0.00	0.00	10,959.39	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004054	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001325-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / E11606 / COMBUSTIBLE PARA URBANISMO: (P	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0000040826	11-101	1					000000
00004055	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001326-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 7FE836 / COMBUSTIBLE PARA SECRETARIA: (	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004057	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001327-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 862365 / COMBUSTIBLE PRESIDENCIA: (PAGA	0.00	0.00	13,533.60	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004058	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001328-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / MERCANTIL LA FRONTERA MFR0508107L7 / CC7EAC / COMBUSTIBLE DIRECCION DEL DEPORT	0.00	0.00	850.00	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004060	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001329-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 831209 / COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RU	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004062	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001330-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 66AD01 / COMBUSTIBLE PARA SALUD Y TRASL	0.00	0.00	18,418.84	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004064	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001331-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 37971B / COMBUSTIBLE PARA REGIDORES: (P	0.00	0.00	7,225.41	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004068	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001333-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO / O	0.00	0.00	76,399.00	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004071	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001336-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / C9DA16 / FLETE OBRAS PUBLICAS: (PA	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004075	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001337-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / 7F0C59 / RENTA DE VIBRADORA PARA CO	0.00	0.00	18,148.40	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004077	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001339-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / 688C56 / RENTA DE REVOLVEDORA: (PAG	0.00	0.00	8,240.00	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004080	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001340-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / 4F772D / FLETE PARA OBRAS PUBLICAS:	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004082	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001342-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / E7B9A6 / FLETE DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000040826	15-560	1					000000

154

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA

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 AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004085	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001343-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / 6F6F56 / RENTA DE VOLTEO OBRAS PUBL	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004087	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001344-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001345-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / 75DA5F / RENTA DE VOLTEO PARA OBRAS	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004091	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-001346-AGO	04/08/2026	CTA 7911 / TF 040826 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / A0AA68 / RENTA DE VOLTEO PARA RECOL	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0000040826	15-560	1					000000
00004094	CHEQUE	05/08/2026	P.PGD-000159-AGO	05/08/2026	CTA 7911 / CH 151 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / LUHC840926JN7 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE JUL	0.00	0.00	42,747.00	0.00	0000000151	15-560	1					000000
00004096	CHEQUE	05/08/2026	P.PGD-000160-AGO	05/08/2026	CTA 7911 / CH 152 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / LUHC840926JN7 / NOMINA SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE J	0.00	0.00	2,483.00	0.00	0000000152	15-560	1					000000
00004097	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PIR-000495-AGO	05/08/2026	CTA 7911 / TF 050826 / ISR CORRESPONDIENTE A JULIO PAGADO EN AGOSTO 2026: (RECAUDADO)	0.00	96,007.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00004050	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-001322-AGO	05/08/2026	CTA 7911 / TF 050826 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / E94745 / COMBUSTIBLE PARA TESORERIA: (P	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000050826	15-560	1					000000
00004099	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PGD-000161-AGO	06/08/2026	CTA 7911 / TF 480860 / NOMINA SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE JULIO ANTONIO DE JESUS SANCHEZ BELTRAN	0.00	0.00	2,471.00	0.00	0000480860	15-560	1					000000
00004101	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-001350-AGO	06/08/2026	CTA 7911 / TF 060826 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / TARIMAS PARA CIMBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0000060826	15-560	1					000000
00004102	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-001351-AGO	06/08/2026	CTA 7911 / TF 060826 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / 457D3A / TABLONES DE MADERA PARA CI	0.00	0.00	9,461.60	0.00	0000060826	15-560	1					000000
00004106	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-001353-AGO	06/08/2026	CTA 7911 / TF 060826 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / EC6DF2 / MADERA PARA CIMBRA EN FORM	0.00	0.00	9,500.40	0.00	0000060826	15-560	1					000000
00004109	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-001355-AGO	06/08/2026	CTA 7911 / TF 060826 / GRUPO PPMICH TYE SA CV / GPT1909051B2 / 97E93C / RENTA DE REVOLVEDORA: (PAGADO	0.00	0.00	8,240.00	0.00	0000060826	15-560	1					000000
00004111	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-001356-AGO	06/08/2026	CTA 7911 / TF 060826 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / DC25BB / FLETE DE MORELIA A ZITACUA	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000060826	15-560	1					000000
00004113	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-001357-AGO	06/08/2026	CTA 7911 / TF 060826 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / E1490E / BLOCK DE CONCRETO: (PAGADO	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000060826	15-560	1					000000
00004114	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-001358-AGO	06/08/2026	CTA 7911 / TF 060826 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / TABIQUE ROJO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000060826	15-560	1					000000
00004115	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-001359-AGO	06/08/2026	CTA 7911 / TF 060826 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / E9CC07 / TARIMAS DE MADERA PARA CIM	0.00	0.00	13,456.00	0.00	0000060826	15-560	1					000000
00004116	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-001360-AGO	06/08/2026	CTA 7911 / TF 060826 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / MADERA PARA CIMBRA EN FORMATO DE VI	0.00	0.00	7,437.92	0.00	0000060826	15-560	1					000000
00004117	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-001361-AGO	06/08/2026	CTA 7911 / TF 060826 / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / 845D72 / REFACCIONES MENORES DE AUT	0.00	0.00	9,568.08	0.00	0000060826	15-560	1					000000
00004118	CHEQUE	07/08/2026	P.PEP-001417-AGO	07/08/2026	CTA 7911 / CH 153 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / LUHC840926JN7 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,953.58	0.00	0000000153	15-560	1					000000
00004119	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2026	P.PEP-001362-AGO	07/08/2026	CTA 7911 / TF 070826 / CADECO / CAD850514L17 / F1233F / GRUPO DE SELLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	878.94	0.00	0000070826	15-560	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA

L.E. AZUCENA JUZ LAL S
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA

C SE IO DR JEL IE
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA

L.I MA A LER A NA RR ÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA

R. RI DO ÓPI ME IOI
CONTRALOR 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 AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004120	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PGD-000162-AGO	10/08/2026	CTA 7911 / TF 699418 / SERVICIO DE ADMINISTRACIONS TRIBUTARIA / PAGO DE IMPUESTO ISR CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	78,534.00	0.00	0000699418	15-560	1					000000
00004122	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-001364-AGO	10/08/2026	CTA 7911 / TF 100826 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA / SDI7707132H5 /	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000100826	15-560	1					000000
00004123	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-001365-AGO	10/08/2026	CTA 7911 / TF 100826 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA / 356A80 / ENTREG	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000100826	15-560	1					000000
00004124	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-001367-AGO	10/08/2026	CTA 7911 / TF 100826 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA / SDI7707132H5 /	0.00	0.00	5,660.00	0.00	0000100826	15-560	1					000000
00004126	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-001369-AGO	10/08/2026	CTA 7911 / TF 100826 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA / SDI7707132H5 /	0.00	0.00	255.00	0.00	0000100826	15-560	1					000000
00004127	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-001370-AGO	10/08/2026	CTA 7911 / TF 100826 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA / SDI7707132H5 /	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0000100826	15-560	1					000000
00004128	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-001371-AGO	10/08/2026	CTA 7911 / TF 100826 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA / SDI7707132H5 /	0.00	0.00	550.00	0.00	0000100826	15-560	1					000000
00004129	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-001372-AGO	10/08/2026	CTA 7911 / TF 100826 / SAUL VALDEZ SANTANA / VASS8510278D1 / D7CB28 / MANTENIMIENTO A LA RED DE INTER	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000100826	15-560	1					000000
00004131	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2026	P.PEP-001373-AGO	12/08/2026	CTA 7911 / TF 120826 / NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIGITALES DEL ORIENTE DE MICHOACAN / NTE190813JD7	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000120826	15-560	1					000000
00004133	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2026	P.PEP-001374-AGO	12/08/2026	CTA 7911 / TF 120826 / JUAN LUIS RAMOS FARIAS / RAFJ8603135V5 / 780FD1 / LAMINA GALVANIZADA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000120826	15-560	1					000000
00004134	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PIR-000496-AGO	14/08/2026	CTA 7911 / TF 140826 / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO AGOSTO / IMPUESTO A LA VENTA FINAL D	0.00	1,222,003.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00004136	CHEQUE	14/08/2026	P.PEP-001421-AGO	14/08/2026	CTA 7911 / CH 158 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / LUHC840926JN7 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,769.66	0.00	0000000158	15-560	1					000000
00004137	CHEQUE	14/08/2026	P.PEP-001427-AGO	14/08/2026	CTA 7911 / CH 159 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / LUHC840926JN7 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,353.41	0.00	0000000159	15-560	1					000000
00004138	CHEQUE	14/08/2026	P.PEP-001418-AGO	14/08/2026	CTA 7911 / CH 157 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / LUHC840926JN7 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,785.09	0.00	0000000157	15-560	1					000000
00004139	CHEQUE	14/08/2026	P.PEP-001433-AGO	14/08/2026	CTA 7911 / CH 160 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / LUHC840926JN7 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,852.30	0.00	0000000160	15-560	1					000000
00004140	CHEQUE	14/08/2026	P.PEP-001419-AGO	14/08/2026	CTA 7911 / CH 161 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / LUHC840926JN7 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	52,228.49	0.00	0000000161	15-560	1					000000
00004141	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PEP-001386-AGO	14/08/2026	CTA 7911 / TF 420627 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	565,813.00	0.00	0000420627	15-560	1					000000
00004141	CHEQUE	14/08/2026	P.PEP-001386-AGO	14/08/2026	CTA 7911 / TF 420627 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,887.00	0.00	0000420627	15-560	1					000000
00004142	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PEP-001389-AGO	14/08/2026	CTA 7911 / TF 421066 / NOMINA SUBSIDIOS 1RA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	143,214.00	0.00	0000421066	15-560	1					000000
00004142	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PEP-001389-AGO	14/08/2026	CTA 7911 / TF 421066 / NOMINA SUBSIDIOS 1RA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0000421066	15-560	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA

L. E. ZU IA IZ LA
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA

C. SE O DR EZ IE
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA

L. E MA AK ER A A RRI ON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA

M. IRN DO IPE MEJ OL
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004144	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PGD-000163-AGO	17/08/2026	CTA 7911 / TF 454493 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000454493	15-560	1					000000
00004145	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PEP-001375-AGO	17/08/2026	CTA 7911 / TF 170826 / NOE VILLEGAS LUNA / VILN601130BIA / 3114132F-9624-4228-B8D0-06EEA1B8B98D / ACE	0.00	0.00	1,123.23	0.00	0000170826	15-560	1					000000
00004147	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PEP-001376-AGO	17/08/2026	CTA 7911 / TF 170826 / JULIAN CASIMIRO PEREZ / CAPJ741003QQ0 / 47308D / PINTURA Y MATERIALES DE PINTU	0.00	0.00	23,109.99	0.00	0000170826	15-560	1					000000
00004149	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PEP-001377-AGO	17/08/2026	CTA 7911 / TF 170826 / HORACIO GARCIA GALAN / GAGH751112TZ3 / 34C2AB / IMPRESION ADHERIBLE 60X15: (PA	0.00	0.00	870.00	0.00	0000170826	15-560	1					000000
00004151	CHEQUE	17/08/2026	P.PGD-000165-AGO	17/08/2026	CTA 7911 / CH 155 / NOMINA GENERAL 1RA DE AGOSTO COMPLEMENTO DE NOMINA	0.00	0.00	42,557.00	0.00	0000000155	15-560	1					000000
00004152	CHEQUE	17/08/2026	P.PGD-000169-AGO	17/08/2026	CTA 7911 / CH 162 / NOMINA SUBSIDIOS 1RA QUINCENA DE AGOSTO COMPLEMENTO	0.00	0.00	2,417.00	0.00	0000000162	15-560	1					000000
00004153	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PGD-000166-AGO	17/08/2026	CTA 7911 / TF 453742 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE AGOSTO MARY CARMEN BENITEZ BARAJAS	0.00	0.00	4,843.00	0.00	0000453742	15-560	1					000000
00004154	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2026	P.PGD-000167-AGO	18/08/2026	CTA 7911 / TF 445965 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE AGOSTO COMPLEMENTO HECTOR VILLEGAS GONZALEZ	0.00	0.00	271.00	0.00	0000445965	15-560	1					000000
00004155	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2026	P.PEP-001378-AGO	19/08/2026	CTA 7911 / TF 190826 / JULIO CESAR ARROYO BOLAÑOS / AOBJ840729CX8 / DB3C7F / ENCUADERNACION DE LIBROS	0.00	0.00	3,549.60	0.00	0000190826	15-560	1					000000
00004157	CHEQUE	20/08/2026	P.PGD-000168-AGO	20/08/2026	CTA 7911 / CH 163 / NOMINA 1RA DE AGOSTO COMPLEMENTO	0.00	0.00	506.00	0.00	0000000163	15-560	1					000000
00004158	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2026	P.PEP-001379-AGO	20/08/2026	CTA 7911 / TF 200826 / NOE VILLEGAS LUNA / VILN601130BIA / 314519 / REFACCIONES CAMIONETA OBRAS PUBLI	0.00	0.00	989.00	0.00	0000200826	15-560	1					000000
00004159	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PEP-001380-AGO	26/08/2026	CTA 7911 / TF 260826 / EDUARDO SALAZAR SEGUNDO / SASE800205DXA / 272025 / ASISTENCIA JURIDICA DEL 01	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000260826	15-560	1					000000
00004161	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PEP-001381-AGO	26/08/2026	CTA 7911 / TF 260826 / MARIA ELIZABETH CHAVEZ SANCHEZ / CASE990430S76 / 24FC21 / SERVICIO DE AMBULANC	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000260826	15-560	1					000000
00004162	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-001382-AGO	27/08/2026	CTA 7911 / TF 270826 / WALTER RICARDO CIRA GONZALEZ / CIGW851122762 / 5AE85A / SERVICIO DE ALIMENTOS:	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000270826	15-560	1					000000
00004164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-001383-AGO	31/08/2026	CTA 7911 / TF 310826 / MARTA LETICIA VARGAS SALINAS / VASM710216MH0 / F1AE3378-E20B-4009-AC2A-D3F2628	0.00	0.00	2,047.28	0.00	0000310826	15-560	1					000000
00004166	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PIR-000497-AGO	31/08/2026	CTA 7911 / TF 310826 / FONDO GENERAL COMPLEMENTO AGOSTO, FOFOR AGOSTO, ISAN JULIO, FCISAN AGOSTO, IEP	0.00	1,522,921.64	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00004167	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PIR-000498-AGO	31/08/2026	CTA 7911 / TF 310826 / ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A JUL	0.00	9,695.04	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00004168	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PIR-000499-AGO	31/08/2026	CTA 7911 / TF 310826 / IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS JULIO: (RECAUDADO)	0.00	2,004.39	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00004169	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PIR-000500-AGO	31/08/2026	CTA 7911 / TF 310826 / IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO JULIO: (RECAUDAD	0.00	3,359.63	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00004170	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PIR-000501-AGO	31/08/2026	CTA 7911 / TF 310826 / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	721,300.21	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00004172	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001420-AGO	31/08/2026	CTA 7911 / CH 166 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / LUHC840926JN7 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,916.47	0.00	0000000166	15-560	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA

L. E. AZUCENA DIAZ LAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA

C. SELENE DIAZ IE
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA

LA MARIA ALEJANDRA
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. ERNESTO
CONTRALOR 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 AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004173	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001422-AGO	31/08/2026	CTA 7911 / CH 167 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / LUHC840926JN7 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,713.16	0.00	0000000167	15-560	1					000000
00004174	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001423-AGO	31/08/2026	CTA 7911 / CH 168 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / LUHC840926JN7 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,600.01	0.00	0000000168	15-560	1					000000
00004175	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001424-AGO	31/08/2026	CTA 7911 / CH 169 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / LUHC840926JN7 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,822.98	0.00	0000000169	15-560	1					000000
00004176	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001425-AGO	31/08/2026	CTA 7911 / CH 170 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / LUHC840926JN7 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,924.00	0.00	0000000170	15-560	1					000000
00004177	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-001426-AGO	31/08/2026	CTA 7911 / CH 171 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / LUHC840926JN7 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	55,310.40	0.00	0000000171	15-560	1					000000
00004178	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001428-AGO	31/08/2026	CTA 7911 / CH 172 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / LUHC840926JN7 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,717.84	0.00	0000000172	15-560	1					000000
00004179	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-001390-AGO	31/08/2026	CTA 7911 / TF 476966 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	582,606.00	0.00	0000476966	15-560	1					000000
00004179	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001390-AGO	31/08/2026	CTA 7911 / TF 476966 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0000476966	15-560						000000
00004179	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001390-AGO	31/08/2026	CTA 7911 / TF 476966 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,309.00	0.00	0000476966	15-560						000000
00004179	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-001390-AGO	31/08/2026	CTA 7911 / TF 476966 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,887.00	0.00	0000476966	15-560						000000
00004179	CHEQUE	31/08/2026	P.PGD-000170-AGO	31/08/2026	CTA 7911 / CH 173 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	43,093.00	0.00	0000000173	15-560	1					000000
00004180	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-001404-AGO	31/08/2026	CTA 7911 / TF 447595 / NOMINA SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000413452	15-560	1					000000
00004180	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-001404-AGO	31/08/2026	CTA 7911 / TF 447595 / NOMINA SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000413452	15-560	1					000000
00004180	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-001404-AGO	31/08/2026	CTA 7911 / TF 447595 / NOMINA SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	128,135.00	0.00	0000413452	15-560	1					000000
00004180	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-001404-AGO	31/08/2026	CTA 7911 / TF 447595 / NOMINA SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0000413452	15-560	1					000000
00004180	CHEQUE	31/08/2026	P.PGD-000171-AGO	31/08/2026	CTA 7911 / CH 174 / NOMINA SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO COMPLEMENTO	0.00	0.00	1,946.00	0.00	0000000174	15-560	1					000000
00004185	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-001432-AGO	31/08/2026	CTA 7911 / TF 310826 / BANORTE / BMN930209927 / E809A98F-A6F9-4DE4-9C11-18C69B5D87BBCOMISIONES BANCAR	0.00	0.00	568.40	0.00	0000310826	15-560	1					000000
00004459	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PIR-000506-AGO	31/08/2026	CTA 7911 / TF 310726 / BANORTE SA DE CV / BMN930209927 /INTERESES NETOS GANADOS AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	39.77	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA

L. [illegible] PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SE[illegible] SÍNDICO MUNICIPAL

L.[illegible] TESORERA MUNICIPAL

M. [illegible] CONTRALOR MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

NÚMERO DE CUENTA 1347127911 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:				
				$ 1,263,801.82
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				$ 1,254,001.82

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

159

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

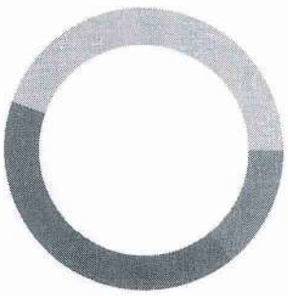
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2026 al 31/Julio/2026
Fecha de corte	31/Julio/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1347127911	072 480 013471279115	$978,454.80	$1,263,801.82
TOTAL			$978,454.80	$1,263,801.82

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 978,454.80
+ Total de depósitos	$ 4,022,449.66
- Total de retiros	$ 3,736,675.33
+ Intereses Netos Ganados	$ 36.69
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 400.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 64.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,263,801.82
Saldo disponible al día*	$ 1,263,801.82
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 193,658.59
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 36.69
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 36.69
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	23
Cheques girados sin comisión	23
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 400.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $978,454.80)



DEPÓSITOS	$4,022,449.66
RETIROS	$3,736,675.33
COMISIONES	$400.00
OTROS CARGOS	$64.00
SALDO FINAL	$1,263,801.82

006 160

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-26	SALDO ANTERIOR			978,454.80
01-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0419 CVE RASTREO: 8846APR220260701548706866O RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:25:26		2,400.00	976,054.80
01-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010726		5.00	976,049.80
01-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010726		0.80	976,049.00
01-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0410 CVE RASTREO: 8846APR220260701548706866 4 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:25:26		1,000.00	975,049.00
01-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010726		5.00	975,044.00
01-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010726		0.80	975,043.20
01-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0415 CVE RASTREO: 8846APR220260701548706867 4 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:25:27		5,660.00	969,383.20
01-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010726		5.00	969,378.20
01-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010726		0.80	969,377.40
01-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0416 CVE RASTREO: 8846APR220260701548706867 9 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:25:27		1,080.00	968,297.40
01-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010726		5.00	968,292.40
01-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010726		0.80	968,291.60
01-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0418 CVE RASTREO: 8846APR220260701548706870 7 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:25:27		550.00	967,741.60
01-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010726		5.00	967,736.60
01-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010726		0.80	967,735.80
01-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0414 CVE RASTREO: 8846APR220260701548706871 3 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:25:27		255.00	967,480.80
01-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010726		5.00	967,475.80
01-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010726		0.80	967,475.00
01-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0419 CVE RASTREO: 8846APR120260701548706871 6 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:25:28		9,040.00	958,435.00
01-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010726		5.00	958,430.00
01-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010726		0.80	958,429.20
01-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000129		58,658.54	899,770.66
01-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000126		44,925.00	854,845.66
01-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127480013549241069, BEM SPEI BCO:127 BENEF:AMERICA DOMINGUEZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT BC0BF DIFUSION DE ACTIVIDADES JUNIO CVE RASTREO: 8846APR120260701548731372 8 RFC: DOMA810929FA0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:11:03		5,000.00	849,845.66
01-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010726		5.00	849,840.66
01-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010726		0.80	849,839.86
01-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480015072499624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNAN DE JESUS MEJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6D57C DIFUSION DE JUNIO CVE RASTREO: 8846APR120260701548731378 6 REC: JEMH880712M3A IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:11:04		6,000.00	843,839.86
01-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010726		5.00	843,834.86
01-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010726		0.80	843,834.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021536040495184264, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LEOPOLDO MALDONADO SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT D33D6 DIFUSION DE ACTIVIDADES JUNIO CVE RASTREO: 8846APR220260701548731379 1 RFC: MASL770410RY6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:11:04		4,000.00	839,834.06
01-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010726		5.00	839,829.06
01-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010726		0.80	839,828.26
01-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000128		32,179.00	807,649.26
01-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000127		3,083.00	804,566.26
01-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0115560297 FACT DE992 DIFUSION DE ACTIVIDADES JUNIO AL R.F.C. RS0740903HE2		8,000.00	796,566.26
01-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004701638055, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO SALINAS HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 601C6 TORITO Y GRUESA DE CUETES CVE RASTREO: 8846APR220260701548737988 6 RFC: SAHG650703QD1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:23:50		8,004.00	788,562.26
01-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010726		5.00	788,557.26
01-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010726		0.80	788,556.46
01-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004701638055, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO SALINAS HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F8662 TORITO PARA CURIMBA CVE RASTREO: 8846APR220260701548737988 9 RFC: SAHG650703QD1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:23:50		1,972.00	786,584.46
01-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010726		5.00	786,579.46
01-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010726		0.80	786,578.66
02-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000130		9,500.01	777,078.65
02-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000131		19,560.08	757,518.57
02-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.00	752,518.57
02-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035471875114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE JUAN GARFIAS PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYOS CVE RASTREO: 8846APR120260702549183001 6 RFC: GAPJ680318MIA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:16		12,552.00	739,966.57
02-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0020726		5.00	739,961.57
02-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020726		0.80	739,960.77
02-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309103333 FACT 5FD91 SUBSIDIO AL R.F.C. OOA1410281EA		92,152.00	647,808.77
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137480101894515698, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SAUL VALDEZ SANTAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 0D4C8 MANTENIMIENTO A RED INTERN CVE RASTREO: 8846APR220260703549517318 6 RFC: VASS8510278D1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:21:12		6,960.00	640,848.77
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030726		5.00	640,843.77
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030726		0.80	640,842.97
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 363B5 TRANSPARENCIA CVE RASTREO: 8846APR120260703549637386 3 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:17		700.00	640,142.97
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030726		5.00	640,137.97
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030726		0.80	640,137.17
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT E6866 CASA DE LA CULTURA CVE RASTREO: 8846APR120260703549637386 6 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:18		401.16	639,736.01
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030726		5.00	639,731.01
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030726		0.80	639,730.21
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A4D7B CONTRALORIA CVE RASTREO: 8846APR120260703549637387 2 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:18		2,296.20	637,434.01
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030726		5.00	637,429.01
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030726		0.80	637,428.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1E454 REGLAMENTOS CVE RASTREO: 8846APR220260703549637387 8 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:18		1,100.00	636,328.21
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030726		5.00	636,323.21
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030726		0.80	636,322.41
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 892A6 TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR120260703549637390 1 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:18		6,690.00	629,632.41
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030726		5.00	629,627.41
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030726		0.80	629,626.61
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT ABA8C MAGNA CVE RASTREO: 8846APR120260703549637390 5 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:18		5,000.00	624,626.61
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030726		5.00	624,621.61
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030726		0.80	624,620.81
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT AB725 DIESEL CVE RASTREO: 8846APR120260703549637391 2 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:18		9,499.72	615,121.09
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030726		5.00	615,116.09
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030726		0.80	615,115.29
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7A567 DIRECCION DE EDUACACION CVE RASTREO: 8846APR120260703549637391 7 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:19		2,060.09	613,055.20
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030726		5.00	613,050.20
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030726		0.80	613,049.40
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 03E05 DESARROLLO RURAL CVE RASTREO: 8846APR120260703549637394 3 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:19		2,700.00	610,349.40
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030726		5.00	610,344.40
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030726		0.80	610,343.60
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT DC79A DIRECCION DEL DEPORTE CVE RASTREO: 8846APR120260703549637394 7 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:19		2,600.07	607,743.53
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030726		5.00	607,738.53
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030726		0.80	607,737.73
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B0979 DIRECCION MIGRANTE CVE RASTREO: 8846APR120260703549637395 8 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:19		1,527.99	606,209.74
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030726		5.00	606,204.74
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030726		0.80	606,203.94
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT E81CC PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR120260703549637398 9 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:19		12,035.42	594,168.52
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030726		5.00	594,163.52
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030726		0.80	594,162.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 04C71 SALUD TRASLADO CVE RASTREO: 8846APR1202607035496373994 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:20		16,753.01	577,409.71
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030726		5.00	577,404.71
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030726		0.80	577,403.91
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 96BE5 URBANISMO CVE RASTREO: 8846APR1202607035496373999 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:20		2,500.00	574,903.91
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030726		5.00	574,898.91
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030726		0.80	574,898.11
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 43D79 COMUNICACION CVE RASTREO: 8846APR1202607035496374027 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:20		7,000.00	567,898.11
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030726		5.00	567,893.11
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030726		0.80	567,892.31
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CFB87 SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR1202607035496374031 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:20		12,337.95	555,554.36
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030726		5.00	555,549.36
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030726		0.80	555,548.56
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B0C78 SECRETARIA CVE RASTREO: 8846APR1202607035496374091 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:20		5,715.38	549,833.18
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030726		5.00	549,828.18
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030726		0.80	549,827.38
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA E8CA2 DIF CVE RASTREO: 8846APR2202607035496374165 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:21		11,294.66	538,532.72
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030726		5.00	538,527.72
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030726		0.80	538,526.92
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 494E9 REGIDORES CVE RASTREO: 8846APR2202607035496374169 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:21		9,673.89	528,853.03
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030726		5.00	528,848.03
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030726		0.80	528,847.23
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B6497 PRESIDENCIA APOYO SOCIAL MAGN CVE RASTREO: 8846APR2202607035496374292 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:21		10,801.14	518,046.09
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030726		5.00	518,041.09
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030726		0.80	518,040.29
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT BC28B PRESIDENCIA APOYO SOCIAL DIES CVE RASTREO: 8846APR2202607035496374300 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:21		8,000.00	510,040.29
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030726		5.00	510,035.29
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030726		0.80	510,034.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 8BB07 OBRAS PUBLICAS MAGNA CVE RASTREO: 8846APR1202607035496374324 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:22		32,853.79	477,180.70
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030726		5.00	477,175.70
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030726		0.80	477,174.90
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F7835 OBRAS PUBLICAS DIESEL CVE RASTREO: 8846APR2202607035496374331 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:22		201,987.65	275,187.25
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030726		5.00	275,182.25
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030726		0.80	275,181.45
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7EEA0 OFICIALIA MAGNA CVE RASTREO: 8846APR2202607035496374339 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:22		27,357.48	247,823.97
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030726		5.00	247,818.97
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030726		0.80	247,818.17
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT BC8CB OFICIALIA DIESEL CVE RASTREO: 8846APR1202607035496374368 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:22		77,400.00	170,418.17
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030726		5.00	170,413.17
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030726		0.80	170,412.37
03-JUL-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000030726 DE LA CUENTA 1345119574 26023000064	102,451.00		272,863.37
06-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE VILLEGAS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), C 1548 ACEITE LTH HIDRAULICO H300 19LTS CVE RASTREO: 8846APR1202607065505815905 RFC: VILN601130BIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:10:09		1,150.00	271,713.37
06-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060726		5.00	271,708.37
06-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060726		0.80	271,707.57
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 11920 PAPELERIA SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR2202607085511952649 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:49:28		3,047.03	268,660.54
08-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080726		5.00	268,655.54
08-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080726		0.80	268,654.74
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 055A9 PAPELERIA DIR EDUCACION CVE RASTREO: 8846APR1202607085511952652 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:49:28		935.02	267,719.72
08-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080726		5.00	267,714.72
08-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080726		0.80	267,713.92
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B0F57 PAPELERIA PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202607085511952654 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:49:28		18,643.13	249,070.79
08-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080726		5.00	249,065.79
08-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080726		0.80	249,064.99
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9CC1B PAPELERIA DESARROLLO URBANO CVE RASTREO: 8846APR1202607085511952655 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:49:29		1,699.08	247,365.91
08-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080726		5.00	247,360.91
08-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080726		0.80	247,360.11

000 165

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1DA1F PAPELERIA DIR DEPORTES CVE RASTREO: 8846APR220260708551195269 4 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:49:29		1,590.13	245,769.98
08-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080726		5.00	245,764.98
08-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080726		0.80	245,764.18
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 52FC9 PAPELERIA REGLAMENTOS CVE RASTREO: 8846APR220260708551195269 8 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:49:29		5,512.03	240,252.15
08-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080726		5.00	240,247.15
08-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080726		0.80	240,246.35
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 26C3B PAPELERIA DIR MIGRANTE CVE RASTREO: 8846APR220260708551195270 0 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:49:29		6,035.41	234,210.94
08-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080726		5.00	234,205.94
08-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080726		0.80	234,205.14
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 49715 PAPELERIA SECRETARIA CVE RASTREO: 8846APR120260708551195270 1 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:49:29		8,564.96	225,640.18
08-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080726		5.00	225,635.18
08-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080726		0.80	225,634.38
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 896B3 PAPELERIA TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR120260708551195270 2 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:49:29		18,188.07	207,446.31
08-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080726		5.00	207,441.31
08-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080726		0.80	207,440.51
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2C622 PAPELERIA REGIDORES CVE RASTREO: 8846APR120260708551195270 3 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:49:29		8,448.55	198,991.96
08-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080726		5.00	198,986.96
08-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080726		0.80	198,986.16
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT D46AD PAPELERIA DIF CVE RASTREO: 8846APR220260708551195270 7 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:49:30		4,402.87	194,583.29
08-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080726		5.00	194,578.29
08-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080726		0.80	194,577.49
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 0CC38 PAPELERIA DEPORTES CVE RASTREO: 8846APR220260708551195270 9 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:49:30		1,232.52	193,344.97
08-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080726		5.00	193,339.97
08-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080726		0.80	193,339.17
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT D3C66 PAPELERIA CASA DE CULTURA CVE RASTREO: 8846APR220260708551195271 0 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:49:30		7,770.52	185,568.65
08-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080726		5.00	185,563.65
08-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080726		0.80	185,562.85

300 166

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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**	**46,774,430.35**	**17,325,746.85**	**14,935,268.16**	**49,164,909.04**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,890,527.06**	**16,804,370.44**	**14,935,268.16**	**15,759,629.34**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**9,766,322.22**	**8,300,579.22**	**6,730,226.94**	**11,336,674.50**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,766,322.22**	**8,089,748.22**	**6,513,709.94**	**11,342,360.50**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**9,766,322.22**	**8,089,748.22**	**6,513,709.94**	**11,342,360.50**								
1112-001-00035					**CTA 1347127911 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026**	**888,467.80**	**4,022,486.35**	**3,656,952.33**	**1,254,001.82**								
00003260	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001060-JUL	01/07/2026	CTA 7911 / TF 010726 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA / 88FE57 / PROGRA	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000010726	15-560	1					000000
00003261	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001061-JUL	01/07/2026	CTA 7911 / TF 010726 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA / A628D9 / PROGRA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010726	15-560	1					000000
00003262	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001062-JUL	01/07/2026	CTA 7911 / TF 010726 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA / 9DF6E5 / PROGRA	0.00	0.00	5,660.00	0.00	0000010726	15-560	1					000000
00003263	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001063-JUL	01/07/2026	CTA 7911 / TF 010726 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA / FBC1C7 / PROGRA	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0000010726	15-560	1					000000
00003264	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001064-JUL	01/07/2026	CTA 7911 / TF 010726 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA / 24D2BD / PROGRA	0.00	0.00	550.00	0.00	0000010726	15-560	1					000000
00003265	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001065-JUL	01/07/2026	CTA 7911 / TF 010726 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA / B2729F / PROGRA	0.00	0.00	255.00	0.00	0000010726	15-560	1					000000
00003266	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001066-JUL	01/07/2026	CTA 7911 / TF 010726 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA / 972F22 / PROGRA	0.00	0.00	9,040.00	0.00	0000010726	15-560	1					000000
00003269	CHEQUE	01/07/2026	P.PEP-001198-JUL	01/07/2026	CTA 7911 / CH 129 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	58,658.54	0.00	0000000129	15-560	1					000000
00003270	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001067-JUL	01/07/2026	CTA 7911 / TF 0107026 / AMERICA DOMINGUEZ MORALES / 4BC0BF / DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO MUNI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000010726	15-560	1					000000
00003271	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001068-JUL	01/07/2026	CTA 7911 / TF 010726 / HERNAN DE JESUS MEJIA / F6D57C / DIFUSION DE JUNIO PERIODICO PODER: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000010726	15-560	1					000000
00003272	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001069-JUL	01/07/2026	CTA 7911 / TF 010726 / LEOPOLDO MALDONADO SANDOVAL / 5D33D6 / DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000010726	15-560	1					000000
00003277	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001070-JUL	01/07/2026	CTA 7911 / TF 010726 / RADIO SOL SA DE CV / 3DE992 / DIFUSION DE ACTIVIADES DEL MUNICIPIO DE IRIMBO.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000010726	15-560	1					000000
00003279	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001071-JUL	01/07/2026	CTA 7911 / TF 010726 / GUSTAVO SALINAS HURTADO / 4601C6 / GRUESA DE CUETES Y TORITO PARA MUNICIPIO DE	0.00	0.00	8,004.00	0.00	0000010726	15-560	1					000000
00003280	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001072-JUL	01/07/2026	CTA 7911 / TF 010726 / GUSTAVO SALINAS HURTADO / 1F8662 / TORITO PARA CURIMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0000010726	11-101	1					000000
00003281	CHEQUE	02/07/2026	P.PEP-001429-JUL	02/07/2026	CTA 7911 / CH 130 / MIGUEL ANGEL ALEMAN VIVEROS / AEVM610802BY9 / ED3A50 / MATERIAL PARA REPRODUCCION	0.00	0.00	9,500.01	0.00	0000000130	15-560	1					000000
00003283	CHEQUE	02/07/2026	P.PEP-001430-JUL	02/07/2026	CTA 7911 / CH 131 / RICARDO OSVALDO GARCIA PARRA / GAPR770728GU3 / 4DF147 / EQUIPO DE GRABACIÓN: (PAG	0.00	0.00	19,560.08	0.00	0000000131	15-560	1					000000
00003284	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PGD-000127-JUL	02/07/2026	CTA 7911 / TF 416305 / NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO CATALINA ELIZABETH ROSALES MORALES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000416305	15-560	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003285	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-001431-JUL	02/07/2026	CTA 7911 / TF 020726 / JOSE JUAN GARFIAS PAZ / GAPJ680318MIA / 11CB3E / MATERIALES PARA ESTUDIO: (PAG	0.00	0.00	12,552.00	0.00	0000020726	15-560	1					000000
00003286	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-001074-JUL	02/07/2026	CTA 7911 / TF 020726 / ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO / 3	0.00	0.00	92,152.00	0.00	0000020726	11-101	1					000000
00003288	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001075-JUL	03/07/2026	CTA 7911 / TF 030726 / SAUL VALDEZ SANATANA / 40D4C8 / MANTENIMIENTO A LA RED DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000030726	15-560	1					000000
00003291	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001076-JUL	03/07/2026	CTA 7911 / TF 030726 / MERCANTIL LA FRONTERA / 8363B5 / COMBUSTIBLE PARA DIRECCION DE TRANSPARENCIA:	0.00	0.00	700.00	0.00	0000030726	15-560	1					000000
00003292	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001077-JUL	03/07/2026	CTA 7911 / TF 030726 / MERCANTIL LA FRONTERA / 1E6866 / COMBUSTIBLE PARA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	401.16	0.00	0000030726	15-560	1					000000
00003294	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001078-JUL	03/07/2026	CTA 7911 / TF 030726 / MERCANTIL LA FRONTERA / 7A4D7B / COMBUSTIBLE PARA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,296.20	0.00	0000030726	15-560	1					000000
00003295	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001079-JUL	03/07/2026	CTA 7911 / TF 030726 / MERCANTIL LA FRONTERA / 91E454 / COMBUSTIBLE PARA DIRECCION DE REGLAMENTOS: (P	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000030726	15-560	1					000000
00003297	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001080-JUL	03/07/2026	CTA 7911 / TF 030726 / MERCANTIL LA FRONTERA / 4892A6 / COMBUSTIBLE PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,690.00	0.00	0000030726	15-560	1					000000
00003298	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001081-JUL	03/07/2026	CTA 7911 / TF 030726 / MERCANTIL LA FRONTERA / CABA8C / COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000030726	15-560	1					000000
00003299	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001082-JUL	03/07/2026	CTA 7911 / TF 030726 / MERCANTIL LA FRONTRERA / 1AB725 / COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,499.72	0.00	0000030726	15-560	1					000000
00003300	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001083-JUL	03/07/2026	CTA 7911 / TF 030726 / MERCANTIL LA FRONTERA / 87A567 / COMBUSTIBLE PARA DIRECCION DE EDUCACION: (PAG	0.00	0.00	2,060.09	0.00	0000030726	15-560	1					000000
00003302	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001084-JUL	03/07/2026	CTA 7911 / TF 030726 / MERCANTIL LA FRONTERA / A03E05 / COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000030726	15-560	1					000000
00003303	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001085-JUL	03/07/2026	CTA 7911 / TF 030726 / MERCANTIL LA FRONTERA / CDC79A / COMBUSTIBLE PARA DIRECCION DE DEPORTES: (PAGA	0.00	0.00	2,600.07	0.00	0000030726	15-560	1					000000
00003305	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001086-JUL	03/07/2026	CTA 7911 / TF 030726 / MERCANTIL LA FRONTERA / 7B0979 / DIRECCION DEL MIGRANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,527.99	0.00	0000030726	15-560	1					000000
00003309	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001087-JUL	03/07/2026	CTA 7911 / TF 030726 / MERCANTIL LA FRONTERA / 1E81CC / COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,035.42	0.00	0000030726	15-560	1					000000
00003310	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001088-JUL	03/07/2026	CTA 7911 / TF 030726 / MERCANTIL LA FRONTERA / 904C71 / COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAS: (PAGAD	0.00	0.00	16,753.01	0.00	0000030726	15-560	1					000000
00003312	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001089-JUL	03/07/2026	CTA 7911 / TF 030726 / MERCANTIL LA FRONTERA / 796BE5 / COMBUSTIBLE PARA DIRECCION DE URBANISMO: (PAG	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000030726	15-560	1					000000
00003314	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001090-JUL	03/07/2026	CTA 7911 / TF 030726 / MERCANTIL LA FRONTERA / 43D79 / COMBUSTIBLE PARA DIRECCION DE COMUNICACION: (P	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000030726	15-560	1					000000
00003319	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001093-JUL	03/07/2026	CTA 7911 / TF 030626 / MERCANTIL LA FRONTERA / 0CFB87 / COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,337.95	0.00	0000030726	15-560	1					000000
00003322	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001095-JUL	03/07/2026	CTA 7911 / TF 030726 / MERCANTIL LA FRONTERA / AB0C78 / COMBUSTIBLE PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,715.38	0.00	0000030726	15-560	1					000000
00003324	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001096-JUL	03/07/2026	CTA 7911 / TF 030726 / MERCANTIL LA FRONTERA / 9E8CA2 / COMBUSTIBLE PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	11,294.66	0.00	0000030726	15-560	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003325	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001097-JUL	03/07/2026	CTA 7911 / TF 030726 / MERCANTIL LA FRONTERA / A494E9 / COMBUSTIBLE PARA REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,673.89	0.00	0000030726	15-560	1					000000
00003327	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001098-JUL	03/07/2026	CTA 7911 / TF 030726 / MERCANTIL LA FRONTERA / 1B6497 / COMBUSTIBLE PARA APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,801.14	0.00	0000030726	11-101	1					000000
00003328	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001099-JUL	03/07/2026	CTA 7911 / TF 030726 / MERCANTIL LA FRONTERA / DBC28B / COMBUSTIBLE PARA APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000030726	11-101	1					000000
00003330	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001100-JUL	03/07/2026	CTA 7911 / TF 030726 / MERCANTIL LA FRONTERA / 68BB07 / COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,853.79	0.00	0000030726	15-560	1					000000
00003331	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001101-JUL	03/07/2026	CTA 7911 / TF 030726 / MERCANTIL LA FRONTERA / BF7835 / COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	201,987.65	0.00	0000030726	15-560	1					000000
00003336	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001103-JUL	03/07/2026	CTA 7911 / TF 030726 / MERCANTIL LA FRONTERA / AE7EEA0 / COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	27,357.48	0.00	0000030726	15-560	1					000000
00003337	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001104-JUL	03/07/2026	CTA 7911 / TF 030726 / MERCANTIL LA FRONTERA / 2BC8CB / COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	77,400.00	0.00	0000030726	15-560	1					000000
00003419	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PIR-000407-JUL	03/07/2026	CTA 7911 / TF 030726 / ISR CORRESPONDIENTE A JUNIO PAGADO EN JULIO: (RECAUDADO)	0.00	102,451.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00003339	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2026	P.PEP-001105-JUL	06/07/2026	CTA 7911 / TF 060726 / NOE VILLEGAS LUNA / 33BC46 / ACEITE HIDRAULICO PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0000060726	15-560	1					000000
00003342	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-001106-JUL	08/07/2026	CTA 7911 / TF 080726 / RICARDO REYES NAVA / D11920 / PAPELERIA PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,047.03	0.00	0000080726	15-560	1					000000
00003344	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-001107-JUL	08/07/2026	CTA 7911 / TF 080726 / RICARDO REYES NAVA / 7055A9 / PAPELERIA PARA DIRECCION DE EDUCACION: (PAGADO)	0.00	0.00	935.02	0.00	0000080726	15-560	1					000000
00003346	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-001108-JUL	08/07/2026	CTA 7911 / TF 080726 / RICARDO REYES NAVA / 4B0F57 / PAPELERIA PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,643.13	0.00	0000080726	15-560	1					000000
00003358	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-001109-JUL	08/07/2026	CTA 7911 / TF 080726 / RICARDO REYES NAVA / A9CC1B / PAPELERIA PARA DESARROLLO URBANO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,699.08	0.00	0000080726	15-560	1					000000
00003360	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-001110-JUL	08/07/2026	CTA 7911 / TF 080726 / RICARDO REYES NAVA / E1DA1F / PAPELERIA PARA DIRECCION DE DEPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,590.13	0.00	0000080726	15-560	1					000000
00003362	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-001111-JUL	08/07/2026	CTA 7911 / TF 080726 / RICARDO REYES NAVA / 752FC9 / PAPELERIA PARA DIRECCION DE REGLAMENTOS: (PAGADO	0.00	0.00	5,512.03	0.00	0000080726	15-560	1					000000
00003364	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-001112-JUL	08/07/2026	CTA 7911 / TF 080726 / RICARDO REYES NAVA / 826C3B / PAPELERIA PARA DIRECCION DEL MIGRANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,035.41	0.00	0000080726	15-560	1					000000
00003366	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-001113-JUL	08/07/2026	CTA 7911 / TF 080726 / RICARDO REYES NAVA / 849715 / PAPELERIA PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,564.96	0.00	0000080726	15-560	1					000000
00003368	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-001114-JUL	08/07/2026	CTA 7911 / TF 080726 / RICARDO REYES NAVA / 1896B3 / PAPELERIA PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,188.07	0.00	0000080726	15-560	1					000000
00003370	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-001115-JUL	08/07/2026	CTA 7911 / TF 080726 / RICARDO REYES NAVA / F2C622 / PAPELERIA PARA REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,448.55	0.00	0000080726	15-560	1					000000
00003377	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-001118-JUL	08/07/2026	CTA 7911 / TF 080726 / RICARDO REYES NAVA / 6D46AD / PAPELERIA PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,402.87	0.00	0000080726	15-560	1					000000
00003382	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-001119-JUL	08/07/2026	CTA 7911 / TF 080726 / RICARDO REYES NAVA / E0CC38 / PAPELERIA PARA DIRECCION DE DEPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,232.52	0.00	0000080726	15-560	1					000000
00003384	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-001121-JUL	08/07/2026	CTA 7911 / TF 080726 / RICRADO REYES NAVA / AD3C66 / PAPELERIA PARA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,770.52	0.00	0000080726	15-560	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003386	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-001122-JUL	08/07/2026	CTA 7911 / TF 080726 / RICARDO REYES NAVA / 9BCBE1 / PAPELERIA PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,670.29	0.00	0000080726	15-560	1					000000
00003387	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-001123-JUL	08/07/2026	CTA 7911 / TF 080726 / RICARDO REYES NAVA / 71F19A / PAPELERIA PARA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,697.23	0.00	0000080726	15-560	1					000000
00003389	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-001124-JUL	08/07/2026	CTA 7911 / TF 080726 / RICARDO REYES NAVA / 002ABD / PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO TRANSPARENCIA: (PAGA	0.00	0.00	2,213.06	0.00	0000080726	15-560	1					000000
00003391	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-001125-JUL	08/07/2026	CTA 7911 / TF 080726 / RICARDO REYES NAVA / C269F8 / PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,572.90	0.00	0000080726	15-560	1					000000
00003394	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-001129-JUL	08/07/2026	CTA 7911 / TF 080726 / RICARDO REYES NAVA / 5AAC0E / PAPELERIA PARA DESARROLLO RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,272.01	0.00	0000080726	15-560	1					000000
00003396	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-001130-JUL	08/07/2026	CTA 7911 / TF 080726 / RICARDO REYES NAVA / F63420 / IMPRESIONES Y ESCANEO BLANCO Y NEGRO Y COLOR: (P	0.00	0.00	10,756.91	0.00	0000080726	15-560	1					000000
00003400	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PGD-000136-JUL	08/07/2026	CTA 7911 / TF 518926 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / 188359 / PAGO DE IMPUESTO ISR JUNIO	0.00	0.00	91,217.00	0.00	0000518926	15-560	1					000000
00003439	SPEI BANCARIO	08/07/2026	P.PGQ-000226-JUL	08/07/2026	CTA:7948/TF308/TRASPASO A CTA/7911 CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	110,250.00	0.00	0.00	0000000307	15-560	1					000000
00003441	SPEI BANCARIO	08/07/2026	P.PGQ-000228-JUL	08/07/2026	CTA:7948 FIV TRASPASO CTA:7911 PARTICIPACIONES PAGO 11 DE FEB 26 TUBO	0.00	92,697.00	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003401	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2026	P.PGD-000141-JUL	09/07/2026	CTA 7911 / TF 476044 / ADELANTO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO ARACELI SANCHEZ MONTES	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0000476044	15-560	1					000000
00003404	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PEP-001131-JUL	10/07/2026	CTA 7911 / TF 100726 / FAME ECO MOTORS / D0E301 / REFACCIONES PARA AUTOMOVIL PRESIDENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,450.00	0.00	0000100726	15-560	1					000000
00003409	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PEP-001135-JUL	10/07/2026	CTA 7911 / TF 100826 / FAME ECO MOTORS / 5AAFF9 / REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,984.00	0.00	0000100826	15-560	1					000000
00003414	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PEP-001137-JUL	10/07/2026	CTA 7911 / TF 100726 / JUAN LUIS RAMOS FARIAS / 1F402F / APOYO SOCIAL CON LAMINA GALVANZADA: (PAGADO	0.00	0.00	13,395.20	0.00	0000100725	15-560	1					000000
00003415	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PEP-001138-JUL	10/07/2026	CTA 7911 / TF 100726 / JUAN LUIS RAMOS FARIAS / 2BA0BA / APOYO SOCIAL CON LAMINA GALVANZADA: (PAGADO	0.00	0.00	10,296.00	0.00	0000100726	15-560	1					000000
00003416	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PEP-001182-JUL	10/07/2026	CTA 7911 / CH 132 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,990.43	0.00	0000000132	15-560	1					000000
00003417	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PEP-001139-JUL	10/07/2026	CTA 7911 / TF 100726 / SAUL VALDEZ SANTANA / EF0268 / CAMARAS DE SEGURIDAD, INSTALACION Y ANTENAS: (P	0.00	0.00	31,000.01	0.00	0000100726	15-560	1					000000
00003420	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PIR-000408-JUL	15/07/2026	CTA 7911 / TF 150726 / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO JULIO, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE	0.00	1,166,354.44	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003421	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001178-JUL	15/07/2026	CTA 7911 / TF 489172 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	582,139.00	0.00	0000489172	15-560	1					000000
00003421	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001178-JUL	15/07/2026	CTA 7911 / TF 489172 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,151.00	0.00	0000489172	15-560	1					000000
00003421	CHEQUE	15/07/2026	P.PGD-000144-JUL	15/07/2026	CTA 7911 / CH 134 / NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	43,207.00	0.00	0000000134	15-560	1					000000
00003422	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001179-JUL	15/07/2026	CTA 7911 / TF 413919 / NOMINA SUBSIDIOS 1RA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	166,348.00	0.00	0000413919	15-560	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003422	CHEQUE	15/07/2026	P.PGD-000146-JUL	15/07/2026	CTA 7911 / CH 135 / NOMINA SUBSIDIOS 1RA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	3,083.00	0.00	0000000135	15-560	1					000000
00003423		15/07/2026	P.PGD-000138-JUL	15/07/2026	CTA 7911 / CH 136 / CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000136							000000
00003423		15/07/2026	P.PGD-000138-JUL	15/07/2026	CTA 7911 / CH 136 / CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000136							000000
00003424	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001140-JUL	15/07/2026	CTA 7911 / CH 137 / MIGUEL ANGEL ALEMAN VIVEROS / A5385C / FCD166 / D51CAB / B7A1AD / 554A11 / BD945D	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0000000137	15-560	1					000000
00003426	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PEP-001141-JUL	16/07/2026	CTA 7911 / TF 160726 / JUAN LUIS RAMOS FARIAS / 187547 / MATERIALES PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000160726	15-560	1					000000
00003428	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PEP-001142-JUL	16/07/2026	CTA 7911 / TF 160726 / JUAN LUIS RAMOS FARIAS / 62A2EC / ESTUCO UNIBLOC: (PAGADO)	0.00	0.00	39,601.61	0.00	0000160726	15-560	1					000000
00003430	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PEP-001143-JUL	16/07/2026	CTA 7911 / TF 160726 / MONTSERRAT LUZ PEREZ / 8D996B / MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,753.09	0.00	0000160726	11-101	1					000000
00003432	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PGD-000145-JUL	16/07/2026	CTA 7911 / TF 412429 / COMPLEMENTO DE NOMINA MARIBEL ESPINO MARTINEZ	0.00	0.00	1,114.00	0.00	0000412429	15-560	1					000000
00003433	CHEQUE	16/07/2026	P.PEP-001183-JUL	16/07/2026	CTA 7911 / CH 139 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,760.73	0.00	0000000139	15-560	1					000000
00003434	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PEP-001144-JUL	16/07/2026	CTA 7911 / TF 160726 / EDUARDO SALAZAR SEGUNDO / 697EBA / ASISTENCIA JURIDICA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000160726	15-560	1					000000
00003436	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001192-JUL	17/07/2026	CTA 7911 / CH 140 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,273.10	0.00	0000000140	15-560	1					000000
00003437	CHEQUE	17/07/2026	P.PEP-001194-JUL	17/07/2026	CTA 7911 / CH 141 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,963.10	0.00	0000000141	15-560	1					000000
00003442	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2026	P.PEP-001146-JUL	20/07/2026	CTA 7911 / TF 200726 / JAIME GUZMAN CORONA / BC032C / RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES REALI	0.00	0.00	25,730.01	0.00	0000200726	11-101	1					000000
00003443	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001147-JUL	21/07/2026	CTA 7911 / TF 210726 / MERCANTIL LA FRONTERA / 94461B / COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	28,448.28	0.00	0000210726	15-560	1					000000
00003445	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001148-JUL	21/07/2026	CTA 7911 / TF 88924 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 600363 / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENC	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000088924	15-560	1					000000
00003449	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001149-JUL	21/07/2026	CTA 7911 / TF 88924 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 301162 / ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA:	0.00	0.00	3,709.00	0.00	0000210726	15-560	1					000000
00003451	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001150-JUL	21/07/2026	CTA 7911 / TF 210726 / FERNANDO NIEVES LOPEZ / 194901 / VIAJE DE IRIMBO A ANGANGUEO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000210726	15-560	1					000000
00003454	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001152-JUL	21/07/2026	CTA 7911 / TF 210726 / FERNANDO NIEVES LOPEZ / 21880D / VIAJE DE SAN LORENZO A TUXPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000210726	15-560	1					000000
00003472	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001163-JUL	21/07/2026	CTA 7911 / TF 210726 / FERNANDO NIEVES LOPEZ / E7F9CD / VIAJE DE IRIMBO A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000210726	15-560	1					000000
00003473	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001164-JUL	21/07/2026	CTA 7911 / TF 210726 / FERNANDO NIEVES LOPEZ / A71E27 / VIAJE DE IRIMBO A ZITACUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000210726	15-560	1					000000
00003474	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001165-JUL	21/07/2026	CTA 7911 / TF 210726 / FERNANDO NIEVES LOPEZ / VIAJE DE IRIMBO A MARAVATIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000210726	15-560	1					000000
00003475	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001166-JUL	21/07/2026	CTA 7911 / TF 210726 / FERNANDO NIEVES LOPEZ / B49A92 / VIAJE DE IRIMBO A TZINTZINGAREO 3 UNIDADES: (	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000210726	15-560	1					000000

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

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

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

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003476	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001167-JUL	21/07/2026	CTA 7911 / TF 210726 / FERNANDO NIEVES LOPEZ / F4457D / VIAJE REDONDO DE MAGALLANES A LOS AZUFRES: (P	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000210726	15-560	1					000000
00003481	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001170-JUL	21/07/2026	CTA 7911 / TF 210726 / CONSTRUALCALDE SA DE CV / 2C0ADF / MATERIALES DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	18,627.99	0.00	0000210726	15-560	1					000000
00003483	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001171-JUL	31/07/2026	CTA 7911 / TF 310726 / JUAN LUIS RAMOS FARIAS / 9066F0 / LAMINA GALVANIZADA: (PAGADO)	0.00	0.00	49,093.52	0.00	0000310726	15-560	1					000000
00003484	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001172-JUL	31/07/2026	CTA 7911 / TF 310726 / JUAN LUIS RAMOS FARIAS / 2C24DB / CEMENTO TOLTECA 25KG APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	63,526.00	0.00	0000310726	15-560	1					000000
00003487	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001173-JUL	31/07/2026	CTA 7911 / CH 147 / FRANCISCO ANTONIO CORREA TERRAZAS / 8FFA17 / APOYOS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000147	15-560	1					000000
00003488	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001174-JUL	31/07/2026	CTA 7911 / CH 149 / FRANCISCO CORDOVA SOLIS / 805E81 / PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000149	15-560	1					000000
00003492	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001176-JUL	31/07/2026	CTA 7911 / CH 150 / CECILIA CORDIVA SOLIS / 6CAF1A / SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000150	15-560	1					000000
00003493	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001177-JUL	31/07/2026	CTA 7911 / TF 310726 / SERGIO RINCON HERNANDEZ / 3A35D1 / PUBLICACION DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000310726	15-560	1					000000
00003495	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001197-JUL	31/07/2026	CTA 7911 / CH 142 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,529.82	0.00	0000000142	15-560	1					000000
00003496	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001200-JUL	31/07/2026	CTA 7911 / CH 143 / MARIA CELKERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,542.32	0.00	0000000143	15-560	1					000000
00003497	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001202-JUL	31/07/2026	CTA 7911 / CH 144 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,968.83	0.00	0000000144	15-560	1					000000
00003498	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001204-JUL	31/07/2026	CTA 7911 / CH 145 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,851.67	0.00	0000000145	15-560	1					000000
00003499	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001206-JUL	31/07/2026	CTA 7911 / CH 146 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,953.67	0.00	0000000146	15-560	1					000000
00003500	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001180-JUL	31/07/2026	CTA 7911 / TF 452196 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	564,019.00	0.00	0000452196	15-560	1					000000
00003500	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001180-JUL	31/07/2026	CTA 7911 / TF 452196 / NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,958.00	0.00	0000452196	15-560	1					000000
00003501	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001181-JUL	31/07/2026	CTA 7911 / TF 484353 / NOMINA SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	2,471.00	0.00	0.00	0000484353	15-560	1					000000
00003501	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001181-JUL	31/07/2026	CTA 7911 / TF 484353 / NOMINA SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	162,923.00	0.00	0000484353	15-560	1					000000
00003501	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001181-JUL	31/07/2026	CTA 7911 / TF 484353 / NOMINA SUBSIDIOS 2DA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0000484353	15-560	1					000000
00003502	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PIR-000414-JUL	31/07/2026	CTA 7911 / TF 310726 / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL JULIO: (RECAUDADO)	0.00	773,264.15	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003503	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PIR-000415-JUL	31/07/2026	CTA 7911 / TF 310726 / IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	3,021.68	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00003504	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PIR-000416-JUL	31/07/2026	CTA 7911 / TF 310726 / IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO JUNIO: (RECAUDAD	0.00	4,456.46	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00003505	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PIR-000417-JUL	31/07/2026	CTA 7911 / TF 310726 / ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	12,469.64	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ZAMANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ 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 LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR 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 JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003506	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PIR-000418-JUL	31/07/2026	CTA 7911 / TF 310726 / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO JUNIO, FOFIR JULIO, FOFIR 2DO AJU	0.00	1,755,014.29	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003748	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PIR-000437-JUL	31/07/2026	CTA 7911 / TF 310726 / BANORTE SA DE CV / INTERESES NETOS GANADOS JULIO: (RECAUDADO)	0.00	36.69	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003749	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001207-JUL	31/07/2026	CTA 7911 / TF 310726 / BANORTE SA DE CV / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0000310726	15-560	1					000000

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

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 348,769.13
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		$ 348,769.13

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

000 180

130

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

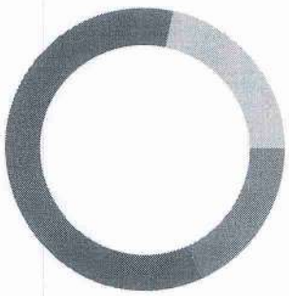
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026
Fecha de corte	30/Septiembre/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1347128066	072 480 01347128066 7	$1,079,385.23	$348,769.13
TOTAL			$1,079,385.23	$348,769.13

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,079,385.23
+ Total de depósitos	$ 414,106.31
- Total de retiros	$ 1,144,507.81
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 185.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 29.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 348,769.13
Saldo disponible al día*	$ 348,769.13
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 675,359.53
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	$ 185.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,079,385.23)



	DEPÓSITOS	$414,106.31
	RETIROS	$1,144,507.81
	COMISIONES	$185.00
	OTROS CARGOS	$29.60
	SALDO FINAL	$348,769.13

000 181

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			1,079,385.23
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499029237393173, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADRIAN EDUARDO LUNA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6AA91 DIFUSION D ACTIVIDADES JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202609015723250820 RFC: LUGA880512IXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:00:15		5,000.00	1,074,385.23
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010926		5.00	1,074,380.23
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010926		0.80	1,074,379.43
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499029237393173, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADRIAN EDUARDO LUNA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F50EC DIFUSION D ACTIVIDADES JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202609015723250844 RFC: LUGA880512IXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:00:15		5,000.00	1,069,379.43
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010926		5.00	1,069,374.43
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010926		0.80	1,069,373.63
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499029237393173, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADRIAN EDUARDO LUNA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6BDAC DIFUSION D ACTIVIDADES AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202609015723250847 RFC: LUGA880512IXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:00:15		5,000.00	1,064,373.63
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0010926		5.00	1,064,368.63
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010926		0.80	1,064,367.83
02-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,766.00		1,070,133.83
02-SEP-26	DEP.EFECTIVO	8,620.00		1,078,753.83
03-SEP-26	DEP.EFECTIVO	11,504.00		1,090,257.83
04-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,334.00		1,092,591.83
04-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000040926 , DE LA CUENTA 1347127948 DEV. PRESTAMO 25 DE AGOSTO	31,849.23		1,124,441.06
04-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000040926 , DE LA CUENTA 1347127948 DEV. PRESTAMO 25 DE AGOSTO	28,205.05		1,152,646.11
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	22,191.00		1,174,837.11
08-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0419 CVE RASTREO: 8846APR1202609085748053549 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:01:39		2,400.00	1,172,437.11
08-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080926		5.00	1,172,432.11
08-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080926		0.80	1,172,431.31
08-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0410 CVE RASTREO: 8846APR1202609085748053554 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:01:39		1,000.00	1,171,431.31
08-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080926		5.00	1,171,426.31
08-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080926		0.80	1,171,425.51
08-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0415 CVE RASTREO: 8846APR2202609085748053558 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:01:40		5,660.00	1,165,765.51
08-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080926		5.00	1,165,760.51
08-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080926		0.80	1,165,759.71
08-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0416 CVE RASTREO: 8846APR1202609085748053560 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:01:40		1,080.00	1,164,679.71
08-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080926		5.00	1,164,674.71
08-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080926		0.80	1,164,673.91
08-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0418 CVE RASTREO: 8846APR1202609085748053583 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:01:40		550.00	1,164,123.91
08-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080926		5.00	1,164,118.91

Folio 182

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080926		0.80	1,164,118.11
08-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0414 CVE RASTREO: 8846APR1202609085748053586 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:01:40		255.00	1,163,863.11
08-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080926		5.00	1,163,858.11
08-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080926		0.80	1,163,857.31
08-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS ESCOLARES0419 CVE RASTREO: 8846APR1202609085748053590 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:01:40		17,176.00	1,146,681.31
08-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080926		5.00	1,146,676.31
08-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080926		0.80	1,146,675.51
08-SEP-26	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0080926 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40030 BENEFIC:SDIFM ORDENANTE:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202609085748053590 HORA LIQ: 11:01:48 hrs.		17,176.00-	1,163,851.51
08-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0419 CVE RASTREO: 8846APR2202609085748280800 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:03:02		17,176.00	1,146,675.51
08-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080926		5.00	1,146,670.51
08-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080926		0.80	1,146,669.71
09-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347127911 PRESTAMO PR COMPLETAR PAGO ISR AL R.F.C. MIM850101TD7		2,000.00	1,144,669.71
10-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,488.00		1,150,157.71
10-SEP-26	DEP.EFECTIVO	160.00		1,150,317.71
10-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,816.00		1,153,133.71
10-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480011308173922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO NIEVES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT D5F50 VIAJE DE IRIMBO A QUIROGA CVE RASTREO: 8846APR2202609105754801278 RFC: NILF640820TA5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:52:54		7,308.00	1,145,825.71
10-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100926		5.00	1,145,820.71
10-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100926		0.80	1,145,819.91
10-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480011308173922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO NIEVES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1D452 VIAJE DE IRIBO A OCAMPO CVE RASTREO: 8846APR1202609105754801304 RFC: NILF640820TA5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:52:54		2,900.00	1,142,919.91
10-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100926		5.00	1,142,914.91
10-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100926		0.80	1,142,914.11
10-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480011308173922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO NIEVES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9A821 VIAJE DE IRIMBO A MARAVATIO CVE RASTREO: 8846APR1202609105754801307 RFC: NILF640820TA5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:52:54		1,740.00	1,141,174.11
10-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100926		5.00	1,141,169.11
10-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100926		0.80	1,141,168.31
10-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480011308173922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO NIEVES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT VIAJE DE IRIMBO A ZITACUARO CVE RASTREO: 8846APR2202609105754801309 RFC: NILF640820TA5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:52:54		2,900.00	1,138,268.31
10-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100926		5.00	1,138,263.31
10-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100926		0.80	1,138,262.51
10-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480011308173922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO NIEVES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 35A7F VIAJE DE IRIMBO A MORELIA CVE RASTREO: 8846APR1202609105754801314 RFC: NILF640820TA5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:52:54		4,060.00	1,134,202.51
10-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100926		5.00	1,134,197.51
10-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100926		0.80	1,134,196.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480011308173922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO NIEVES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3DE00 VIAJE DE IRIMBO A TLALPUJAHUA CVE RASTREO: 8846APR220260910575480131 6 RFC: NILF640820TA5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:52:55		4,060.00	1,130,136.71
10-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100926		5.00	1,130,131.71
10-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100926		0.80	1,130,130.91
10-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480011308173922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO NIEVES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C675E VIAJE DE IRIMBO A TOLUCA CVE RASTREO: 8846APR220260910575480136 7 RFC: NILF640820TA5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:52:55		5,800.00	1,124,330.91
10-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100926		5.00	1,124,325.91
10-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100926		0.80	1,124,325.11
10-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067701144600, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME BAUTISTA CORONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C141D MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR120260910575485121 0 RFC: BACJ770930BZ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:05:05		30,427.03	1,093,898.08
10-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100926		5.00	1,093,893.08
10-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100926		0.80	1,093,892.28
10-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004778669413, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IDALI ACUNA AVILE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA B8B8B AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846APR120260910575485121 5 RFC: AUAI6710016C2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:05:06		1,575.00	1,092,317.28
10-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100926		5.00	1,092,312.28
10-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100926		0.80	1,092,311.48
10-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480702261794783, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME GUZMAN CORON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C7BDE CAMPANA SALUDABLE RECOLECCION CVE RASTREO: 8846APR120260910575485121 9 RFC: GUCJ820310BI7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:05:06		21,469.63	1,070,841.85
10-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100926		5.00	1,070,836.85
10-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100926		0.80	1,070,836.05
10-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CVE RASTREO: 8846APR120260910575602114 0 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:11:55		41,180.00	1,029,656.05
10-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100926		5.00	1,029,651.05
10-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100926		0.80	1,029,650.25
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	7,224.00		1,036,874.25
15-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150926 =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 CULTURAL 16 DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120260915577406547 6 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 08:23:01		185,600.00	851,274.25
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0150926		5.00	851,269.25
15-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150926		0.80	851,268.45
15-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150926 =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 CULTURAL 15 CON MOTIVO CVE RASTREO: 8846APR120260915577406547 7 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 08:23:01		92,800.00	758,468.45
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0150926		5.00	758,463.45
15-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150926		0.80	758,462.65
15-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 5 CVE RASTREO: 8846APR220260915577478968 4 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:48:01		10,400.00	748,062.65
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0150926		5.00	748,057.65
15-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150926		0.80	748,056.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 4 CVE RASTREO: 8846APR220260915577 4789687 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:48:01		15,965.00	732,091.85
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0150926		5.00	732,086.85
15-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150926		0.80	732,086.05
15-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 3 CVE RASTREO: 8846APR220260915577 4789691 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:48:01		14,287.00	717,799.05
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0150926		5.00	717,794.05
15-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150926		0.80	717,793.25
15-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220260915577 4789694 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:48:01		16,578.00	701,215.25
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0150926		5.00	701,210.25
15-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150926		0.80	701,209.45
15-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220260915577 4789698 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:48:01		17,030.16	684,179.29
15-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0150926		5.00	684,174.29
15-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150926		0.80	684,173.49
15-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150926 , DE LA CUENTA 1347127911 DEV. PRESTAMO 09 DE SEP PAGO I	2,000.00		686,173.49
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	9,129.00		695,302.49
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	593.00		695,895.49
17-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170926 =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 CULTURAL 29 DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220260917578 2287096 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:18:37		139,200.00	556,695.49
17-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170926		5.00	556,690.49
17-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170926		0.80	556,689.69
17-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170926 =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 CULTURAL 21 DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220260917578 2287156 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:18:37		290,000.00	266,689.69
17-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170926		5.00	266,684.69
17-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170926		0.80	266,683.89
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	9,736.00		276,419.89
17-SEP-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), 01B2472GG041092603F9 CVE RASTREO: 8846APR220260917578 3270886 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:38:18		7,554.77	268,865.12
17-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1852698		5.00	268,860.12
17-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	268,859.32
17-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116226020001126092100000001505 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466260094092088924 FAC 088924		150.00	268,709.32
17-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116225030117126092500000002476 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466260094105088924 FAC 088924		247.00	268,462.32
17-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116206010038126092400000004585 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466260016282088924 FAC 088924		458.00	268,004.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116206070305126092400000003601 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466260075314088924 FAC 088924		360.00	267,644.32
17-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116279060036326091900000062566 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466260094156088924 FAC 088924		6,256.00	261,388.32
17-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116202100001926091900000017835 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466260016331088924 FAC 088924		1,783.00	259,605.32
17-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116225030116226092100000041987 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466260052575088924 FAC 088924		4,198.00	255,407.32
17-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116217070100326092100000007780 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466260094199088924 FAC 088924		778.00	254,629.32
17-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116218030065126092100000035331 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466260013263088924 FAC 088924		3,533.00	251,096.32
17-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116225040086126092000000001500 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466260013270088924 FAC 088924		150.00	250,946.32
17-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116205110183926091900000000797 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466260013287088924 FAC 088924		79.00	250,867.32
18-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000180926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347127911 PRESTAMO PAGO DISPERCION SUBSI AL R.F.C. MIM850101TD7		8,342.00	242,525.32
21-SEP-26	DEP.EFECTIVO	10,406.00		252,931.32
21-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,486.00		257,417.32
24-SEP-26	DEP.EFECTIVO	18,995.00		276,412.32
24-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,292.00		277,704.32
25-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 5 CVE RASTREO: 8846APR220260925581172744 3 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:16:43		4,717.00	272,987.32
25-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0250926		5.00	272,982.32
25-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250926		0.80	272,981.52
25-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 4 CVE RASTREO: 8846APR220260925581172744 9 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:16:43		5,486.00	267,495.52
25-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0250926		5.00	267,490.52
25-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250926		0.80	267,489.72
25-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 3 CVE RASTREO: 8846APR220260925581172745 2 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:16:43		4,320.00	263,169.72
25-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0250926		5.00	263,164.72
25-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250926		0.80	263,163.92
25-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 2 CVE RASTREO: 8846APR220260925581172745 7 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:16:44		5,153.00	258,010.92
25-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0250926		5.00	258,005.92
25-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250926		0.80	258,005.12

090 136

186

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 1 CVE RASTREO: 8846APR2202609255811727483 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:16:44		5,324.00	252,681.12
25-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0250926		5.00	252,676.12
25-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250926		0.80	252,675.32
25-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347127948 PRESTAMO PRA PAGO D 9E82E COMB AL R.F.C. MIM850101TD7		30,856.22	221,819.10
28-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280926 , DE LA CUENTA 1347127911 DEVOLUCION PRESTAMO 18 DE SEPT	8,342.00		230,161.10
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	757.00		230,918.10
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	27,444.00		258,362.10
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,204.00		261,566.10
30-SEP-26	20260930400140HDH0000494280220 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:06:49 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CFE370814QI0 CONCEPTO: B082062374 REFERENCIA: 9428022 CVE RAST: 20260930400140HDH0000494280220	186,078.03		447,644.13
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,487.00		453,131.13
30-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347127948 PRESTAMO PARA 2DA QNA SEGURIDA AL R.F.C. MIM850101TD7		104,362.00	348,769.13

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:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 142,632.00
Tipo de Cambio	$ 17.8413
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,713,634.00

***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.

000 187

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

000 188

/ 8 5

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347128066 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 76C51F3A-2EA5-4630-B11B-49B540E88FAA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-01T23:42:40
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

B1y4Zb20qFwIzpDGajCJgUod+HScphzgkX1vhMqI5+IQE2dmUeMfLiZ6Co+hVtMq8QJKAYbsILD41PWiKU6F/zFjgDronxft2Qkn3njI2eIwZwj3
cyggqyq0cZ8AYZttsFygqcHdQbpkj78Q2xbx99k9D3vhDPkNpX4D7HIWg7Nwh3BhMDOLgBctycK9bMucT5Z8c+OFR47GbgsPi0stioeSxIMcPn
S2xmHPYDMKDraut1dt2DEmsgqOspxG4d8MIo0IUIHzdefiaKtT82akp5VXekfO7tZ2KAsq4VAgdY3FCA+SsYOu0QxYrkehV5rgCkx7hIPc2Mh4o
Sm1tiNQ0g==

Sello del SAT:

HrcUpMsLkJyEaPxQ2Ol62jIWWWwF31HJZeNqV/rxZCofM+yhIrLUuhnEVJDsNc7g+IDGB96H2j1y+LjPWK/5fHeFozjR0uDOtgazyaNDyHnhwC
47Yub9PSBkXxL+Waw1y7OZ6IA6R0sUO1B5gEOWcp9uXM7ANdMKFvw+OP+e5efQcWjmFjVSgx5NZ+GzR5P03Zfxa2oz3A2MBG99cvIMJJ4
o1EtEOljdIYT6K0xOI8Oc0VfRfZJBsGwXEJkbVbfkjXh4TSONFloZ3DD1fY+jky2nILwP1OMYghIbUB1/qNzTbx+fpRu0k+m9O871Tob0KCZDXlqC
sIl6hcXHnRqwJg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|76C51F3A-2EA5-4630-B11B-49B540E88FAA|2026-10-
01T23:42:40|DCD090706E42||B1y4Zb20qFwIzpDGajCJgUod+HScphzgkX1vhMqI5+IQE2dmUeMfLiZ6Co+hVtMq
8QJKAYbsILD41PWiKU6F/zFjgDronxft2Qkn3njI2eIwZwj3cyggqyq0cZ8AYZttsFygqcHdQbpkj78Q2xbx99k9D3vhDP
kNpX4D7HIWg7Nwh3BhMDOLgBctycK9bMucT5Z8c+OFR47GbgsPi0stioeSxIMcPnS2xmHPYDMKDraut1dt2DEms
gqOspxG4d8MIo0IUIHzdefiaKtT82akp5VXekfO7tZ2KAsq4VAgdY3FCA+SsYOu0QxYrkehV5rgCkx7hIPc2Mh4oSm1t
iNQ0g==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOSCIENTOS CATORCE 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

000 189

131

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 SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**51,634,032.00**	**22,584,899.20**	**19,612,550.52**	**54,606,380.68**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,875,821.27**	**21,160,526.95**	**19,612,550.52**	**16,423,797.70**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**11,119,755.73**	**9,629,384.79**	**9,694,616.32**	**11,054,524.20**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,111,429.73**	**9,467,122.79**	**9,537,278.32**	**11,041,274.20**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**11,111,429.73**	**9,467,122.79**	**9,537,278.32**	**11,041,274.20**								
1112-001-00033					**CTA 1347128066 INGRESOS LOCALES 2026**	**1,079,385.23**	**431,282.31**	**1,161,898.41**	**348,769.13**								
00004760	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-001515-SEP	01/09/2026	CTA 8066/TF 250820/ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA/RFC LUGA880512IXA/UUID 5FAD329F-C23E-44C5-B054-9BEA8186	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000250820	11-101	1					000000
00004768	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-001516-SEP	01/09/2026	CTA 8066/TF 250847/ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA/RFC LUGA880512IXA/UUID 8F780F34-7495-4FB5-A897-7CF0B8B6	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000250847	11-101	1					000000
00004774	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-001517-SEP	01/09/2026	CTA 8066/TF 250844/ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA/RFC LUGA880512IXA/UUID AFFDE4DF-6AF3-4318-B58F-1B6B51BF	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000250844	11-101	1					000000
00003806	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/08/2026	P.PGQ-000260-SEP	02/09/2026	DEPOSITO DEL DIA 31/08/2026	0.00	8,620.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003807	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/09/2026	P.PGQ-000261-SEP	02/09/2026	DEPOSITO DEL DIA 01/09/2026	0.00	5,766.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003831	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/09/2026	P.PGQ-000280-SEP	03/09/2026	DEPOSITO DEL DIA 02/09/2026	0.00	11,504.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003876	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/09/2026	P.PGQ-000283-SEP	04/09/2026	DEPOSITO DEL DIA 03/09/2026	0.00	2,334.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003988	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/09/2026	P.PGQ-000328-SEP	04/09/2026	CTA:7948/TF:40926/TRASPASO A LA CUENTA/8066 DE INGRESOS LOCALES/PAGO POR PRESTAMO 25 DE AGOSTO 2026	0.00	31,849.23	0.00	0.00	0000040926	25-521	1					000000
00003989	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/09/2026	P.PGQ-000329-SEP	04/09/2026	CTA:7948/TF:40926/TRASPASO A LA CUENTA/8066 DE INGRESOS LOCALES/PAGO POR PRESTAMO 25 DE AGOSTO 2026	0.00	28,205.05	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003877	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/09/2026	P.PGQ-000284-SEP	07/09/2026	DEPOSITO DEL DIA 04/09/2026	0.00	22,191.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004779	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-001519-SEP	08/09/2026	CTA 8066/TF 053549/SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA/RFC SDI7707132H5/UUID	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000053549	11-101	1					000000
00004801	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-001520-SEP	08/09/2026	CTA 8066/TF 053554/SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA/RFC SDI7707132H5/UUID	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000053554	11-101	1					000000
00004805	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-001521-SEP	08/09/2026	CTA 8066/TF 053558/SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA/RFC SDI7707132H5/UUID	0.00	0.00	5,660.00	0.00	0000053558	11-101	1					000000
00004813	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-001522-SEP	08/09/2026	CTA 8066/TF 053558/SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA/RFC SDI7707132H5/UUID	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0000053560	11-101	1					000000

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

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

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

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

000191

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 SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004816	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-001523-SEP	08/09/2026	CTA 8066/TF 053583/SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA/RFC SDI7707132H5/UUID	0.00	0.00	550.00	0.00	0000053583	11-101	1					000000
00004817	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-001524-SEP	08/09/2026	CTA 8066/TF 053586/SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA/RFC SDI7707132H5/UUID	0.00	0.00	255.00	0.00	0000053586	11-101	1					000000
00004823	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-001526-SEP	08/09/2026	CTA 8066/TF 053590/SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA/RFC SDI7707132H5/UUID	0.00	0.00	17,176.00	0.00	0000053590	11-101	1					000000
00004889	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PGD-000191-SEP	08/09/2026	CTA 8066 / TF 090926 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA / SDI7707132H5 /	0.00	0.00	17,176.00	0.00	0000090926	11-101	1					000000
00004889	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PGD-000191-SEP	08/09/2026	CTA 8066 / TF 090926 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA / SDI7707132H5 /	0.00	17,176.00	0.00	0.00	0000090926	11-101	1					000000
00004890	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2026	P.PGD-000192-SEP	09/09/2026	CTA 8066 / TF 090926 / TRASPASO A CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 7911 PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE I	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000090926	11-101	1					000000
00004838	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001530-SEP	10/09/2026	CTA 8066/TF 801309/FERNANDO NIEVES LÓPEZ/RFC NILF640820TA5/UUID DDFD5A30-2DA2-4592-8FD1-E773D4820E8E/	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000801309	11-101	1					000000
00004839	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001532-SEP	10/09/2026	CTA 8066/TF 801314/FERNANDO NIEVES LÓPEZ/RFC NILF640820TA5/UUID 4952C251-B6A9-4DB5-A066-90CAC4F35A7F/	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000801314	11-101	1					000000
00004840	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001533-SEP	10/09/2026	CTA 8066/TF 801316/FERNANDO NIEVES LÓPEZ/RFC NILF640820TA5/UUID 67A59E0D-6367-48D4-A32C-EFEC8F53DE00/	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000801316	11-101	1					000000
00004842	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001534-SEP	10/09/2026	CTA 8066/TF 801367/FERNANDO NIEVES LÓPEZ/RFC NILF640820TA5/UUID 5AA3EEE7-310D-4A7B-A551-EB9E49EC675E/	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000801367	11-101	1					000000
00004843	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001535-SEP	10/09/2026	CTA 8066/TF 851210/JAIME BAUTISTA CORONEL/RFC BACJ770930BZ2/ UUID 2ACC1B80-0DE3-433E-AF67-B45616EC141	0.00	0.00	30,427.03	0.00	0000851210	11-101	1					000000
00004846	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001536-SEP	10/09/2026	CTA 8066 / TF 100926 / IDALI ACUÑA AVILES / AUAI6710016C2 / 5D675B9A-A6AF-45FC-8F2F-1F5416BB8B8B / AG	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0000100926	11-101	1					000000
00004848	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001537-SEP	10/09/2026	CTA 8066 / TF 100926 / JAIME GUZMAN CORONA / GUCJ820310BI7 / 271FB047-612E-4437-9ED3-5FFBFA8C7BDE /	0.00	0.00	21,469.63	0.00	0000100926	11-101	1					000000
00004850	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001538-SEP	10/09/2026	CTA 8066 / TF 100926 / PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE / PYC070726MB0 / 2419CD2A-4CA	0.00	0.00	41,180.00	0.00	0000100926	11-101	1					000000
00004831	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001527-SEP	10/09/2026	CTA 8066/TF 801278/FERNANDO NIEVES LÓPEZ/RFC NILF640820TA5/UUID 525632A7-B152-421E-88BC-4938C74D5F50/	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0000801278	11-101	1					000000
00004833	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001528-SEP	10/09/2026	CTA 8066/TF 801304/FERNANDO NIEVES LÓPEZ/RFC NILF640820TA5/UUID 3CB32891-2553-42A1-B59B-A576A151D452/	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000801304	11-101	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

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

000 1392

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 SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004835	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-001529-SEP	10/09/2026	CTA 8066/TF 801307/FERNANDO NIEVES LÓPEZ/RFC NILF640820TA5/UUID C2C2F18F-3327-4FC4-946F-8559A009A821/	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000801307	11-101	1					000000
00003899	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/09/2026	P.PGQ-000285-SEP	10/09/2026	DEPOSITO DEL DIA 07/09/2026	0.00	5,488.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003900	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/09/2026	P.PGQ-000286-SEP	10/09/2026	DEPOSITO DEL DIA 08/09/2026	0.00	160.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003901	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/09/2026	P.PGQ-000287-SEP	10/09/2026	DEPOSITO DEL DIA 09/09/2026	0.00	2,816.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003909	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/09/2026	P.PGQ-000288-SEP	11/09/2026	DEPOSITO DEL DIA 10/09/2026	0.00	7,224.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003910	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/09/2026	P.PGQ-000289-SEP	15/09/2026	DEPOSITO DEL DIA 11/09/2026	0.00	9,129.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003911	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/09/2026	P.PGQ-000290-SEP	15/09/2026	DEPOSITO DEL DIA 14/09/2026	0.00	593.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004852	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-001539-SEP	15/09/2026	CTA 8066 / TF 150926 / SAN MIGUEL SYG / SMS000414KD4 / AC407164-30B1-4FF2-91D6-10777A8AC35D / EVENTO	0.00	0.00	185,600.00	0.00	0000150926	11-101	1					000000
00004854	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-001540-SEP	15/09/2026	CTA 8066 / TF 150926 / SAN MIGUEL SYG / SMS000414KD4 / 0F35EC55-56F7-451E-BD39-8F983C0FADAC / EVENTO	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000150926	11-101	1					000000
00004855	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-001541-SEP	15/09/2026	CTA 8066 / TF 150926 / JUAN LUIS RAMOS FARIAS / RAFJ8603135V5 / 02E66FB6-33FB-4399-BB16-16513DC4F22A	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000150926	11-101	1					000000
00004857	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-001542-SEP	15/09/2026	CTA 8066 / TF 150926 / JUAN LUIS RAMOS FARIAS / RAFJ8603135V5 / 256C46E5-36A5-4381-940B-3B15298D9B26	0.00	0.00	15,965.00	0.00	0000150926	11-101	1					000000
00004859	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-001543-SEP	15/09/2026	CTA 8066 / TF 150926 / JUAN LUIS RAMOS FARIAS / RAFJ8603135V5 / 86EAA68E-E5FD-4EB6-88DE-2402BAC2E339	0.00	0.00	14,287.00	0.00	0000150926	11-101	1					000000
00004861	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-001544-SEP	15/09/2026	CTA 8066 / TF 150926 / JUAN LUIS RAMOS FARIAS / RAFJ8603135V5 / 2125C6B0-09EC-4D0D-A5E6-3D8518B6A059	0.00	0.00	16,578.00	0.00	0000150926	11-101	1					000000
00004863	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-001545-SEP	15/09/2026	CTA 8066 / TF 150926 / JUAN LUIS RAMOS FARIAS / RAFJ8603135V5 / BEACB757-3F49-4CE6-95DB-530BD1E94711	0.00	0.00	17,030.16	0.00	0000150926	11-101	1					000000
00004892	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PGD-000194-SEP	15/09/2026	CTA 7911 / TF 150926 / DEVOLUCION DE TRASPASO A CUENTA INGRESOS LOCALES 8066 PARA COMPLEMENTO DE PAGO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000150926	15-560	1					000000
00004874	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-001554-SEP	17/09/2026	CTA 8066 / TF 3601 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / CFE370814QI0 / 162060703051 / ENERGIA ELECTRI	0.00	0.00	360.00	0.00	0000003601	11-101	1					000000
00004875	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-001555-SEP	17/09/2026	CTA 8066 / TF 2566 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / CFE370814QI0 / 162790600363 / ENERGIA ELECTRI	0.00	0.00	6,256.00	0.00	0000002566	11-101	1					000000
00004876	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-001556-SEP	17/09/2026	CTA 8066 / TF 7835 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / CFE370814QI0 / 162021000019 / ENERGIA ELECTRI	0.00	0.00	1,783.00	0.00	0000007835	11-101	1					000000
00004877	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-001557-SEP	17/09/2026	CTA 8066 / TF 1987 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / CFE370814QI0 / 162250301162 / ENERGIA ELECTRI	0.00	0.00	4,198.00	0.00	0000001987	11-101	1					000000
00004878	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-001559-SEP	17/09/2026	CTA 8066 / TF 7780 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / CFE370814QI0 / 162170701003 / ENERGIA ELECTRI	0.00	0.00	778.00	0.00	0000007780	11-101	1					000000
00004879	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-001560-SEP	17/09/2026	CTA 8066 / TF 5331 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / CFE370814QI0 / 162180300651 / ENERGIA ELECTRI	0.00	0.00	3,533.00	0.00	0000005331	11-101	1					000000

1912

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. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000 193

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 SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004880	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-001561-SEP	17/09/2026	CTA 8066 / TF 1500 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / CFE370814QI0 / 162250400861 / ENERGIA ELECTRI	0.00	0.00	150.00	0.00	0000001500	11-101	1					000000
00004881	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-001562-SEP	17/09/2026	CTA 8066 / TF 0797 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / CFE370814QI0 / 162051101839 / ENERGIA ELECTRI	0.00	0.00	79.00	0.00	0000000797	11-101	1					000000
00004865	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-001546-SEP	17/09/2026	CTA 8066 / TF 170926 / SAN MIGUEL SYG / SMS000414KD4 / 2CFCF489-2FA2-43C0-97FC-DF88B241B80F / EVENTO	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000170926	11-101	1					000000
00004867	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-001547-SEP	17/09/2026	CTA 8066 / TF 170926 / SAN MIGUEL SYG / SMS000414KD4 / 0A08EEF0-A682-46E1-B3B7-48331003E4CF / EVENTO	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0000170926	11-101	1					000000
00004868	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-001548-SEP	17/09/2026	CTA 8066 / TF 170926 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CSS160330CP7 / GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	7,554.77	0.00	0000170926	11-101	1					000000
00004870	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-001551-SEP	17/09/2026	CTA 8066 / TF 1505 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / CFE370814QI0 / 162260200011 / ENERGIA ELECTRI	0.00	0.00	150.00	0.00	0000001505	11-101	1					000000
00004871	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-001552-SEP	17/09/2026	CTA 8066 / TF 2476 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / CFE370814QI0 / 162250301171 / SERVICIO DE ENE	0.00	0.00	247.00	0.00	0000002476	11-101	1					000000
00004872	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-001553-SEP	17/09/2026	CTA 8066 / TF 4585 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / CFE370814QI0 / 162060100381 / ENERGIA ELECTRI	0.00	0.00	458.00	0.00	0000004585	11-101	1					000000
00003912	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/09/2026	P.PGQ-000291-SEP	17/09/2026	DEPOSITO DEL DIA 15/09/2026	0.00	9,736.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004891	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2026	P.PGD-000193-SEP	18/09/2026	CTA 8066 / TF 090926 / TRASPASO A CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 7911 PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE N	0.00	0.00	8,342.00	0.00	0000180926	11-101	1					000000
00003974	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/09/2026	P.PGQ-000319-SEP	21/09/2026	DEPOSITO DEL DIA 17/09/2026	0.00	10,406.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003980	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/09/2026	P.PGQ-000320-SEP	21/09/2026	DEPOSITO DEL DIA 18/09/2026	0.00	4,486.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003981	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/09/2026	P.PGQ-000321-SEP	24/09/2026	DEPOSITO DEL DIA 22/09/2026	0.00	18,995.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003982	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/09/2026	P.PGQ-000322-SEP	24/09/2026	DEPOSITO DEL DIA 23/09/2026	0.00	1,292.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004886	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2026	P.PEP-001566-SEP	25/09/2026	CTA 8066 / TF 250926 / JUAN LUIS RAMOS FARIAS / RAFJ8603135V5 / 8F2181C1-695C-4750-9F4C-2A8E1D7CAE51	0.00	0.00	5,153.00	0.00	0000250926	11-101	1					000000
00004887	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2026	P.PEP-001567-SEP	25/09/2026	CTA 8066 / TF 250926 / JUAN LUIS RAMOS FARIAS / RAFJ8603135V5 / D7646697-D412-4542-A5B0-59CD9A94750F	0.00	0.00	5,324.00	0.00	0000250926	11-101	1					000000
00004882	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2026	P.PEP-001563-SEP	25/09/2026	CTA 8066 / TF 250926 / JUAN LUIS RAMOS FARIAS / RAFJ8603135V5 / 8C2C8C00-F5D9-47CB-A355-D409C53AF662	0.00	0.00	4,717.00	0.00	0000250926	11-101	1					000000
00004884	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2026	P.PEP-001564-SEP	25/09/2026	CTA 8066 / TF 250926 / JUAN LUIS RAMOS FARIAS / RAFJ8603135V5 / B4219BD8-B208-47E1-A643-D65890EA7A30	0.00	0.00	5,486.00	0.00	0000250926	11-101	1					000000
00004885	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2026	P.PEP-001565-SEP	25/09/2026	CTA 8066 / TF 250926 / JUAN LUIS RAMOS FARIAS / RAFJ8603135V5 / 82DEAF04-0732-49AA-BA4A-C9D4A15C8CCB	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0000250926	11-101	1					000000
00004893	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PGD-000195-SEP	28/09/2026	CTA 7911 / TF 280926 / DEVOLUCION DE TRASPASO A CUENTA INGRESOS LOCALES 8066 PARA COMPLEMENTO DE NOMI	0.00	8,342.00	0.00	0.00	0000280926	15-560	1					000000
00003983	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/09/2026	P.PGQ-000323-SEP	29/09/2026	DEPOSITO DEL DIA 24/09/2026	0.00	757.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000 194

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 SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003984	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/09/2026	P.PGQ-000324-SEP	29/09/2026	DEPOSITO DEL DIA 25/09/2026	0.00	3,204.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003985	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/09/2026	P.PGQ-000325-SEP	29/09/2026	DEPOSITO DEL DIA 28/09/2026	0.00	27,444.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003949	SPEI BANCARIO	29/09/2026	P.PGQ-000317-SEP	29/09/2026	CTA:7948/TF:973/TRASPASO/PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA/MERCANTIL LA FRONTERA/SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	0.00	104,362.00	0.00	0000001199	11-101	1					000000
00003950	SPEI BANCARIO	29/09/2026	P.PGQ-000318-SEP	29/09/2026	CTA:7948/TF:973/TRASPASO/PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE/MERCANTIL LA FRONTERA/SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	0.00	30,856.22	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003986	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/09/2026	P.PGQ-000326-SEP	30/09/2026	DEPOSITO DEL DIA 29-09/2026	0.00	5,487.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004916	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2026	P.PEP-001580-SEP	30/09/2026	CTA 8066/TF COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	214.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004888	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PIR-000517-SEP	30/09/2026	CTA 8066 / TF / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO RECAUDACION DEL MES DE	0.00	186,078.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

199

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. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2026.

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,079,385.23
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		$ 1,079,385.23

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MARÍA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

000 195

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

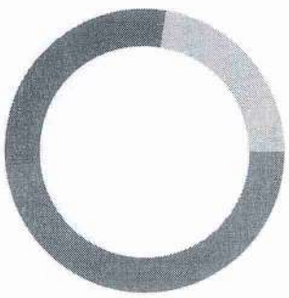
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026
Fecha de corte	31/Agosto/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1347128066	072 480 01347128066 7	$1,231,718.24	$1,079,385.23
TOTAL			$1,231,718.24	$1,079,385.23

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,231,718.24
+ Total de depósitos	$ 502,930.06
- Total de retiros	$ 655,042.67
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 190.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 30.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,079,385.23
Saldo disponible al día*	$ 1,079,385.23
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 1,143,801.92
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	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 190.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,231,718.24)



DEPÓSITOS	$502,930.06
RETIROS	$655,042.67
COMISIONES	$190.00
OTROS CARGOS	$30.40
SALDO FINAL	$1,079,385.23

000 196

196

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-26	SALDO ANTERIOR			1,231,718.24
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000006		554.00	1,231,164.24
05-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,814.00		1,234,978.24
05-AGO-26	DEP.EFECTIVO	9,547.00		1,244,525.24
05-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 01F44 MODULOS DE SIDEACG ABRIL JUNI CVE RASTREO: 8846APR220260805561843804 7 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:11:15		36,000.00	1,208,525.24
05-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050826		5.00	1,208,520.24
05-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050826		0.80	1,208,519.44
07-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004888542543, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE LUIS BUCIO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6EE5C SERVICIOS FUENERARIOS BLANCA CVE RASTREO: 8846APR120260807562521164 1 RFC: BUGJ990929K64 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:29:05		38,000.01	1,170,519.43
07-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070826		5.00	1,170,514.43
07-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070826		0.80	1,170,513.63
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,461.00		1,172,974.63
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,419.00		1,177,393.63
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,951.00		1,182,344.63
12-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,922.00		1,187,266.63
12-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,494.00		1,189,760.63
12-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 9 CVE RASTREO: 8846APR120260812564341645 1 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:05		8,873.00	1,180,887.63
12-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120826		5.00	1,180,882.63
12-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120826		0.80	1,180,881.83
12-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 8 CVE RASTREO: 8846APR120260812564341645 5 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:05		2,033.00	1,178,848.83
12-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120826		5.00	1,178,843.83
12-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120826		0.80	1,178,843.03
12-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 7 CVE RASTREO: 8846APR220260812564341645 7 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:06		3,997.00	1,174,846.03
12-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120826		5.00	1,174,841.03
12-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120826		0.80	1,174,840.23
12-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMRPBANTE 6 CVE RASTREO: 8846APR220260812564341646 0 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:06		7,928.00	1,166,912.23
12-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120826		5.00	1,166,907.23
12-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120826		0.80	1,166,906.43
12-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 5 CVE RASTREO: 8846APR120260812564341648 4 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:06		6,457.00	1,160,449.43
12-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120826		5.00	1,160,444.43
12-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120826		0.80	1,160,443.63
12-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 4 CVE RASTREO: 8846APR120260812564341648 6 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:06		3,275.00	1,157,168.63
12-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120826		5.00	1,157,163.63
12-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120826		0.80	1,157,162.83

000 197

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 3 CVE RASTREO: 8846APR220260812564341649O RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:06		4,564.00	1,152,598.83
12-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120826		5.00	1,152,593.83
12-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120826		0.80	1,152,593.03
12-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120260812564341649 2 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:06		7,428.00	1,145,165.03
12-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120826		5.00	1,145,160.03
12-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120826		0.80	1,145,159.23
12-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 1 CVE RASTREO: 8846APR220260812564341649 3 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:07		5,445.00	1,139,714.23
12-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120826		5.00	1,139,709.23
12-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120826		0.80	1,139,708.43
12-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605699118835, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELVIRA SORIA ARREAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DO INFORME GOBIERNO CVE RASTREO: 8846APR120260812564379635O RFC: SOAE690125FLA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:11:33		15,600.00	1,124,108.43
12-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120826		5.00	1,124,103.43
12-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120826		0.80	1,124,102.63
12-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605699118835, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELVIRA SORIA ARREAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO 2DO INFORME DE GOBIERNO CENA CVE RASTREO: 8846APR120260812564400355 5 RFC: SOAE690125FLA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:05:20		2,496.00	1,121,606.63
12-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0120826		5.00	1,121,601.63
12-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120826		0.80	1,121,600.83
14-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605699118835, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELVIRA SORIA ARREAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO 3 2DO INFORME CENA CVE RASTREO: 8846APR220260814565284907O RFC: SOAE690125FLA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:47:53		5,594.00	1,116,006.83
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0140826		5.00	1,116,001.83
14-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140826		0.80	1,116,001.03
14-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,698.00		1,124,699.03
14-AGO-26	DEP.EFECTIVO	6,733.00		1,131,432.03
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	11,809.00		1,143,241.03
17-AGO-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), 01B2472GG041082603F2 CVE RASTREO: 8846APR120260817566471314 6 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:48:20		15,342.58	1,127,898.45
17-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1852698		5.00	1,127,893.45
17-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,127,892.65
18-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,109.00		1,133,001.65
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,005.00		1,138,006.65
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	6,130.00		1,144,136.65
20-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702254273113, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT fc386 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CPU CVE RASTREO: 8846APR120260820567490886 4 RFC: SOI250708186 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:31:54		10,208.00	1,133,928.65
20-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0200826		5.00	1,133,923.65
20-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200826		0.80	1,133,922.85
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,973.00		1,137,895.85
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,270.00		1,140,165.85

00 198

198

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250826 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347127948 PRESTAMO PAGO FACT 3EDC1 COMBU AL R.F.C. MIM850101TD7		28,205.05	1,111,960.80
25-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250826 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347127948 PRESTAMO PAGO FACT 501BA COMBU AL R.F.C. MIM850101TD7		31,849.23	1,080,111.57
26-AGO-26	DEP.EFECTIVO	24,351.00		1,104,462.57
26-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,248.00		1,105,710.57
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 10 CVE RASTREO: 8846APR1202608275698223360 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:03:59		5,284.00	1,100,426.57
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0270826		5.00	1,100,421.57
27-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270826		0.80	1,100,420.77
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 19 CVE RASTREO: 8846APR2202608275698223423 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:03:59		4,936.00	1,095,484.77
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0270826		5.00	1,095,479.77
27-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270826		0.80	1,095,478.97
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 18 CVE RASTREO: 8846APR1202608275698223426 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:03:59		4,382.00	1,091,096.97
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0270826		5.00	1,091,091.97
27-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270826		0.80	1,091,091.17
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 17 CVE RASTREO: 8846APR2202608275698223427 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:03:59		3,358.00	1,087,733.17
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0270826		5.00	1,087,728.17
27-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270826		0.80	1,087,727.37
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 16 CVE RASTREO: 8846APR1202608275698223429 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:03:59		4,856.00	1,082,871.37
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0270826		5.00	1,082,866.37
27-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270826		0.80	1,082,865.57
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 15 CVE RASTREO: 8846APR2202608275698223430 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:03:59		5,281.00	1,077,584.57
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0270826		5.00	1,077,579.57
27-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270826		0.80	1,077,578.77
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 14 CVE RASTREO: 8846APR2202608275698223461 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:03:59		4,897.00	1,072,681.77
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0270826		5.00	1,072,676.77
27-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270826		0.80	1,072,675.97
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 13 CVE RASTREO: 8846APR1202608275698223487 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:03:59		3,480.00	1,069,195.97
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0270826		5.00	1,069,190.97
27-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270826		0.80	1,069,190.17

000180

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 12 CVE RASTREO: 8846APR220260827569822348 8 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:04:00		4,387.00	1,064,803.17
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0270826		5.00	1,064,798.17
27-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270826		0.80	1,064,797.37
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 11 CVE RASTREO: 8846APR120260827569822349 1 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:04:00		6,898.00	1,057,899.37
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0270826		5.00	1,057,894.37
27-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270826		0.80	1,057,893.57
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 9 CVE RASTREO: 8846APR120260827569822349 4 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:04:00		4,621.00	1,053,272.57
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0270826		5.00	1,053,267.57
27-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270826		0.80	1,053,266.77
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 8 CVE RASTREO: 8846APR220260827569822349 6 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:04:00		5,480.00	1,047,786.77
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0270826		5.00	1,047,781.77
27-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270826		0.80	1,047,780.97
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBNATE 7 CVE RASTREO: 8846APR220260827569822349 9 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:04:00		2,483.00	1,045,297.97
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0270826		5.00	1,045,292.97
27-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270826		0.80	1,045,292.17
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 6 CVE RASTREO: 8846APR220260827569822352 4 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:04:01		4,421.00	1,040,871.17
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0270826		5.00	1,040,866.17
27-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270826		0.80	1,040,865.37
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 5 CVE RASTREO: 8846APR120260827569822352 7 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:04:01		3,847.00	1,037,018.37
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0270826		5.00	1,037,013.37
27-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270826		0.80	1,037,012.57
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 4 CVE RASTREO: 8846APR220260827569822352 8 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:04:01		2,841.00	1,034,171.57
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0270826		5.00	1,034,166.57
27-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270826		0.80	1,034,165.77
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 3 CVE RASTREO: 8846APR120260827569822353 1 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:04:01		5,420.00	1,028,745.77
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0270826		5.00	1,028,740.77
27-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270826		0.80	1,028,739.97

000 200

200

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 2 CVE RASTREO: 8846APR120260827569822353 2 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:04:01		4,778.00	1,023,961.97
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0270826		5.00	1,023,956.97
27-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270826		0.80	1,023,956.17
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPROBANTE 1 CVE RASTREO: 8846APR120260827569822353 3 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:04:01		3,350.00	1,020,606.17
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0270826		5.00	1,020,601.17
27-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270826		0.80	1,020,600.37
28-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004859624393, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SABDI CELINASOLORZANO OLIVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LONA IMPRESA VINIL BLANCO ETIQUETAS CVE RASTREO: 8846APR220260828570266178 9 RFC: SOOS840101970 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:45:22		27,613.80	992,986.57
28-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0280826		5.00	992,981.57
28-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280826		0.80	992,980.77
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,151.00		997,131.77
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,606.00		1,005,737.77
28-AGO-26	20260828400140HDH0000485117480 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:38:54 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CFE370814QI0 CONCEPTO: B082054136 REFERENCIA: 8511748 CVE RAST: 20260828400140HDH0000485117480	377,896.06		1,383,633.83
28-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280826 =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 6D2EA EVENTO CULTURAL 7 SEPT CVE RASTREO: 8846APR220260828570464740 7 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 14:37:10		69,600.00	1,314,033.83
28-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0280826		5.00	1,314,028.83
28-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280826		0.80	1,314,028.03
28-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280826 =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 A19E3 EVENTO CULTURAL 8 SEP FIESTA CVE RASTREO: 8846APR120260828570464741 7 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 14:37:10		150,800.00	1,163,228.03
28-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0280826		5.00	1,163,223.03
28-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280826		0.80	1,163,222.23
28-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280826 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309103333 FACT 1065E SUBSIDIO OOAPAS AL R.F.C. OOA1410281EA		88,180.00	1,075,042.23
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,343.00		1,079,385.23

000 201

201

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:	**AGOSTO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 110,034.00
Tipo de Cambio	$ 16.9712
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,571,002.00

***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)		

000 008

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: 450A27EA-5A7E-4020-B4D3-A13287EC2D32
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-09-02T03:17:23
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

NvY1Eu95hcsYYe5q9yK1ByrqTcxioFLlgpS0sL8NR5vxJ0ti/VZgC3/yke6VIEVEs/pbZfdobcG7scR/xEyYxEyx2xlOjndkZaSOVXlv3IHiWX4+ehi+vN
frKmcl9pp7B6G2Thh49IJYar8xfhdPYrwNzR6Zqg1WU9UMRcg5ltyKJ3i8J5qPcD1ifL8Fu3Gg/aMYU7kn9Fi4fqDbelfwVLWmnNwcCZ9OzWIsoyr
Bak+wd6SJgTQM7jf8yWwqH2FxZChv6+KNS0FSy2gJ/CJNIZ92hj5q0INEfTVK8lCfGfbU20lKeVUfG5oPnQENBUzr27BOxLQk8xzQMSVq8WqaQ
A==

Sello del SAT:

ix0dyChG88UL5kIU4WkTCxuK56bSHE7xVuX7iryvOpG8OvL2PsUdyKdjDE0ryVsyH4EYO+ltm2RXiUKMThDXpeY0+sZyCaWGerSMgiNIahTKO9
IUe3J6TFDpQec+jBltjzcEsQMOp0K665x5+t1hVVyuNxEwzMbirrkc1G7OtsgVCh7InLEzKJYaU5fqlcKy1WP2glm2kfaMAqMlmjDZIMQGWWe/sL
x1xSdYr5tHGagII1IsvttC2kJleMHdCwx2AwJU/A1znopMR9DQTtJGJfmBL5A4PsL+nez6Tv2UUC+4SOdy0UlTZCacTVCCxb927iu0rrl4Ql+FWEG
ho2Vtdg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|450A27EA-5A7E-4020-B4D3-A13287EC2D32|2026-09-
02T03:17:23|DCD090706E42||NvY1Eu95hcsYYe5q9yK1ByrqTcxioFLlgpS0sL8NR5vxJ0ti/VZgC3/yke6VIEVEs/pbZfd
obcG7scR/xEyYxEyx2xlOjndkZaSOVXlv3IHiWX4+ehi+vNfrKmcl9pp7B6G2Thh49IJYar8xfhdPYrwNzR6Zqg1WU9U
MRcg5ltyKJ3i8J5qPcD1ifL8Fu3Gg/aMYU7kn9Fi4fqDbelfwVLWmnNwcCZ9OzWIsoyrBak+wd6SJgTQM7jf8yWwqH
2FxZChv6+KNS0FSy2gJ/CJNIZ92hj5q0INEfTVK8lCfGfbU20lKeVUfG5oPnQENBUzr27BOxLQk8xzQMSVq8WqaQA=
=|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOSCIENTOS VEINTE PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

300 203

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 AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**49,168,214.41**	**18,831,227.85**	**16,365,410.26**	**51,634,032.00**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,762,934.71**	**15,478,296.82**	**16,365,410.26**	**14,875,821.27**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**11,342,285.87**	**7,823,166.21**	**8,045,696.35**	**11,119,755.73**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,342,285.87**	**7,690,572.21**	**7,921,428.35**	**11,111,429.73**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**11,342,285.87**	**7,690,572.21**	**7,921,428.35**	**11,111,429.73**								
1112-001-00033					**CTA 1347128066 INGRESOS LOCALES 2026**	**1,231,164.24**	**502,930.06**	**654,709.07**	**1,079,385.23**								
00003307	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/08/2026	P.PGO-000220-AGO	05/08/2026	DEPOSITO DEL DIA 03/05/2026	0.00	3,814.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003308	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/08/2026	P.PGO-000221-AGO	05/08/2026	DEPOSITO DEL DIA 04/08/2026	0.00	9,547.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004171	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-001384-AGO	05/08/2026	CTA 8066/TF 438047/CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN S.C./RFC CSA150811B21/ UUID 8E0DADD9-0566-	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0004238047	11-101	1					000000
00004186	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2026	P.PEP-001385-AGO	07/08/2026	CTA 8066/TF 211641/JORGE LUIS BUCIO GONZALEZ/RFC BUGJ990929K64/UUID ED7BEFD5-B6B4-4E93-9C66-843F12A6E	0.00	0.00	38,000.01	0.00	0000211641	11-101	1					000000
00003398	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/08/2026	P.PGO-000222-AGO	07/08/2026	DEPOSITO DEL DIA 05/08/2026	0.00	2,461.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003399	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/08/2026	P.PGO-000223-AGO	07/08/2026	DEPOSITO DEL DIA 06/08/2026	0.00	4,419.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003407	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/08/2026	P.PGO-000224-AGO	10/08/2026	DEPOSITO DEL DIA 07/08/2026	0.00	4,951.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003455	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/08/2026	P.PGO-000229-AGO	12/08/2026	DEPOSITO DEL DIA 10/08/2026	0.00	2,494.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003456	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/08/2026	P.PGO-000230-AGO	12/08/2026	DEPOSITO DEL 11/08/2026	0.00	4,922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004066	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2026	P.PEP-001335-AGO	12/08/2026	CTA 8066/TF 416451/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID A7174EBA-6D3F-498A-ADD4-AD8EEAD4A3B2	0.00	0.00	8,873.00	0.00	0000416451	11-101	1					000000
00004070	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2026	P.PEP-001334-AGO	12/08/2026	CTA 8066/TF 416455/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID 05B12DCC-584F-4962-B8A5-5007E7E6899A	0.00	0.00	2,033.00	0.00	0000416455	11-101	1					000000
00004074	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2026	P.PEP-001338-AGO	12/08/2026	CTA 8066/TF 416457/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID 3CEE52BB-2C98-4490-BECD-4B4C0A0ED2C9	0.00	0.00	3,997.00	0.00	0000416457	11-101	1					000000
00004079	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2026	P.PEP-001341-AGO	12/08/2026	CTA 8066/TF 416460/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID 3D1C282F2-F375-410C-A7A7-7BE8FD26294	0.00	0.00	7,928.00	0.00	0000416460	11-101	1					000000
00004092	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2026	P.PEP-001347-AGO	12/08/2026	CTA 8066/TF 416484/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID A8AC056D-8962-4979-A9D0-B3B07F079015	0.00	0.00	6,457.00	0.00	0000416484	11-101	1					000000

204

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA

CONTRALORÍA 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 AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004095	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2026	P.PEP-001348-AGO	12/08/2026	CTA 8066/TF 416484/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID 4EAF7C0F-BFE2-40A2-8F72-F4156E846E4E	0.00	0.00	3,275.00	0.00	0000416486	11-101	1					000000
00004098	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2026	P.PEP-001349-AGO	12/08/2026	CTA 8066/TF 416484/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID E6F4A5F2-F653-4504-98D5-94500D04F525	0.00	0.00	4,564.00	0.00	0000416490	11-101	1					000000
00004103	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2026	P.PEP-001352-AGO	12/08/2026	CTA 8066/TF 416492/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID 70D71337-58F9-44CB-9F18-EF17C2437353	0.00	0.00	7,428.00	0.00	0000416492	11-101	1					000000
00004108	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2026	P.PEP-001354-AGO	12/08/2026	CTA 8066/TF 416493/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID E1BE0532-4EDD-4495-BAD8-ADA9DE272FA4	0.00	0.00	5,445.00	0.00	0000416493	11-101	1					000000
00004909	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2026	P.PGQ-000342-AGO	12/08/2026	CTA 8066/TF 00355/ELVIRA SORIA ARREAGA/RFC SOAE690125FL1/UUID AC74241B-0F1D-4850-A205-CD9D9ECC61C4/AN	0.00	0.00	2,496.00	0.00	0000003555	11-101	1					000000
00004910	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2026	P.PGQ-000343-AGO	12/08/2026	CTA 8066/TF 796350/ELVIRA SORIA ARREAGA/RFC SOAE690125FL1/UUID AC74241B-0F1D-4850-A205-CD9D9ECC61C4/2	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000796350	11-101	1					000000
00003486	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/08/2026	P.PGQ-000237-AGO	13/08/2026	DEPOSITO DEL DIA 13/08/2026	0.00	6,733.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003485	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/08/2026	P.PGQ-000236-AGO	14/08/2026	DEPOSITO DEL DIA 12/08/2026	0.00	8,698.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004188	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PEP-001577-AGO	14/08/2026	CTA 8066/TF 849070/ELVIRA SORIA ARREAGA/RFC SOAE690125FL1/UUID AC74241B-0F1D-4850-A205-CD9D9ECC61C4/C	0.00	0.00	5,594.00	0.00	0000849070	11-101	1					000000
00004189	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PEP-001387-AGO	17/08/2026	CTA 8066/TF 713146/CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/RFC CFE370814QI0/UUID 2CA1BD8C-9C77-5A32-B28A	0.00	0.00	15,342.58	0.00	0000713146	11-101	1					000000
00003535	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/08/2026	P.PGQ-000238-AGO	17/08/2026	DEPOSITO DEL DIA 14/08/2026	0.00	11,809.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003564	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/08/2026	P.PGQ-000239-AGO	18/08/2026	DEPOSITO DEL DIA 17/08/2026	0.00	5,109.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003565	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/08/2026	P.PGQ-000240-AGO	18/08/2026	DEPOSITO DEL DIA 18/08/2026	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003567	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/08/2026	P.PGQ-000241-AGO	19/08/2026	DEPOSITO DEL DIA 19/08/2026	0.00	6,130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004191	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2026	P.PEP-001388-AGO	20/08/2026	CTA 8066/TF 908864/SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALES Y ESPECIALIZADAS YARMOS /RFC SOI250708186/UUID 7F	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000908864	11-101	2					000000
00003733	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/08/2026	P.PGQ-000242-AGO	24/08/2026	DEPOSITO DEL DIA 20/08/2026	0.00	3,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003736	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/08/2026	P.PGQ-000243-AGO	24/08/2026	DEPOSITO DEL DIA 21/08/2026	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003808	SPEI BANCARIO	25/08/2026	P.PGQ-000263-AGO	25/08/2026	CTA:7948/TF:75648/TRASPASO POR PRETAMO PARA COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	0.00	31,849.23	0.00	0000075648	25-521	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA

902 006

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 AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003811	SPEI BANCARIO	25/08/2026	P.PGQ-000265-AGO	25/08/2026	CTA:7948/TF:973/TRASPASO/PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE/MERCANTIL LA FRONTERA/SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	0.00	28,205.05	0.00	0000000973	25-521	1					000000
00003756	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/08/2026	P.PGQ-000244-AGO	26/08/2026	DEPOSITO DEL DIA 24/08/2026	0.00	24,351.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003757	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/08/2026	P.PGQ-000245-AGO	26/08/2026	DEPOSITO DEL DIA 25/08/2026	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003758	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/08/2026	P.PGQ-000246-AGO	26/08/2026	DEPOSITO DEL DIA 26/08/2026	0.00	4,151.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004196	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-001391-AGO	27/08/2026	CTA 8066/TF 223360/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID ADB2098A-5A72-44D0-A378-11C2DB778A78	0.00	0.00	5,284.00	0.00	0000223360	11-101	1					000000
00004198	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-001392-AGO	27/08/2026	CTA 8066/TF 223423/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID 58BB6340-2EAE-4D2E-82E6-1C35BB6C5CB6	0.00	0.00	4,936.00	0.00	0000223423	11-101	1					000000
00004200	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-001393-AGO	27/08/2026	CTA 8066/TF 223426/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID 76135649-4247-814C-A239-A5DF3987663F	0.00	0.00	4,382.00	0.00	0000223426	11-101	1					000000
00004202	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-001394-AGO	27/08/2026	CTA 8066/TF 223427/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID A50D41A9-717F-4441-8A6A-FF19FA370033	0.00	0.00	3,358.00	0.00	0000223427	11-101	1					000000
00004204	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-001395-AGO	27/08/2026	CTA 8066/TF 223429/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID 32342A3A-F34A-4BD9-9094-88F275198C62	0.00	0.00	4,856.00	0.00	0000223429	11-101	1					000000
00004207	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-001396-AGO	27/08/2026	CTA 8066/TF 223429/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID 937D000F-8EBC-4461-B09D-A64DD52F09A9	0.00	0.00	5,281.00	0.00	0000223430	11-101	1					000000
00004208	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-001397-AGO	27/08/2026	CTA 8066/TF 223461/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID 78C545C2-4DF5-4C07-98B3-F0FC0CAA6C5F	0.00	0.00	4,897.00	0.00	0000223461	11-101	1					000000
00004209	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-001398-AGO	27/08/2026	CTA 8066/TF 223487/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID 04D8721E-0699-41A6-AA6F-0BE36671CEC6	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000223487	11-101	1					000000
00004210	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-001399-AGO	27/08/2026	CTA 8066/TF 223488/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID A11B5B9F-1180-4007-A768-C295F8214EC1	0.00	0.00	4,387.00	0.00	0000223488	11-101	1					000000
00004212	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-001400-AGO	27/08/2026	CTA 8066/TF 223491/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID 86A63D1D-22C9-42E6-9D11-2BDC087D1BE6	0.00	0.00	6,898.00	0.00	0000223491	11-101	1					000000
00004214	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-001401-AGO	27/08/2026	CTA 8066/TF 223494/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID FF69EA4E-0E48-46FA-BCCC-A82C2FAEDA00	0.00	0.00	4,621.00	0.00	0000223494	11-101	1					000000
00004215	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-001402-AGO	27/08/2026	CTA 8066/TF 223496/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID 50F8909A-DB58-4993-B743-3A2CF4E2D175	0.00	0.00	5,480.00	0.00	0000223496	11-101	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA

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 AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004216	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-001403-AGO	27/08/2026	CTA 8066/TF 223499/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID 7E13F5D3-52CA-4C1D-B670-A74B4CCA3872	0.00	0.00	2,483.00	0.00	0000223499	11-101	1					000000
00004219	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-001405-AGO	27/08/2026	CTA 8066/TF 223524/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID C2BBC23A-FB0B-CE4C-A690-0B90FB9907F45	0.00	0.00	4,421.00	0.00	0000223524	11-101	1					000000
00004220	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-001406-AGO	27/08/2026	CTA 8066/TF 223527/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID 4D7C3938-A88A-462F-A7E7-9E9CE4473F37	0.00	0.00	3,847.00	0.00	0000223527	11-101	1					000000
00004222	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-001407-AGO	27/08/2026	CTA 8066/TF 223528/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID B0006048-5338-4B94-A678-0C450391285E	0.00	0.00	2,841.00	0.00	0000223528	11-101	1					000000
00004223	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-001408-AGO	27/08/2026	CTA 8066/TF 223531/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID 8E2208CA-B21C-47C7-9E28-F9D03ADBC1F0	0.00	0.00	5,420.00	0.00	0000223531	11-101	1					000000
00004224	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-001409-AGO	27/08/2026	CTA 8066/TF 223532/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID B0E3DD58-336B-4D81-AC5A-9D7CF75B18A7	0.00	0.00	4,778.00	0.00	0000223532	11-101	1					000000
00004225	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-001410-AGO	27/08/2026	CTA 8066/TF 223533/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID E7720A64-C1A6-4517-9B7A-FED8E70D84AE	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0000223533	11-101	1					000000
00004227	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2026	P.PEP-001411-AGO	28/08/2026	CTA 8066/TF 661789/SABDI CELINA SOLORZANO OLIVARES/RFC SOOS840101970/ UUID 9BB66D55-1EEA-47C5-8EE3-64	0.00	0.00	27,613.80	0.00	0000661789	11-101	1					000000
00004228	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2026	P.PEP-001412-AGO	28/08/2026	CTA 8066/TF 647407/SAN MIGUEL S Y G S.A. DE C.V./RFC SMS000414KD4/UUID D0D1B41E-2B9C-4E5C-977E-FDF18F	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000647407	11-101	1					000000
00004230	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2026	P.PEP-001413-AGO	28/08/2026	CTA 8066/TF 647417/SAN MIGUEL S Y G S.A. DE C.V./RFC SMS000414KD4/UUID 3C2C3B5D-A1B8-4842-AAE9-470148	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0000647417	11-101	1					000000
00004232	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2026	P.PEP-001414-AGO	28/08/2026	CTA 8068/ TF 1046/ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBNO/RFC OOA1	0.00	0.00	88,180.00	0.00	0000001046	11-101	1					000000
00004907	SPEI BANCARIO	28/08/2026	P.PIR-000523-AGO	28/08/2026	CTA 8066 TF RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE JULIO DEL 2026: (RECAUDADO)	0.00	377,896.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003759	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/08/2026	P.PGQ-000247-AGO	28/08/2026	DEPOSITO DEL DIA 27/08/2026	0.00	8,606.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003273	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/08/2026	P.PGQ-000259-AGO	31/08/2026	DEPOSITO DEL DIA 28/08/2026	0.00	4,343.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004911	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-001578-AGO	31/08/2026	CTA 8066/TF BANORTE SA DE CV/COMISIONES BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 20	0.00	0.00	220.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2026.

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:				$ 1,231,718.24
MÁS:				
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO				
			TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				
			TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO			TOTAL:	$ -
MENOS:				
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
23/07/2026 JUAN BAUTISTA MENDOZA	CH 6	$ 554.00		
			TOTAL	$ 554.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				
			TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA				$ 1,231,164.24

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

208

000 208

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

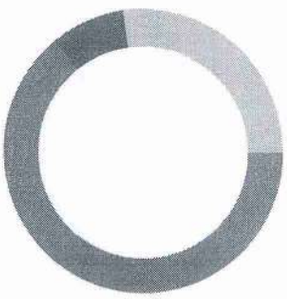
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2026 al 31/Julio/2026
Fecha de corte	31/Julio/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1347128066	072 480 01347128066 7	$873,209.26	$1,231,718.24
TOTAL			$873,209.26	$1,231,718.24

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 873,209.26
+ Total de depósitos	$ 524,898.95
- Total de retiros	$ 166,349.37
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,231,718.24
Saldo disponible al día*	$ 1,231,718.24
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 1,019,853.58
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $873,209.26)



DEPÓSITOS	$524,898.95
RETIROS	$166,349.37
COMISIONES	$35.00
OTROS CARGOS	$5.60
SALDO FINAL	$1,231,718.24

000 209

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-26	SALDO ANTERIOR			873,209.26
02-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,915.00		876,124.26
07-JUL-26	DEP.EFECTIVO	3,378.00		879,502.26
07-JUL-26	DEP.EFECTIVO	4,840.00		884,342.26
07-JUL-26	DEP.EFECTIVO	4,708.00		889,050.26
08-JUL-26	DEP.EFECTIVO	14,298.00		903,348.26
08-JUL-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080726 , DE LA CUENTA 1347127948 DEV. 29 DE ENERO FACT 8D799	110,250.00		1,013,598.26
09-JUL-26	DEP.EFECTIVO	6,754.00		1,020,352.26
13-JUL-26	DEP.EFECTIVO	891.00		1,021,243.26
13-JUL-26	DEP.EFECTIVO	11,828.00		1,033,071.26
15-JUL-26	DEP.EFECTIVO	5,418.00		1,038,489.26
15-JUL-26	DEP.EFECTIVO	37,541.00		1,076,030.26
16-JUL-26	DEP.EFECTIVO	821.00		1,076,851.26
17-JUL-26	DEP.EFECTIVO	50,247.00		1,127,098.26
21-JUL-26	DEP.EFECTIVO	3,452.00		1,130,550.26
21-JUL-26	DEP.EFECTIVO	3,698.00		1,134,248.26
21-JUL-26	00260100260721000753307 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:42:09 DEL CLIENTE SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA DE LA CLABE 012470001191488336 CON RFC SIF080611N17 CONCEPTO: IRIMBO 2022 TRASPASO AL MPIO REFERENCIA: 2107268 CVE RAST: 00260100260721000753307	3,140.57		1,137,388.83
21-JUL-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116224040225426072600000004073 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466202045889088924 FAC 088924		407.00	1,136,981.83
21-JUL-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116206010038126072400000004843 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466202054370088924 FAC 088924		484.00	1,136,497.83
21-JUL-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116206070305126072400000004079 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466202045903088924 FAC 088924		407.00	1,136,090.83
21-JUL-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116217070100326072300000006538 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466202043276088924 FAC 088924		653.00	1,135,437.83
21-JUL-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116225030117126072500000002655 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466202037106088924 FAC 088924		265.00	1,135,172.83
21-JUL-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116205110183926071900000000939 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466202043285088924 FAC 088924		93.00	1,135,079.83
21-JUL-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116225040086126072000000001557 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466202053488088924 FAC 088924		155.00	1,134,924.83
21-JUL-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116202100001926071900000020764 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466202054396088924 FAC 088924		2,076.00	1,132,848.83
21-JUL-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116226020001126072300000002323 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466202037126088924 FAC 088924		232.00	1,132,616.83
21-JUL-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116218030065126072300000032544 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466202045952088924 FAC 088924		3,254.00	1,129,362.83
22-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE VILLEGAS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COT 1557 ROTULA TORNILLO ESTABILIZA CVE RASTREO: 8846APR220260722556489639 4 RFC: VILN601130BIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:27:01		3,180.92	1,126,181.91
22-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0220726		5.00	1,126,176.91
22-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220726		0.80	1,126,176.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004464499560, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTOS DE ZITACUARO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BALATAS CVE RASTREO: 8846APR2202607225565397934 RFC: AZI840927KC6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:41:46		8,567.61	1,117,608.50
22-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0220726		5.00	1,117,603.50
22-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220726		0.80	1,117,602.70
23-JUL-26	DEP.EFECTIVO	11,594.00		1,129,196.70
23-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,035.00		1,131,231.70
23-JUL-26	RET PAGO PRIMA VACACI 88904 NL		105,488.00	1,025,743.70
23-JUL-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), 01B2472GG041072603F5 CVE RASTREO: 8846APR2202607235567693374 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:57:36		7,949.98	1,017,793.72
23-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1852698		5.00	1,017,788.72
23-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,017,787.92
23-JUL-26	BNET01002607230030116915 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:37:20 DEL CLIENTE JACEL CONSTRUSISTEMS SA DE CV DE LA CLABE 012470001169454062 CON RFC JCO150623D49 CONCEPTO: LINCENCIA FUNCIONAMIENTO 2026 IBO REFERENCIA: 0230726 CVE RAST: BNET01002607230030116915	1,407.00		1,019,194.92
24-JUL-26	RET PAGO PRIMA VACACI 88904 NL		493.00	1,018,701.92
27-JUL-26	DEP.EFECTIVO	10,230.00		1,028,931.92
27-JUL-26	DEP.EFECTIVO	12,419.00		1,041,350.92
27-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FERRETERIA CVE RASTREO: 8846APR2202607275582216360 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:23:26		20,800.00	1,020,550.92
27-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0270726		5.00	1,020,545.92
27-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270726		0.80	1,020,545.12
28-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE VILLEGAS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), C 1567 ACEITE MOBIL DEL VAC HUDRAHULICO CVE RASTREO: 8846APR1202607285585218477 RFC: VILN601130BIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:55:43		2,522.50	1,018,022.62
28-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0280726		5.00	1,018,017.62
28-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280726		0.80	1,018,016.82
28-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004459447404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE VILLEGAS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SALDO PENDIENTE CVE RASTREO: 8846APR1202607285585363485 RFC: VILN601130BIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:30:51		560.36	1,017,456.46
28-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0280726		5.00	1,017,451.46
28-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280726		0.80	1,017,450.66
29-JUL-26	DEP.EFECTIVO	7,953.00		1,025,403.66
29-JUL-26	DEP.EFECTIVO	7,167.00		1,032,570.66
30-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137480101894515698, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SAUL VALDEZ SANTAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 0D4C8 MANTENIMIENTO A RED INTERN CVE RASTREO: 8846APR1202607305593362640 RFC: VASS8510278D1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:15:30		6,960.00	1,025,610.66
30-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300726		5.00	1,025,605.66
30-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300726		0.80	1,025,604.86
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000007		1,801.00	1,023,803.86
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,128.00		1,024,931.86
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	6,111.00		1,031,042.86
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	4,863.00		1,035,905.86
31-JUL-26	20260731400140HDH0000487382150 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:48:02 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CFE370814QI0 CONCEPTO: B082047166 REFERENCIA: 8738215 CVE RAST: 20260731400140HDH0000487382150	195,812.38		1,231,718.24

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:	**JULIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 199,289.00
Tipo de Cambio	$ 17.5133
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,460,968.00

***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)		

000 212

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: 1AF63BE5-CA32-4C44-BE88-0AD53B860A45
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-08-01T23:00:09
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SmELTJv43WGAOH5eW+mIjGaqdCAxc/7cNN7xqIYXFZsIP8vixNZlOuW3hRH2ky7qvhUpoxsKPnB1jIOZXJsM92Sun12IKmczKmJufGVHfpnvB/Aj/xe5LbK1c2gGVwxvPT0VgGaDnIyqtM4PhYINGWsaVWEPCY+PAPJXz+1ejGJEz2TtmEvLlnT0IsOHwCFQhXh3CQitewNOA+NeHLfkkG8gwZlXNI89W+RiOtF2AZMVANt6gvrsiFe5iZMqPyWJabdv7tSnbnKPNBgTd01p6gwptFZv5Jx3YmeXaKvt2vi0zhzP7Hk+dzohURWWh8u6WoCvA6Ky6wC/Zogzq8aMww==

Sello del SAT:

aqyxzMK1tn+DwaiUcYi4dEtFCZKIdPYhytnyEg8g7UXy2LwqfRHZPweyF1Xt7rJu6xCCq1tFYTs7f9qyYsNlMve1cZcqhbndnNzkVDAUVQB3H8hpadn/oP2gkKLLIN/Rebzn0iP4xqla3gWz2TNE8tR1uazEVacsOXPw7kHdKi1t0QusmCmGyyIREfP7m3GZtkthD7LEtqLuTHUbOpQ+GT/3nXibEt69xUNPeDggVnUt6kt0BEw6/8wCSOXsH17/wMYlk4s0jDKcTP68J0GftEDK6yqbgfKsykozcXABHWLAF56cimgFBtQI2IJSIkP4ajErIGkBB4QDO39+IQrNyw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1AF63BE5-CA32-4C44-BE88-0AD53B860A45|2026-08-01T23:00:09|DCD090706E42||SmELTJv43WGAOH5eW+mIjGaqdCAxc/7cNN7xqIYXFZsIP8vixNZlOuW3hRH2ky7qvhUpoxsKPnB1jIOZXJsM92Sun12IKmczKmJufGVHfpnvB/Aj/xe5LbK1c2gGVwxvPT0VgGaDnIyqtM4PhYINGWsaVWEPCY+PAPJXz+1ejGJEz2TtmEvLlnT0IsOHwCFQhXh3CQitewNOA+NeHLfkkG8gwZlXNI89W+RiOtF2AZMVANt6gvrsiFe5iZMqPyWJabdv7tSnbnKPNBgTd01p6gwptFZv5Jx3YmeXaKvt2vi0zhzP7Hk+dzohURWWh8u6WoCvA6Ky6wC/Zogzq8aMww==|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 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

000 213

000214

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 JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**46,775,178.15**	**17,329,799.99**	**14,936,763.73**	**49,168,214.41**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,891,274.86**	**16,808,423.58**	**14,936,763.73**	**15,762,934.71**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**9,767,070.02**	**8,301,491.79**	**6,726,275.94**	**11,342,285.87**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,765,918.02**	**8,090,660.79**	**6,514,292.94**	**11,342,285.87**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**9,765,918.02**	**8,090,660.79**	**6,514,292.94**	**11,342,285.87**								
1112-001-00033					**CTA 1347128066 INGRESOS LOCALES 2026**	**873,209.26**	**524,898.95**	**166,943.97**	**1,231,164.24**								
00002668	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/07/2026	P.PGQ-000191-JUL	02/07/2026	DEPOSITO DEL DIA 01-07-2026	0.00	2,915.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002877	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/07/2026	P.PGQ-000193-JUL	07/07/2026	DEPOSITO DEL DIA 02/07/2026	0.00	3,378.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002878	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/07/2026	P.PGQ-000194-JUL	07/07/2026	DEPOSITO DEL DIA 03/07/2026	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002879	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/07/2026	P.PGQ-000195-JUL	07/07/2026	DEPOSITO DEL DIA 06/07/2026	0.00	4,708.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002880	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/07/2026	P.PGQ-000196-JUL	07/07/2026	DEPOSITO DEL DIA 07/07/2026	0.00	14,298.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003440	SPEI BANCARIO	08/07/2026	P.PGQ-000227-JUL	08/07/2026	CTA:7948 FONDO IV TRASPASO A LA CTA:8066 INGRESOS LOCALES	0.00	110,250.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002912	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/07/2026	P.PGQ-000197-JUL	13/07/2026	DEPOSITO DEL DIA 08/07/2026	0.00	6,754.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002913	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/07/2026	P.PGQ-000198-JUL	13/07/2026	DEPOSITO DEL DIA 09/07/2026	0.00	891.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002914	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/07/2026	P.PGQ-000199-JUL	13/07/2026	DEPOSITO DEL DIA 10/07/2026	0.00	11,828.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003228	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/07/2026	P.PGQ-000201-JUL	15/07/2026	DEPOSITO DEL DIA 13/07/2026	0.00	5,418.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003229	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/07/2026	P.PGQ-000202-JUL	15/07/2026	DEPOSITO DEL DIA 14/07/2026	0.00	37,541.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003230	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/07/2026	P.PGQ-000205-JUL	15/07/2026	DEPOSITO DEL DIA 15/07/2026	0.00	821.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003239	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/07/2026	P.PGQ-000206-JUL	17/07/2026	DEPOSITO DEL DIA 16/07/2026	0.00	50,247.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003240	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/07/2026	P.PGQ-000207-JUL	21/07/2026	DEPOSITO DEL DIA 17-07-2026	0.00	3,452.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003241	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/07/2026	P.PGQ-000208-JUL	21/07/2026	DEPOSITO DEL DIA 20-07-2026	0.00	3,698.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003751	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001208-JUL	21/07/2026	CTA 8066 / TF 4079 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 5824D7 / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ICATMI	0.00	0.00	407.00	0.00	0000004079	11-101	1					000000
00003753	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001209-JUL	21/07/2026	CTA 8066 / TF 4843 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 100381 / ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	484.00	0.00	0000004843	11-101	1					000000

214

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

000 215

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 JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003754	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001210-JUL	21/07/2026	CTA 8066 / TF 4073 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 703051 / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGA	0.00	0.00	407.00	0.00	0000004073	11-101	1					000000
00003780	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001221-JUL	21/07/2026	CTA 8066 / TF 6538 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 701003 / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	653.00	0.00	0000006538	11-101	1					000000
00003783	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001223-JUL	21/07/2026	CTA 8066 / TF 0939 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 101839 / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGA	0.00	0.00	93.00	0.00	0000000939	11-101	1					000000
00003785	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001224-JUL	21/07/2026	CTA 8066 / TF 1557 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 400861 / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGA	0.00	0.00	155.00	0.00	0000001557	11-101	1					000000
00003788	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001225-JUL	21/07/2026	CTA 8066 / TF 20764 / COMISION FEDERAL DE ELRECTRICIDAD / 1000019 / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (P	0.00	0.00	2,076.00	0.00	0000020764	11-101	1					000000
00003789	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001226-JUL	21/07/2026	CTA 8066 / TF 2323 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 200011 / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGA	0.00	0.00	232.00	0.00	0000002323	11-101	1					000000
00003790	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001227-JUL	21/07/2026	CTA 8066 / TF 32544 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 300651 / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAG	0.00	0.00	3,254.00	0.00	0000032544	11-101	1					000000
00004908	SPEI BANCARIO	21/07/2026	P.PIR-000524-JUL	21/07/2026	CTA 8066 TF SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SI FINANCIA DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DEL MUNICIPI	0.00	3,140.57	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003796	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2026	P.PEP-001230-JUL	22/07/2026	CTA 8066 / TF 220726 / AUTOS DE ZITACUARO / 60A056 / REFACCIONES OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,567.61	0.00	0000220726	11-101	1					000000
00003794	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2026	P.PEP-001228-JUL	22/07/2026	CTA 8066 / TF 220726 / NOE VILLEGAS LUNA / 0C5AA3 / REFACCIONES OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,180.92	0.00	0000220726	11-101	1					000000
00003800	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2026	P.PEP-001251-JUL	23/07/2026	CTA 8066 / TF 441039 / PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	105,488.00	0.00	0000441039	11-101	1					000000
00003801	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2026	P.PEP-001239-JUL	23/07/2026	CTA 8066 / TF 230726 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECA	0.00	0.00	7,949.98	0.00	0000230726	11-101	1					000000
00004913	CHEQUE	23/07/2026	P.PGQ-000344-JUL	23/07/2026	CTA 8066/ CH 06/ JUAN BAUTISTA MENDOZA/ PAGO PRIMA VACACIONAL EMPLEADO OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	554.00	0.00	0000000006	11-101	1					000000
00003255	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/07/2026	P.PGQ-000209-JUL	23/07/2026	DEPOSITO DEL DIA 21/07/2026	0.00	11,594.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003256	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/07/2026	P.PGQ-000210-JUL	23/07/2026	DEPOSITO DEL DIA 22/07/2026	0.00	2,035.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003258	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/07/2026	P.PIR-000381-JUL	23/07/2026	CAJA: 001. INGRESOS MUNICIPALES (G.T.M). INGRESO DEL DIA: 2026-07-23: (RECAUDADO)	0.00	1,407.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003865	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2026	P.PGD-000150-JUL	24/07/2026	CTA 8066 / TF 463043 / PRIMA VACACIONAL 1 ANA KAREN SOTO MEZA	0.00	0.00	493.00	0.00	0000463043	11-101	1					000000
00003833	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2026	P.PEP-001240-JUL	27/07/2026	CTA 8066 / TF 270726 / JUAN LUIS RAMOS FARIAS / 1FCC97 / HERRAMIENTAS MENORES TRABAJOS DE OFICIALIA M	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0000270726	11-101	1					000000
00003782	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2026	P.PEP-001222-JUL	27/07/2026	CTA 8066 / TF 2655 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / 301171 / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAG	0.00	0.00	265.00	0.00	0000002655	11-101	1					000000
00003258	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/07/2026	P.PGQ-000213-JUL	27/07/2026	DEPOSITO DEL DIA 23/07/2026	0.00	10,230.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003259	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/07/2026	P.PGQ-000214-JUL	27/07/2026	DEPOSITO DEL DIA 24/07/2026	0.00	12,419.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

215

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. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

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

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 JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003835	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PEP-001241-JUL	28/07/2026	CTA 8066 / TF 280726 / NOE VILEGAS LUNA / 43D122 / REFACCIONES MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,522.50	0.00	0000270826	11-101	1					000000
00003837	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PEP-001242-JUL	28/07/2026	CTA 8066 / TF 280726 / NOE VILLEGAS LUNA / A925CF / BALATA DISCO FORD: (PAGADO)	0.00	0.00	560.36	0.00	0000280726	11-101	1					000000
00003268	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/07/2026	P.PGQ-000215-JUL	29/07/2026	DEPOSITO DEL DIA 27-07-2026	0.00	7,167.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003274	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/07/2026	P.PGQ-000216-JUL	29/07/2026	DEPOSITO DEL DIA 28/07/2026	0.00	7,953.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003839	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-001243-JUL	30/07/2026	CTA 8066 / TF 300726 / SAUL VALDEZ SANTANA / 40D4C8 / MANTENIMIENTO A LA RED DE INTERNET PRESIDENCIA:	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000300726	11-101	1					000000
00003842	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PIR-000462-JUL	31/07/2026	CTA 8066 / TF / INGRESO POR RECAUDACION DEL MES DE JUNIO 2026 ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE E	0.00	195,812.38	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003843	CHEQUE	31/07/2026	P.PGD-000151-JUL	31/07/2026	CTA 8066 / CH 7 / PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2026 MARCO ANTONIO ALANIS RUIZ	0.00	0.00	1,801.00	0.00	0000000007	11-101	1					000000
00003844	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001244-JUL	31/07/2026	CTA 8066 / TF 310726 / BANORTE SA DE CV / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	40.60	0.00	0000310726	11-101	1					000000
00003276	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/07/2026	P.PGQ-000218-JUL	31/07/2026	DEPOSITO DEL DIA 30/07/2026	0.00	6,111.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003282	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/07/2026	P.PGQ-000219-JUL	31/07/2026	DEPOSITO DEL DIA 31/07/2026	0.00	4,863.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003275	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/07/2026	P.PGQ-000217-JUL	31/07/2026	DEPOSITO DEL DIA 29/07/2026	0.00	1,128.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

L.T.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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

NÚMERO DE CUENTA 1347127948 FORTAMUN 2026

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:			$ 20,731.28
MÁS:			-
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO		TOTAL:	$ 20,731.28
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
30/09/2026 JUAN MANUEL TELLEZ MAYA	CH:97	$ 4,624.00	
30/09/2026 ABDUL FRANCISCO HERNANDEZ	CH:96	$ 4,624.00	
30/09/2026 JORGE LUIS BERNAL ALCAUTER	CH:95	$ 4,624.00	
30/09/2026 JUAN CARLOS REYES REYES	CH:94	$ 6,752.00	
		TOTAL	$ 20,624.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA			$ 107.28

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA 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

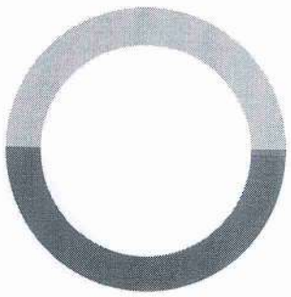
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026
Fecha de corte	30/Septiembre/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1347127948	072 480 01347127948 7	$15,088.12	$20,731.28
TOTAL			$15,088.12	$20,731.28

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 15,088.12
+ Total de depósitos	$ 1,478,200.22
- Total de retiros	$ 1,472,629.03
+ Intereses Netos Ganados	$ 106.77
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 20,731.28
Saldo disponible al día*	$ 20,731.28
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 457,590.45
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 106.77
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 106.77
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	10
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $15,088.12)



DEPÓSITOS	$1,478,200.22
RETIROS	$1,472,629.03
COMISIONES	$30.00
OTROS CARGOS	$4.80
SALDO FINAL	$20,731.28

000 218

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			15,088.12
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000082		4,624.00	10,464.12
02-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000084		4,624.00	5,840.12
03-SEP-26	BB4123683013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:46:41 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095501014 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000085 REFERENCIA: 0030926 CVE RAST: BB4123683013216	1,342,566.00		1,348,406.12
04-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000040926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347128066 DEV. PRESTAMO 25 DE AGOSTO AL R.F.C. MIM850101TD7		31,849.23	1,316,556.89
04-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000040926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347128066 DEV. PRESTAMO 25 DE AGOSTO AL R.F.C. MIM850101TD7		28,205.05	1,288,351.84
04-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 335C4 COMBUSTIBLE SEGURIDAD P DIESE CVE RASTREO: 8846APR2202609045734320476 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:55:57		4,778.43	1,283,573.41
04-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040926		5.00	1,283,568.41
04-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040926		0.80	1,283,567.61
04-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 364C5 COMBUSTIBLE SEGURIDAD P MAGNA CVE RASTREO: 8846APR2202609045734320479 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:55:57		70,400.00	1,213,167.61
04-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040926		5.00	1,213,162.61
04-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040926		0.80	1,213,161.81
04-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1308236494 FACT 42FD4 CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS JULIO AL R.F.C. CMO101005EG5		72,460.00	1,140,701.81
04-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361607663 FACT F7043 RENTA DE VIBROCOMPACTADOR AL R.F.C. CYC1509022Z1		19,792.50	1,120,909.31
04-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,566.00	1,115,343.31
04-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030212900043831453, BEM SPEI BCO:030 BENEF:EDIFICACIONES DEL ORIENTE SENMI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 89DA6 SUMINISTRO DE CARPETA ASFA CVE RASTREO: 8846APR1202609045735323157 RFC: EOS2310256Z3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:41:09		274,340.00	841,003.31
04-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040926		5.00	840,998.31
04-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040926		0.80	840,997.51
07-SEP-26	PAGO REFERENCIADO 563820725026 Impuesto Deposito Referenciado		41,417.00	799,580.51
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000089		4,624.00	794,956.51
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000090		6,752.00	788,204.51
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000092		4,303.00	783,901.51
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000093		4,991.00	778,910.51
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000088		3,095.00	775,815.51
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		253,139.00	522,676.51
17-SEP-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: 8846APR2202609175783172000 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:19:17		293,327.00	229,349.51
17-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1412264		5.00	229,344.51
17-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	229,343.71
17-SEP-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: 8846APR2202609175783331429 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:49:50		42,679.60	186,664.11
17-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1412264		5.00	186,659.11
17-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	186,658.31
18-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000091		4,303.00	182,355.31
24-SEP-26	BB4198115013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:59:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095501014 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000089 REFERENCIA: 0240926 CVE RAST: BB4198115013216	416.00		182,771.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250926 , DE LA CUENTA 1347128066 PRESTAMO PRA PAGO D 9E82E COMB	30,856.22		213,627.53
25-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CC 714 9E82E COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR22026092558126672 69 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:51:56		30,856.22	182,771.31
25-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0250926		5.00	182,766.31
25-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250926		0.80	182,765.51
30-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000099		3,095.00	179,670.51
30-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000098		4,991.00	174,679.51
30-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300926 , DE LA CUENTA 1347128066 PRESTAMO PARA 2DA QNA SEGURIDA	104,362.00		279,041.51
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		258,417.00	20,624.51
30-SEP-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30	106.77		20,731.28

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:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 142,632.00
Tipo de Cambio	$ 17.8413
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,713,634.00

***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

000 221

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347127948 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: EE477C6E-FC6A-4003-821D-BCA02B18A181
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-01T23:42:40
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SmaRJiE/oVFhnWH/ucSM0oJD69tZsGqCEmfcfS1hGcOsoRdbtEeJ1TvFisfhf7Dz1tnS74AY49HO6pSYIIDrG1+ZFlH+4BC/frfFCR4sEbSbmz3pkvi
x6VMVJH77amdSaAyv6VLE9qfN2VTJPmy61ab1PAJIEtwSHsw4cS1kjQEaTSFjEyvvzeMf/ih/2SWrrbCfX5NiBBNE39XBqjYB1DXnrVJyRtHFx1Aa
BQZiEVxubePz8znl8Ps4MjhyxJqiJm1BMU3zE9otGo2o98HxVrUTyfMkT877H92bP4AFUWLQKM8FTlnJgeXO7GI2IZNi4M6DkobTZfxoDjc2h+b
klQ==

Sello del SAT:

PrnvffIC+OxrI9T15P3/ZyjvbHaZMxQhFwt4stKehRHvuH9UD/VcCt6+Pn1METXgAZcyZAtX28SUI/hmBXtfXkz5Hnk+mk9526TMWegw6U89XI
eCROIM1J/kpnatqxLmYKKe+mQ5hpLz9UDepmo8DOTn8tKHMDxFc7/gABQLv2w7qL61EVRQhQqD5kiWnMELL8A7FnFF6d4UkWrUZM8HIaa
yWKqVKpHKMxgRKdk+RA3D2HnyiH4FYR/UfRQYw5HrfEUbdjTlb+ob7p7tCOj4cgWb7LZAfoKQwhIZUbJfZZ9WfhmJ6QQKuqbTtOW9VDiC5zj
cgROcThnsO4EMpzAD9w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|EE477C6E-FC6A-4003-821D-BCA02B18A181|2026-10-
01T23:42:40|DCD090706E42||SmaRJiE/oVFhnWH/ucSM0oJD69tZsGqCEmfcfS1hGcOsoRdbtEeJ1TvFisfhf7Dz1tnS7
4AY49HO6pSYIIDrG1+ZFlH+4BC/frfFCR4sEbSbmz3pkvix6VMVJH77amdSaAyv6VLE9qfN2VTJPmy61ab1PAJIEtwS
Hsw4cS1kjQEaTSFjEyvvzeMf/ih/2SWrrbCfX5NiBBNE39XBqjYB1DXnrVJyRtHFx1AaBQZiEVxubePz8znl8Ps4MjhyxJq
iJm1BMU3zE9otGo2o98HxVrUTyfMkT877H92bP4AFUWLQKM8FTlnJgeXO7GI2IZNi4M6DkobTZfxoDjc2h+bklQ==
|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TREINTA Y CUATRO 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

000 222

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 SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	OF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**51,272,296.97**	**22,513,567.20**	**19,580,064.92**	**54,205,799.25**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,514,086.24**	**21,090,602.95**	**19,580,064.92**	**16,024,624.27**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**10,749,354.70**	**9,597,113.79**	**9,700,077.72**	**10,646,390.77**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,755,593.70**	**9,472,504.79**	**9,537,063.72**	**10,691,034.77**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**10,755,593.70**	**9,472,504.79**	**9,537,063.72**	**10,691,034.77**								
1112-001-00034					**CTA 1347127948 FORTAMUN 2026**	**5,840.12**	**1,478,306.99**	**1,484,039.83**	**107.28**								
00003868	SPEI BANCARIO	03/09/2026	P.PIR-000461-SEP	03/09/2026	CTA:7948/TF:1014/FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS/MES DE AGO	0.00	1,342,566.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000174	CFDI	28/08/2026	P.PEP-001289-SEP	04/09/2026	OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	274,340.00	0.00	0000000000	25-521	2					000027
00003871	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001247-SEP	04/09/2026	CTA:7948/TF:20479/MERCANTIL LA FRONTERA SA/COMBUSTIBLE/SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	70,400.00	0.00	0000000479	25-521	1					000000
00003873	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001248-SEP	04/09/2026	CTA:7948/TF:476/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FF:335C4/COMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,778.43	0.00	0000000476	25-521	1					000000
00003874	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001249-SEP	04/09/2026	CTA:7948/TF:926/CYCAMIC SA DE CV/FF:7043/RENTA VIBROCOMPACTADOR 2005.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,792.50	0.00	0000000438	25-521	1					000000
00003913	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PEP-001261-SEP	04/09/2026	CTA:7948/FF:CA342FD4/CITIRS MONARCA DE ORIENTE/PAGO DE RESIDUOS SOLIDOS/MES DE JULIO 2026/SEGURIDAD P	0.00	0.00	72,460.00	0.00	0000000437	25-521	1					000000
00003914	SPEI BANCARIO	04/09/2026	P.PGQ-000295-SEP	04/09/2026	CTA:7948/ANTICIPO DE SUELDOSDE LA /2DA QUINCENA DE SEPTIEMBE 2026/ RAUL FRAGOSO GONZALEZ/SEGURIDAD PÚ	0.00	0.00	5,566.00	0.00	0000008924	25-521	1					000000
00003988	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/09/2026	P.PGQ-000328-SEP	04/09/2026	CTA:7948/TF:40926/TRASPASO A LA CUENTA/8066 DE INGRESOS LOCALES/PAGO POR PRESTAMO 25 DE AGOSTO 2026	0.00	0.00	31,849.23	0.00	0000040926	25-521	1					000000
00003989	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/09/2026	P.PGQ-000329-SEP	04/09/2026	CTA:7948/TF:40926/TRASPASO A LA CUENTA/8066 DE INGRESOS LOCALES/PAGO POR PRESTAMO 25 DE AGOSTO 2026	0.00	0.00	28,205.05	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003878	SPEI BANCARIO	07/09/2026	P.PEP-001250-SEP	07/09/2026	CTA:7948/TF:25026/ISR RETENCIÓN DE SALARIOS/AGOSTO DE 2026/DECLARACIÓN PROVISIONAL/SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	0.00	41,417.00	0.00	0000025026	25-521	1					000000
00003916	SPEI BANCARIO	15/09/2026	P.PEP-001262-SEP	15/09/2026	CTA:7948/TF:18629/REGISTRO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE2026/DE SUELDOS DE	0.00	0.00	253,139.00	0.00	0000018629	25-521	1					000000
00003917	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-000297-SEP	15/09/2026	CTA:7948/CH:00088/MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN/REGISTRO DE OTROS DESCUENTOSDE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBR	0.00	0.00	3,095.00	0.00	0000000088	25-521	1					000000
00003918	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-000299-SEP	15/09/2026	CTA:7948/CH:89/JUAN MANUEL TELLEZ MAYA/PAGO DE LA NOMINA /CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000089	25-521	1					000000
00003919	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-000301-SEP	15/09/2026	CTA:7948/CH:90/JUAN CARLOS REYES REYES/PAGO DE LA NOMINA /CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	6,752.00	0.00	0000000090	25-521	1					000000
00003920	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-000303-SEP	15/09/2026	CTA:7948/CH:91/JORGE LUIS BERNAL ALCAUTER/PAGO DE LA NOMINA /CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMB	0.00	0.00	4,303.00	0.00	0000000091	25-521	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA

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 SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003921	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-000305-SEP	15/09/2026	TA:7948/CH:92/ABDUL FRANCISCO HERNANDEZ MENDOZA/PAGO DE LA NOMINA /CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SE	0.00	0.00	4,303.00	0.00	0000000092	25-521	1					000000
00003922	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-000307-SEP	15/09/2026	CTA:7948/CH:93/ENRIQUE GARCIA LEMUS/PAGO DE LA NOMINA /CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 202	0.00	0.00	4,991.00	0.00	0000000093	25-521	1					000000
00003928	SPEI BANCARIO	17/09/2026	P.PEP-001263-SEP	17/09/2026	CTA:7948/TF:331429/CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PÚBLICO/AGOSTO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	42,679.60	0.00	0000331429	25-521	1					000000
00003933	SPEI BANCARIO	17/09/2026	P.PEP-001270-SEP	17/09/2026	CTA:7948/TF:72000/CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PÚBLICO/AGOSTO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	293,327.00	0.00	0000072000	25-521	1					000000
00003937	SPEI BANCARIO	25/09/2026	P.PEP-001272-SEP	25/09/2026	CTA:7948/TF:7269/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FF:9E82E/COMBUSTIBLE/SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,856.22	0.00	0000667269	25-521	1					000000
00003947	SPEI BANCARIO	29/09/2026	P.PEP-001288-SEP	29/09/2026	CTA:7948/ESTADO DE CUENTA/BANORTE/COMISIONES BANCARIAS.SEPTIEMBRE 2026/FORTAMUN.: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000123	25-521	1					000000
00003948	FORMATO DE PAGO DE FINANZAS	29/09/2026	P.PIR-000473-SEP	29/09/2026	CTA:7948/ESTADO DE CUENTA/BANORTE/INTERESES BANCARIOS/SEPTIEMBRE 2026: (RECAUDADO)	0.00	416.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003949	SPEI BANCARIO	29/09/2026	P.PGQ-000317-SEP	29/09/2026	CTA:7948/TF:973/TRASPASO/PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA/MERCANTIL LA FRONTERA/SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	104,362.00	0.00	0.00	0000001199	11-101	1					000000
00003950	SPEI BANCARIO	29/09/2026	P.PGQ-000318-SEP	29/09/2026	CTA:7948/TF:973/TRASPASO/PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE/MERCANTIL LA FRONTERA/SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	30,856.22	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003951	SPEI BANCARIO	30/09/2026	P.PEP-001284-SEP	30/09/2026	CTA:7948/TF:/REGISTRO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2026/DE SUELDOS DE SEGU	0.00	0.00	258,417.00	0.00	0000000675	25-521	1					000000
00003952	CHEQUE	30/09/2026	P.PGQ-000308-SEP	30/09/2026	CTA:7948/CH:000/MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN/REGISTRO DE OTROS DESCUENTOSDE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	3,095.00	0.00	0000000099	25-521	1					000000
00003954	CHEQUE	30/09/2026	P.PGQ-000309-SEP	30/09/2026	CTA:7948/CH:0075 /JUAN CARLOS REYES REYES/PAGO DE LA NOMINA /CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEM	0.00	0.00	6,752.00	0.00	0000000095	25-521	1					000000
00003966	CHEQUE	30/09/2026	P.PGQ-000312-SEP	30/09/2026	CTA:7948/CH: /ENRIQUE GARCIA LEMUS/PAGO DE LA NOMINA /CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 202	0.00	0.00	4,991.00	0.00	0000000098	25-521	1					000000
00003967	CHEQUE	30/09/2026	P.PGQ-000313-SEP	30/09/2026	CTA:7948/CH:0094/JUAN MANUEL TELLEZ MAYA/PAGO DE LA NOMINA /CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBR	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000094	25-521	1					000000
00003968	CHEQUE	30/09/2026	P.PGQ-000314-SEP	30/09/2026	CTA:7948/CH:0096 /JORGE LUIS BERNAL ALCAUTER/PAGO DE LA NOMINA /CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPT	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000096	25-521	1					000000
00003969	CHEQUE	30/09/2026	P.PGQ-000315-SEP	30/09/2026	CTA:7948/CH:0097/ABDUL FRANCISCO HERNANDEZ MENDOZA/PAGO DE LA NOMINA /CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000097	25-521	1					000000
00003976	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2026	P.PIR-000474-SEP	30/09/2026	CTA:7948/ESTADO DE CUENTA/BANORTE/INTERESES BANCARIOS/SEPTIEMBRE 2026: (RECAUDADO)	0.00	106.77	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
NÚMERO DE CUENTA	1347127948	FORTAMUN 2026		
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:			$	15,088.12
MÁS:				-
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO				
		TOTAL:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				
		TOTAL :	$	-
SALDO AUTORIZADO		TOTAL:	$	-
MENOS:				
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
31/08/2026 JUAN MANUEL TELLEZ MAYA CH.82	$ 4,624.00	$ 9,248.00	$	9,248.00
31/08/2026 JORGE LUIS BERNAL ALCAUTER CH:84	$ 4,624.00			
		TOTAL	$	9,248.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				
		TOTAL:	$	-
SALDO EN CHEQUERA			$	5,840.12

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA 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

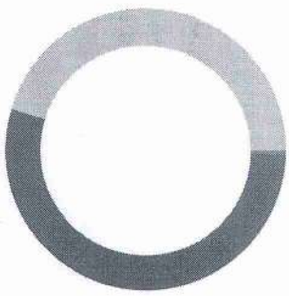
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026
Fecha de corte	31/Agosto/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1347127948	072 480 01347127948 7	$305,451.74	$15,088.12
TOTAL			$305,451.74	$15,088.12

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 305,451.74
+ Total de depósitos	$ 1,499,155.29
- Total de retiros	$ 1,789,608.25
+ Intereses Netos Ganados	$ 147.34
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 50.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 8.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 15,088.12
Saldo disponible al día*	$ 15,088.12
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 611,087.54
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 147.34
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 147.34
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	16
Cheques girados sin comisión	16
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 50.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $305,451.74)



DEPÓSITOS	$1,499,155.29
RETIROS	$1,789,608.25
COMISIONES	$50.00
OTROS CARGOS	$8.00
SALDO FINAL	$15,088.12

000 226

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-26	SALDO ANTERIOR			305,451.74
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000066		6,752.00	298,699.74
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000062		920.00	297,779.74
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5FBB7 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR1202608035611444559 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:53:39		79,337.55	218,442.19
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030826		5.00	218,437.19
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030826		0.80	218,436.39
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000067		1,451.00	216,985.39
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000063		448.00	216,537.39
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000074		4,991.00	211,546.39
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MAQUINARIA CVE RASTREO: 8846APR1202608045614387214 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:12:29		50,000.00	161,546.39
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040826		5.00	161,541.39
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040826		0.80	161,540.59
04-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		320.00	161,220.59
05-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MAQUINARIA CVE RASTREO: 8846APR1202608055618360802 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:52:13		50,000.00	111,220.59
05-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050826		5.00	111,215.59
05-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050826		0.80	111,214.79
05-AGO-26	BB4009408013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:58:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095501014 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000073 REFERENCIA: 0050826 CVE RAST: BB4009408013216	1,439,101.00		1,550,315.79
06-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO DE FACT 0E925 RENTA DE MAQUI CVE RASTREO: 8846APR1202608065621247052 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:57:07		200,000.50	1,350,315.29
06-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060826		5.00	1,350,310.29
06-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060826		0.80	1,350,309.49
06-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060826 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361607663 FACT D78EB RENTA DE RETROEXCABADORA AL R.F.C. CYC1509022Z1		31,728.32	1,318,581.17
07-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,566.00	1,313,015.17
07-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000061		770.00	1,312,245.17
11-AGO-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), 32078242950150700254 CVE RASTREO: 8846APR2202608115639285785 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:18:45		17,941.00	1,294,304.17
11-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0006361		5.00	1,294,299.17
11-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006361		0.80	1,294,298.37
12-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120826 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1308236494 FACT 9834B CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNIO AL R.F.C. CMO101005EG5		69,885.00	1,224,413.37
13-AGO-26	PAGO REFERENCIADO 518073222526 Impuesto Deposito Referenciado		42,455.00	1,181,958.37
14-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000075		4,624.00	1,177,334.37
14-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000077		4,624.00	1,172,710.37
14-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000078		4,624.00	1,168,086.37
14-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030212900043831453, BEM SPEI BCO:030 BENEF:EDIFICACIONES DEL ORIENTE SENMI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 959E9 REHABILITACION DE INFRAEST CVE RASTREO: 8846APR1202608145652794555 RFC: EOS2310256Z3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:51		274,340.00	893,746.37
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0140826		5.00	893,741.37
14-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140826		0.80	893,740.57
14-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000081		4,991.00	888,749.57

000227

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000080		3,095.00	885,654.57
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		251,877.00	633,777.57
17-AGO-26	SPEI 17082026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR120260814565279455 5	0.01		633,777.58
17-AGO-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: 8846APR120260817566468790 5 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:42:39		292,157.00	341,620.58
17-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1412264		5.00	341,615.58
17-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	341,614.78
18-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000076		6,752.00	334,862.78
20-AGO-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: 8846APR220260820567409464 3 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:24:22		42,679.60	292,183.18
20-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1412264		5.00	292,178.18
20-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	292,177.38
25-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250826 , DE LA CUENTA 1347128066 PRESTAMO PAGO FACT 3EDC1 COMBU	28,205.05		320,382.43
25-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250826 , DE LA CUENTA 1347128066 PRESTAMO PAGO FACT 501BA COMBU	31,849.23		352,231.66
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA CC 682 501BA COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120260825569237564 8 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:12:19		31,849.23	320,382.43
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0250826		5.00	320,377.43
25-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250826		0.80	320,376.63
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA CC 681 3EDC1 COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR220260825569237565 0 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:12:20		28,205.05	292,171.58
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0250826		5.00	292,166.58
25-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250826		0.80	292,165.78
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000083		6,752.00	285,413.78
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000085		4,624.00	280,789.78
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000087		3,095.00	277,694.78
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000086		4,991.00	272,703.78
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		257,763.00	14,940.78
31-AGO-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-08-31	147.34		15,088.12

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:	**AGOSTO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 110,034.00
Tipo de Cambio	$ 16.9712
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,571,002.00

***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)		

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: F4E5C124-87D6-4EE2-86ED-05392AA0B6D4
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-09-02T03:17:15
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SRVCHe23UFSX5kRIpdyUIdGSJBF3y0jbpHIytoYvGWfUuuZ8Nud59vQowhLObXZy4hTnC6I2p6eO092Tz+HswQx6Ws61Dq2gLpffYl6Bg9v1jO
bR53oblyj6N89jf45xgf9ZNKTZhweMhLh87tAWB9+NltKFr/nkJ28x52fmLS7TsXDDQinNVilZAdAXnHA3w9+kAhO7yeJwtoA16o14aSjuZJop6a
raaGu9qp268DmUg+hnhrZmoloJ7tQ4/EgqTTgC/D2u826AM+HcpxLpFS7JWSu1E5QhARvR0aZqpzhR4v6LjNEqg73XK4p8hOi6HzLkzEExlmo
+ORZHMFJtAw==

Sello del SAT:

ehy/dXS7feDuCk2bYsWVktzxpW8PbQNZUEEI5NHjC3V6iEJILWy7aWNg13JiOumcserksTchxURak3BjvjsiEr41Qnhv4KiGySotqxX83/8sG+8bCT
bzIACpe98IQYxvkjMHpI7Cp87LI4IrWVwDT0Akzs9Y5X6m+GIsEAxSpA6FNVvxEgLV2smqAq3GJ/srgBh2A8Ee2IKGxjkrUXIq2G4GiVBqvKwtLC5
h4/uHTWf+A8/su+fGhsKr0sW4NrudISbmLe2Bz55lHP9RXhk60f0sce+6oX5AQw6QsQ30EtW4ZJc6MdHOJwKKPPsInTzLdCZJfitpKjK0dAsz49j
p0g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F4E5C124-87D6-4EE2-86ED-05392AA0B6D4|2026-09-
02T03:17:15|DCD090706E42||SRVCHe23UFSX5kRIpdyUIdGSJBF3y0jbpHIytoYvGWfUuuZ8Nud59vQowhLObXZy4h
TnC6I2p6eO092Tz+HswQx6Ws61Dq2gLpffYl6Bg9v1jObR53oblyj6N89jf45xgf9ZNKTZhweMhLh87tAWB9+NltKFr/
nkJ28x52fmLS7TsXDDQinNVilZAdAXnHA3w9+kAhO7yeJwtoA16o14aSjuZJop6araaGu9qp268DmUg+hnhrZmol
oJ7tQ4/EgqTTgC/D2u826AM+HcpxLpFS7JWSu1E5QhARvR0aZqpzhR4v6LjNEqg73XK4p8hOi6HzLkzEExlmo+ORZ
HMFJtAw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCUENTA Y OCHO 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

000 230

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 AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**49,164,880.04**	**18,057,801.73**	**15,950,384.80**	**51,272,296.97**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,759,600.34**	**14,704,870.70**	**15,950,384.80**	**14,514,086.24**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**11,336,645.50**	**7,444,553.15**	**8,031,843.95**	**10,749,354.70**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,342,331.50**	**7,316,374.15**	**7,903,111.95**	**10,755,593.70**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**11,342,331.50**	**7,316,374.15**	**7,903,111.95**	**10,755,593.70**								
1112-001-00034					**CTA 1347127948 FORTAMUN 2026**	**290,119.74**	**1,499,302.63**	**1,783,582.25**	**5,840.12**								
00003764	NOMINA	01/08/2026	P.PGQ-000282-AGO	01/08/2026	CTA:7948/TF8076/VICTOR ALFONSO COLIN HERNÁNDEZ/COMPLEMENTO DE PAGO DE SUELDOS /2DA QNA JUL 2026.	0.00	0.00	320.00	0.00	0000008076	25-521	1					000000
00003760	SPEI BANCARIO	03/08/2026	P.PEP-001215-AGO	03/08/2026	CTA:7948/TF44559/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FACT:5FBB7/COMBUSTIBLE/SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	79,337.55	0.00	0000044559	25-521	1					000000
00003766	OFICIO FINANZAS Y CFDI	05/08/2026	P.PIR-000443-AGO	05/08/2026	CTA:7948/TF:13216/FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS/MES DE JU	0.00	1,439,101.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003767	SPEI BANCARIO	06/08/2026	P.PEP-001216-AGO	06/08/2026	CTA:7948/TF:387/CYCAMIC SA DE CV/RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR/FF:D78EB.: (PAGADO)	0.00	0.00	31,728.32	0.00	0000000387	25-521	1					000000
00000174	CFDI	28/08/2026	P.PEP-001238-AGO	06/08/2026	OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.50	0.00	0000387214	25-521	2					000027
00003769	SPEI BANCARIO	11/08/2026	P.PEP-001217-AGO	11/08/2026	CTA:7948/TF6361/SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA/PAGO 3% SOBRE NOMINA/SEGURIDAD PÚBLIC	0.00	0.00	17,941.00	0.00	0000006361	25-521	1					000000
00003771	SPEI BANCARIO	12/08/2026	P.PEP-001218-AGO	12/08/2026	CUENTA:7948/TF:393/CITIRS MONARCA DEL ORIENTE A.C./FF:BA9834B/RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPÓNDIENT	0.00	0.00	69,885.00	0.00	0000000393	25-521	1					000000
00003773	SPEI BANCARIO	13/08/2026	P.PEP-001219-AGO	13/08/2026	CTA:7948/TF:22526/ISR/JULIO 2026/PAGO DE LA RETENCIÓN DE IMPUESTOS/SEGURIDAD PÚBLICA...: (PAGADO)	0.00	0.00	42,455.00	0.00	0000022526	25-521	1					000000
00003775	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-001220-AGO	14/08/2026	CTA:7948/TF:81054/REGISTRO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO2026/DE SUELDOS DE SE	0.00	0.00	251,877.00	0.00	0000002445	25-521	1					000000
00003775	NOMINA	14/08/2026	P.PGQ-000248-AGO	14/08/2026	CTA:7948/RAUL FRAGOSO GONZALEZ/2026 ANTICIPO SUELDO/1RA QNA AGOSTO/SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	0.00	5,566.00	0.00	0000052445	25-521	1					000000
00003776	NOMINA	14/08/2026	P.PGQ-000250-AGO	14/08/2026	CTA:7948/CH:75/JUAN MANUEL TELLEZ MAYA/PAGO DE LA NOMINA /CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO202	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000075	25-521	1					000000
00003777	NOMINA	14/08/2026	P.PGQ-000252-AGO	14/08/2026	CTA:7948/CH:76/JUAN CARLOS REYES REYES/PAGO DE LA NOMINA /CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO202	0.00	0.00	6,752.00	0.00	0000000076	25-521	1					000000
00003778	NOMINA	14/08/2026	P.PGQ-000254-AGO	14/08/2026	CTA:7948/CH:77/JORGE LUIS BERNAL ALCAUTER/PAGO DE LA NOMINA /CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000077	25-521	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA 2025-2027

L.E [illegible]

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA 2025-2027

C. SE[illegible]

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA 2025-2027

L.I [illegible]
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA 2025-2027

R[illegible]
CONTRALOR 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 AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000174	CFDI	28/08/2026	P.PEP-001237-AGO	14/08/2026	OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	274,340.00	0.00	0000794555	25-521	2	.				000027
00003779	NOMINA	14/08/2026	P.PGQ-000255-AGO	14/08/2026	CTA:7948/CH:78/ABDUL FRANCISCO HERNANDEZ MENDOZA/PAGO DE LA NOMINA /CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE A	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000078	25-521	1					000000
00003781	NOMINA	14/08/2026	P.PGQ-000256-AGO	14/08/2026	CTA:7948/CH:00080/MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN/REGISTRO DE OTROS DESCUENTOSDE LA 1RA QNA DE AGOSTO 20	0.00	0.00	3,095.00	0.00	0000000080	25-521	1					000000
00003784	NOMINA	14/08/2026	P.PGQ-000258-AGO	14/08/2026	CTA:7948/CH:81/ENRIQUE GARCIA LEMUS/PAGO DE LA NOMINA /CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2026/DE	0.00	0.00	4,991.00	0.00	0000000081	25-521	1					000000
00003793	SPEI BANCARIO	17/08/2026	P.PEP-001229-AGO	17/08/2026	CTA:7948/TF:7905/CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PÚBLICO/JULIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	292,157.00	0.00	0000007905	25-521	1					000000
00003802	SPEI BANCARIO	20/08/2026	P.PEP-001231-AGO	20/08/2026	CTA:7948/TF:7905/CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PÚBLICO/JULIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	42,679.60	0.00	0000004843	25-521	1					000000
00003808	SPEI BANCARIO	25/08/2026	P.PGQ-000263-AGO	25/08/2026	CTA:7948/TF:75648/TRASPASO POR PRETAMO PARA COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	31,849.23	0.00	0.00	0000075648	25-521	1					000000
00003809	SPEI BANCARIO	25/08/2026	P.PEP-001232-AGO	25/08/2026	CTA:7948/TF:75648/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FF:3501BA/COMBUSTIBLE/SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	31,849.23	0.00	0000075648	25-521	1					000000
00003811	SPEI BANCARIO	25/08/2026	P.PGQ-000265-AGO	25/08/2026	CTA:7948/TF:973/TRASPASO/PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE/MERCANTIL LA FRONTERA/SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	28,205.05	0.00	0.00	0000000973	25-521	1					000000
00003812	SPEI BANCARIO	25/08/2026	P.PEP-001233-AGO	25/08/2026	CTA:7948/TF:75648/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/FF:3501BA/COMBUSTIBLE/SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	28,205.05	0.00	0000075650	25-521	1					000000
00003820	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-001235-AGO	31/08/2026	CTA:7948/TF:81054/REGISTRO DE LA NOMINA CTA:7948/TF:4625/REGISTRO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	0.00	0.00	257,763.00	0.00	0000004625	25-521	1					000000
00003821	CHEQUE CANCELADOY POLIZA	31/08/2026	P.PGQ-000266-AGO	31/08/2026	CANCELADO CTA:7948/CH:79/CANCELADO/PAGO DE LA NOMINA /CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO2026/DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000079	25-521	1					000000
00003822	NOMINA	31/08/2026	P.PGQ-000267-AGO	31/08/2026	CTA:7948/CH:82/JUAN MANUEL TELLEZ MAYA/PAGO DE LA NOMINA /CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO2026/	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000082	25-521	1					000000
00003823	NOMINA	31/08/2026	P.PGQ-000269-AGO	31/08/2026	CTA:7948/CH:83/JUAN CARLOS REYES REYES/PAGO DE LA NOMINA /CORRESPONDIENTE A LA 2DAA QNA DE AGOSTO2026	0.00	0.00	6,752.00	0.00	0000000083	25-521	1					000000
00003824	NOMINA	31/08/2026	P.PGQ-000271-AGO	31/08/2026	CTA:7948/CH:84/JORGE LUIS BERNAL ALCAUTER/PAGO DE LA NOMINA /CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000084	25-521	1					000000
00003825	NOMINA	31/08/2026	P.PGQ-000273-AGO	31/08/2026	CTA:7948/CH:85/ABDUL FRANCISCO HERNANDEZ MENDOZA/PAGO DE LA NOMINA /CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE A	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000085	25-521	1					000000

232

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA

L.E AZU NA IZ LA S

C SE IO DR UE IE

L.I MA A ER A IA RRI ÓN
TESORERA MUNICIPAL

B ER DO PE ME IOI
CONTRALOR 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 AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003826	NOMINA	31/08/2026	P.PGQ-000275-AGO	31/08/2026	CTA:7948/CH:86/ENRIQUE GARCIA LEMUS/PAGO DE LA NOMINA /CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2026/DE	0.00	0.00	4,991.00	0.00	0000000086	25-521	1					000000
00003827	NOMINA	31/08/2026	P.PGQ-000281-AGO	31/08/2026	CTA:7948/CH:87/MARIA CELERINA LUNA HERREJON /REGISTRO OTRAS DEDUCCIONES DE LA NOMINA CORRESPONDIENT	0.00	0.00	3,095.00	0.00	0000000087	25-521	1					000000
00003828	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-001236-AGO	31/08/2026	CTA:7948/ESTADO DE CUENTA/BANORTE/COMISIONES BANCARIAS.AGOSTO 2026/FOTAMUN.: (PAGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0000000123	25-521	1					000000
00003830	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2026	P.PIR-000452-AGO	31/08/2026	CTA:7948/ESTADO DE CUENTA/BANORTE/INTERESES BANCARIOS/AGOSTO 2026: (RECAUDADO)	0.00	147.34	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003832	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2026	P.PIR-000454-AGO	31/08/2026	CTA:7948/BANORTE/ RENDIMIENTOSBANCARIOS.AGOSTO 2026 : (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

PRESIDENCIA IRIMBO

L. E. AZÚ NA IZ LAS

SINDICATURA IRIMBO

C SE IO DR JE E IE

TESORERÍA IRIMBO

L.1 MA A (ER A NA RRI ÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO

R ERN DO PE MEJ IOI
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
NÚMERO DE CUENTA	1347127948	FORTAMUN 2026	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:			$ 305,451.74
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO		TOTAL:	$ -
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		$ 15,332.00	
23/07/2026	JUAN MANUEL TELLEZ MAYA CH:61	$ 770.00	
23/07/2026	JUAN CARLOS REYES REYES CH:62	$ 920.00	
23/07/2026	JORGE LUIS BERNAL ALCAUTER CH:63	$ 448.00	
31/07/2026	JUAN CARLOS REYES REYES CH:66	$ 6,752.00	
31/07/2026	JORGE LUIS BERNAL ALCAUTER CH:67	$ 1,451.00	
31/07/2026	ENRIQUE GARCIA LEMUS CH:74	$ 4,991.00	
		TOTAL	$ 15,332.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
		TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA			$ 290,119.74

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

234

000 234

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/Julio/2026 al 31/Julio/2026
Fecha de corte	31/Julio/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	$736,157.99	$305,451.74
TOTAL			$736,157.99	$305,451.74

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 736,157.99
+ Total de depósitos	$ 1,439,101.00
- Total de retiros	$ 1,869,986.95
+ Intereses Netos Ganados	$ 278.30
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 85.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 13.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 305,451.74
Saldo disponible al día*	$ 305,451.74

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 1,154,239.09
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 278.30
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 278.30

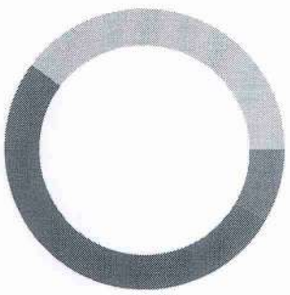
Saldo no disponible al día

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	15
Cheques girados sin comisión	15
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 85.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $736,157.99)



DEPÓSITOS	$1,439,101.00
RETIROS	$1,869,986.95
COMISIONES	$85.00
OTROS CARGOS	$13.60
SALDO FINAL	$305,451.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-26	SALDO ANTERIOR			736,157.99
01-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000049		6,752.00	729,405.99
01-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000048		4,624.00	724,781.99
01-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000054		4,624.00	720,157.99
01-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000050		4,624.00	715,533.99
02-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,624.00	710,909.99
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006163 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32075816110150418205 CVE RASTREO: 8846APR2202607035495718962 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:56:01		18,320.00	692,589.99
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0006163		5.00	692,584.99
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006163		0.80	692,584.19
03-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 549991518426 Impuesto Deposito Referenciado		42,169.00	650,415.19
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1621B SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR2202607035496374284 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:21		74,260.13	576,155.06
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030726		5.00	576,150.06
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030726		0.80	576,149.26
03-JUL-26	BB3890969013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:05:55 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095501014 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000063 REFERENCIA: 0030726 CVE RAST: BB3890969013216	1,439,101.00		2,015,250.26
08-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361607663 FACT DEEA9 SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO AL R.F.C. CYC150902Z1		25,578.00	1,989,672.26
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 53816 PAPELERIA SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR2202607085511952741 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:49:31		5,109.00	1,984,563.26
08-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0080726		5.00	1,984,558.26
08-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080726		0.80	1,984,557.46
08-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347127911 DEV. DEL 4 DE MAR FACT 3F176 AL R.F.C. MIM850101TD7		110,250.00	1,874,307.46
08-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347128066 DEV. 29 DE ENERO FACT 8D799 AL R.F.C. MIM850101TD7		110,250.00	1,764,057.46
08-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1347127911 DEVOLUCION DEL 11 DE FEB TUBO AL R.F.C. MIM850101TD7		92,697.00	1,671,360.46
14-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470702184106400, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO EDIFICADOR GEVICP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 2593A LUMINARIAS DE ALUMBRADO PU CVE RASTREO: 8846APR1202607145533640421 RFC: GEG180315F31 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:30:47		345,680.00	1,325,680.46
14-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0140726		5.00	1,325,675.46
14-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140726		0.80	1,325,674.66
15-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000055		4,624.00	1,321,050.66
15-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000058		4,624.00	1,316,426.66
15-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000059		4,991.00	1,311,435.66
15-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000060		2,191.00	1,309,244.66
15-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		252,361.00	1,056,883.66
16-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TALACHAS PATRULLAS CVE RASTREO: 8846APR1202607165542846573 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:26:26		5,000.00	1,051,883.66
16-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160726		5.00	1,051,878.66
16-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160726		0.80	1,051,877.86
16-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EXTINTORES Y RECARGA DE OXIGENO CVE RASTREO: 8846APR2202607165542846660 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:26:26		7,273.20	1,044,604.66

000 226

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160726		5.00	1,044,599.66
16-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160726		0.80	1,044,598.86
16-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE LIMPIEZA SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR2202607165542846676 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:26:26		8,469.00	1,036,129.86
16-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160726		5.00	1,036,124.86
16-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160726		0.80	1,036,124.06
16-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR2202607165542846685 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:26:26		9,521.00	1,026,603.06
16-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160726		5.00	1,026,598.06
16-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160726		0.80	1,026,597.26
16-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA CVE RASTREO: 8846APR2202607165542846695 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:26:27		9,256.00	1,017,341.26
16-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160726		5.00	1,017,336.26
16-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160726		0.80	1,017,335.46
16-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE CVE RASTREO: 8846APR2202607165542846723 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:26:27		10,386.87	1,006,948.59
16-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160726		5.00	1,006,943.59
16-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160726		0.80	1,006,942.79
16-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IMPERMEABLES Y BOTAS CVE RASTREO: 8846APR1202607165542846733 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:26:27		13,874.00	993,068.79
16-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0160726		5.00	993,063.79
16-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160726		0.80	993,062.99
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000057		3,248.00	989,814.99
17-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000056		6,752.00	983,062.99
21-JUL-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: 8846APR2202607215562754299 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:34:08		42,702.70	940,360.29
21-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1412264		5.00	940,355.29
21-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	940,354.49
23-JUL-26	RET PAGO PRIMA VACACI 88889 NL		38,850.00	901,504.49
23-JUL-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: 8846APR2202607235567693378 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:57:36		287,741.00	613,763.49
23-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1412264		5.00	613,758.49
23-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	613,757.69
23-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700511933918, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANGELICA PEREZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR1202607235568939753 RFC: PEGA850912CL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:10:25		6,681.60	607,076.09
23-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0230726		5.00	607,071.09
23-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230726		0.80	607,070.29
23-JUL-26	RET PAGO PRIMA VACACI 88889 NL		2,734.00	604,336.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700511933918, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANGELICA PEREZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EVENTO SEGURIDAD P CVE RASTREO: 8846APR220260727558348722O RFC: PEGA850912CL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:16:29		1,808.44	602,527.85
27-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0270726		5.00	602,522.85
27-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270726		0.80	602,522.05
29-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA CA059 COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120260729558853819 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:27:53		31,199.61	571,322.44
29-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0290726		5.00	571,317.44
29-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290726		0.80	571,316.64
29-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700511933918, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANGELICA PEREZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 0f15a RESTAURANTES CVE RASTREO: 8846APR120260729558859526 5 RFC: PEGA850912CL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:41:23		2,482.40	568,834.24
29-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0290726		5.00	568,829.24
29-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290726		0.80	568,828.44
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000070		4,303.00	564,525.44
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000064		258.00	564,267.44
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000072		4,304.00	559,963.44
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000071		2,191.00	557,772.44
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000069		5,566.00	552,206.44
31-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		247,033.00	305,173.44
31-JUL-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-07-31	278.30		305,451.74

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:	JULIO de 2026
Excedentes de depósitos	$ 199,289.00
Tipo de Cambio	$ 17.5133
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,460,968.00

***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: C6D7B492-3029-4577-B668-EEC2AC38C3C5
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-08-01T22:59:41
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ftjvcSvC2XxnB91qwKjdBuung7fwcv5VlOAQgoOtH/C0pNVpx6jJNRCRdGDiv2trnARRXmSGWYNi8rkdO4zUjbDuEb2js2rY/cJvx9MkeNbYY+/qsxRSyrP9uoQeQhlqnQsEjcB9TNB9yMvTG9luYgtxP8rEqhGhWGRxB5aNye9DqJ1bIWi0vC9a4GDeJS/u6K1GjDNzUTmX9cmzUgh1zEHt2D2GKyoHMG4Nxo98w6BRZCyZIELwBka3cSk3tNmO7Eqc2kPMm7rTrDK7buWd+AknnqfTA5EJ1k34PAzUbQIPKxFIlcBRjyUkOBQ9T9C0VfYJ3UOpZb7zsheiCc56Qw==

Sello del SAT:

IWyS+kAm9068QrIH9NVeRuVcezNMBr2h6twt+8brZ62TEkwWU1b8YFuvxK+qwZtvhWw6PEK8IIKjXGlten5aLJEWmKhrYVHwRyjO3zpB23xZXMge/uDpYsbQVG7Cj6NlopQTlvug/0WmE5tyCL+J1s4bI4DGAct60w8w6S23078YdZ2FYMw4DT76Sg5IMPx3EhGPYW+Iq7HEDyDOW7OdS77QcOx45HMY6S6Um1Y+QVipMg7cQhf8gYvLD1NmX2LTY3Pg9knpj99Xv6/3hZnWdW3fsBTQ/le4EfvTN/r3YtgB9/F7m5w75ebzJlBGJgqe8MuKaS2uOlvy2HrT5Q5jA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C6D7B492-3029-4577-B668-EEC2AC38C3C5|2026-08-01T22:59:41|DCD090706E42||ftjvcSvC2XxnB91qwKjdBuung7fwcv5VlOAQgoOtH/C0pNVpx6jJNRCRdGDiv2trnARRXmSGWYNi8rkdO4zUjbDuEb2js2rY/cJvx9MkeNbYY+/qsxRSyrP9uoQeQhlqnQsEjcB9TNB9yMvTG9luYgtxP8rEqhGhWGRxB5aNye9DqJ1bIWi0vC9a4GDeJS/u6K1GjDNzUTmX9cmzUgh1zEHt2D2GKyoHMG4Nxo98w6BRZCyZIELwBka3cSk3tNmO7Eqc2kPMm7rTrDK7buWd+AknnqfTA5EJ1k34PAzUbQIPKxFIlcBRjyUkOBQ9T9C0VfYJ3UOpZb7zsheiCc56Qw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: NOVENTA 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

000241

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 JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	46,774,430.35	17,325,746.85	14,935,297.16	49,164,880.04								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,890,527.06	16,804,370.44	14,935,297.16	15,759,600.34								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	9,766,322.22	8,300,579.22	6,730,255.94	11,336,645.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,766,322.22	8,089,748.22	6,513,738.94	11,342,331.50								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	9,766,322.22	8,089,748.22	6,513,738.94	11,342,331.50								
1112-001-00034					CTA 1347127948 FORTAMUN 2026	715,533.99	1,439,379.30	1,864,793.55	290,119.74								
00003619	SPEI BANCARIO	02/07/2026	P.PEP-001195-JUL	02/07/2026	CTA:7948/TF:7220/ANGELICA PEREZ GONZALEZ/FF:6EC411: (PAGADO)	0.00	0.00	1,808.44	0.00	0000007220	25-521	1					000000
00003746	SPEI BANCARIO	03/07/2026	P.PEP-001205-JUL	03/07/2026	CTA:7948/TF14916/YOANA VANESSA ROMUALDO MEDIONA/SUELDO A POLICIA RASO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000014916	25-521	1					000000
00003315	SPEI BANCARIO	03/07/2026	P.PEP-001091-JUL	03/07/2026	CTA:7948/TF18205/SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/REGISTRO DE PAGO 3%DE IMPUESTO SOBR	0.00	0.00	18,320.00	0.00	0000018205	25-521	1					000000
00003316	SPEI BANCARIO	03/07/2026	P.PEP-001092-JUL	03/07/2026	CTA:7948/TF 18426/REGISTRO DE PAGO ISR DEL MES DE JUNIO 2026/RETENCION DE SALARIOS Y ASIMILADOS/SEGUR	0.00	0.00	42,169.00	0.00	0000018426	25-521	1					000000
00003318	SPEI BANCARIO	03/07/2026	P.PEP-001094-JUL	03/07/2026	CTA:7948/TF 74284/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/CFDI: BE1621B/PAGO DE COMBUSTIBLE/SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	0.00	74,260.13	0.00	0000074284	25-521	1					000000
00003329	FORMATO DE PAGO DE FINANZAS	03/07/2026	P.PIR-000391-JUL	03/07/2026	CTA:7948/TF:13216/REGISTRO DEL FONDO DE APORTACIÓNES FEDERALES /FORTAMUN/DEL MES DE JUNIO DE 2026.: (	0.00	1,439,101.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003341	SPEI BANCARIO	08/07/2026	P.PEP-001116-JUL	08/07/2026	CTA:7948/TF:303/ADEFAS/CYCAMIC SA DE CV/ADEFAS2025/ASFALTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,578.00	0.00	0000000303	11-102	3					000000
00003375	SPEI BANCARIO	08/07/2026	P.PEP-001117-JUL	08/07/2026	CTA:7948/TF2741/RICARDO REYES NAVA/FACT:B1428/MATERIAL DE OFICINA E IMPRESION/SEGURIDAD PÚBLICA.: (PA	0.00	0.00	5,109.00	0.00	0000002741	25-521	1					000000
00003439	SPEI BANCARIO	08/07/2026	P.PGQ-000226-JUL	08/07/2026	CTA:7948/TF308/TRASPASO A CTA/7911 CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	110,250.00	0.00	0000000307	25-521	1					000000
00003440	SPEI BANCARIO	08/07/2026	P.PGQ-000227-JUL	08/07/2026	CTA:7948 FONDO IV TRASPASO A LA CTA;8066 INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	110,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003441	SPEI BANCARIO	08/07/2026	P.PGQ-000228-JUL	08/07/2026	CTA:7948 FIV TRASPASO CTA:7911 PARTICIPACIONES PAGO 11 DE FEB 26 TUBO	0.00	0.00	92,697.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003378	SPEI BANCARIO	11/07/2026	P.PEP-001120-JUL	11/07/2026	CTA:7948/TF:40421/GRUPO EDIFICADOR GEVICPA/2593ALUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO/SEGURIDAD PU.: (PA	0.00	0.00	345,680.00	0.00	0000040421	25-521	1					000000
00003393	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001126-JUL	15/07/2026	CTA:7948/CH:0055/JUAN MANUEL TELLEZ MAYA/REGISTRO DE LA 1RA QNA. DE SUELDOS DE JULIO 2026 NOMINA/ SEG	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000055	25-521	1					000000
00003403	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001132-JUL	15/07/2026	CTA:7948/CH:00056/JUAN CARLOS REYES REYES/REGISTRO DE NOMINA 1RA QNA DE JULIO 2026, SUELDO/TRABAJADOR	0.00	0.00	6,752.00	0.00	0000000056	25-521	1					000000
00003406	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001133-JUL	15/07/2026	CTA:7948/CH:00057/JORGE LUIS BERNAL ALCAUTER/REGISTRO DE NOMINA 1RA QNA DE JULIO 2026. SUELDO/TRABAJ	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000000057	25-521	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

SINDICATURA IRIMBO

TESORERÍA IRIMBO

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA

273 000

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO TLUMINA
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 JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003408	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001134-JUL	15/07/2026	CTA:7948/CH:0058/ ABDUL FRANCICO HERNANDEZ MENDOZA /REGISTRO DE NOMINA 1RA QNA DE JULIO 2026, SUELDO/	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000058	25-521	1					000000
00003411	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001136-JUL	15/07/2026	CTA:7948/CH:00059/ENRIQUE GARCIA LEMUS/REGISTRO DE NOMINA 1RA QNA DE JULIO 2026, SUELDO/TRABAJADOR SE	0.00	0.00	4,991.00	0.00	0000000059	25-521	1					000000
00003413	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-000225-JUL	15/07/2026	CTA:7948/CH:00060/MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN/REGISTRO DE OTROS DESCUENTOSDE LA 1RA QNA DE JULIO 202	0.00	0.00	2,191.00	0.00	0000000060	25-521	1					000000
00003438	SPEI BANCARIO	15/07/2026	P.PEP-001145-JUL	15/07/2026	CTA:7948/TF:40684/REGISTRO DE LA 1ER QNA. DE SUELDOS DE JULIO 2026 NOMINA/ SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGAD	0.00	0.00	252,361.00	0.00	0000040684	25-521	1					000000
00003568	SPEI BANCARIO	16/07/2026	P.PEP-001190-JUL	16/07/2026	CTA:7948/TF46723/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/FF:2BE2AB.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,874.00	0.00	0000046733	25-521	1					000000
00003537	SPEI BANCARIO	16/07/2026	P.PEP-001184-JUL	16/07/2026	CTA:7948/TF6573/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/FF:F4279F/MORTERO Y CINTA DE EMPAQUE.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000046573	25-521	1					000000
00003552	SPEI BANCARIO	16/07/2026	P.PEP-001185-JUL	16/07/2026	CTA:7948/TF46660/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/FF:E849C4B/CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,273.20	0.00	0000000660	25-521	1					000000
00003557	SPEI BANCARIO	16/07/2026	P.PEP-001186-JUL	16/07/2026	CTA:7948/TF46676/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/FF:20B347: (PAGADO)	0.00	0.00	8,469.00	0.00	0000046676	25-521	1					000000
00003559	SPEI BANCARIO	16/07/2026	P.PEP-001187-JUL	16/07/2026	CTA:7948/TF46685/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/FF:2923a6/CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,521.00	0.00	0000046685	25-521	1					000000
00003561	SPEI BANCARIO	16/07/2026	P.PEP-001188-JUL	16/07/2026	CTA:7948/TF46695/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/FF:660C894/CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,256.00	0.00	0000046695	25-521	1					000000
00003563	SPEI BANCARIO	16/07/2026	P.PEP-001189-JUL	16/07/2026	CTA:7948/TF46723/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/FF:36E5818/REFACCIONES VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,386.87	0.00	0000046723	25-521	1					000000
00003651	SPEI BANCARIO	21/07/2026	P.PEP-001196-JUL	21/07/2026	CTA:7948/TF:4299/CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PÚBLICO/JULIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	42,702.70	0.00	0000004299	25-521	1					000000
00003579	SPEI BANCARIO	23/07/2026	P.PEP-001191-JUL	23/07/2026	CTA:7948/TF439753/ANGELICA PEREZ GONZALEZ/FF:3C8708C.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,681.60	0.00	0000039753	25-521	1					000000
00003653	SPEI BANCARIO	23/07/2026	P.PEP-001199-JUL	23/07/2026	CTA:7948/TF:3378/CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO/MES DE JUNIO 2026: (PAGA	0.00	0.00	287,741.00	0.00	0000003378	25-521	1					000000
00003461	CHEQUE	23/07/2026	P.PEP-001156-JUL	23/07/2026	CTA:7948/CH63/ABDUL FRANCISCO HERNANDEZ MENDOZA/PRIMA VACIONAL/1ER PERIODO 2026/SEGURIDAD PÚBLICA: (P	0.00	0.00	258.00	0.00	0000000064	25-521	1					000000
00003446	SPEI BANCARIO	23/07/2026	P.PEP-001151-JUL	23/07/2026	CTA:7948/TF:3812/TF:0971/PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	38,850.00	0.00	0000003812	25-521	1					000000
00003446	SPEI BANCARIO	23/07/2026	P.PEP-001151-JUL	23/07/2026	CTA:7948/TF:3812/TF:0971/PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,734.00	0.00	0000003812	25-521	1					000000
00003457	CHEQUE	23/07/2026	P.PEP-001153-JUL	23/07/2026	CTA:7948/CH:61/JUAN MANUEL TELLEZ MAYA/PIMA VACIONAL 1ER PERIODO 2026/SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	770.00	0.00	0000000061	25-521	1					000000
00003459	CHEQUE	23/07/2026	P.PEP-001154-JUL	23/07/2026	CTA:7948/CH62/JUAN CARLOS REYES REYES/PRIMA VACIONAL/1ER PERIODO/SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	920.00	0.00	0000000062	25-521	1					000000
00003460	CHEQUE	23/07/2026	P.PEP-001155-JUL	23/07/2026	CTA:7948/CH63/JORGE LUIS BERNAL ALCAUTER/PRIMA VACIONAL/1ER PERIODO/SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	448.00	0.00	0000000063	25-521	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO TLUMINA

SINDICATURA IRIMBO TLUMINA

TESORERÍA IRIMBO TLUMINA

CONTRALORÍA IRIMBO TLUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

243

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 JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003462	CHEQUE	26/07/2026	P.PGQ-000231-JUL	26/07/2026	CTA :7948/CH:0065 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000065	25-521	1					000000
00003477	SPEI BANCARIO	29/07/2026	P.PEP-001168-JUL	29/07/2026	CTA:7948/TF 38191/MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV/CFDI: B3C73BCA059/PAGO DE COMBUSTIBLE/SEGURIDAD PÚBL	0.00	0.00	31,199.61	0.00	0000038191	25-521	1					000000
00003584	SPEI BANCARIO	29/07/2026	P.PEP-001193-JUL	29/07/2026	CTA:7948/TF95265/ ANGELICA PEREZ GONZALEZ FARIAS/FF:A0E0F15A/: (PAGADO)	0.00	0.00	2,482.40	0.00	0000005265	25-521	1					000000
00003490	SPEI BANCARIO	31/07/2026	P.PEP-001175-JUL	31/07/2026	CTA:7948/TF8483/REGISTRO DE LA 2DA QNA. DE SUELDOS DE JULIO 2026 NOMINA/ SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	247,033.00	0.00	0000008483	25-521	1					000000
00003468	NOMINA	31/07/2026	P.PGQ-000234-JUL	31/07/2026	CTA:7948/CH:00071/MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN/REGISTRO DE OTROS DESCUENTOSDE LA 2DA QNA DE JULIO 202	0.00	0.00	2,191.00	0.00	0000000071	25-521	1					000000
00003469	CHEQUE	31/07/2026	P.PGQ-000235-JUL	31/07/2026	CTA:7948/CH:00073/CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000073	25-521	1					000000
00003470	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001161-JUL	31/07/2026	CTA:7948/CH:00072/JUAN MANUEL TELLEZ MAYA/REGISTRO DE LA 2DA QNA. JULIO DE SUELDOS 2026 NOMINA/ SEGU	0.00	0.00	4,304.00	0.00	0000000072	25-521	1					000000
00003471	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001162-JUL	31/07/2026	CTA:7948/CH:00074/ENRIQUE GARCIA LEMUS /REGISTRO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2026, SUELDO/TRABAJADOR	0.00	0.00	4,991.00	0.00	0000000074	25-521	1					000000
00003479	SPEI BANCARIO	31/07/2026	P.PEP-001169-JUL	31/07/2026	CTA:7948/TF 726/BANORTE/COMISIONES BANCARIAS.JULIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	98.60	0.00	0000000726	25-521	1					000000
00003480	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2026	P.PIR-000411-JUL	31/07/2026	CTA:7948/INTERESES GENERADOS (RENDIMIENTOS)FORTAMUN/JULIO 2026.: (RECAUDADO)	0.00	278.30	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003463	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001157-JUL	31/07/2026	CTA:7948/CH:00066/JUAN CARLOS REYES REYES/REGISTRO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2026, SUELDO/TRABAJADOR	0.00	0.00	6,752.00	0.00	0000000066	25-521	1					000000
00003464	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001158-JUL	31/07/2026	CTA:7948/CH:00067/JORGE LUIS BERNAL ALCAUTER/REGISTRO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2026, SUELDO/TRABAJA	0.00	0.00	1,451.00	0.00	0000000067	25-521	1					000000
00003465	CHEQUE	31/07/2026	P.PGQ-000232-JUL	31/07/2026	CTA:7948/CH:00068/JCANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000068	25-521	1					000000
00003466	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001159-JUL	31/07/2026	CTA:7948/CH:00069/RAUL FRAGOSO GONZALEZ/REGISTRO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2026, SUELDO/TRABAJADOR S	0.00	0.00	5,566.00	0.00	0000000069	25-521	1					000000
00003467	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001160-JUL	31/07/2026	CTA:7948/CH:00070/ABDUL FRANCISCO HERNANDEZ MENDOZA/REGISTRO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2026, SUELDO/	0.00	0.00	4,303.00	0.00	0000000070	25-521	1					000000

242

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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:		$ -
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ -

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MARÍA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

000 244

FONDO III (FAIS) 2025
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240919	072 480 01299240919 3	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 0.00
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	$ 0.00

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

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

000 245

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 142,632.00
Tipo de Cambio	$ 17.8413
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,713,634.00

***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**.

000 246

246

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)		



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

000 247

008 278

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 SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**51,272,325.97**	**22,513,567.20**	**19,580,064.92**	**54,205,828.25**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,514,115.24**	**21,090,602.95**	**19,580,064.92**	**16,024,653.27**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**10,749,383.70**	**9,597,113.79**	**9,700,077.72**	**10,646,419.77**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,755,622.70**	**9,472,504.79**	**9,537,063.72**	**10,691,063.77**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**10,755,622.70**	**9,472,504.79**	**9,537,063.72**	**10,691,063.77**								
1112-001-00036					**CTA 1347127920 FAIS 2026**	**8,686,144.70**	**2,104,344.38**	**2,101,409.09**	**8,689,079.99**								
00003992	OFICIO FINANZAS Y CFDI	01/09/2026	P.PIR-000484-SEP	01/09/2026	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERR	0.00	2,101,728.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000169	CFDI	03/09/2026	P.PGQ-000293-SEP	03/09/2026	ANTICIPO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ANDADOR PEATONAL DE PARICUARO-CU	0.00	0.00	455,761.98	0.00	0000040926	25-520	2					000024
00000170	CFDI	17/09/2026	P.PGQ-000294-SEP	17/09/2026	ANTICIPO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ANDADOR PEATONAL, EN LA LOCALIDA	0.00	0.00	634,182.15	0.00	0000180926	25-520	2					000025
00003893	CFDI	18/09/2026	P.PGQ-000292-SEP	18/09/2026	ANTICIPO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOAC	0.00	0.00	271,607.65	0.00	0000180926	25-520	2					000015
00003924	CFDI	24/09/2026	P.PGQ-000316-SEP	24/09/2026	ANTICIPO A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA DE ACCESO A IR	0.00	0.00	739,834.11	0.00	0000250926	25-520	2					000038
00003993	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/09/2026	P.PIR-000485-SEP	24/09/2026	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN RFC GEM850101C99: (RECAUDADO)	0.00	321.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003994	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/09/2026	P.PGQ-000330-SEP	28/09/2026	COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003990	ORDEN DE PAGO	30/09/2026	P.PEP-001290-SEP	30/09/2026	COMICIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000300926	25-520	1					000000
00003991	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2026	P.PIR-000483-SEP	30/09/2026	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FAISM DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	2,295.36	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA — A.I AZ EN. UL AI S

SINDICATURA IRIMBO — S GIC OD GUE NI O

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA — L. M ÍA LE NA JNA ERI JÓN

CONTRALORÍA IRIMBO — DR TEF ND LÓE M DIC
CONTRALOR MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 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:		$ -
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ -

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

000 249

FONDO III (FAIS) 2025
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

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

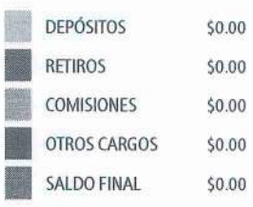
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026
Fecha de corte	31/Agosto/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

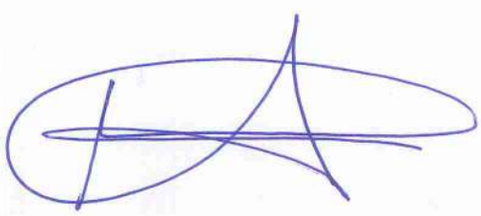
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240919	072 480 01299240919 3	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

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

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



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



00 250

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	AGOSTO de 2026
Excedentes de depósitos	$ 110,034.00
Tipo de Cambio	$ 16.9712
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,571,002.00

***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**.

300 251

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

000 252

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**49,164,909.04**	**18,057,801.73**	**15,950,384.80**	**51,272,325.97**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,759,629.34**	**14,704,870.70**	**15,950,384.80**	**14,514,115.24**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**11,336,674.50**	**7,444,553.15**	**8,031,843.95**	**10,749,383.70**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,342,360.50**	**7,316,374.15**	**7,903,111.95**	**10,755,622.70**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**11,342,360.50**	**7,316,374.15**	**7,903,111.95**	**10,755,622.70**								
1112-001-00036					**CTA 1347127920 FAIS 2026**	**8,199,112.59**	**2,103,926.11**	**1,616,894.00**	**8,686,144.70**								
00003755	OFICIO FINANZAS Y CFDI	03/08/2026	P.PIR-000438-AGO	03/08/2026	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRI	0.00	2,101,728.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000168	CFDI	28/08/2026	P.PEP-001212-AGO	07/08/2026	OBRA: PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS 3: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000070826	25-520	2					000020
00000171	OFICIO	28/08/2026	P.PEP-001127-AGO	07/08/2026	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL URBANO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	846,578.49	0.00	0000070826	25-520	2					000016
00000165	CFDI	28/08/2026	P.PEP-001214-AGO	18/08/2026	OBRA: RASTREO Y BALASTREO DE CAMINOS RURALES , EN MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	346,870.86	0.00	0000180826	25-520	2					000010
00000129	CFDI	28/08/2026	P.PEP-001213-AGO	18/08/2026	OBRA: RASTREO Y BALASTREO DE CAMINOS RURALES, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OC: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	346,662.15	0.00	0000180826	25-520	2					000013
00000168	CFDI	28/08/2026	P.PEP-001211-AGO	24/08/2026	OBRA: PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS 3: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,753.50	0.00	0000240826	25-520	2					000020
00003866	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2026	P.PIR-000455-AGO	31/08/2026	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DE FAISM DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	2,198.11	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003867	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-001245-AGO	31/08/2026	COMICIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000310826	25-520	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA — E. AZUCENA JIMÉNEZ SALAS, PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA — C. SERGIO RODRÍGUEZ, SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA — L. MARÍA LETICIA NAVARRETE, TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA — LIC. ERIDIC ÓRICO MEDINA, CONTRALOR MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 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:		
		$ 8,199,112.59
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	**TOTAL:**	$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ 8,199,112.59

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MARÍA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

254

000 254

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

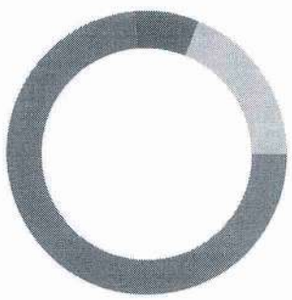
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2026 al 31/Julio/2026
Fecha de corte	31/Julio/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1347127920	072 480 01347127920 9	$6,913,366.23	$8,199,112.59
TOTAL			**$6,913,366.23**	**$8,199,112.59**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 6,913,366.23
+ Total de depósitos	$ 2,101,728.01
- Total de retiros	$ 818,043.93
+ Intereses Netos Ganados	$ 2,085.48
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 8,199,112.59
Saldo disponible al día*	$ 8,199,112.59
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 8,649,476.73
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2,085.48
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2,085.48
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	$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $6,913,366.23)



DEPÓSITOS	$2,101,728.01
RETIROS	$818,043.93
COMISIONES	$20.00
OTROS CARGOS	$3.20
SALDO FINAL	$8,199,112.59

000 255

255

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-26	SALDO ANTERIOR			6,913,366.23
01-JUL-26	BB3132777013212 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:12:05 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095701018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000062 REFERENCIA: 0010726 CVE RAST: BB3132777013212	2,101,728.00		9,015,094.23
10-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499004834526465, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS FABIAN JAIMES TINOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA F1C18 PROGRAMA DE GASTOS INDIREC CVE RASTREO: 8846APR2202607105520679571 RFC: JATJ870418DJ2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:27:29		23,741.38	8,991,352.85
10-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100726		5.00	8,991,347.85
10-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100726		0.80	8,991,347.05
15-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 FINIQUITO RASTREO Y BALASTR CVE RASTREO: 8846APR1202607155538352962 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:29:18		495,232.55	8,496,114.50
15-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0150426		5.00	8,496,109.50
15-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150426		0.80	8,496,108.70
16-JUL-26	SPEI 16072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202607155538352962	0.01		8,496,108.71
24-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO FACT 1184 RASTREO Y BALASTREO S CVE RASTREO: 8846APR2202607245571842860 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:24:15		149,580.00	8,346,528.71
24-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0240726		5.00	8,346,523.71
24-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240726		0.80	8,346,522.91
24-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO FACT 1185 RASTREO Y BALASTREO I CVE RASTREO: 8846APR2202607245571842922 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:24:15		149,490.00	8,197,032.91
24-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0240726		5.00	8,197,027.91
24-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240726		0.80	8,197,027.11
31-JUL-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-07-31	2,085.48		8,199,112.59

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**JULIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 199,289.00
Tipo de Cambio	$ 17.5133
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,460,968.00

***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.

256

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

000 257

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1347127920 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 4A933724-A8B7-49AF-8648-70151F84540B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-08-01T22:59:03
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

RNKCor3luAqFgG8bES0qs/x2d6ORBpiO9N03Wr5whaQsJI83xCNWvx72MKNeLp2E7NccZwaDZe/0D5slmyWFHZn0mMwKYfOjjiNjnH3W+w8
NOwiko0r3S4F86KuvrWMoyPrVFKmjUqOsdgHKWV6ggeEOZLMd7dixXbWaD8qBxdxED7zVma511sUvB9ABtFIWUnmrEi0DhNiplYePGLN+uJ
5jOJgGLG9KYaplvLzZVyuvnuAcnr/uHrKaTxCYCmHjSYYPWbU8W92z2L8TvaOEuq3tr9ocGM02Koe05xEacembU0857PvaAXJMaP9Ewk1luBJ8
auCig8lbTm7H7ll6sw==

Sello del SAT:

Evanb9ZwRRVeJ762VPUt6iWNNIH4q5Uu3vS0RBLqGGWuuIOp5hWIXdUUcYZod8gjSkvrO5/SQ/CLAW18jveemXz1orkE58GeOuyjOkbjAwn80
1YEyW0WRvccKzAFXRfiFtXZiDCzm2kDjTVk/oB38NMgs/5Lln9BTl9D0WwgZFFYgow/jC1uqFriHKSLEckffCvMdbj2vrcD5JdjdGroruuZlR2O4Pd
GYUpgtqGR8JaX9qkIxC/cFxlJZiPUa4hvbzU6E0zvlOZUR4gPLrNmnXz7BLMx3qlj/ly5uJOT75pWjtMy3y3pMwVlmIW+Rwsd78A89kT9nRZVXo
KSMo1Bng==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4A933724-A8B7-49AF-8648-70151F84540B|2026-08-
01T22:59:03|DCD090706E42||RNKCor3luAqFgG8bES0qs/x2d6ORBpiO9N03Wr5whaQsJI83xCNWvx72MKNeLp2E7
NccZwaDZe/0D5slmyWFHZn0mMwKYfOjjiNjnH3W+w8NOwiko0r3S4F86KuvrWMoyPrVFKmjUqOsdgHKWV6gge
EOZLMd7dixXbWaD8qBxdxED7zVma511sUvB9ABtFIWUnmrEi0DhNiplYePGLN+uJ5jOJgGLG9KYaplvLzZVyuvnuAc
nr/uHrKaTxCYCmHjSYYPWbU8W92z2L8TvaOEuq3tr9ocGM02Koe05xEacembU0857PvaAXJMaP9Ewk1luBJ8auCig
8lbTm7H7ll6sw==|00001000000714855070||

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

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

000 258

697 259

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**46,774,430.35**	**17,325,746.85**	**14,935,268.16**	**49,164,909.04**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,890,527.06**	**16,804,370.44**	**14,935,268.16**	**15,759,629.34**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**9,766,322.22**	**8,300,579.22**	**6,730,226.94**	**11,336,674.50**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,766,322.22**	**8,089,748.22**	**6,513,709.94**	**11,342,360.50**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**9,766,322.22**	**8,089,748.22**	**6,513,709.94**	**11,342,360.50**								
1112-001-00036					**CTA 1347127920 FAIS 2026**	**6,913,366.23**	**2,103,813.48**	**818,067.12**	**8,199,112.59**								
00003334	OFICIO FINANZAS Y CFDI	01/07/2026	P.PIR-000393-JUL	01/07/2026	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRI	0.00	2,101,728.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000168	CFDI	28/08/2026	P.PEP-001201-JUL	10/07/2026	OBRA: PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS 3: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,741.38	0.00	0001007256	25-520	2					000020
00000166	CFDI	28/08/2026	P.PEP-001047-JUL	15/07/2026	OBRA: RASTREO Y BALASTREO DE CAMINOS RURALES. MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OC: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	495,232.54	0.00	0000150426	25-520	2					000012
00000165	CFDI	28/08/2026	P.PGQ-000212-JUL	22/07/2026	ANTICIPO A LA OBRA: RASTREO Y BALASTREO DE CAMINOS RURALES , EN MUNICIPIO DE IRIMBO MI	0.00	0.00	149,580.00	0.00	0000240726	25-520	2					000010
00000129	CFDI	28/08/2026	P.PGQ-000211-JUL	22/07/2026	ANTICIPO A LA OBRA: RASTREO Y BALASTREO DE CAMINOS RURALES, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOAC	0.00	0.00	149,490.00	0.00	0000240726	25-520	2					000013
00003333	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000392-JUL	31/07/2026	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DE FAISM DE JULIO: (RECAUDADO)	0.00	2,085.48	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003335	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001102-JUL	31/07/2026	COMICIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000310726	25-520	1					000000

457

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 417,266.67
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ 417,266.67

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO 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

260

000 260

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

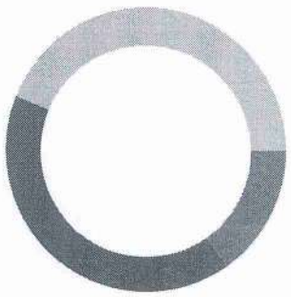
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026
Fecha de corte	30/Septiembre/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1353082570	072 480 01353082570 1	$343,218.58	$417,266.67
TOTAL			$343,218.58	$417,266.67

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 343,218.58
+ Total de depósitos	$ 1,205,407.36
- Total de retiros	$ 1,131,386.01
+ Intereses Netos Ganados	$ 38.34
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 417,266.67
Saldo disponible al día*	$ 417,266.67
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 209,136.57
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 38.34
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 38.34
Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $343,218.58)



DEPÓSITOS	$1,205,407.36
RETIROS	$1,131,386.01
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$417,266.67

000 261

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			343,218.58
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004823392428, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EFRAIN ORDAZ OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARCIALIDAD DE ESTIMACION 2 FACT 6A321 CVE RASTREO: 8846APR2202609035729618446 RFC: OAOE811012490 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:02:10		332,300.00	10,918.58
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030926		5.00	10,913.58
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030926		0.80	10,912.78
18-SEP-26	00260100260918000028949 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:30:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261464659 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26022000337 REFERENCIA: 0050218 CVE RAST: 00260100260918000028949 7	1,205,407.36		1,216,320.14
18-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004823392428, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EFRAIN ORDAZ OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO FACT 6A321 SEGUNDO PAGO ESTIMAC CVE RASTREO: 8846APR2202609185788059377 RFC: OAOE811012490 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:13:52		799,086.01	417,234.13
18-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0180926		5.00	417,229.13
18-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180926		0.80	417,228.33
30-SEP-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30	38.34		417,266.67

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 142,632.00
Tipo de Cambio	$ 17.8413
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,713,634.00

***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.

000 262

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

000 263

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1353082570 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: FBABFE99-055A-4AD7-A931-A018707D8855
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-02T00:52:25
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ceEeai9weOC8h73/JUeMfaE5UhYBZCjsi/UnlpTfkPA4nK9kt5xC2kaW/iyR6MAI0JmCqUUXBAjhHbseEUgMq3nHac0XotX6nNwg3L48NIGaDKc
BCERANmwG3xEueqTQUvGbqEa3dp6gz8gGlb187mRrFM5axohE7T0rjOooRASZ8faVq5GJ5Ko9Ikt/mIleN0OXnW2EYBoI5KRr1rEAQWn/PNcY
cW7oEsF2seLBWwP2pT2IKT8BQNF/fccv9QfiBz3o3Si32iD++zEGunG15pjxPmItW78xCqTlVbVsSdcmclnT4cU9+g+qIR+JOSnL8n/QJJkorVc3
HTCL9HzTqQ==

Sello del SAT:

F2SH9fO/vG2ZP2CX2FPnlwr93w/vZWLAL79sY2n/2hG9wi+RIRVC/bNXMMip+AOFLjC17Td0RjfirT2mRi5zD2OeCm7W8uKvn2etK+VtFdVHlb
1iCr+qFwwk8f2OfeoD+DOxbd9XCLtrU2zi6anS9RSbOZHgE1tze+VzZ94t/N9OHBHq1kTfWrt3fK4KzFCTWjxBEnc2mA9x3AqfP12rXJRvj4nZnJ
cvWAEu27Mskc4kbim3XN5jz4Ce81nvOgi6WHGvOqMMPCala7WnKHY/Ynn5zMRO7uSIBzdaWGb2BDBjpIFkLwQGoUN2nojOowun+vk1vXr
w93H7bTHFWfc7fQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FBABFE99-055A-4AD7-A931-A018707D8855|2026-10-
02T00:52:25|DCD090706E42||ceEeai9weOC8h73/JUeMfaE5UhYBZCjsi/UnlpTfkPA4nK9kt5xC2kaW/iyR6MAI0JmCq
UUXBAjhHbseEUgMq3nHac0XotX6nNwg3L48NIGaDKcBCERANmwG3xEueqTQUvGbqEa3dp6gz8gGlb187mRrFM
5axohE7T0rjOooRASZ8faVq5GJ5Ko9Ikt/mIleN0OXnW2EYBoI5KRr1rEAQWn/PNcYcW7oEsF2seLBWwP2pT2IKT8B
QNF/fccv9QfiBz3o3Si32iD++zEGunG15pjxPmItW78xCqTlVbVsSdcmclnT4cU9+g+qIR+JOSnL8n/QJJkorVc3HTCL9
HzTqQ==|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

000 264

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 SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**51,272,325.97**	**22,513,567.20**	**19,580,064.92**	**54,205,828.25**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,514,115.24**	**21,090,602.95**	**19,580,064.92**	**16,024,653.27**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**10,749,383.70**	**9,597,113.79**	**9,700,077.72**	**10,646,419.77**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,755,622.70**	**9,472,504.79**	**9,537,063.72**	**10,691,063.77**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**10,755,622.70**	**9,472,504.79**	**9,537,063.72**	**10,691,063.77**								
1112-001-00037					**CTA 135082570 FAEISPUM 2026**	**343,218.58**	**1,205,445.70**	**1,131,397.61**	**417,266.67**								
00000178	CFDI	17/04/2026	P.PEP-001234-SEP	03/09/2026	OBRA: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	332,300.00	0.00	0000030926	16-611	2					000028
00000178	CFDI	17/04/2026	P.PEP-001260-SEP	18/09/2026	OBRA: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	799,086.01	0.00	0000180926	16-611	2					000028
00003997	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/09/2026	P.PIR-000487-SEP	18/09/2026	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA: (RECAUDADO)	0.00	1,205,407.36	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00003995	ORDEN DE PAGO	30/09/2026	P.PEP-001291-SEP	30/09/2026	COMICIONES BANCARIAS FAEISPUM: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000300926	25-520	1					000000
00003996	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2026	P.PIR-000486-SEP	30/09/2026	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FAEISPUM: (RECAUDADO)	0.00	38.34	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000

265 000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

TESORERÍA IRIMBO

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA

CONTRALOR MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2026.

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 343,218.58
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		$ 343,218.58

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

256

000 266

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

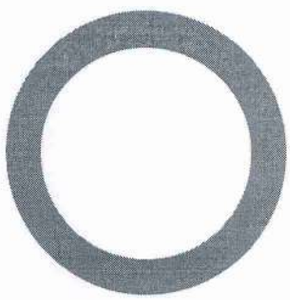
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026
Fecha de corte	31/Agosto/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1353082570	072 480 01353082570 1	$343,135.85	$343,218.58
TOTAL			$343,135.85	$343,218.58

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 343,135.85
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 82.73
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 343,218.58
Saldo disponible al día*	$ 343,218.58
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 343,135.85
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 82.73
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 82.73
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 $343,135.85)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$343,218.58

000 267

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-26	SALDO ANTERIOR			343,135.85
31-AGO-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-08-31	82.73		343,218.58

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:	**AGOSTO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 110,034.00
Tipo de Cambio	$ 16.9712
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,571,002.00

***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**.

000 268

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: 165859CA-EFFC-47B9-9D0F-4663D80C1F9F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-09-02T03:31:24
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ZMxJntliVqNrTOqzuBRRK6FVAfCOaECSJ5lKlcrqEpUeGgPc8qc74x9FMDmfvQjryIHjEOLcpxeSIV9NBpE3l8Hvq/FjW1kWpQ6J7/kx248bs2QacL7T1PuU/rxD3rh/okJTAMj3ReSYLxCZDVIRsDcMlJS+kae4X2cAKUPZAd/gTWo+CJ/Ydy4pV9Vuc5gM/CEcPFmE1NwJdYrZ0JjkZXGatolYJKzdTnl6oDNTAw7DkB+6PNA9hZE1e6ViPmxp4CpNnPtMbAEIY/wl6HVhKTl9lqnB4+7iEtqZy7z+irDec0ox/wdkp1k1RQBAFzvxWHMjLT2SAaXPl4EUU6x8LQ==

Sello del SAT:

C3JFpk4TyJ+KFwYj3JpvX8KTXbOTEftpDIzcVd5YR8z+2FTW+rnEBh7WlvSTDF/wvvwv0ZvSJp63f6YsZaClVCtHS2FKyLQjH8eM5d+ewSCGcBoNfd90/eMPsZIPKzkuzkGepLoQx8/jHD7rLK1Y8k0k96VtQJfX0ePiqPHwi9TJxRkuinkvLW3N/W4mFWyDgcBbbYkRFIJijfXwvQ2vGHvGhibWEtDcc3Z7WxOZdWyE+pAL8FsXoKVsaxDOFKO3Nawoq+KPDgZlYwx06L3+jgwOJAy5EXjoJ13Se2CboeIuyfGlNbDJhc1zt8AfKe5qiev4CAYqXEhuPlJOSlmn9A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|165859CA-EFFC-47B9-9D0F-4663D80C1F9F|2026-09-02T03:31:24|DCD090706E42||ZMxJntliVqNrTOqzuBRRK6FVAfCOaECSJ5lKlcrqEpUeGgPc8qc74x9FMDmfvQjryIHjEOLcpxeSIV9NBpE3l8Hvq/FjW1kWpQ6J7/kx248bs2QacL7T1PuU/rxD3rh/okJTAMj3ReSYLxCZDVIRsDcMlJS+kae4X2cAKUPZAd/gTWo+CJ/Ydy4pV9Vuc5gM/CEcPFmE1NwJdYrZ0JjkZXGatolYJKzdTnl6oDNTAw7DkB+6PNA9hZE1e6ViPmxp4CpNnPtMbAEIY/wl6HVhKTl9lqnB4+7iEtqZy7z+irDec0ox/wdkp1k1RQBAFzvxWHMjLT2SAaXPl4EUU6x8LQ==|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

000 269

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 AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	49,164,909.04	18,057,801.73	15,950,384.80	51,272,325.97								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,759,629.34	14,704,870.70	15,950,384.80	14,514,115.24								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,336,674.50	7,444,553.15	8,031,843.95	10,749,383.70								
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,342,360.50	7,316,374.15	7,903,111.95	10,755,622.70								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	11,342,360.50	7,316,374.15	7,903,111.95	10,755,622.70								
1112-001-00037					CTA 135082570 FAEISPUM 2026	343,135.85	82.73	0.00	343,218.58								
00003890	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2026	P.PIR-000460-AGO	31/08/2026	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FAEISPUM DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	82.73	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2026.

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		
		$ 343,135.85
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		$ 343,135.85

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

271

000 271

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

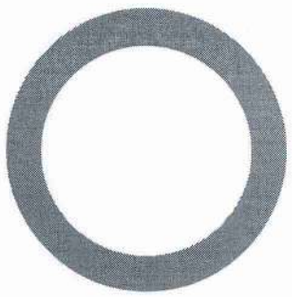
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2026 al 31/Julio/2026
Fecha de corte	31/Julio/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1353082570	072 480 01353082570 1	$343,053.14	$343,135.85
TOTAL			$343,053.14	$343,135.85

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 343,053.14
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 82.71
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 343,135.85
Saldo disponible al día*	$ 343,135.85
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 343,053.14
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 82.71
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 82.71
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	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $343,053.14)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$343,135.85

000 272

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-26	SALDO ANTERIOR			343,053.14
31-JUL-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-07-31	82.71		343,135.85

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:	JULIO de 2026
Excedentes de depósitos	$ 199,289.00
Tipo de Cambio	$ 17.5133
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,460,968.00

***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**.

000 273

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)		

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: 77DF06AE-ABC2-4BB7-946B-6835F715D600
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-08-01T21:11:27
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

IkReW+Mt7xJ3qJNrhDC6IkQGdPsCitVD+hq9MLPrugGo3D7qzShIlC52jxK54AiMwCyMdPJ9cyVwiMHUQak+I3V2sqho4bg3veXi+UvIBKNWq
MiPhR3LaU+SUCeE5ATN4TkCnLCZ1OXVCK032Em2SaZ9Si0OYSZc0MipykAsZ4eQfev8xaldFLIg6ozC/qAU43iB0H/YBylsfYNTlRSbj1I2H5LQfk6
w8XF3q2FXNModgyJXjwaXtXOzVtfkzzZt7nWyE8pFVsnD1yw3vrO3g02rnzFI1HWrHGk5E4u+knN6bhUOGDSVK6uKjS4AAUE5e6iiJQNjqliEh6l
k1dWgmg==

Sello del SAT:

Oja5lolXp5e8adt0A0WDZgRTkM0eG6i/+u3z7gF9wAnxpDrTobXZFzHWCL/4N/XuoyfyG+nTiR3/hFDGUpsBJnb/Xc5KjsGqR7l+JsdhP+Yt3x35
tDwrd1phTkX+ueIOyd1dP1NEeCXg1zA1YlcXb3YdSbb8oJ1LeHBe1CPR6NMlDfE+barI7f3FEBZ/lLtZqwGmUuM3KGG2r8Of3u2nc8T15VUR06t
Fq/NAtaigMi7jfi8OpfR0MdQaQNvoWG1wBKoViarfMQ0e2ijGcqTdidmJPxaPsh/fvHdBcF2sXGry8yNroaW6R9eNnaqQUKUTH7BicfrvXz+slNDJ
oxHhBw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|77DF06AE-ABC2-4BB7-946B-6835F715D600|2026-08-
01T21:11:27|DCD090706E42||IkReW+Mt7xJ3qJNrhDC6IkQGdPsCitVD+hq9MLPrugGo3D7qzShIlC52jxK54AiMwCy
MdPJ9cyVwiMHUQak+I3V2sqho4bg3veXi+UvIBKNWqMiPhR3LaU+SUCeE5ATN4TkCnLCZ1OXVCK032Em2SaZ9Si
0OYSZc0MipykAsZ4eQfev8xaldFLIg6ozC/qAU43iB0H/YBylsfYNTlRSbj1I2H5LQfk6w8XF3q2FXNModgyJXjwaXtXOz
VtfkzzZt7nWyE8pFVsnD1yw3vrO3g02rnzFI1HWrHGk5E4u+knN6bhUOGDSVK6uKjS4AAUE5e6iiJQNjqliEh6Ik1dW
gmg==|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 JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	46,774,430.35	17,325,746.85	14,935,268.16	49,164,909.04								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,890,527.06	16,804,370.44	14,935,268.16	15,759,629.34								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	9,766,322.22	8,300,579.22	6,730,226.94	11,336,674.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,766,322.22	8,089,748.22	6,513,709.94	11,342,360.50								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	9,766,322.22	8,089,748.22	6,513,709.94	11,342,360.50								
1112-001-00037					CTA 135082570 FAEISPUM 2026	343,053.14	82.71	0.00	343,135.85								
00003886	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2026	P.PIR-000459-JUL	31/07/2026	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FAEISPUM: (RECAUDADO)	0.00	82.71	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA

A. A[illegible] RU[illegible] AL[illegible]ÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

S[illegible] GI[illegible] RO[illegible] GU[illegible] N[illegible] O
SINDICATURA MUNICIPAL

L[illegible] I[illegible]ÍA EL[illegible] NA UN[illegible] IE[illegible] JÓ
TESORERA MUNICIPAL

D[illegible] FE[illegible] ANI[illegible] LO[illegible] M[illegible] DI[illegible] A
CONTRALOR MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

NÚMERO DE CUENTA 1299240889 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025

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

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

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

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240889	072 480 01299240889 3	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 0.00
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	$ 0.00

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

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

000 277

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes: **SEPTIEMBRE de 2026**

Excedentes de depósitos $ 142,632.00

Tipo de Cambio $ 17.8413

Resumen por cliente del ejercicio 2026

Monto de excedente de depósitos $ 5,713,634.00

***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**.

000 278

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

000 279

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	51,653,333.60	22,522,187.20	19,588,684.92	54,586,835.88								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,895,122.87	21,099,222.95	19,588,684.92	16,405,660.90								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,115,393.33	9,605,733.79	9,708,697.72	11,012,429.40								
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,114,554.33	9,481,124.79	9,537,063.72	11,058,615.40								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	11,114,554.33	9,481,124.79	9,537,063.72	11,058,615.40								
1112-001-00005					CTA 1299240889 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	0.00	0.00	0.00	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

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

NÚMERO DE CUENTA 1299240889 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025

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

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

281

000 281

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

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240889	072 480 01299240889 3	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

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

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

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

300 282

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**AGOSTO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 110,034.00
Tipo de Cambio	$ 16.9712
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,571,002.00

***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**.

000 283

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

000 284

739

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	49,168,020.61	18,822,397.85	16,337,084.86	51,653,333.60								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,762,740.91	15,469,466.82	16,337,084.86	14,895,122.87								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,339,786.07	7,818,751.21	8,040,647.95	11,117,889.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,342,092.07	7,690,572.21	7,915,613.95	11,117,050.33								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	11,342,092.07	7,690,572.21	7,915,613.95	11,117,050.33								
1112-001-00005					CTA 1299240889 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	0.00	0.00	0.00	0.00								

582 000 285

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

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

NÚMERO DE CUENTA 1299240889 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025

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

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

000 286

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

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

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

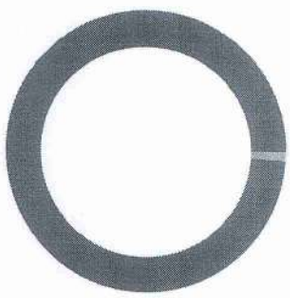
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2026 al 31/Julio/2026
Fecha de corte	31/Julio/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240889	072 480 01299240889 3	$484.88	$0.00
TOTAL			$484.88	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 484.88
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 479.08
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 359.75
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $484.88)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$479.08
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$0.00

000 287

287

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-26	SALDO ANTERIOR			484.88
24-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINZAS PERICO CVE RASTREO: 8846APR220260724557313515 9 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:21:07		479.08	5.80
24-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0240726		5.00	0.80
24-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240726		0.80	0.00

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**JULIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 199,289.00
Tipo de Cambio	$ 17.5133
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,460,968.00

***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.

300 288

285

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

000 289

289

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299240889 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: CCA291CB-1376-4FE9-B029-AFE1BCED6E63
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-08-01T20:28:57
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

LzVP2tmhbGjbb7yv0wjk2B9MnViSur7Pk4awZt6KJliAhtWTBymuyPaKcGftdD1qGB00ShTpl62S97wxX5ywuiGVNrTjU+cvEjoN/5zVC7E3emT
QczMGOXzRd0le0CvDrCUCGtRtgEBIFu5nSMyQ66tWPL6Z0Po3XThwCcXbe/JWIMqp/e4lbHpi8Wc1C+tfWjqk0KLBNIB0aKauC+pCM1pTSH2q
ZX3Fwu7jJFHaoRD/4HYXiHGYLM7/P7ZX2DJJvT+jwx9SuoqHTnz8MhQyqVUk8eml7dhIBpAI+fLr3tOKt8rEOA+DMYKlSewQYzfNfuliElTxrgrkF
lk93CBylQ==

Sello del SAT:

gFUTKUWoeTp7A++gQ2zwefaUwZlBHqlF7rN7re2zI8OJpMN2zoXz78y2WmTmoypTzUYOpuRLOuC1DujJCGUYlmj2/pdlouPRL8qLYQq3N6LQ
k+te9qNUwZB1maFHsm0k+LhI5UckjV0NlOvtR3NpKVwfAYaHeIHZuB2FuYDr54BW/cYOueKCR5Hhf2w1u7DUP8l/C8o2Vwczg1lj9FRxGH0CC
MrDKj6NREIRevktvy2h9+KORE5rrY2e4ZVAiJEMMbupxYSR+2qsJTZ7QCJnzUL0ZurpgEQEiMB7TNd8I9fuOtjxf4fS3G7NBejDHdzhEDgp6GeFT
M+Lik2A3diigg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|CCA291CB-1376-4FE9-B029-AFE1BCED6E63|2026-08-
01T20:28:57|DCD090706E42||LzVP2tmhbGjbb7yv0wjk2B9MnViSur7Pk4awZt6KJliAhtWTBymuyPaKcGftdD1qGB0
0ShTpl62S97wxX5ywuiGVNrTjU+cvEjoN/5zVC7E3emTQczMGOXzRd0le0CvDrCUCGtRtgEBIFu5nSMyQ66tWPL6Z0
Po3XThwCcXbe/JWIMqp/e4lbHpi8Wc1C+tfWjqk0KLBNIB0aKauC+pCM1pTSH2qZX3Fwu7jJFHaoRD/4HYXiHGYL
M7/P7ZX2DJJvT+jwx9SuoqHTnz8MhQyqVUk8eml7dhIBpAI+fLr3tOKt8rEOA+DMYKlSewQYzfNfuliElTxrgrkFlk93C
BylQ==|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

290

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**46,774,430.35**	**17,324,925.85**	**14,934,476.16**	**49,164,880.04**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,890,527.06**	**16,803,549.44**	**14,934,476.16**	**15,759,600.34**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**9,766,322.22**	**8,299,758.22**	**6,729,434.94**	**11,336,645.50**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,766,322.22**	**8,088,927.22**	**6,513,738.94**	**11,341,510.50**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**9,766,322.22**	**8,088,927.22**	**6,513,738.94**	**11,341,510.50**								
1112-001-00005					**CTA 1299240889 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025**	**484.88**	**0.00**	**484.88**	**0.00**								
00004018	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2026	P.PEP-001305-JUL	24/07/2026	CTA 0889/TF 135159/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID e371cb98-aaf7-453d-9441-16400c830245	0.00	0.00	479.08	0.00	0000135159	15-561	1					000000
00004901	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001571-JUL	31/07/2026	CTA 0889 / TF 310726 / BANORTE / BMN930209927 / 740939DA-F2D2-479A-A076-239116C17414 / COMISIONES BAN	0.00	0.00	5.80	0.00	0000310726	15-561	1					000000

T62 000

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1299240973	INGRESOS LOCALES 2025

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

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

297

300 292

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

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240973	072 480 01299240973 7	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 0.00
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	$ 0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes: **SEPTIEMBRE de 2026**

Excedentes de depósitos $ 142,632.00

Tipo de Cambio $ 17.8413

Resumen por cliente del ejercicio 2026

Monto de excedente de depósitos $ 5,713,634.00

***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

000 295

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	51,653,333.60	22,522,187.20	19,588,684.92	54,586,835.88								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,895,122.87	21,099,222.95	19,588,684.92	16,405,660.90								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,130,391.33	9,605,733.79	9,708,697.72	11,027,427.40								
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,129,552.33	9,481,124.79	9,537,063.72	11,073,613.40								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	11,129,552.33	9,481,124.79	9,537,063.72	11,073,613.40								
1112-001-00006					1299240973 INGRESOS LOCALES 2025	0.00	0.00	0.00	0.00								

962 000

962

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 LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

NÚMERO DE CUENTA 1299240973 INGRESOS LOCALES 2025

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

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA IRIMBO H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

000 297

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

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240973	072 480 01299240973 7	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

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

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

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

000 298

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes: **AGOSTO de 2026**
Excedentes de depósitos $ 110,034.00
Tipo de Cambio $ 16.9712
Resumen por cliente del ejercicio 2026
Monto de excedente de depósitos $ 5,571,002.00

***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**.

000 299

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)		



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

000 300

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	49,168,020.61	18,809,895.85	16,324,582.86	51,653,333.60								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,762,740.91	15,456,964.82	16,324,582.86	14,895,122.87								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,339,786.07	7,818,751.21	8,028,145.95	11,130,391.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,342,092.07	7,690,572.21	7,903,111.95	11,129,552.33								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	11,342,092.07	7,690,572.21	7,903,111.95	11,129,552.33								
1112-001-00006					1299240973 INGRESOS LOCALES 2025	0.00	0.00	0.00	0.00								

000 301

301

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 LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

NÚMERO DE CUENTA 1299240973 INGRESOS LOCALES 2025

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

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

307

000 302

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

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

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

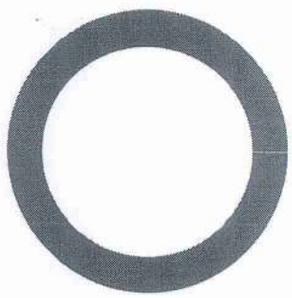
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2026 al 31/Julio/2026
Fecha de corte	31/Julio/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240973	072 480 01299240973 7	$3,020.04	$0.00
TOTAL			$3,020.04	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 3,020.04
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 3,014.24
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 2,240.67
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $3,020.04)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$3,014.24
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-26	SALDO ANTERIOR			3,020.04
24-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CLAVOS MARTILLO PINZAS ALAMBRE GUANTES CVE RASTREO: 8846APR1202607245573135208 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:21:07		3,014.24	5.80
24-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0240726		5.00	0.80
24-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240726		0.80	0.00

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**JULIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 199,289.00
Tipo de Cambio	$ 17.5133
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,460,968.00

***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.

000 304

304

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

300 305

305

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299240973 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 485C5CC0-588A-4FDE-B831-39689AA1549B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-08-01T20:29:07
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

QCqHAqTNvTPpmKeqn+8yn8b5FMhsDALilb+3Z2HtcVGaHN0dA+s9BgoOQQTzyg8ERFRLpDyOuGfd/Rfg+2g4Oik4SyUPtZsS/ik4wr1IbIB4Kd
RbAMIZGo9qm/Iq3my6GXImM/YbGIlT3NFwXq3Xqdh31igMivnH7bdPLZ+y65mOwM28avlCxFLjse6INho+r9IkXZRA29oFVxaBxgFvogaD2n8
AR3Yhn7SNKfXINBpJgnAMJ9GEVNaA+PQixWqUNZYGYja71G6IjvOJhxjdNvLUgkCiZwCen/vpZLAOrn3iu/uW+BdZZ21pueF+g6csyKAvt8HZH
TiLkYSLTo4WPg==

Sello del SAT:

k9KLiWZQZ02vnpmIPFPjIce5sYQVU5dejyxoivfX/oCrKKWvd26BJtCqFyDRZ7Opj0hbzLMrRny0K/Nnte0KrCxAAPasUMcPIWViX/5S6M39XWSE
MTkdFJ0A+JQbIVWCUbymGVJXX97ZHR0E0hZKZp5RPej6ZnZNFuGnZ31FJ6DC14isz68BUKHzOW6irQ8Q/3UH7ClAH4f2CSBb3CSmUkcudfjQ
qsiyue3kZXU3cRrbstNVedPEpRKR8IQ95Ck1Ga7yHeA6K+egVSAmB9ycMHxvWKISUdXIVExXuPR6oZdTP2GaifCYX6XomLzdGwEHoTI/M9J5EI
Ijb6NrrQKVLA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|485C5CC0-588A-4FDE-B831-39689AA1549B|2026-08-
01T20:29:07|DCD090706E42||QCqHAqTNvTPpmKeqn+8yn8b5FMhsDALilb+3Z2HtcVGaHN0dA+s9BgoOQQTzyg8
ERFRLpDyOuGfd/Rfg+2g4Oik4SyUPtZsS/ik4wr1IbIB4KdRbAMIZGo9qm/Iq3my6GXImM/YbGIlT3NFwXq3Xqdh31i
gMivnH7bdPLZ+y65mOwM28avlCxFLjse6INho+r9IkXZRA29oFVxaBxgFvogaD2n8AR3Yhn7SNKfXINBpJgnAMJ9G
EVNaA+PQixWqUNZYGYja71G6IjvOJhxjdNvLUgkCiZwCen/vpZLAOrn3iu/uW+BdZZ21pueF+g6csyKAvt8HZHTiLk
YSLTo4WPg==|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

000 306

306

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**46,774,430.35**	**17,329,799.99**	**14,936,757.93**	**49,167,472.41**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,890,527.06**	**16,808,423.58**	**14,936,757.93**	**15,762,192.71**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**9,766,322.22**	**8,301,491.79**	**6,726,270.14**	**11,341,543.87**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,765,170.22**	**8,090,660.79**	**6,514,287.14**	**11,341,543.87**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**9,765,170.22**	**8,090,660.79**	**6,514,287.14**	**11,341,543.87**								
1112-001-00006					**1299240973 INGRESOS LOCALES 2025**	**3,020.04**	**0.00**	**3,020.04**	**0.00**								
00004033	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2026	P.PEP-001314-JUL	24/07/2026	CTA 0973/ TF 135208/ JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID DDA7899E-8E7D-F349-BD86-2B50A2155F	0.00	0.00	3,014.24	0.00	0000135208	11-102	1					000000
00004906	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001582-JUL	31/07/2026	CTA 0973 / TF 310726 / BANORTE / BMN930209927 / BANORTE / BMN930209927 / DD63AC2C-B5C8-4F17-B40D-1E63	0.00	0.00	5.80	0.00	0000310726	11-102	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

NÚMERO DE CUENTA 1299240928 FONDO IV (FORTAMUN) 2025

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

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

FONDO IV (FORTAMUN) 2025
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240928	072 480 01299240928 7	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 0.00
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	$ 0.00

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

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

000 309

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 142,632.00
Tipo de Cambio	$ 17.8413
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,713,634.00

***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**.

000 310

310

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

000 311

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	51,634,032.00	22,584,899.20	19,612,550.52	54,606,380.68								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,875,821.27	21,160,526.95	19,612,550.52	16,423,797.70								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,119,755.73	9,629,384.79	9,694,616.32	11,054,524.20								
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,111,429.73	9,467,122.79	9,537,278.32	11,041,274.20								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	11,111,429.73	9,467,122.79	9,537,278.32	11,041,274.20								
1112-001-00030					CTA 1299240928 FORTAMUN 2025	0.00	0.00	0.00	0.00								

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA
L.E. AZUCENA LUISA LAS S
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA
SERGIO ODRIGUE NIE
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA
L. MARÍA LEONIA NAVARRETE ÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA
R. ERNESTO OPEZ MEDIO
CONTRALOR MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

NÚMERO DE CUENTA 1299240928 FONDO IV (FORTAMUN) 2025

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

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

000 313

FONDO IV (FORTAMUN) 2025
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240928	072 480 01299240928 7	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes: **AGOSTO de 2026**

Excedentes de depósitos $ 110,034.00

Tipo de Cambio $ 16.9712

Resumen por cliente del ejercicio 2026

Monto de excedente de depósitos $ 5,571,002.00

***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**.

000 315

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

000 316

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	49,168,214.41	18,831,227.85	16,365,410.26	51,634,032.00								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,762,934.71	15,478,296.82	16,365,410.26	14,875,821.27								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,342,285.87	7,823,166.21	8,045,696.35	11,119,755.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,342,285.87	7,690,572.21	7,921,428.35	11,111,429.73								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	11,342,285.87	7,690,572.21	7,921,428.35	11,111,429.73								
1112-001-00030					CTA 1299240928 FORTAMUN 2025	0.00	0.00	0.00	0.00								

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA
CONTRALOR MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1299240928	FONDO IV (FORTAMUN) 2025

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

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

318

000 318

FONDO IV (FORTAMUN) 2025
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

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

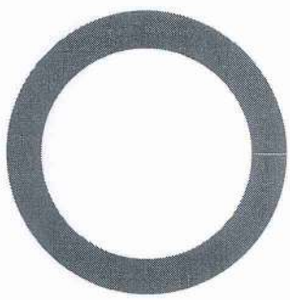
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2026 al 31/Julio/2026
Fecha de corte	31/Julio/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240928	072 480 01299240928 7	$2,824.00	$0.00
TOTAL			$2,824.00	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,824.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 2,818.20
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 2,095.23
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,824.00)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$2,818.20
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$0.00

000 319

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-26	SALDO ANTERIOR			2,824.00
24-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IMPERMEABLES LINTERNAS BOTAS DE LLUVIA CVE RASTREO: 8846APR120260724557313521 2 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:21:07		2,818.20	5.80
24-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0240726		5.00	0.80
24-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240726		0.80	0.00

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	JULIO de 2026
Excedentes de depósitos	$ 199,289.00
Tipo de Cambio	$ 17.5133
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,460,968.00

***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.

000 320

320

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

000 321

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299240928 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 9B7BC2DA-5FA8-425D-B86C-17644BA2A54C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-08-01T20:28:22
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

dfk4h9f7zTXwNmgAE3HJIjfkaTXmbRx8qxkH9om7JZZDw2fEZp98UiT6qhi2kNHnWNbK1nx0gdqBbhliFNnYJOqj0hZEHwj8G0woowwzKQ/mrhitLjcfsVyg80nYF8GKtTZvJzGvnA4L82toIS4TVys7gLwaQ5aUMHzghpmSWQ3QHr53X6po2KQ9GoSB/KZTkw8fXTUKgxjAT2FqdUWBmRBuknPSassdSAXPDG8k1GpaE6nJiaTwGjfYJpiJbNA/RS81FMYhMl68gszAWy6TjTinTA/EJwH5/rpyc/4RjIUGHUPdUT3ZFCqLznNlsmRW6d3xM/9s28xe4KGWqi9P7w==

Sello del SAT:

TTy3a7sZtj3jRRd/pRfvkdMwYaqUHHwTIF4XUeDz0scq/wgFKroHl8C0u5QWDhGtwsDxNZEyFF1hq9wMUoSy0nV1u7d+cPMy+Jf4aRtdM1fTdywVlaKMfygknTmqilQchAfdK0fXsBKOkvCMgZr0vcW2ZEcs69F/qeGcBUXCwVzUbsdt9bEo1P/cHq7GETWmbmdCQxNZGkNsiErdww3yblTXw4EjMoFbKSiDYixMhNns8skyhH5q64YEf6sKfnmOYaSfvteEMnaFXoJf4gei+XS3pt4L63W4xdiJglKCltT0eieOs5zuYhpr2v8htpoV1IAeasjf6OFxNSWCyQJdsg==

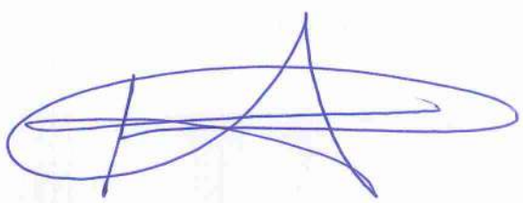


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9B7BC2DA-5FA8-425D-B86C-17644BA2A54C|2026-08-01T20:28:22|DCD090706E42||dfk4h9f7zTXwNmgAE3HJIjfkaTXmbRx8qxkH9om7JZZDw2fEZp98UiT6qhi2kNHnWNbK1nx0gdqBbhliFNnYJOqj0hZEHwj8G0woowwzKQ/mrhitLjcfsVyg80nYF8GKtTZvJzGvnA4L82toIS4TVys7gLwaQ5aUMHzghpmSWQ3QHr53X6po2KQ9GoSB/KZTkw8fXTUKgxjAT2FqdUWBmRBuknPSassdSAXPDG8k1GpaE6nJiaTwGjfYJpiJbNA/RS81FMYhMl68gszAWy6TjTinTA/EJwH5/rpyc/4RjIUGHUPdUT3ZFCqLznNlsmRW6d3xM/9s28xe4KGWqi9P7w==|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



000 322

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	46,775,178.15	17,329,799.99	14,936,763.73	49,168,214.41								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,891,274.86	16,808,423.58	14,936,763.73	15,762,934.71								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	9,767,070.02	8,301,491.79	6,726,275.94	11,342,285.87								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,765,918.02	8,090,660.79	6,514,292.94	11,342,285.87								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	9,765,918.02	8,090,660.79	6,514,292.94	11,342,285.87								
1112-001-00030					CTA 1299240928 FORTAMUN 2025	2,824.00	0.00	2,824.00	0.00								
00004005	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001584-JUL	01/07/2026	CTA 0928 / TF 310726 / BANORTE / BMN930209927 / 9B7BC2DA-5FA8-425D-B86C-17644BA2A54C / COMISIONES BAN	0.00	0.00	5.80	0.00	0000310726	11-547	1					000000
00004029	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2026	P.PEP-001313-JUL	24/07/2026	CTA 0928/TF 135212/JUAN LUIS RAMOS FARIAS/RFC RAFJ8603135V5/UUID 0CC3312E-E53F-4B8D-AB78-52FDB723DA15	0.00	0.00	2,818.20	0.00	0000135212	11-547	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA

L. E. ZUÑIGA MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA

C. SERGIO RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA

L. P. MARIA GUADALUPE HERRERÍA
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA

C. FERNANDO LOPEZ MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1299240919	FONDO III (FAIS) 2025

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

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

000 324

FONDO III (FAIS) 2025
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

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

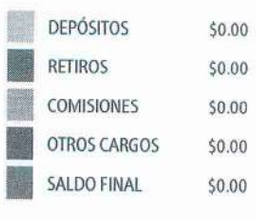
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026
Fecha de corte	30/Septiembre/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240919	072 480 01299240919 3	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 0.00
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	$ 0.00

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



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

325

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes: **SEPTIEMBRE de 2026**

Excedentes de depósitos $ 142,632.00

Tipo de Cambio $ 17.8413

Resumen por cliente del ejercicio 2026

Monto de excedente de depósitos $ 5,713,634.00

***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**.

000 326

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

300 327

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	51,633,290.00	22,508,185.20	19,574,897.52	54,566,577.68								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,875,079.27	21,085,220.95	19,574,897.52	16,385,402.70								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,119,013.73	9,591,731.79	9,694,616.32	11,016,129.20								
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,110,687.73	9,467,122.79	9,537,278.32	11,040,532.20								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	11,110,687.73	9,467,122.79	9,537,278.32	11,040,532.20								
1112-001-00032					CUENTA 1213701658 RECURSOS FISCALES 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

0328

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. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1299240919	FONDO III (FAIS) 2025

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

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

J00 329

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

FONDO III (FAIS) 2025
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

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

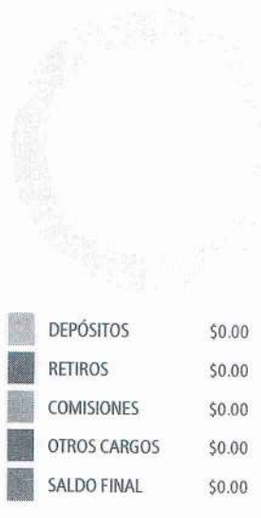
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026
Fecha de corte	31/Agosto/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240919	072 480 01299240919 3	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

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

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



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

000 330

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes: **AGOSTO de 2026**

Excedentes de depósitos $ 110,034.00

Tipo de Cambio $ 16.9712

Resumen por cliente del ejercicio 2026

Monto de excedente de depósitos $ 5,571,002.00

***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**.

000 331

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

000 332

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	49,167,472.41	18,831,227.85	16,365,410.26	51,633,290.00								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,762,192.71	15,478,296.82	16,365,410.26	14,875,079.27								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,341,543.87	7,823,166.21	8,045,696.35	11,119,013.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,341,543.87	7,690,572.21	7,921,428.35	11,110,687.73								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	11,341,543.87	7,690,572.21	7,921,428.35	11,110,687.73								
1112-001-00032					CUENTA 1213701658 RECURSOS FISCALES 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

000333

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ADANÍS
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

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

NÚMERO DE CUENTA 1299240919 FONDO III (FAIS) 2025

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

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

FONDO III (FAIS) 2025
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32
CENTRO
IRIMBO MICH. C.P. 61280
SUCURSAL: 2462 CIUDAD HIDALGO MICH
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 13612364
RFC: MIM850101TD7

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

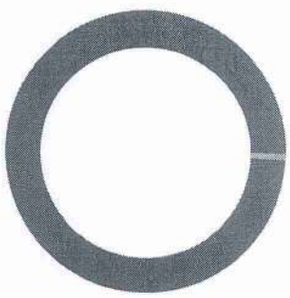
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2026 al 31/Julio/2026
Fecha de corte	31/Julio/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240919	072 480 01299240919 3	$622.37	$0.00
TOTAL			$622.37	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 622.37
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 616.57
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 461.76
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $622.37)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$616.57
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$0.00

000 335

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-26	SALDO ANTERIOR			622.37
24-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMENTO CVE RASTREO: 8846APR220260724557313521 5 RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:21:08		616.57	5.80
24-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0240726		5.00	0.80
24-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240726		0.80	0.00

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**JULIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 199,289.00
Tipo de Cambio	$ 17.5133
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,460,968.00

***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.

000 336

336

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

000 337

337

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299240919 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 740939DA-F2D2-479A-A076-239116C17414
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-08-01T20:29:14
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FWpsJ0HETKsole/QOO4CAPdcpHz20zhWm4xoJ3aVTDNCvxdQNKftnSpzcb/yt2HLrh4qzhuCBPZZigXlCJOCp9mFNN5PpA6ZNmUVn960K0FI3upOw3vnfsSDAR+D1vJZbNGp+aTFtCG5ZucRyu5lOiC4nBowOCbT5iTLAtwAxhxFxGVFHN77LDruZYh/UpXwAUy4YMn2/qqh1hL4EOFbZ5zez4/Ne7pUcVlvNtK3tRp9i9wMwDa9out47nVlqHwX2T+tCTw+978OHhOoRYSNQqkfh8YCg+kp5r88B3WA/CN3ghigfZhfXKqbANknn5GXd4A7go+Ele7FopJUxrC9dQ==

Sello del SAT:

McjFbCtQGwZVkihcEx1JkXZgb8uWE3WSkfRH9vhzpao1flBkqVKb2GSA/qS8TFoo14aQUVFadYEE2di2mUNTi1ck6/jiKTvGx14EEAQ0tIzbkV0S3tKY05jtQG6MVyDdMyLKpi+zNTurJs7KT5nhcfyRecmfVFmJuKNkDGHriseFtfJ40yCwPfnEVzbDXkInM0xSNkdafJfCDsVrI70jIW7CnSSgVdelcOe7pjTkWAeM8Yfcf27FuY47gGknuptzZqnEhKsGIU9gse9yOyFaKlkdODbI8kBEd+DDIud8wehIJfdhsdqN8qry0w1DkPNhHUgkXwqwxNXHBct+YyJtLg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|740939DA-F2D2-479A-A076-239116C17414|2026-08-01T20:29:14|DCD090706E42||FWpsJ0HETKsole/QOO4CAPdcpHz20zhWm4xoJ3aVTDNCvxdQNKftnSpzcb/yt2HLrh4qzhuCBPZZigXlCJOCp9mFNN5PpA6ZNmUVn960K0FI3upOw3vnfsSDAR+D1vJZbNGp+aTFtCG5ZucRyu5lOiC4nBowOCbT5iTLAtwAxhxFxGVFHN77LDruZYh/UpXwAUy4YMn2/qqh1hL4EOFbZ5zez4/Ne7pUcVlvNtK3tRp9i9wMwDa9out47nVlqHwX2T+tCTw+978OHhOoRYSNQqkfh8YCg+kp5r88B3WA/CN3ghigfZhfXKqbANknn5GXd4A7go+Ele7FopJUxrC9dQ==|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

000 338

338

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**46,774,430.35**	**17,329,799.99**	**14,936,757.93**	**49,167,472.41**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,890,527.06**	**16,808,423.58**	**14,936,757.93**	**15,762,192.71**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**9,766,322.22**	**8,301,491.79**	**6,726,270.14**	**11,341,543.87**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,765,170.22**	**8,090,660.79**	**6,514,287.14**	**11,341,543.87**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**9,765,170.22**	**8,090,660.79**	**6,514,287.14**	**11,341,543.87**								
1112-001-00032					**CUENTA 1213701658 RECURSOS FISCALES 2024**	**584.68**	**0.00**	**584.68**	**0.00**								
00004020	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2026	P.PEP-001309-JUL	24/07/2026	CTA 1658/TF 135201/ JUAN LUIS RAMOS FARIAS/ RFC RAFJ8603135V5/UUID 34391BDD-8ACC-46E0-ABE5-2B507216AE	0.00	0.00	578.88	0.00	0000135201	11-102	1					000000
00004903	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001581-JUL	31/07/2026	CTA 1658 / TF 310726 / BANORTE / BMN930209927 / CCA291CB-1376-4FE9-B029-AFE1BCED6E63 / COMISIONES BAN	0.00	0.00	5.80	0.00	0000310726	11-102	1					000000

000339

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

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1213701658	MINICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

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

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

000 340

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

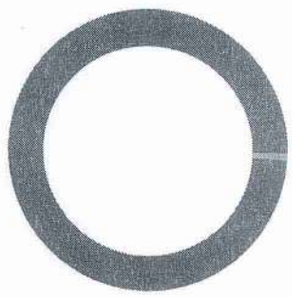
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2026 al 31/Julio/2026
Fecha de corte	31/Julio/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1213701658	072 480 01213701658 7	$584.68	$0.00
TOTAL			$584.68	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 584.68
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 578.88
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 433.79
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $584.68)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$578.88
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-26	SALDO ANTERIOR			584.68
24-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701569303673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Juan Luis ramos faria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJERAS PARA PODAR CVE RASTREO: 8846APR120260724557313520l RFC: RAFJ8603135V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:21:07		578.88	5.80
24-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0240726		5.00	0.80
24-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240726		0.80	0.00

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes: **JULIO de 2026**

Excedentes de depósitos $ 199,289.00

Tipo de Cambio $ 17.5133

Resumen por cliente del ejercicio 2026

Monto de excedente de depósitos $ 5,460,968.00

***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.

000 342

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

000 343

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1213701658 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: DD63AC2C-B5C8-4F17-B40D-1E63EC159733
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-08-01T20:24:05
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

aGiOZ5FpyTX8b2OcjUdq4ugs137QrsujXwCEhY7YGFnr7cBG3Mbnlt6hmu89oBDQ7gy9iD5BSxQX7M3XhOPEFpOvGzZ9IGdjOy71aY/12AzQb
mAKpRLfb9iHrCy5UmmI0CVnw8fbIjho1KaPZfeYP3k4jsF9XMMDK3WUMoWff2AnjACaF9i3PJYzNm6/fmNZTbqSl/q2HfPgXCnQhzKfKNJLNYE
1I2Ym2MCYGDhEDMLWfT8waYoUyrq2UIZBDKKb7PB36CuLIb6ysPsuJZdfygAyHqkSICIcaoPJuap28yakzcNCdLe82VKtY9J6UWXRE6AEnE2mYt
3eEMcmmHsdVA==

Sello del SAT:

kTIi2xfpuhYgYcY8eeT3p+SowD25DGNbsHSc8TYMToS6s1GcUYPGG/cnJgUj6cwC6F9UTYsobkLjuBA/tA7pViAtAB8y0xb0vsEz1b5/eeYDECo3
/Axp6g4PmxAB3KWWwmmGKq/0g725dVm0ZGbtlAH2LrYJxSPTTPTddQvCGOdDesCr3Gg475Tk1nax5ZptAgO4Wu4AQFQZSVRkNltj6x9r7tJ
cN6GwO/hwiOkk4QkofevNUV7/sUVhm3WjNJAMFBfNJ08WrHc9wKnx/CRVsM4eiEVWxtpqca+BpAkVwkC4kO4B5qhJ9ikOTErFrV4ZyPwUWe
mr/ofRUwNOKIO7kQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|DD63AC2C-B5C8-4F17-B40D-1E63EC159733|2026-08-
01T20:24:05|DCD090706E42||aGiOZ5FpyTX8b2OcjUdq4ugs137QrsujXwCEhY7YGFnr7cBG3Mbnlt6hmu89oBDQ7
gy9iD5BSxQX7M3XhOPEFpOvGzZ9IGdjOy71aY/12AzQbmAKpRLfb9iHrCy5UmmI0CVnw8fbIjho1KaPZfeYP3k4jsF9
XMMDK3WUMoWff2AnjACaF9i3PJYzNm6/fmNZTbqSl/q2HfPgXCnQhzKfKNJLNYE1I2Ym2MCYGDhEDMLWfT8waY
oUyrq2UIZBDKKb7PB36CuLIb6ysPsuJZdfygAyHqkSICIcaoPJuap28yakzcNCdLe82VKtY9J6UWXRE6AEnE2mYt3eEM
cmmHsdVA==|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

000 344

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**46,774,430.35**	**17,329,799.99**	**14,936,757.93**	**49,167,472.41**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,890,527.06**	**16,808,423.58**	**14,936,757.93**	**15,762,192.71**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**9,766,322.22**	**8,301,491.79**	**6,726,270.14**	**11,341,543.87**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,765,170.22**	**8,090,660.79**	**6,514,287.14**	**11,341,543.87**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**9,765,170.22**	**8,090,660.79**	**6,514,287.14**	**11,341,543.87**								
1112-001-00032					**CUENTA 1213701658 RECURSOS FISCALES 2024**	**584.68**	**0.00**	**584.68**	**0.00**								
00004020	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2026	P.PEP-001309-JUL	24/07/2026	CTA 1658/TF 135201/ JUAN LUIS RAMOS FARIAS/ RFC RAFJ8603135V5/UUID 34391BDD-8ACC-46E0-ABE5-2B507216AE	0.00	0.00	578.88	0.00	0000135201	11-102	1					000000
00004903	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001581-JUL	31/07/2026	CTA 1658 / TF 310726 / BANORTE / BMN930209927 / CCA291CB-1376-4FE9-B029-AFE1BCED6E63 / COMISIONES BAN	0.00	0.00	5.80	0.00	0000310726	11-102	1					000000

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1213701658	MINICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

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

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERRERJON
TESORERA MUNICIPAL

346

000 346

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/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026
Fecha de corte	31/Agosto/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1213701658	072 480 01213701658 7	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

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

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

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

000 347

347

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	AGOSTO de 2026
Excedentes de depósitos	$ 110,034.00
Tipo de Cambio	$ 16.9712
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,571,002.00

***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**.

000 348

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

300 349

349

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	49,164,880.04	18,813,593.85	16,328,280.86	51,650,193.03								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,759,600.34	15,460,662.82	16,328,280.86	14,891,982.30								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,336,645.50	7,822,449.21	8,031,843.95	11,127,250.76								
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,338,951.50	7,694,270.21	7,903,111.95	11,130,109.76								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	11,338,951.50	7,694,270.21	7,903,111.95	11,130,109.76								
1112-001-00032					CUENTA 1213701658 RECURSOS FISCALES 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

000 350

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

LF. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1213701658	MINICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ -

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

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/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026
Fecha de corte	30/Septiembre/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1213701658	072 480 01213701658 7	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 0.00
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	$ 0.00

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

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

000 352

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 142,632.00
Tipo de Cambio	$ 17.8413
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,713,634.00

***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**.

300 353

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

000 354

354

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	51,653,333.60	22,513,567.20	19,580,064.92	54,586,835.88								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,895,122.87	21,090,602.95	19,580,064.92	16,405,660.90								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,130,391.33	9,597,113.79	9,700,077.72	11,027,427.40								
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,133,250.33	9,472,504.79	9,537,063.72	11,068,691.40								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	11,133,250.33	9,472,504.79	9,537,063.72	11,068,691.40								
1112-001-00032					CUENTA 1213701658 RECURSOS FISCALES 2024	0.00	0.00	0.00	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 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 NIETO
CONTRALOR MUNICIPAL