RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

EJERCICIO FISCAL 2025

OCTUBRE - DICIEMBRE

000001

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IRIMBO, MICHOACÁN

CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2025

FUNCIONARIOS

PRESIDENTA: L.A.E. AZUCENA RUÍZ ALANÍS

SÍNDICO MUNICIPAL: C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO

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

TESORERA: L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN

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

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: LIC. MARÍA BIBIANA VARGAS GARCÍA

TITULAR DE LA ENTIDAD PARAMUNICIPAL: ING. FILIBERTO MEDINA RANGEL

IRIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

I.

CARÁTULA

000003

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

II.

ÍNDICE

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 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: 022

A) Estado de Actividades; 007
B) Estado de Situación financiera; 025
C) Estado de Variación en la Hacienda Pública; 026
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera; 027
E) Estado de Flujo de Efectivo; 029
F) Notas a los Estados Financieros; 030
G) Estado Analítico del Activo; 085

V. Información presupuestaria CONAC: 086

A) Estado analítico de Ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes y generados;
a) Estado analítico de Ingresos 087
b) Estado analítico de Ingresos por fuente de Financiamiento 088
B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
a) Administrativa; 101
b) Económica; 103
c) Por objeto del gasto; y 104
d) Funcional Y Programática.....106

VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC 107

A) Formato del gasto Federalizado y reintegros. 108
B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 109
C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables 110

VII. Información Financiera de la Ley de Disciplina Financiera, formatos del CONAC 111

1 Estado de Situación Financiera Detallado. 112

2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.....114

3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento.....115

4 Balance Presupuestario.....116

Estado Analítico de Ingresos Detallado.....117

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

a) Por Objeto del Gasto.....119
b) Clasificación Administrativa.....123
c) Clasificación Funcional.....124
d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.....126

VIII. Información Complementaria. Solicitada por la Auditoria Superior de Michoacán, que se integra por: 131

1 Conciliaciones bancarias
2 Balanza de Comprobación
3 Información que se integra con los anexos siguientes:

ANEXO 1. Reporte de aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas.

ANEXO 2. En cuanto al avance del primer trimestre a de las obras publicas.

ANEXO 3. Información Programática, de la vinculación de objetivos.

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario.

RIMBO

ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

III.

ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO-APROBACIÓN

000007

000000.-

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA No. 3

En el Municipio de Irimbo, Michoacán de Ocampo, siendo las 13 horas con 31 minutos, del día 27 de enero 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 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. 1, bajo el siguiente:----------

---

ORDEN DEL DÍA

---

1. **Pase de Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal, para Declarar Formalmente Instalada la Sesión;**
2. **Presentación y Aprobación del Orden del Día Propuesto, para el Desarrollo de la Presente Sesión.**
3. **Lectura del Acta de Cabildo de la Sesión Ordinaria Anterior, para su Aprobación o Rectificación Correspondiente;**
4. **Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Cierre del Programa Operativo Anual de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2025;**
5. **Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Cuarto Informe Trimestral Correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del Ejercicio Fiscal 2025;**
6. **Análisis, discusión y aprobación en su caso, de las Modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos, Correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2025;**
7. **Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Transferencia de Recursos del ejercicio fiscal 2025, para que puedan ser ejercidos en el ejercicio fiscal 2026 como remanentes;**
8. **Análisis, discusión y aprobación en su caso, de los Pasivos con Proveedores y Prestadores de Servicios del ejercicio fiscal 2025;**
9. **Análisis, discusión y aprobación en su caso, de las Modificaciones a la Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del Ejercicio Fiscal 2025;**
10. **Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Ratificación de las Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto del OOAPAS de la Cuenta Pública Trimestral correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del Ejercicio Fiscal 2025 dos mil veinticinco;**
11. **Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Ratificación del Cuarto Informe Trimestral Correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del Ejercicio Fiscal 2025, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán;**
12. **Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Ratificación de las Modificaciones al Tabulador de Sueldos, correspondiente a los meses de**

SECRETARÍA IRIMBO ILUMINA

SIN TEXTO

SIN TEXTO

Octubre, Noviembre y Diciembre del Ejercicio Fiscal 2025, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán;

13. **Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Ratificación de las Modificaciones a la Plantilla de Personal, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del Ejercicio Fiscal 2025, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán; y**
14. **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, 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 del Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo del Municipio de Irimbo Michoacán, 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 para la autorización del siguiente ACUERDO: **La aprobación del Acta de la Sesión Anterior, debido a que se le dio lectura y se tiene pleno conocimiento del contenido de la misma, ya que todos y cada uno de los asuntos fueron debidamente aprobados y ratificados en su momento por el pleno;** por lo que el Secretario del Ayuntamiento informa a la Presidenta Municipal, que el presente acuerdo ha sido aprobado por UNANIMIDAD, con 9 votos a favor.-

---

Cuarto Punto. Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Cierre del Programa Operativo Anual de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2025. En uso de la palabra la C. AZUCENA RUÍZ ALANÍS, en cuanto Presidenta Municipal, informa a los presentes que con

SIN TEXTO

SEC
RI
I L
H. Ayunt

SIN TEXTO

fundamento a lo establecido en los artículos de las siguientes leyes: Artículo 85 Fracción II Primer Párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Artículo 33 Apartado B Fracción II Inciso C del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal; y Artículo 40 Inciso c) Fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; los cuales señalan que al término de cada ejercicio fiscal, se deberá informar sobre el ejercicio, destino y los resultados alcanzados con los recursos públicos a su cargo; por esa razón, solicita que se apruebe el Cierre del Programa Operativo Anual de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2025 y de esa forma poder dar a conocer a los habitantes del Municipio sobre el monto total de los recursos económicos que recibió el Municipio; las obras y acciones que se realizaron; la ubicación de las mismas; el costo de cada una de ellas; los avances físico y financiero alcanzados; las metas logradas; el número de habitantes beneficiados; las fechas de inicio y termino de construcción; y la modalidad de ejecución de las mismas, que es la información que contiene el referido cierre; al no haber comentarios al respecto, la C. LIC. AZUCENA RUIZ ALANÍS, 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 ACUERDO propuesto; 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, con lo que queda debidamente **autorizado el Cierre del Programa Operativo Anual de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2025; motivo por el que se adjuntan a la presente Acta como parte integrante de la misma, un juego en original de los formatos de dicho Cierre debidamente validados con la firma de cada uno de los Integrantes del Honorable Ayuntamiento, como prueba documental de su aprobación y para futuras aclaraciones ante los órganos de fiscalización correspondientes.**----------

---

Quinto Punto. Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Cuarto Informe Trimestral Correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del Ejercicio Fiscal 2025, del Municipio de Irimbo Michoacán. 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 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 Cuarto Informe Trimestral Correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del Ejercicio Fiscal 2025; razón por la que 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 Cuarto Informe Trimestral, el cual presenta en forma impresa y en formato electrónico, así mismo presenta el Desglose del Estado de Actividades del periodo octubre-diciembre, el cual quedó integrado de la siguiente manera:----------

---

SIN TEXTO

SIN TEXTO

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**7,524,792.06**	**2,680,577.30**
IMPUESTOS	4,895,977.00	2,491,167.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,488,269.45	189,010.30
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	1,140,545.61	400.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**62,912,570.08**	**3,810,443.68**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	62,912,570.08	3,810,443.68
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	**70,437,362.14**	**6,491,020.98**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**42,129,271.03**	**3,709,666.62**
SERVICIOS PERSONALES.	22,559,633.98	2,266,771.97
MATERIALES Y SUMINISTROS.	9,390,604.85	545,649.16
SERVICIOS GENERALES	10,179,032.20	897,245.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**4,208,148.81**	**1,148,942.34**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	258,700.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	573,483.00	40,850.00
AYUDAS SOCIALES	3,375,965.81	1,108,092.34
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

SIN TEXTO

SIN TEXTO

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**759,574.13**	**759,374.13**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	759,574.13	759,374.13
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	**756,854.64**	**0.00**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	756,854.64	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**47,853,848.61**	**5,617,983.09**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**22,583,513.53**	**873,037.89**

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,035,589.52	4,595,534.44	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	20,307,976.77	17,076,034.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,651,644.00	3,526,380.64	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	32,650.00	266,101.35	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	25,589.60	0.00	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	**4,745,473.12**	**8,388,016.43**			
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**20,343,240.77**	**17,111,298.18**
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.	47,467,989.81	23,374,191.45	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	3,375,233.32	3,229,617.05	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.	-515,605.31	-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	**50,369,489.82**	**26,130,075.19**			
			TOTAL DEL PASIVO	**20,343,240.77**	**17,111,298.18**
TOTAL DEL ACTIVO	**55,114,962.94**	**34,518,091.62**			
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**1,738,198.68**	**1,738,198.68**
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,738,198.68	1,738,198.68

SIN TEXTO

SIN TEXTO

			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**33,033,523.49**	**15,668,594.76**
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	23,126,089.28	873,037.89
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,415,086.48	16,314,074.40
			REVALÚOS	-2,267,271.41	-2,267,271.41
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	759,619.14	748,753.88
			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	**34,771,722.17**	**17,406,793.44**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**55,114,962.94**	**34,518,091.62**

Una vez dado a conocer el contenido del Cuarto Informe Trimestral y al no haber 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 ACUERDO propuesto; 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, con lo que queda debidamente **autorizado el Cuarto Informe Trimestral Correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del Ejercicio Fiscal 2025.**----------

---

Sexto Punto. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de las Modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos, Correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2025. 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 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 Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2025. Al no haber 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 ACUERDO propuesto; 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, con lo que quedan debidamente **autorizadas las Modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos, Correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2025, documento que se adjunta a la presente acta como parte integrante de la misma.**----------

---

Séptimo punto. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Transferencia de Recursos del ejercicio fiscal 2025, para que puedan ser ejercidos en el ejercicio fiscal

SIN TEXTO

SIN TEXTO

2026 como remanentes. 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 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 Transferencia de Recursos del ejercicio fiscal 2025, para que puedan ser ejercidos en el ejercicio fiscal 2026 como remanentes. Al no haber 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 ACUERDO propuesto; 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, con lo que quedan debidamente autorizada la Transferencia de Recursos del ejercicio fiscal 2025, para que puedan ser ejercidos en el ejercicio fiscal 2026 como remanentes.----------

---

Octavo Punto. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de los Pasivos con Proveedores y Prestadores de Servicios del ejercicio fiscal 2025. 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 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 los Pasivos con Proveedores y Prestadores de Servicios del ejercicio fiscal 2025, como sigue:----------

---

FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FOLIO FCATURA	CANTIDAD
03/10/2025	AUTOPARTES VILLEGAS	1315	$ 8,116.10
18/11/2025	CYCAMIC	68FA8	$ 20,764.00
18/11/2025	CYCAMIC	DEEA9	$ 25,578.00
18/11/2025	CYCAMIC	D6341	$ 12,992.00
18/11/2025	CYCAMIC	D78EB	$ 31,728.32
18/11/2025	CYCAMIC	F7043	$ 19,792.50
18/11/2025	CYCAMIC	16B16	$ 35,844.00
18/11/2025	CYCAMIC	591A5	$ 8,120.00
18/11/2025	GERARDO MONDRAGON CORREA	28BEA	$ 4,000.00
15/12/2025	HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES	A8C3C	$ 8,000.00
23/10/2025	LORENA MENDOZA GARCIA	CA4C9	$ 11,484.00
04/12/2025	CARLOS ALBERTO IÑIGUEZ RAMIREZ	21337	$ 29,928.00
24/11/2025	KARINA GONZALEZ VIEYRA	17A2A	$ 7,656.00
26/11/2025	JULIAN CASIMIRO PEREZ	B098B	$ 3,300.30
09/12/2025	EMMA SARAHI GONZALEZ PALOMINO	C65C5	$ 4,000.00
09/12/2025	EMMA SARAHI GONZALEZ PALOMINO	FED6E	$ 17,000.00
02/12/2025	ELISEO AVILA GUSMAN	5D160	$ 5,000.00

SIN TEXTO

SE
R
H. Ayun

SIN TEXTO

03/09/2025	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD. HID	03B24	$	1,145.00
03/09/2025	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD. HID	2843A	$	1,045.50
03/12/2025	DAVID PEREGRINO ESTRADA	3AD2E	$	9,800.00
03/12/2025	DAVID PEREGRINO ESTRADA	67178	$	21,000.00
03/12/2025	DAVID PEREGRINO ESTRADA	4335D	$	9,100.00
			$	**224,002.92**

Al no haber 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 ACUERDO propuesto; 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, con lo que quedan debidamente autorizados los Pasivos con Proveedores y Prestadores de Servicios del ejercicio fiscal 2025**.----------

---

Noveno Punto. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de las Modificaciones a la Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del Ejercicio Fiscal 2025. 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 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 a la Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del Ejercicio Fiscal 2025. 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 al pleno las altas, bajas y cambios de personal, así como las modificaciones al tabulador de salarios que se realizaron durante el período de octubre-diciembre; una vez dadas a conocer las modificaciones a la Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos, y al no haber 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 ACUERDO propuesto; 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, con lo que quedan debidamente **autorizadas las Modificaciones a la Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del Ejercicio Fiscal 2025, documento que se adjunta a la presente acta como parte integrante de la misma**.----------

---

Décimo Punto. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Ratificación de las Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto del OOAPAS de la Cuenta Pública Trimestral correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del Ejercicio Fiscal 2025 dos mil veinticinco. En uso de la palabra el ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA Director del OOAPAS de Irimbo Michoacán, somete a consideración del pleno del H. Cabildo,

SIN TEXTO

SIN TEXTO

las ampliaciones y disminuciones al presupuesto del OOAPAS de la Cuenta Pública Trimestral correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2025 dos mil veinticinco, con el propósito de ajustar el presupuesto vigente a las necesidades operativas y financieras actuales del Organismo, así como dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás normatividad aplicable, una vez expuesta la información técnica y financiera, como sigue:----------

---

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS
DEL: 1/10/2025 AL: 31/12/2025

No. DE POLIZA	MES	COG	NOMBRE DEL COG	DISMINUCIONES	AMPLIACIONES
P.PEM-000025-OCT	10	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	12,337.75
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 320:	**0.00**	**12,337.75**
P.PEM-000026-OCT	10	35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	4,800.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 322:	**0.00**	**4,800.00**
P.PEM-000027-OCT	10	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,715.65
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 325:	**0.00**	**6,715.65**
P.PEM-000028-OCT	10	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,715.65
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 326:	**0.00**	**6,715.65**
P.PEM-000029-OCT	10	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	178.35
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 329:	**0.00**	**178.35**
P.PEM-000030-OCT	10	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,074.31
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 331:	**0.00**	**16,074.31**
P.PEM-000031-OCT	10	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,452.70
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 333:	**0.00**	**12,452.70**
P.PEM-000032-OCT	10	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,852.95
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 335:	**0.00**	**8,852.95**
P.PEM-000033-OCT	10	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,660.42
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 337:	**0.00**	**6,660.42**
P.PEM-000034-OCT	10	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,913.06
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 339:	**0.00**	**8,913.06**
P.PEM-000035-OCT	10	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	346.14
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 342:	**0.00**	**346.14**
P.PEM-000036-OCT	10	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	862.07
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 343:	**0.00**	**862.07**
P.PEM-000037-OCT	10	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	3,698.75
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 345:	**0.00**	**3,698.75**
P.PEM-000038-OCT	10	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	27,260.35
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 347:	**0.00**	**27,260.35**
P.PEM-000039-OCT	10	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	56,625.07
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 349:	**0.00**	**56,625.07**
P.PEM-000040-OCT	10	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,200.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 350:	**0.00**	**7,200.00**

SIN TEXTO

SEC
RI
I L
H. Ayunta

SIN TEXTO

P.PEM-000041-OCT	10	11301	SUELDOS BASE.	0.00	37,493.63
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 354:	**0.00**	**37,493.63**
P.PEM-000042-NOV	11	13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	6,159.46
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 358:	**0.00**	**6,159.46**
P.PEM-000043-NOV	11	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,375.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 360:	**0.00**	**2,375.00**
P.PEM-000044-NOV	11	35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,947.41
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 363:	**0.00**	**1,947.41**
P.PEM-000045-DIC	12	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,625.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 373:	**0.00**	**4,625.00**
P.PEM-000046-DIC	12	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	3,340.52
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 375:	**0.00**	**3,340.52**
P.PEM-000047-DIC	12	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	15,971.26
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 378:	**0.00**	**15,971.26**
P.PEM-000048-DIC	12	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,242.97
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 380:	**0.00**	**23,242.97**
P.PEM-000049-DIC	12	29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,552.56
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 382:	**0.00**	**10,552.56**
P.PEM-000050-DIC	12	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	968.76
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 384:	**0.00**	**968.76**
P.PEM-000051-DIC	12	51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,163.79
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 386:	**0.00**	**5,163.79**
P.PEM-000052-DIC	12	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	10,918.93
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 390:	**0.00**	**10,918.93**
P.PEM-000053-DIC	12	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,428.14
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 392:	**0.00**	**12,428.14**
P.PEM-*000054-DIC*	*12*	*24902*	*MATERIAL PARA AGUA POTABLE*	0.00	2,198.27
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 394:	**0.00**	**2,198.27**
P.PEM-000055-DIC	12	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,341.64
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 396:	**0.00**	**10,341.64**
P.PEM-000056-DIC	12	39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,247.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 405:	**0.00**	**1,247.00**
P.PEM-000057-DIC	12	39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	2,603.45	0.00
P.PEM-000057-DIC	12	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,603.45
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 407:	**2,603.45**	**2,603.45**
P.PEM-000058-DIC	12	39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	7,100.00	0.00
P.PEM-000058-DIC	12	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	7,100.00
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 409:	**7,100.00**	**7,100.00**
P.PEM-000059-DIC	12	35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	8,000.00	0.00
P.PEM-000059-DIC	12	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,000.00
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 414:	**8,000.00**	**8,000.00**
P.PEM-000060-DIC	12	35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	302.41	0.00
P.PEM-000060-DIC	12	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	302.41
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 416:	**302.41**	**302.41**
P.PEM-000061-DIC	12	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,800.00	0.00
P.PEM-000061-DIC	12	33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	4,000.00	0.00

SIN TEXTO

H. Ay

SIN TEXTO

P.PEM-000061-DIC	12	56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	6,000.00	0.00
P.PEM-000061-DIC	12	99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,400.00	0.00
P.PEM-000061-DIC	12	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	13,200.00
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 418:	**13,200.00**	**13,200.00**
P.PEM-000062-DIC	12	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	173.07	0.00
P.PEM-000062-DIC	12	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	173.07
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 420:	**173.07**	**173.07**
P.PEM-000063-DIC	12	99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	35.34	0.00
P.PEM-000063-DIC	12	35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	35.34
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 421:	**35.34**	**35.34**
P.PEM-000064-DIC	12	39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,726.68	0.00
P.PEM-000064-DIC	12	35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,726.68
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 422:	**1,726.68**	**1,726.68**
P.PEM-000065-DIC	12	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	361.03	0.00
P.PEM-000065-DIC	12	35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	400.00	0.00
P.PEM-000065-DIC	12	35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	761.03
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 423:	**761.03**	**761.03**
P.PEM-000066-DIC	12	22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	254.31	0.00
P.PEM-000066-DIC	12	35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	254.31
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 424:	**254.31**	**254.31**
P.PEM-000067-DIC	12	22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	431.04	0.00
P.PEM-000067-DIC	12	35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	431.04
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 425:	**431.04**	**431.04**
P.PEM-000068-DIC	12	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,384.67	0.00
P.PEM-000068-DIC	12	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,384.67
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 426:	**1,384.67**	**1,384.67**
P.PEM-000069-DIC	12	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,352.43	0.00
P.PEM-000069-DIC	12	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,352.43
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 427:	**1,352.43**	**1,352.43**
P.PEM-000070-DIC	12	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,128.80	0.00
P.PEM-000070-DIC	12	22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	60.88	0.00
P.PEM-000070-DIC	12	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	2,189.68
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 428:	**2,189.68**	**2,189.68**
P.PEM-000071-OCT	10	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	900.00	0.00
P.PEM-000071-OCT	10	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	900.00
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 434:	**900.00**	**900.00**
P.PEM-000072-OCT	10	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	8,100.00	0.00
P.PEM-000072-OCT	10	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,100.00
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 435:	**8,100.00**	**8,100.00**
P.PEM-000073-OCT	10	22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	160.00	0.00
P.PEM-000073-OCT	10	39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	7,940.00	0.00
P.PEM-000073-OCT	10	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	8,100.00
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 436:	**8,100.00**	**8,100.00**

SIN TEXTO

SEC
RI
I L
H. Ayuntar

SIN TEXTO

P.PEM-000074-DIC	12	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,800.00	0.00
P.PEM-000074-DIC	12	34102	COMISIONES BANCARIAS	9,232.60	0.00
P.PEM-000074-DIC	12	35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,174.51	0.00
P.PEM-000074-DIC	12	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,207.11
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 438:	**15,207.11**	**15,207.11**
P.PEM-000075-DIC	12	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15,207.11	0.00
P.PEM-000075-DIC	12	99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	6,412.15	0.00
P.PEM-000075-DIC	12	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	21,619.26
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 440:	**21,619.26**	**21,619.26**
P.PEM-000076-DIC	12	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,069.67	0.00
P.PEM-000076-DIC	12	35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2,283.08	0.00
P.PEM-000076-DIC	12	99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	4,854.36	0.00
P.PEM-000076-DIC	12	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,207.11
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 441:	**15,207.11**	**15,207.11**
P.PEM-000077-DIC	12	51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	45,000.00
			AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 444:	**0.00**	**45,000.00**
P.PEM-000078-OCT	10	22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	185.02	0.00
P.PEM-000078-OCT	10	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	185.02
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 446:	**185.02**	**185.02**
P.PEM-000079-DIC	12	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,110.34	0.00
P.PEM-000079-DIC	12	35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,110.34
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 448:	**2,110.34**	**2,110.34**
P.PEM-000080-OCT	10	99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	2,481.31	0.00
P.PEM-000080-OCT	10	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,481.31
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 450:	**2,481.31**	**2,481.31**
P.PEM-000081-OCT	10	35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	4,779.46	0.00
P.PEM-000081-OCT	10	99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	4,220.54	0.00
P.PEM-000081-OCT	10	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,000.00
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 452:	**9,000.00**	**9,000.00**
P.PEM-000082-OCT	10	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00
P.PEM-000082-OCT	10	34102	COMISIONES BANCARIAS	4,053.94	0.00
P.PEM-000082-OCT	10	35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,760.00	0.00
P.PEM-000082-OCT	10	35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	965.52	0.00
P.PEM-000082-OCT	10	35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	2,420.54	0.00
P.PEM-000082-OCT	10	56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	4,000.00	0.00
P.PEM-000082-OCT	10	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	17,200.00
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 454:	**17,200.00**	**17,200.00**
P.PEM-000083-OCT	10	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,073.34	0.00
P.PEM-000083-OCT	10	33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	2,000.00	0.00
P.PEM-000083-OCT	10	34102	COMISIONES BANCARIAS	3,426.66	0.00

SIN TEXTO



SIN TEXTO

P.PEM-000083-OCT	10	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	6,500.00
			MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 456:	**6,500.00**	**6,500.00**
			TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION:	**146,124.26**	**519,791.82**

Se procedió al análisis de los conceptos que originan las ampliaciones y disminuciones, mismos que fueron explicados por el Director 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; 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: **Que con fundamento en el Reglamento Interior para la Prestación de los Servicios del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irimbo Michoacán, y en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, se ratifica la autorización de las ampliaciones y disminuciones al presupuesto del OOPAS de la Cuenta Pública Trimestral correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2025 dos mil veinticinco; autorizando a la Presidenta Municipal y Tesorera Municipal para que lleven a cabo su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, su presentación al H. Congreso del Estado y a la Auditoría Superior de Michoacán, así como su aplicación conforme a la normatividad legal y presupuestal vigente**; a lo que el Secretario del Ayuntamiento informa a la Presidenta Municipal que, el presente acuerdo ha sido aprobado por UNANIMIDAD con 9 votos a favor.-

---

Décimo Primer Punto. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Ratificación de la Cuenta Pública Trimestral del OOAPAS correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del Ejercicio Fiscal 2025 dos mil veinticinco. 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 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 estipulado en el Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Número 04, de fecha 22 de enero del 2026, del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán; solicita que se apruebe el Cuarto Informe Trimestral Correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del Ejercicio Fiscal 2025, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán, como sigue:----------

---

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	2,295,835.60	2,127,807.72

SIN TEXTO

SIN TEXTO

IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,294,979.86	2,127,737.88
PRODUCTOS	855.74	69.84
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**1,356,005.08**	**181,579.89**
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	1,356,005.08	181,579.89
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	**3,651,840.68**	**2,309,387.61**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2,856,959.06**	**2,484,349.22**
SERVICIOS PERSONALES.	839,720.60	901,408.38
MATERIALES Y SUMINISTROS.	603,471.32	181,711.05
SERVICIOS GENERALES	1,413,767.14	1,401,229.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**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	0.00	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	**2,856,959.06**	**2,484,349.22**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**794,881.62**	**-174,961.61**

Al no haber 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 ACUERDO propuesto, 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, con lo que quedan debidamente autorizado el Cuarto Informe Trimestral Correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del Ejercicio Fiscal 2025, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán.----------

---

SIN TEXTO

H. Ayun

SIN TEXTO

Décimo Segundo Punto. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Ratificación de las Modificaciones al Tabulador de Sueldos, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del Ejercicio Fiscal 2025, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán. 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 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 estipulado en el Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irimbo Michoacán, de fecha 22 de enero del 2026, del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán; solicita que se apruebe la Ratificación de las Modificaciones al Tabulador de Sueldos, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del Ejercicio Fiscal 2025, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán, como sigue:----------

---

PLANTILLA DE PERSONAL Y 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: 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

N° MUNICIPIO: 041	MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN			EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2025	
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

Al no haber 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 ACUERDO propuesto; 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, con lo que quedan debidamente **autorizadas las Modificaciones al Tabulador de Sueldos, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del Ejercicio Fiscal 2025, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán**.----------

---

Décimo Tercer Punto. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Ratificación de las Modificaciones a la Plantilla de Personal, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del Ejercicio Fiscal 2025, del Organismo Operador del Agua

SIN TEXTO

SECR
ORIN
I L U
H. Ayuntan

SIN TEXTO

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán. 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 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 estipulado en el Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Número 04, de fecha 22 de enero del 2026, del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán; solicita que se apruebe la Ratificación de las Modificaciones a la Plantilla de Personal, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del Ejercicio Fiscal 2025, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán, como sigue:----------

---

PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS
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: 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

N°. MUNICIPIO: 041 **NOMBRE DEL MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN** **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2025**
UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA:
FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE 2026

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	R. F. C.	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
FILIBERTO RANGEL MEDINA	DIRECTOR	C	15-09-25	RAMF800618RKA	20,000.00	26,315.79	3,289.47			2,604.00	-
ROBERTO CARLOS GARCIA VELAZQUEZ	SUBDIRECTOR	C	31-01-25	GAVR8612033V4	14,000.00	18,421.05	2,302.63			1,373.58	-
BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO	CONTADORA	C	01-10-25	MAAB77101783A	8,088.25	10,642.43	1,330.30	474.65		562.90	
ESPERANZA G UADALUPE PEREZ FLORES	AUXILIAR CONTABLE	C	31-01-25	PEFE000615UC1	7,303.54	9,609.92	1,201.24	477.52		477.52	-
JESUS EDUARDO ESPINOZA SUAREZ	FONTANERO I	C	31-01-25	EISJ9703236B9	10,993.18	14,464.71	1,808.09			878.96	-
JULIO CESAR CASTRO GARCIA	FONTANERO II	C	31-01-25	CAGJ761220GB6	9,602.54	12,698.08	1,612.26	474.65		749.42	-
NOE MORENO MALAGON	CHOFER	C	16-07-25	MOMN791124RM4	8,000.00	10,526.32	1,315.79	553.30		553.30	-
ALEJANDRA DELGADILLO DIAZ	VERIFICADORA	C	16-07-25	DEDA7305099E4	6,000.00	7,894.74	986.84	350.57		350.57	-
ELIZABETH MORALES SANDOVAL	RECAUDADORA	C	16-07-25	MOSE8109294F9	5,000.00	6,578.95	822.37	286.57		286.57	-
KARINA VIANEY SALOMON BUCIO	RECAUDADORA	C	16-07-25	SABK8310237K8	5,000.00	6,578.95	822.37	286.57		286.57	-
JAIME POSADAS GARDUÑO	VELADOR	C	16-07-25	POGJ520504RB4	4,400.00	5,789.47	723.68	248.17		248.17	-
ANTONIO DE JESUS LEONEL CORONEL	VELADOR	C	16-07-25	LECA941111HY6	4,400.00	5,789.47	723.68	248.17		248.17	-
				TOTAL MENSUAL:	102,987.51	135,509.88	16,938.74	3,400.17	-	8,619.73	-
				TOTAL ANUAL:	1,235,850.12	135,509.88	16,938.74	40,802.04		103,436.76	

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

Al no haber 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 ACUERDO propuesto; 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, con lo que quedan debidamente **autorizadas las Modificaciones a la Plantilla de Personal, correspondiente a los meses de Octubre,**

SIN TEXTO

SE
RI
I
H. Ayur

SIN TEXTO

Noviembre y Diciembre del Ejercicio Fiscal 2025, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irimbo, Michoacán.----------

---

Décimo Cuarto 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. 3, siendo las 15 horas con 13 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

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. ARLETH GUADALUPE NIEVES PALOMINO
REGIDORA

C. EMMANUEL GUTIÉRREZ JUÁREZ
REGIDOR

C. DANIELA SANABRIA VALDEZ
REGIDORA

C. DANIEL ARMENTA GARCÍA
REGIDOR

C. LUIS NIEVES CORDERO
REGIDOR

C. MARLEN LÓPEZ HERNÁNDEZ
REGIDORA

C. ITZEL HERNÁNDEZ GARCÍA
REGIDORA

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

SECRETARÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 3 DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IRIMBO, MICHOACÁN 2025-2027, DE FECHA 27 DE ENERO DE 2026 DOS MIL VEINTISÉIS.

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 **29** día(s) del mes de **enero** del año **2026**.

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

SECRETARÍA
IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

IV.

INFORMACIÓN CONTABLE

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**8,848,931.07**	**2,680,577.30**
IMPUESTOS	5,767,910.00	2,491,167.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,692,574.45	189,010.30
PRODUCTOS	514.01	0.00
APROVECHAMIENTOS	1,167,932.61	400.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**81,980,466.50**	**3,810,443.68**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	81,980,466.50	3,810,443.68
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	**90,829,397.57**	**6,491,020.98**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**59,759,485.54**	**3,709,666.62**
SERVICIOS PERSONALES.	31,709,158.98	2,266,771.97
MATERIALES Y SUMINISTROS.	14,174,092.93	545,649.16
SERVICIOS GENERALES	13,876,233.63	897,245.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**6,427,393.98**	**1,148,942.34**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	843,655.08	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	573,483.00	40,850.00
AYUDAS SOCIALES	5,010,255.90	1,108,092.34
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	**759,574.13**	**759,374.13**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	759,574.13	759,374.13
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	**756,854.64**	**0.00**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	756,854.64	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**67,703,308.29**	**5,617,983.09**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**23,126,089.28**	**873,037.89**

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

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

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

000024

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,035,589.52	4,595,534.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,651,644.00	3,526,380.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	*32,650.00*	*266,101.35*
INVENTARIOS.	25,589.60	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**4,745,473.12**	**8,388,016.43**
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.	47,467,989.81	23,374,191.45
BIENES MUEBLES.	3,375,233.32	3,229,617.05
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-515,605.31	-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	**50,369,489.82**	**26,130,075.19**
TOTAL DEL ACTIVO	**55,114,962.94**	**34,518,091.62**

Concepto	2025	2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	20,307,976.77	17,076,034.18
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	**20,343,240.77**	**17,111,298.18**
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	**20,343,240.77**	**17,111,298.18**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**1,738,198.68**	**1,738,198.68**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,738,198.68	1,738,198.68
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**33,033,523.49**	**15,668,594.76**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	23,126,089.28	873,037.89
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,415,086.48	16,314,074.40
REVALÚOS	-2,267,271.41	-2,267,271.41
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	759,619.14	748,753.88
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	**34,771,722.17**	**17,406,793.44**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**55,114,962.94**	**34,518,091.62**

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

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

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
000025

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(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 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**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 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAMBIOS EN LA 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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	**0.00**	**11,415,086.48**	**21,618,437.01**	**0.00**	**33,033,523.49**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	23,126,089.28	0.00	23,126,089.28
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	11,415,086.48	0.00	0.00	11,415,086.48
REVALUOS	0.00	0.00	-2,267,271.41	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	0.00	759,619.14	0.00	759,619.14
CAMBIOS EN EL 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**	**11,415,086.48**	**21,618,437.01**	**0.00**	**34,771,722.17**

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

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

000026

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**90,829,397.57**	**6,491,020.98**
IMPUESTOS	5,787,910.00	2,491,167.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,892,574.45	189,010.30
PRODUCTOS	514.01	0.00
APROVECHAMIENTOS	1,167,932.61	400.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	81,980,466.50	3,810,443.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**66,943,734.16**	**4,858,608.96**
SERVICIOS PERSONALES.	31,709,158.98	2,266,771.97
MATERIALES Y SUMINISTROS.	14,174,092.93	545,649.16
SERVICIOS GENERALES	13,876,233.63	897,245.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	843,655.08	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	573,483.00	40,850.00
AYUDAS SOCIALES	5,010,255.90	1,108,092.34
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	756,854.64	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**23,885,663.41**	**1,632,412.02**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**515,605.31**	**515,605.31**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	515,605.31
BIENES MUEBLES	515,605.31	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**51,644,669.26**	**27,405,054.63**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	47,467,989.81	23,374,191.45
BIENES MUEBLES	3,375,233.32	3,229,617.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	801,446.13	801,246.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-51,129,063.95**	**-26,889,449.32**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**34,256,145.07**	**35,912,325.14**
ENDEUDAMIENTO NETO	34,256,145.07	35,912,325.14
INTERNO	34,256,145.07	35,912,325.14
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**5,977,155.01**	**6,059,753.40**
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,267,271.41	2,267,271.41
INTERNO	2,267,271.41	2,267,271.41
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,709,883.60	3,792,481.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**28,278,990.06**	**29,852,571.74**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**1,035,589.52**	**4,595,534.44**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**0.00**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,035,589.52**	**4,595,534.44**

"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 ACAHUA	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO	L.C.P. MARIA GUADALUPE LUNA HERREJON	MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

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 suficientes 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 DICIEMBRE DE 2025

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

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

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

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

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del Ente público.

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

b) Principales cambios en la estructura.

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

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

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

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

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

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

000030

"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	SECRETARIA
005	TESORERIA
006	CONTRALORIA
007	OFICIALIA MAYOR
008	OBRAS PÚBLICAS
009	DESARROLLO MUNICIPAL
010	DIF MUNICIPAL
011	SEGUIRIDAD PÚBLICA

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Este Municipio de Irimbo, 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, 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, tiene a bien informar lo siguiente:

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

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.

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

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

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

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

II. Prestar servicios públicos municipales con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.
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, calentadores solares, tinacos, colchones, kits de limpieza, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares 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 competente.
VII. Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad, por lo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social.
VIII. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, con relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita por cualquier ciudadano.

b) Principal Actividad.

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

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

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

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

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

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

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:

1. Brindar el servicio de limpia y recolección de basura de la cabecera municipal y de las comunidades.
2. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV. Mercados.

a) Remodelado las instalaciones, dando mantenimiento, mejorando las condiciones de los oferentes, para satisfacer las necesidades de los productos de primera necesidad de la población, fomentar la recaudación de los derechos, mismos que se utilizan para efectos de continuar con el mantenimiento y modernización de los inmuebles, así como de los locales.

b) Por el lado de la vía pública, en relación con los tianguis, sobre ruedas, hemos de implementar controles de los puestos semifijos y ambulantes, permitiendo su establecimiento por tiempo definido y determinado, con la finalidad de que se controlen y no hagan actos o lleven acciones fuera del marco legal.

V. Panteones.

Reorganizar el servicio de gavetas y por secciones, con el objeto de tener espacios disponibles, así como revisar los derechos de perpetuidad existente 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 2025, misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigente como históricos de nuestro Municipio.

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

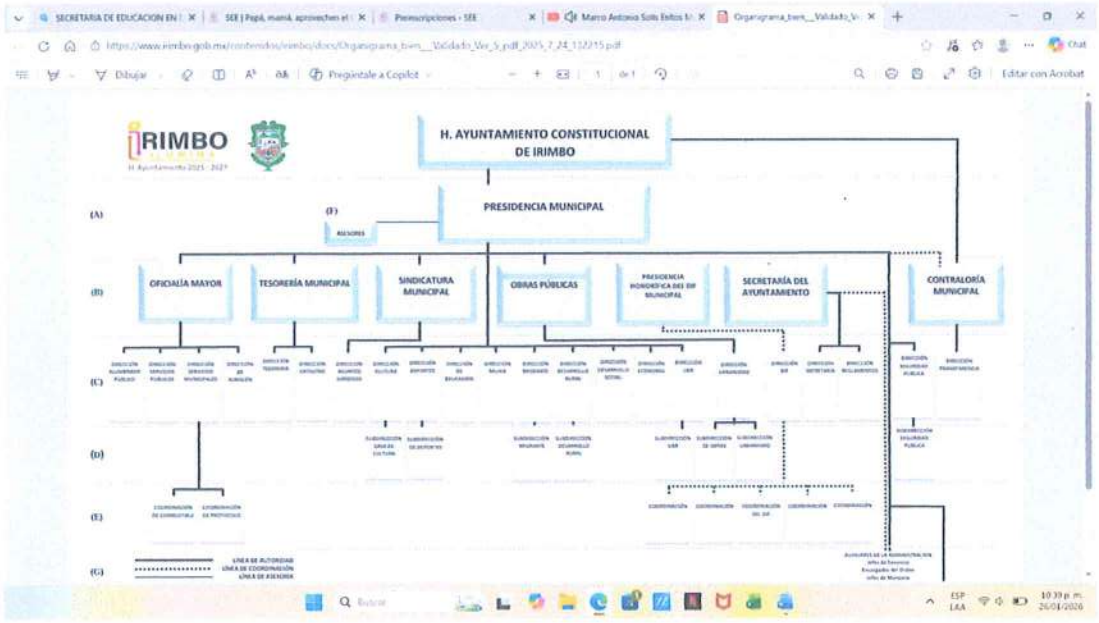
SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
LIC. MARIA ELENA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
MTRO. PERFECTO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000033

"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).

PRESIDENCIA IRIMBO H. Ayuntamiento 2025 - 2027
LIC. EUGENIA RUIZ VILLANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

CONTRALORÍA IRIMBO H. Ayuntamiento 2025 - 2027
MTRO. 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) Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentesrubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal o su equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

Los Postulados básicos, son aplicados para el Municipio de Irimbo, 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 Municipio de Irimbo.
2.- Municipio de Entes públicos
Este postulado reconoce como ente público al Municipio de Irimbo, 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 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.
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, 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, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento OOAPAS, del Municipio de Irimbo, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA — L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS, PRESIDENTA MUNICIPAL — H. Ayuntamiento 2025 - 2027
SINDICATURA IRIMBO ILUMINA — C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO, SÍNDICO MUNICIPAL — H. Ayuntamiento 2025 - 2027
TESORERÍA IRIMBO ILUMINA — L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN, TESORERA MUNICIPAL — H. Ayuntamiento 2025 - 2027
CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA — MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA, CONTRALOR MUNICIPAL — H. Ayuntamiento 2025 - 2027

000036

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

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 Municipio de Irimbo, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

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

d) Normatividad Supletoria.

El Municipio de Irimbo, 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 con la Ley de Contabilidad, deberán.

El Ente público, 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.

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

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

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

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

000037

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

- **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.
Municipio de Irimbo, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.

- **Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.**

El Municipio de Irimbo genera y presenta periódicamente en la cuenta pública los siguientes estados e información contable:

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

El Municipio de Irimbo 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.

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
LCP. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
MTRO. 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.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

Se informará sobre:

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

Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.

El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

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

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

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

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

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

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

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

CONTRALORÍA IRIMBO LUMINA Ayuntamiento 2025 - 2027
MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000039

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESIDENCIA IRIMBO — L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS, PRESIDENTA MUNICIPAL — H. Ayuntamiento 2025 - 2027
SINDICATURA IRIMBO — C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO, SÍNDICO MUNICIPAL — H. Ayuntamiento 2025 - 2027
TESORERÍA IRIMBO — L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN, TESORERA MUNICIPAL — H. Ayuntamiento 2025 - 2027
CONTRALORÍA IRIMBO — MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA, CONTRALOR MUNICIPAL — H. Ayuntamiento 2025 - 2027
ILUMINA

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

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

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

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

El Municipio de Irimbo 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

j) Depuración y cancelación de saldos.

El Municipio de Irimbo, Michoacán 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 deben estar registradas en moneda nacional.

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

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

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

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

000041

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

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	**BIENES MUEBLES**		
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	**Equipo de Defensa y Seguridad**[1]	*	*
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
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

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
MTRO. FLEVNADO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.8.3	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, 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, 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, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

El Municipio, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del Municipio de Irimbo, 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, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

El Municipio, 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.

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

SÍNDICATURA IRIMBO MICHOACÁN H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

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

CONTRALORÍA IRIMBO MICHOACÁN H. Ayuntamiento 2025 - 2027
MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000043

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

h) Administración de Activos.
En el Municipio, 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, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada Municipio de Irimbo tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

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

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

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.
En el Municipio, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente 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.

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

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

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

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

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

000044

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**
IMPUESTOS	5,787,910.00	5,787,910.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,892,574.45	1,892,574.45
PRODUCTOS	514.01	514.01
APROVECHAMIENTOS	1,167,932.61	1,167,932.61
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	81,980,466.50	81,980,466.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

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

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

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

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

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) **Principales políticas de control interno.**

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

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

SINDICATURA IRIMBO H. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

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

CONTRALORÍA IRIMBO H. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000045

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

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el e 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%	70%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	70%
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%	40%

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
LCP. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
MTRO. 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".

000046

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

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

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A.E AZUDENA 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 CELERINA LUNA HERRERON
TESORERA MUNICIPAL

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

000047

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

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, del Municipio de Irimbo, 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 provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 5,787,910.00 (Cinco Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Diez Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

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

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 1,892,574.45 (Un Millón Ochocientos Noventa y Dos Mil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos 45/100 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,

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.C.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

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

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 **$ 514.01 (Quinientos Catorce Pesos 1/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 1,167,932.61 (Un Millón Ciento Sesenta y Siete Mil Novecientos Treinta y Dos Pesos 61/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Municipio de Irimbo 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 Municipio de Entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 81,980,466.50 (Ochenta y Un Millones Novecientos Ochenta Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis Pesos 50/100 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 Municipio de 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.

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000049

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los Municipio de 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 el Municipio de Irimbo, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 90,829,397.57 (Noventa Millones Ochocientos Veintinueve Mil Trescientos Noventa y Siete Pesos 57/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

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

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

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

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

000050

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 31,709,158.98 (Treinta y Un Millones Setecientos Nueve Mil Ciento Cincuenta y Ocho Pesos 98/100 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 y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 14,174,092.93 (Catorce Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Noventa y Dos Pesos 93/100 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 **$ 13,876,233.63 (Trece Millones Ochocientos Setenta y Seis Mil Doscientos Treinta y Tres Pesos 63/100 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 **$ 843,655.08 (Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Pesos 8/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los Municipio de 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 Municipio de Entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 573,483.00 (Quinientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres 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 a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 5,010,255.90 (Cinco Millones Diez Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 90/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el Municipio de Irimbo otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

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

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

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
MTRO. 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".

5.2.5 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 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 Municipio de Entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

000052

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

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 **$ 759,574.13 (Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos 13/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000053

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

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

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un Municipio de Irimbo 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 **$ 756,854.64 (Setecientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 64/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros Municipio de 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 **$ 67,703,308.29 (Sesenta y Siete Millones Setecientos Tres Mil Trescientos Ocho Pesos 29/100 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 **$ 23,126,089.28 (Veintitrés Millones Ciento Veintiséis Mil Ochenta y Nueve Pesos 28/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas. **II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 1,035,589.52 (Un Millón Treinta y Cinco Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos 52/100 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

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

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

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

CONTRALORÍA IRIMBO MICHOACÁN H. Ayuntamiento 2025 - 2027
MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000054

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

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 **$ 64,517.35 (Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Diecisiete Pesos 35/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del Municipio de Irimbo 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 **$ 971,072.17 (Novecientos Setenta y Un Mil Setenta y Dos Pesos 17/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del Ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Municipio de Irimbo en las instituciones bancarias.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES);** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el Ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del Municipio de Irimbo.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN;** refleja un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del Ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES,** se muestra el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del Ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 3,651,644.00 (Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del Ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ 627,318.93 (Seiscientos Veintisiete Mil Trescientos Dieciocho Pesos 93/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del Ente público, cuyo origen es distinto de los

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

SINDICATURA IRIMBO 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
MTRO. 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"

000055

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 **$ 1,457,331.42 (Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Treinta y Un Pesos 42/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del Municipio de Irimbo 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 **$ 1,634.00 (Un Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Ente público.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 4,000.00 (Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el Municipio de Irimbo 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 **$ 1,561,359.65 (Un Millón Quinientos Sesenta y Un Mil Trescientos Cincuenta y Nueve Pesos 65/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del Ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 32,650.00 (Treinta y Dos Mil Seiscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 32,650.00 (Treinta y Dos Mil Seiscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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.

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
LA. CAZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

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

000056

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 ()**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el Municipio de Irimbo 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.

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
LA.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
MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

000058

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
ILDA MARIA CELERINA LUNA HERRERÓN
TESORERA MUNICIPAL

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

000059

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

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, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

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

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 47,467,989.81 (Cuarenta y Siete Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Nueve Pesos 81/100 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 **$ 23,374,191.45 (Veintitrés Millones Trescientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Un Pesos 45/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del Ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el Municipio de Irimbo 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el Municipio de Irimbo para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 24,093,798.36 (Veinticuatro Millones Noventa y Tres Mil Setecientos Noventa y Ocho Pesos 36/100 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.

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA 2025 - 2027
L.A.E. AZUCENA RUIZ LARA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA 2025 - 2027
MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000060

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

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 56,732.03 (Cincuenta y Seis Mil Setecientos Treinta y Dos Pesos 3/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 11,016.00 (Once Mil Dieciséis Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del Ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del Ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del Ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del Ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 515,605.31 (Quinientos Quince Mil Seiscientos Cinco Pesos 31/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

000062

"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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 515,605.31 (Quinientos Quince Mil Seiscientos Cinco Pesos 31/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS;** registra un saldo por la cantidad de **$ 41,872.00 (Cuarenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del Ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 41,872.00 (Cuarenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** se denota un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. 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!

las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del Ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
MTRO. 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."

000064

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 otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 20,307,976.77 (Veinte Millones Trescientos Siete Mil Novecientos Setenta y Seis Pesos 77/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del Ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las Siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 1,125,991.78 (Un Millón Ciento Veinticinco Mil Novecientos Noventa y Un Pesos 78/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del Ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 4,175,119.79 (Cuatro Millones Ciento Setenta y Cinco Mil Ciento Diecinueve Pesos 79/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del Ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 297,753.40 (Doscientos Noventa y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Tres Pesos 40/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** arroja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el Municipio de Irimbo 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

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

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

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA
L.P.T. MARIA ELERINA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA
M.I.P.C. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

000065

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

que el Municipio de Irimbo 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 **$ 12,303,793.71 (Doce Millones Trescientos Tres Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 71/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 1,595.88 (Un Mil Quinientos Noventa y Cinco Pesos 88/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 2,403,722.21 (Dos Millones Cuatrocientos Tres Mil Setecientos Veintidós Pesos 21/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del Ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del Municipio de Irimbo 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 con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el Municipio de Irimbo 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

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

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

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

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

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

Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro Municipio de Irimbo 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, 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 deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

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

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

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

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

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

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

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

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA
C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA
L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA
MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

H. Ayuntamiento 2025 - 2027

000067

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

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.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del Ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
MTRO. 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.

Al rubro lo integran las Siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es $ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

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

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

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

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 35,264.00 (Treinta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro Municipio de Irimbo con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

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

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

000069

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

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 con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las Siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

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

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

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Municipio de Irimbo 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 con vencimiento mayor a doce meses.

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

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro Municipio de Irimbo deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** arroja un saldo por la cantidad de $ 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del Ente público. A este rubro lo constituyen las Siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones internas contraídas por el Ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones contraídas por el Ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

000070

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

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 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 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 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 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 cuyo beneficio se recibió por anticipado y sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

TESORERÍA IRIMBO LUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.C. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO LUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000071

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al Municipio de Irimbo de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Municipio de Irimbo 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 **$ 1,738,198.68 (Un Millón Setecientos Treinta y Ocho Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos 68/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	1,738,198.68	1,738,198.68
TOTAL	**0.00**	**1,738,198.68**	**1,738,198.68**

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 **$ 23,126,089.28 (Veintitrés Millones Ciento Veintiséis Mil Ochenta y Nueve Pesos 28/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 11,415,086.48 (Once Millones Cuatrocientos Quince Mil Ochenta y Seis Pesos 48/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ -2,267,271.41 (-Dos Millones Doscientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Un Pesos 41/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente público, que se han afectado a esta cuenta.

PRESIDENCIA IRIMBO MICHOACÁN H. Ayuntamiento 2025 - 2027
LIC. AZUCENA RUIZ REANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO MICHOACÁN H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

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

CONTRALORÍA IRIMBO MICHOACÁN H. Ayuntamiento 2025 - 2027
MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000073

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

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 **$ 759,619.14 (Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Diecinueve Pesos 14/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Municipio de Irimbo.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	23,126,089.28	23,126,089.28
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	11,415,086.48	11,415,086.48
REVALÚOS	0.00	-2,267,271.41	2,267,271.41
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	759,619.14	759,619.14
TOTAL	**0.00**	**33,033,523.49**	**33,033,523.49**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Municipio de Irimbo evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 1,035,589.52 (Un Millón Treinta y Cinco Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos 52/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

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.C. MARIA CELERINA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
MTRO. 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".

000074

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2025	2024
EFECTIVO.	64,517.35	0.00
BANCOS / TESORERIA.	971,072.17	4,595,534.44
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL, DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,035,589.52**	**4,595,534.44**

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

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2025**	**2024**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**47,467,989.81**	**23,374,191.45**
TERRENOS	23,374,191.45	23,374,191.45
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,093,798.36	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**3,375,233.32**	**3,229,617.05**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,149,978.33	3,229,617.05
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52,458.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	16,087.96	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,031,787.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	57,174.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56,732.03	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**11,016.00**	**0.00**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**
OTRAS INVERSIONES	**0.00**	**0.00**

3.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

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

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA 2025 - 2027
C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

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

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA 2025 - 2027
MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000075

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	**2025**	**2024**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**23,126,089.28**	**873,037.89**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**<EF5400>**	**<ANEF5400>**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**759,574.13**	**759,374.13**
DEPRECIACIÓN	759,574.13	759,374.13
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	**23,885,663.41**	**1,632,412.02**

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 de Irimbo manera:

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**94,081,296.20**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

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
MTRO. 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."

000076

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**94,081,296.20**

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**91,989,049.91**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**25,802,170.39**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	124,163.61
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	32,999.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,378.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	270,141.24
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	24,850,653.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	520,833.54

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

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

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

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

000077

Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**1,516,428.77**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	759,574.13
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	756,854.64
4. Total de Gastos Contables	**67,703,308.29**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
MTRO. 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."

000078

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.

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

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un Municipio de Irimbo 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.

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

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

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

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

000079

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
MTRO. 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."

7.6.1 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 **$ 97,139,389.00 (Noventa y Siete Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 7,228,936.57 (Siete Millones Doscientos Veintiocho Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos 57/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ 4,170,843.77 (Cuatro Millones Ciento Setenta Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Pesos 77/100 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 **$ 94,081,296.20 (Noventa y Cuatro Millones Ochenta y Un Mil Doscientos Noventa y Seis Pesos 20/100 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

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
LA. EZEQUIEL RODRIGUEZ NIETO
PRESIDENTA MUNICIPAL

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
MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000031

"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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FIRMAS

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
MTRO. 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"

000064

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**0.00**	**243,156,600.63**	**188,041,637.69**	**55,114,962.94**	**55,114,962.94**
ACTIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**191,514,650.86**	**186,769,177.74**	**4,745,473.12**	**4,745,473.12**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0.00	94,809,553.49	93,773,963.97	1,035,589.52	1,035,589.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	93,029,549.79	89,377,905.79	3,651,644.00	3,651,644.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	3,649,957.98	3,617,307.98	32,650.00	32,650.00
INVENTARIOS.	0.00	25,589.60	0.00	25,589.60	25,589.60
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.	**0.00**	**51,641,949.77**	**1,272,459.95**	**50,369,489.82**	**50,369,489.82**
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.	0.00	48,224,844.45	756,854.64	47,467,989.81	47,467,989.81
BIENES MUEBLES.	0.00	3,375,233.32	0.00	3,375,233.32	3,375,233.32
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	515,605.31	-515,605.31	-515,605.31
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	41,872.00	0.00	41,872.00	41,872.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	5,333,917.00	1,264,968.00	6,598,885.00	6,760,214.00	5,787,910.00	453,993.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	4,687,142.00	-2,095,218.33	2,591,923.67	2,019,132.67	1,892,574.45	-2,794,567.55
PRODUCTOS	33,380.00	-25,038.00	8,342.00	514.01	514.01	-32,865.99
APROVECHAMIENTOS	64,937.00	1,136,686.61	1,201,623.61	1,167,932.61	1,167,932.61	1,102,995.61
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	87,020,013.00	3,889,445.49	90,909,458.49	84,133,502.91	81,980,466.50	-5,039,546.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	97,139,389.00	4,170,843.77	101,310,232.77	94,081,296.20	90,829,397.57	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-6,309,991.43

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**97,139,389.00**	**4,170,843.77**	**101,310,232.77**	**94,081,296.20**	**90,829,397.57**	**-6,309,991.43**
IMPUESTOS	5,333,917.00	1,264,968.00	6,598,885.00	6,760,214.00	5,787,910.00	453,993.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	4,687,142.00	-2,095,218.33	2,591,923.67	2,019,132.67	1,892,574.45	-2,794,567.55
PRODUCTOS	33,380.00	-25,038.00	8,342.00	514.01	514.01	-32,865.99
APROVECHAMIENTOS	64,937.00	1,136,686.61	1,201,623.61	1,167,932.61	1,167,932.61	1,102,995.61
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	87,020,013.00	3,889,445.49	90,909,458.49	84,133,502.91	81,980,466.50	-5,039,546.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	97,139,389.00	4,170,843.77	101,310,232.77	94,081,296.20	90,829,397.57	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-6,309,991.43

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	5,333,917.00	0.00	5,333,917.00	0.00	0.00	-5,333,917.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	4,687,142.00	0.00	4,687,142.00	0.00	0.00	-4,687,142.00
PRODUCTOS	33,380.00	0.00	33,380.00	0.00	0.00	-33,380.00
APROVECHAMIENTOS	64,937.00	0.00	64,937.00	0.00	0.00	-64,937.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	87,020,013.00	0.00	87,020,013.00	0.00	0.00	-87,020,013.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	97,139,389.00	0.00	97,139,389.00	0.00	0.00	
				INGRESOS EXCEDENTES:		-97,139,389.00

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**97,139,389.00**	**0.00**	**97,139,389.00**	**0.00**	**0.00**	**-97,139,389.00**
IMPUESTOS	5,333,917.00	0.00	5,333,917.00	0.00	0.00	-5,333,917.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	4,687,142.00	0.00	4,687,142.00	0.00	0.00	-4,687,142.00
PRODUCTOS	33,380.00	0.00	33,380.00	0.00	0.00	-33,380.00
APROVECHAMIENTOS	64,937.00	0.00	64,937.00	0.00	0.00	-64,937.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	87,020,013.00	0.00	87,020,013.00	0.00	0.00	-87,020,013.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	97,139,389.00	0.00	97,139,389.00	0.00	0.00	
				INGRESOS EXCEDENTES:		-97,139,389.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**10,119,376.00**	**281,398.28**	**10,400,774.28**	**9,947,279.28**	**8,848,417.06**	**-1,270,958.94**
IMPUESTOS	5,333,917.00	1,264,968.00	6,598,885.00	6,760,214.00	5,787,910.00	453,993.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	4,687,142.00	-2,095,218.33	2,591,923.67	2,019,132.67	1,892,574.45	-2,794,567.55
PRODUCTOS	33,380.00	-25,038.00	8,342.00	0.00	0.00	-33,380.00
APROVECHAMIENTOS	64,937.00	1,136,686.61	1,201,623.61	1,167,932.61	1,167,932.61	1,102,995.61
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**33,380.00**	**-25,038.00**	**8,342.00**	**0.00**	**0.00**	**-33,380.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	33,380.00	-25,038.00	8,342.00	0.00	0.00	-33,380.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**10,152,756.00**	**256,360.28**	**10,409,116.28**	**9,947,279.28**	**8,848,417.06**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-1,304,338.94**

L A E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. 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

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.A. MARIA CELERINA GUIZA TORREON
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. 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 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

F.F.: FINANCIAMIENTOS EXTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
				INGRESOS EXCEDENTES:		**0.00**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. 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 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**43,405,494.00**	**854,864.62**	**44,260,358.62**	**44,150,393.34**	**42,002,707.38**	**-1,402,786.62**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	43,405,494.00	854,864.62	44,260,358.62	44,150,393.34	42,002,707.38	-1,402,786.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÒRGANOS AUTÒNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, AS Ì COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**43,405,494.00**	**854,864.62**	**44,260,358.62**	**44,150,393.34**	**42,002,707.38**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-1,402,786.62**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. RAQUEL CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. 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 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	7,434,571.00	4,088,653.87	11,523,224.87	5,151,313.57	5,145,963.12	-2,288,607.88
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	7,434,571.00	4,088,653.87	11,523,224.87	5,151,313.57	5,145,963.12	-2,288,607.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	7,434,571.00	4,088,653.87	11,523,224.87	5,151,313.57	5,145,963.12	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-2,288,607.88

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICATURA
SÍNDICO MUNICIPAL

L.A. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERÍA
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MTRO. 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

000094

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
				INGRESOS EXCEDENTES:		**0.00**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**36,179,948.00**	**-1,054,073.00**	**35,125,875.00**	**34,832,310.01**	**34,832,310.01**	**-1,347,637.99**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	514.01	514.01	514.01
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	36,179,948.00	-1,054,073.00	35,125,875.00	34,831,796.00	34,831,796.00	-1,348,152.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**514.01**	**514.01**	**514.01**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	514.01	514.01	514.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**36,179,948.00**	**-1,054,073.00**	**35,125,875.00**	**34,832,824.02**	**34,832,824.02**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-1,347,123.98**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA ELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

LTRO. EDUARDO LOPEZ MONDIOLA
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 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000097

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**36,179,948.00**	**-1,054,073.00**	**35,125,875.00**	**34,832,310.01**	**34,832,310.01**	**-1,347,637.99**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	514.01	514.01	514.01
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	36,179,948.00	-1,054,073.00	35,125,875.00	34,831,796.00	34,831,796.00	-1,348,152.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**514.01**	**514.01**	**514.01**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	514.01	514.01	514.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**36,179,948.00**	**-1,054,073.00**	**35,125,875.00**	**34,832,824.02**	**34,832,824.02**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-1,347,123.98**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
				INGRESOS EXCEDENTES:		**0.00**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
				INGRESOS EXCEDENTES:		**0.00**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	8,587,123.82	4,673,629.02	13,260,752.84	11,803,305.98	11,741,429.98	1,457,446.86
SINDICATURA	855,018.36	645,074.93	1,500,093.29	1,360,757.15	1,360,757.15	139,336.14
REGIDORES	2,587,690.37	464,951.23	3,052,641.60	2,719,703.38	2,719,703.38	332,938.22
SECRETARIA	3,365,434.11	-1,360,421.98	2,005,012.13	941,925.64	941,925.64	1,063,086.49
TESORERIA	3,621,663.65	-686,285.88	2,935,377.77	2,769,507.37	2,769,484.17	165,870.40
CONTRALORIA	728,399.74	251,663.99	980,063.73	848,564.08	848,564.08	131,499.65
OFICIALIA MAYOR	24,246,372.32	2,211,889.85	26,458,262.17	22,395,547.46	22,044,853.11	4,062,714.71
OBRAS PÚBLICAS	31,164,278.42	8,392,651.72	39,556,930.14	32,816,665.68	32,520,020.04	6,740,264.46
DESARROLLO MUNICIPAL	4,629,590.20	-309,397.24	4,320,192.96	3,676,675.74	3,676,675.74	643,517.22
DIF MUNICIPAL	2,410,819.01	1,050,525.49	3,461,344.50	3,203,941.28	3,203,941.28	257,403.22
SEGURIDAD PUBLICA	14,942,999.00	-3,756,718.21	11,186,280.79	9,452,456.15	9,412,556.15	1,733,824.64
TOTAL DEL EGRESO	**97,139,389.00**	**11,577,562.92**	**108,716,951.92**	**91,989,049.91**	**91,239,910.72**	**16,727,902.01**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. 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."

SECTOR PARAESTATAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

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

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	67,948,826.00	10,190,726.97	78,139,552.97	65,646,381.12	64,897,265.13	12,493,171.85
GASTO DE CAPITAL	27,270,563.00	2,641,627.41	29,912,190.41	25,677,460.25	25,677,437.05	4,234,730.16
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,920,000.00	-1,254,791.46	665,208.54	665,208.54	665,208.54	0.00
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	**97,139,389.00**	**11,577,562.92**	**108,716,951.92**	**91,989,049.91**	**91,239,910.72**	**16,727,902.01**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. 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."

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**26,198,363.00**	**8,870,320.91**	**35,068,683.91**	**31,700,158.98**	**31,700,158.98**	**3,368,524.93**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	23,345,160.00	2,895,403.72	26,240,563.72	24,864,653.79	24,864,653.79	1,375,909.93
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	4,055,793.01	4,055,793.01	4,049,793.01	4,052,793.01	6,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,853,203.00	1,564,029.18	4,417,232.18	2,430,617.18	2,427,617.18	1,986,615.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	355,095.00	355,095.00	355,095.00	355,095.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**15,711,083.33**	**2,563,065.95**	**18,274,149.28**	**14,174,092.93**	**13,963,520.63**	**4,100,056.35**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,968,000.00	160,433.82	2,128,433.82	1,944,140.74	1,944,140.74	184,293.08
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	522,000.00	237,726.16	759,726.16	716,715.81	713,715.81	43,010.35
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	227,110.28	227,110.28	227,110.28	227,110.28	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	6,338,000.00	1,549,049.32	7,887,049.32	4,681,381.28	4,513,708.98	3,205,668.04
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	60,000.00	218,299.93	278,299.93	219,896.40	219,896.40	58,403.53
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,320,000.00	526,540.92	4,846,540.92	4,815,172.95	4,815,172.95	31,367.97
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	348,083.33	32,894.89	380,978.22	380,978.22	380,978.22	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,955,000.00	-188,989.37	1,766,010.63	1,188,697.25	1,148,797.25	577,313.38
SERVICIOS GENERALES	**18,211,408.33**	**-1,108,972.03**	**17,102,436.30**	**14,155,374.87**	**13,675,683.98**	**2,947,061.43**
SERVICIOS BÁSICOS	3,511,500.00	749,303.84	4,260,803.84	3,722,608.61	3,450,309.61	538,195.23
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,445,000.00	-2,419,215.27	4,025,784.73	4,061,981.89	3,891,360.24	-36,197.16
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,268,889.00	-44,686.10	2,224,202.90	628,723.16	628,723.16	1,595,479.74
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	270,000.00	49,879.77	319,879.77	311,854.97	305,012.73	8,024.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,425,000.00	-796,698.07	628,301.93	628,301.93	628,301.93	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	192,000.00	108,991.66	300,991.66	300,991.66	300,991.66	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	60,000.00	764,985.62	824,985.62	806,301.75	806,301.75	18,683.87
SERVICIOS OFICIALES	1,860,000.00	343,096.53	2,203,096.53	1,644,952.53	1,644,952.53	558,144.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,179,019.33	135,369.99	2,314,389.32	2,049,658.37	2,019,730.37	264,730.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**7,827,971.34**	**-317,850.82**	**7,510,120.52**	**6,427,393.98**	**6,368,517.98**	**1,082,726.54**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,800,000.00	-724,559.92	1,075,440.08	843,655.08	843,655.08	231,785.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,140,000.00	-621,676.33	518,323.67	573,483.00	573,483.00	-55,159.33
AYUDAS SOCIALES	4,887,971.34	1,028,385.43	5,916,356.77	5,010,255.90	4,951,379.90	906,100.87
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**153,952.01**	**153,952.01**	**160,540.61**	**160,540.61**	**-6,588.60**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	117,574.61	117,574.61	124,163.61	124,163.61	-6,589.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. 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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,999.40	32,999.40	32,999.00	32,999.00	0.40
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**27,270,563.00**	**2,816,211.36**	**30,086,774.36**	**24,850,653.00**	**24,850,653.00**	**5,236,121.36**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	27,270,563.00	2,816,211.36	30,086,774.36	24,850,653.00	24,850,653.00	5,236,121.36
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.	**1,920,000.00**	**-1,399,164.46**	**520,835.54**	**520,835.54**	**520,835.54**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	1,920,000.00	-1,399,164.46	520,835.54	520,835.54	520,835.54	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**97,139,389.00**	**11,577,562.92**	**108,716,951.92**	**91,989,049.91**	**91,239,910.72**	**16,727,902.01**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO	**89,640,597.37**	**5,415,789.23**	**95,056,386.60**	**80,214,263.39**	**79,761,769.84**	**14,842,123.21**
LEGISLACIÓN	0.00	3,628,676.83	3,628,676.83	3,415,935.82	3,415,935.82	212,741.01
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	56,372,938.40	1,354,671.87	57,727,610.27	45,913,873.70	45,851,997.70	11,813,736.57
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,621,663.65	-1,055,607.84	2,566,055.81	2,422,995.72	2,422,972.52	143,060.09
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	14,942,999.00	-3,827,141.79	11,115,857.21	9,382,032.57	9,342,132.57	1,733,824.64
OTROS SERVICIOS GENERALES	14,702,996.32	5,315,190.16	20,018,186.48	19,079,425.58	18,728,731.23	938,760.90
DESARROLLO SOCIAL	**7,498,791.63**	**6,161,773.69**	**13,660,565.32**	**11,774,786.52**	**11,478,140.88**	**1,885,778.80**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	458,382.42	5,857,466.73	6,315,849.15	5,330,990.79	5,034,345.15	984,858.36
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	7,040,409.21	304,306.96	7,344,716.17	6,443,795.73	6,443,795.73	900,920.44
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**97,139,389.00**	**11,577,562.92**	**108,716,951.92**	**91,989,049.91**	**91,239,910.72**	**16,727,902.01**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

VI.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CONAC

000107

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL PERIODO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	PARA EL BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A FIN DE COMBATIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL	19,041,254.16	19,041,254.16	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.	16,114,681.25	16,074,781.25	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	PARA LAS PRIORIDADES NACIONALES DETERMINADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO A TRAVÉS DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, APOYAR EL SANEAMIENTO DE PENSIONES Y RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00	0.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**94,081,296.20**
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	**94,081,296.20**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

"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 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025
1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**91,989,049.91**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**25,532,029.15**
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	124,163.61
2.4 MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	32,999.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,378.00
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	24,850,653.00
2.13 OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	520,835.54
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**1,516,428.77**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	759,574.13
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 OTROS GASTOS	0.00
3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	756,854.64
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**67,973,449.53**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

VII.

INFORMACIÓN FINANCIERA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (CONAC)

000111

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	**1,035,589.52**	**4,595,534.44**
EFECTIVO.	64,517.35	0.00
BANCOS / TESORERIA.	971,072.17	4,595,534.44
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.	**3,651,644.00**	**3,526,380.64**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	627,318.93	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,457,331.42	3,526,380.64
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	1,634.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	4,000.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,561,359.65	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**32,650.00**	**266,101.35**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	32,650.00	266,101.35
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.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**25,589.60**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	25,589.60	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**20,307,976.77**	**17,076,034.18**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,125,991.78	17,076,034.18
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	4,175,119.79	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	297,753.40	0.00
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.	12,303,793.71	0.00
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,595.88	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,403,722.21	0.00
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
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. 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."

000112

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
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	4,745,473.12	8,388,016.43
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.	47,467,989.81	23,374,191.45
BIENES MUEBLES.	3,375,233.32	3,229,617.05
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	515,605.31	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	50,369,489.82	26,130,075.19
TOTAL DEL ACTIVO	55,114,962.94	34,518,091.62

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
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	20,343,240.77	17,111,298.18
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	20,343,240.77	17,111,298.18
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	1,738,198.68	1,738,198.68
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,738,198.68	1,738,198.68
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	33,033,523.49	15,668,594.76
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	23,126,089.28	873,037.89
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,415,086.48	16,314,074.40
REVALÚOS	-2,267,271.41	-2,267,271.41
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	759,619.14	748,753.88
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	34,771,722.17	17,406,793.44
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	55,114,962.94	34,518,091.62

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000113

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
Informe Analítico De La Deuda Pública Y Otros Pasivos Ldf
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMAS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
1. DEUDA PUBLICA	**0.00**	**2,580.19**	**2,580.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. CORTO PLAZO	**0.00**	**2,580.19**	**2,580.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	2,580.19	2,580.19	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**	**90,658,042.41**	**88,517,155.72**	**0.00**	**2,140,886.69**	**0.00**	**0.00**
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	**0.00**	**90,660,622.60**	**88,519,735.91**	**0.00**	**2,140,886.69**	**0.00**	**0.00**
4. DEUDA CONTINGENTE [1] (INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. DEUDA CONTINGENTE 1							
B. DEUDA CONTINGENTE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. DEUDA CONTINGENTE XX							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO [2] (INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO 1							
B. INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO 2							
C. INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO XX							
	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADO	TASA EFECTIVA
6.OBLIGACIONES A CORTO PLAZO(INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. CRÉDITO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CRÉDITO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CRÉDITO XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

0001114

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2025 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2025 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión 31 de diciembre de 2025 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**87,020,013.00**	**84,134,016.92**	**81,980,980.51**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	50,840,065.00	49,301,706.91	47,148,670.50
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	36,179,948.00	34,832,310.01	34,832,310.01
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**97,139,389.00**	**91,989,049.91**	**91,239,910.72**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	60,959,441.00	56,831,614.22	56,122,375.03
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	36,179,948.00	35,157,435.69	35,117,535.69
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**-10,119,376.00**	**-7,855,032.99**	**-9,258,930.21**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-10,119,376.00**	**-7,855,032.99**	**-9,258,930.21**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**-10,119,376.00**	**-7,855,032.99**	**-9,258,930.21**

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	**-10,119,376.00**	**-7,855,032.99**	**-9,258,930.21**

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	50,840,065.00	49,301,706.91	47,148,670.50
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)	60,959,441.00	56,831,614.22	56,122,375.03
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**-10,119,376.00**	**-7,529,907.31**	**-8,973,704.53**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-10,119,376.00**	**-7,529,907.31**	**-8,973,704.53**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	36,179,948.00	34,832,310.01	34,832,310.01
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)	36,179,948.00	35,157,435.69	35,117,535.69
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**-325,125.68**	**-285,225.68**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-325,125.68**	**-285,225.68**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. PRODUCTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F. APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**42,733,689.00**	**876,477.07**	**43,610,166.07**	**43,524,177.30**	**41,421,848.25**	**-1,311,840.75**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	30,830,413.00	521,359.63	31,351,772.63	30,275,657.02	29,087,244.60	-1,743,168.40
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,393,246.00	632,351.07	9,025,597.07	9,960,690.16	9,306,693.84	913,447.84
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,436,666.00	131,561.39	1,568,227.39	1,578,669.85	1,359,999.25	-76,666.75
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	747,588.00	-108,100.25	639,487.75	593,623.70	552,373.99	-195,214.01
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	1,182,974.00	-274,331.04	908,642.96	837,856.60	837,856.60	-345,117.40
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	142,802.00	-26,363.73	116,438.27	277,679.97	277,679.97	134,877.97
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**671,805.00**	**-21,612.45**	**650,192.55**	**626,216.04**	**580,859.13**	**-90,945.87**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	93,961.00	6,640.96	100,601.96	100,242.91	92,530.03	-1,430.97
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	460,802.00	-41,881.11	418,920.89	392,873.45	361,498.15	-99,303.85
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	117,042.00	13,627.70	130,669.70	133,099.68	126,830.95	9,788.95
J. TRANSFERENCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**7,370,563.00**	**4,005,796.80**	**11,376,359.80**	**5,007,246.00**	**5,007,246.00**	**-2,363,317.00**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	7,370,563.00	4,005,796.80	11,376,359.80	5,007,246.00	5,007,246.00	-2,363,317.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**64,008.00**	**82,857.07**	**146,865.07**	**144,067.57**	**138,717.12**	**74,709.12**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	64,008.00	82,857.07	146,865.07	144,067.57	138,717.12	74,709.12
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	**50,840,065.00**	**4,943,518.49**	**55,783,583.49**	**49,301,706.91**	**47,148,670.50**	**-3,691,394.50**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**36,179,948.00**	**-1,054,073.00**	**35,125,875.00**	**34,832,310.01**	**34,832,310.01**	**-1,347,637.99**
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	20,479,919.00	-1,168,882.00	19,311,037.00	18,960,161.01	18,960,161.01	-1,519,757.99
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	15,700,029.00	114,809.00	15,814,838.00	15,872,149.00	15,872,149.00	172,120.00
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 ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. 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."

000117

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(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	**36,179,948.00**	**-1,054,073.00**	**35,125,875.00**	**34,832,310.01**	**34,832,310.01**	**-1,347,637.99**
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	**87,020,013.00**	**3,889,445.49**	**90,909,458.49**	**84,134,016.92**	**81,980,980.51**	**-5,039,032.49**
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**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. 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."

000118

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**60,959,441.00**	**8,651,312.18**	**69,610,753.18**	**56,831,614.22**	**56,122,375.03**	**12,779,138.96**
SERVICIOS PERSONALES.	**17,397,453.00**	**9,339,063.06**	**26,736,516.06**	**23,872,906.87**	**23,872,906.87**	**2,863,609.19**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	15,510,204.00	3,023,072.05	18,533,276.05	17,662,281.86	17,662,281.86	870,994.19
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	4,055,793.01	4,055,793.01	4,049,793.01	4,052,793.01	6,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,887,249.00	1,905,103.00	3,792,352.00	1,805,737.00	1,802,737.00	1,986,615.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	355,095.00	355,095.00	355,095.00	355,095.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**12,059,991.63**	**2,784,827.02**	**14,844,818.65**	**11,485,586.57**	**11,314,914.27**	**3,359,232.08**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,824,000.00	214,565.16	2,038,565.16	1,852,111.00	1,852,111.00	186,454.16
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	474,000.00	285,726.16	759,726.16	716,715.81	713,715.81	43,010.35
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	227,110.28	227,110.28	227,110.28	227,110.28	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,838,000.00	985,218.31	5,823,218.31	3,361,335.62	3,193,663.32	2,461,882.69
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	60,000.00	218,299.93	278,299.93	219,896.40	219,896.40	58,403.53
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,210,908.30	845,625.41	4,056,533.71	4,024,365.74	4,024,365.74	32,167.97
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	108,083.33	216,107.89	324,191.22	324,191.22	324,191.22	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,545,000.00	-207,826.12	1,337,173.88	759,860.50	759,860.50	577,313.38
SERVICIOS GENERALES	**14,383,462.03**	**-2,753,377.08**	**11,630,084.95**	**9,565,846.19**	**9,086,155.30**	**2,064,238.76**
SERVICIOS BÁSICOS	3,011,500.00	-1,528,297.90	1,483,202.10	1,482,786.10	1,210,487.10	416.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,645,000.00	-1,803,353.89	2,841,646.11	2,877,843.27	2,707,221.62	-36,197.16
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,688,970.00	108,514.50	1,797,484.50	546,955.40	546,955.40	1,250,529.10
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	270,000.00	48,882.17	318,882.17	310,950.17	304,107.93	7,932.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	765,000.00	-302,927.94	462,072.06	462,072.06	462,072.06	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	192,000.00	108,991.66	300,991.66	300,991.66	300,991.66	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	36,000.00	788,985.62	824,985.62	806,301.75	806,301.75	18,683.87
SERVICIOS OFICIALES	1,860,000.00	343,096.53	2,203,096.53	1,644,952.53	1,644,952.53	558,144.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,914,992.03	-517,267.83	1,397,724.20	1,132,993.25	1,103,065.25	264,730.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**7,827,971.34**	**-145,999.29**	**7,681,972.05**	**6,427,393.98**	**6,368,517.98**	**1,254,578.07**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,800,000.00	-724,559.92	1,075,440.08	843,655.08	843,655.08	231,785.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,140,000.00	-450,063.72	689,936.28	573,483.00	573,483.00	116,453.28
AYUDAS SOCIALES	4,887,971.34	1,028,624.35	5,916,595.69	5,010,255.90	4,951,379.90	906,339.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.F. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**120,952.61**	**120,952.61**	**127,541.61**	**127,541.61**	**-6,589.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	117,574.61	117,574.61	124,163.61	124,163.61	-6,589.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**7,370,563.00**	**869,806.86**	**8,240,369.86**	**4,996,300.00**	**4,996,300.00**	**3,244,069.86**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,370,563.00	869,806.86	8,240,369.86	4,996,300.00	4,996,300.00	3,244,069.86
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.	**1,920,000.00**	**-1,563,961.00**	**356,039.00**	**356,039.00**	**356,039.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	1,920,000.00	-1,563,961.00	356,039.00	356,039.00	356,039.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**36,179,948.00**	**2,926,250.74**	**39,106,198.74**	**35,157,435.69**	**35,117,535.69**	**3,948,763.05**
SERVICIOS PERSONALES.	**8,800,910.00**	**-468,742.15**	**8,332,167.85**	**7,827,252.11**	**7,827,252.11**	**504,915.74**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	7,834,956.00	-127,668.33	7,707,287.67	7,202,371.93	7,202,371.93	504,915.74
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	965,954.00	-341,073.82	624,880.18	624,880.18	624,880.18	0.00
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

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P.A MARÍA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. 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."

000120

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(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	**3,651,091.70**	**-221,761.07**	**3,429,330.63**	**2,688,506.36**	**2,648,606.36**	**740,824.27**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	144,000.00	-54,131.34	89,868.66	92,029.74	92,029.74	-2,161.08
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,500,000.00	563,831.01	2,063,831.01	1,320,045.66	1,320,045.66	743,785.35
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,109,091.70	-319,084.49	790,007.21	790,807.21	790,807.21	-800.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	240,000.00	-183,213.00	56,787.00	56,787.00	56,787.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	410,000.00	18,836.75	428,836.75	428,836.75	388,936.75	0.00
SERVICIOS GENERALES	**3,827,946.30**	**1,644,405.05**	**5,472,351.35**	**4,589,528.68**	**4,589,528.68**	**882,822.67**
SERVICIOS BÁSICOS	500,000.00	2,277,601.74	2,777,601.74	2,239,822.51	2,239,822.51	537,779.23
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,800,000.00	-615,861.38	1,184,138.62	1,184,138.62	1,184,138.62	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	579,919.00	-153,200.60	426,718.40	81,767.76	81,767.76	344,950.64
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	997.60	997.60	904.80	904.80	92.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	660,000.00	-493,770.13	166,229.87	166,229.87	166,229.87	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	264,027.30	652,637.82	916,665.12	916,665.12	916,665.12	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**-171,851.53**	**-171,851.53**	**0.00**	**0.00**	**-171,851.53**
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	-171,612.61	-171,612.61	0.00	0.00	-171,612.61
AYUDAS SOCIALES	0.00	-238.92	-238.92	0.00	0.00	-238.92
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**32,999.40**	**32,999.40**	**32,999.00**	**32,999.00**	**0.40**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	32,999.40	32,999.40	32,999.00	32,999.00	0.40
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

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(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	**19,900,000.00**	**1,946,404.50**	**21,846,404.50**	**19,854,353.00**	**19,854,353.00**	**1,992,051.50**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,900,000.00	1,946,404.50	21,846,404.50	19,854,353.00	19,854,353.00	1,992,051.50
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.	**0.00**	**164,796.54**	**164,796.54**	**164,796.54**	**164,796.54**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	164,796.54	164,796.54	164,796.54	164,796.54	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**97,139,389.00**	**11,577,562.92**	**108,716,951.92**	**91,989,049.91**	**91,239,910.72**	**16,727,902.01**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

E.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. 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."

000122

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**60,959,441.00**	**8,651,312.18**	**69,610,753.18**	**56,831,614.22**	**56,122,375.03**	**12,779,138.96**
PRESIDENCIA	8,587,123.82	4,513,858.99	13,100,982.81	11,643,535.95	11,581,659.95	1,457,446.86
SINDICATURA	855,018.36	645,074.93	1,500,093.29	1,360,757.15	1,360,757.15	139,336.14
REGIDORES	2,587,690.37	464,951.23	3,052,641.60	2,719,703.38	2,719,703.38	332,938.22
SECRETARIA	3,365,434.11	-1,360,421.98	2,005,012.13	941,925.64	941,925.64	1,063,086.49
TESORERIA	3,621,663.65	-738,742.08	2,882,921.57	2,717,143.97	2,717,120.77	165,777.60
CONTRALORIA	728,399.74	251,663.99	980,063.73	848,564.08	848,564.08	131,499.65
OFICIALIA MAYOR	22,246,372.32	-388,705.65	21,857,666.67	18,322,959.00	17,972,264.65	3,534,707.67
OBRAS PÚBLICAS	10,684,359.42	3,912,525.18	14,596,884.60	10,947,179.82	10,650,534.18	3,649,704.78
DESARROLLO MUNICIPAL	4,629,590.20	-136,084.91	4,493,505.29	3,675,175.46	3,675,175.46	818,329.83
DIF MUNICIPAL	2,410,819.01	1,050,525.49	3,461,344.50	3,203,941.28	3,203,941.28	257,403.22
SEGURIDAD PUBLICA	1,242,970.00	436,666.99	1,679,636.99	450,728.49	450,728.49	1,228,908.50
II. GASTO ETIQUETADO	**36,179,948.00**	**2,926,250.74**	**39,106,198.74**	**35,157,435.69**	**35,117,535.69**	**3,948,763.05**
PRESIDENCIA	0.00	159,770.03	159,770.03	159,770.03	159,770.03	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
TESORERIA	0.00	52,456.20	52,456.20	52,363.40	52,363.40	92.80
CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR	2,000,000.00	2,600,595.50	4,600,595.50	4,072,588.46	4,072,588.46	528,007.04
OBRAS PÚBLICAS	20,479,919.00	4,480,126.54	24,960,045.54	21,869,485.86	21,869,485.86	3,090,559.68
DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	-173,312.33	-173,312.33	1,500.28	1,500.28	-174,812.61
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	13,700,029.00	-4,193,385.20	9,506,643.80	9,001,727.66	8,961,827.66	504,916.14
TOTAL DE EGRESOS:	**97,139,389.00**	**11,577,562.92**	**108,716,951.92**	**91,989,049.91**	**91,239,910.72**	**16,727,902.01**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**60,959,441.00**	**8,651,312.18**	**69,610,753.18**	**56,831,614.22**	**56,122,375.03**	**12,779,138.96**
GOBIERNO	**53,460,649.37**	**6,039,515.86**	**59,500,165.23**	**47,886,617.68**	**47,474,024.13**	**11,613,547.55**
LEGISLACIÓN	0.00	1,270,247.98	1,270,247.98	1,247,437.67	1,247,437.67	22,810.31
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	35,893,019.40	1,752,049.85	37,645,069.25	27,827,189.47	27,765,313.47	9,817,879.78
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,621,663.65	-1,108,064.04	2,513,599.61	2,370,632.32	2,370,609.12	142,967.29
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	1,242,970.00	366,243.41	1,609,213.41	380,304.91	380,304.91	1,228,908.50
OTROS SERVICIOS GENERALES	12,702,996.32	3,759,038.66	16,462,034.98	16,061,053.31	15,710,358.96	400,981.67
DESARROLLO SOCIAL	**7,498,791.63**	**2,611,796.32**	**10,110,587.95**	**8,944,996.54**	**8,648,350.90**	**1,165,591.41**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	458,382.42	2,134,177.03	2,592,559.45	2,502,701.09	2,206,055.45	89,858.36
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	7,040,409.21	477,619.29	7,518,028.50	6,442,295.45	6,442,295.45	1,075,733.05
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**36,179,948.00**	**2,926,250.74**	**39,106,198.74**	**35,157,435.69**	**35,117,535.69**	**3,948,763.05**
GOBIERNO	**36,179,948.00**	**-623,726.63**	**35,556,221.37**	**32,327,645.71**	**32,287,745.71**	**3,228,575.66**
LEGISLACIÓN	0.00	2,358,428.85	2,358,428.85	2,168,498.15	2,168,498.15	189,930.70
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	20,479,919.00	-397,377.98	20,082,541.02	18,086,684.23	18,086,684.23	1,995,856.79
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	52,456.20	52,456.20	52,363.40	52,363.40	92.80
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	13,700,029.00	-4,193,385.20	9,506,643.80	9,001,727.66	8,961,827.66	504,916.14
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,000,000.00	1,556,151.50	3,556,151.50	3,018,372.27	3,018,372.27	537,779.23
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**3,549,977.37**	**3,549,977.37**	**2,829,789.98**	**2,829,789.98**	**720,187.39**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**60,959,441.00**	**8,651,312.18**	**69,610,753.18**	**56,831,614.22**	**56,122,375.03**	**12,779,138.96**
GOBIERNO	**53,460,649.37**	**6,039,515.86**	**59,500,165.23**	**47,886,617.68**	**47,474,024.13**	**11,613,547.55**
LEGISLACIÓN	0.00	1,270,247.98	1,270,247.98	1,247,437.67	1,247,437.67	22,810.31
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	35,893,019.40	1,752,049.85	37,645,069.25	27,827,189.47	27,765,313.47	9,817,879.78
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,621,663.65	-1,108,064.04	2,513,599.61	2,370,632.32	2,370,609.12	142,967.29
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	1,242,970.00	366,243.41	1,609,213.41	380,304.91	380,304.91	1,228,908.50
OTROS SERVICIOS GENERALES	12,702,996.32	3,759,038.66	16,462,034.98	16,061,053.31	15,710,358.96	400,981.67
DESARROLLO SOCIAL	**7,498,791.63**	**2,611,796.32**	**10,110,587.95**	**8,944,996.54**	**8,648,350.90**	**1,165,591.41**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	458,382.42	2,134,177.03	2,592,559.45	2,502,701.09	2,206,055.45	89,858.36
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	7,040,409.21	477,619.29	7,518,028.50	6,442,295.45	6,442,295.45	1,075,733.05
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**36,179,948.00**	**2,926,250.74**	**39,106,198.74**	**35,157,435.69**	**35,117,535.69**	**3,948,763.05**
GOBIERNO	**36,179,948.00**	**-623,726.63**	**35,556,221.37**	**32,327,645.71**	**32,287,745.71**	**3,228,575.66**
LEGISLACIÓN	0.00	2,358,428.85	2,358,428.85	2,168,498.15	2,168,498.15	189,930.70
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	20,479,919.00	-397,377.98	20,082,541.02	18,086,684.23	18,086,684.23	1,995,856.79
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	52,456.20	52,456.20	52,363.40	52,363.40	92.80
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	13,700,029.00	-4,193,385.20	9,506,643.80	9,001,727.66	8,961,827.66	504,916.14
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,000,000.00	1,556,151.50	3,556,151.50	3,018,372.27	3,018,372.27	537,779.23
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**3,549,977.37**	**3,549,977.37**	**2,829,789.98**	**2,829,789.98**	**720,187.39**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**17,397,453.00**	**9,339,063.06**	**26,736,516.06**	**23,872,906.87**	**23,872,906.87**	**2,863,609.19**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	17,397,453.00	9,339,063.06	26,736,516.06	23,872,906.87	23,872,906.87	2,863,609.19
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**8,800,910.00**	**-468,742.15**	**8,332,167.85**	**7,827,252.11**	**7,827,252.11**	**504,915.74**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	8,800,910.00	-935,175.15	7,865,734.85	7,360,819.11	7,360,819.11	504,915.74
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	466,433.00	466,433.00	466,433.00	466,433.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**26,198,363.00**	**8,870,320.91**	**35,068,683.91**	**31,700,158.98**	**31,700,158.98**	**3,368,524.93**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MEDIDOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000126

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**50,840,065.00**	**52,365,266.95**	**53,936,224.96**	**55,554,311.71**	**57,220,941.06**	**58,937,569.29**
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	42,733,689.00	44,015,699.67	45,336,170.66	46,696,255.78	48,097,143.45	49,540,057.75
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	671,805.00	691,959.15	712,717.92	734,099.46	756,122.44	778,806.11
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	7,370,563.00	7,591,679.89	7,819,430.29	8,054,013.20	8,295,633.60	8,544,502.61
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	64,008.00	65,928.24	67,906.09	69,943.27	72,041.57	74,202.82
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**36,179,948.00**	**37,265,346.44**	**38,383,306.83**	**39,534,806.03**	**40,720,850.21**	**41,942,475.72**
A. APORTACIONES	36,179,948.00	37,265,346.44	38,383,306.83	39,534,806.03	40,720,850.21	41,942,475.72
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, 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
3. 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
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**87,020,013.00**	**89,630,613.39**	**92,319,531.79**	**95,089,117.74**	**97,941,791.27**	**100,880,045.01**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	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 FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
000127

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	**60,959,441.00**	**62,788,224.23**	**64,671,870.96**	**66,612,027.09**	**68,610,387.91**	**70,668,699.55**
SERVICIOS PERSONALES	17,397,453.00	17,919,376.59	18,456,957.89	19,010,666.63	19,580,986.63	20,168,416.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,059,991.63	12,421,791.38	12,794,445.12	13,178,278.47	13,573,626.82	13,980,835.62
SERVICIOS GENERALES	14,383,462.03	14,814,965.89	15,259,414.87	15,717,197.32	16,188,713.24	16,674,374.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,827,971.34	8,062,810.48	8,304,694.79	8,553,835.63	8,810,450.70	9,074,764.22
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	7,370,563.00	7,591,679.89	7,819,430.29	8,054,013.20	8,295,633.60	8,544,502.61
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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
DEUDA PUBLICA	1,920,000.00	1,977,600.00	2,036,928.00	2,098,035.84	2,160,976.92	2,225,806.23
2. GASTO ETIQUETADO	**36,179,948.00**	**37,265,346.44**	**38,383,306.83**	**39,534,806.04**	**40,720,850.22**	**41,942,475.73**
SERVICIOS PERSONALES	8,800,910.00	9,064,937.30	9,336,885.42	9,616,991.98	9,905,501.74	10,202,666.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,651,091.70	3,760,624.45	3,873,443.18	3,989,646.48	4,109,335.87	4,232,615.95
SERVICIOS GENERALES	3,827,946.30	3,942,784.69	4,061,068.23	4,182,900.28	4,308,387.29	4,437,638.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	19,900,000.00	20,497,000.00	21,111,910.00	21,745,267.30	22,397,625.32	23,069,554.08
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	**97,139,389.00**	**100,053,570.67**	**103,055,177.79**	**106,146,833.13**	**109,331,238.13**	**112,611,175.28**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

"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

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,269,055.49**	**49,301,706.91**
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	34,647,534.07	43,524,177.30
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	486,831.55	626,216.04
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005,796.80	5,007,246.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	128,893.07	144,067.57
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,796,551.00**	**34,832,310.01**
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	25,796,551.00	34,832,310.01
B. CONVENIOS	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
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
3. 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
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**65,065,606.49**	**84,134,016.92**
DATOS INFORMATIVOS						
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 FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. 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."

000129

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,113,034.80**	**56,831,614.22**
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,827,611.87	23,872,906.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126,699.65	11,485,586.57
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291,006.91	9,565,846.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906,548.81	6,427,393.98
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	152,642.50	127,541.61
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452,486.06	4,996,300.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	356,039.00	356,039.00
2. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,888,286.03**	**35,157,435.69**
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652,772.11	7,827,252.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,870.95	2,688,506.36
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,148,995.65	4,589,528.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	32,999.00	32,999.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,621,851.78	19,854,353.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	164,796.54	164,796.54
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,001,320.83**	**91,989,049.91**

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

VIII.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

000131

RIMBO

ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

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

000132

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1299240919	FAISMUN 2025

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 7,800,584.49
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		$ 7,800,584.49

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

FONDO III (FAIS) 2025
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32

IRIMBO
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/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025
Fecha de corte	31/Octubre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240919	072 480 01299240919 3	$9,280,381.85	$7,800,584.49
TOTAL			$9,280,381.85	$7,800,584.49

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 9,280,381.85
+ Total de depósitos	$ 1,872,503.00
- Total de retiros	$ 3,352,265.56
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 7,800,584.49
Saldo disponible al día*	$ 7,800,584.49

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 9,131,723.31
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

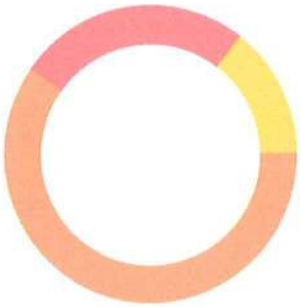
Saldo no disponible al día

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	$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $9,280,381.85)



DEPÓSITOS	$1,872,503.00
RETIROS	$3,352,265.56
COMISIONES	$30.00
OTROS CARGOS	$4.80
SALDO FINAL	$7,800,584.49

000134

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 León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	SALDO ANTERIOR			9,280,381.85
01-OCT-25	BB2741060013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:47:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000102 REFERENCIA: 0011025 CVE RAST: BB2741060013216	1,872,503.00		11,152,884.85
02-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004823392428, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EFRAIN ORDAZ OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION UNO Y FINIQUITO EPUNGUIO CVE RASTREO: 8846APR120251002451187O832 RFC: 0A0E811012490 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:56:29		770,164.11	10,382,720.74
02-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020925		5.00	10,382,715.74
02-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020925		0.80	10,382,714.94
08-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0810202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANT FAC1112 0355 CVE RASTREO: 8846APR220251008453200432 6 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:18:41		208,187.39	10,174,527.55
08-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810202		5.00	10,174,522.55
08-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810202		0.80	10,174,521.75
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470256010377749, BEM SPEI BCO:044 BENEF:LIGHTMOTION S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST I ANDADOR PARICUARO CVE RASTREO: 8846APR220251010453814419 1 RFC: LIG120403GV7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:08:26		304,276.25	9,870,245.50
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010205		5.00	9,870,240.50
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010205		0.80	9,870,239.70
13-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035472035335, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARCO ANTONIO GIL GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F F36 FF aace26 ANT CVE RASTREO: 8846APR220251013454624008 7 RFC: GIGM760728D29 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:49:16		975,775.86	8,894,463.84
13-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310202		5.00	8,894,458.84
13-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310202		0.80	8,894,458.04
22-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004823392428, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EFRAIN ORDAZ OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 FIN PAV ZARAGOZA EPUNGUIO CVE RASTREO: 8846APR120251022457814022 0 RFC: 0A0E811012490 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:34:06		770,164.11	8,124,293.93
22-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221025		5.00	8,124,288.93
22-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221025		0.80	8,124,288.13
27-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470256010377749, BEM SPEI BCO:044 BENEF:LIGHTMOTION S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 2 FINIQUITO CONSTR ANDADOR PARICUARO CVE RASTREO: 8846APR220251027459309761 5 RFC: LIG120403GV7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:49:04		323,697.84	7,800,590.29
27-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271025		5.00	7,800,585.29
27-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271025		0.80	7,800,584.49

000135

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:	**OCTUBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 200,655.00
Tipo de Cambio	$ 18.4072
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 6,984,035.49

***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 ▼

1213701658 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 2FA820F1-4E4F-425B-8152-BFC96BC05024
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T21:49:16
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

aoV0Psi1uHs6xx8uFIHB90gc2dNdQT8CavP0u5E1Y+awutYV/6dNgls7EGCQAxJMDpg9u1qHDqdCjo3tns5qf5Zm6MsV5PHPASzjEcii5agpRQa
B2dWH7O7j5FRJGr8LqtBoEElmPgRW2Ld6BLctYGoJB+6GzijSxLe3vn0WsI2jMBrzy0c/tjkYtrIHOITk56Hr3KTLFhuyXEF4kmxoDJM27C7eUXqw
/mTKJqQVog+oz7n2hi93pwnG4dwQDShnj8Pbpjq9aEWMVGjw3mY1aUkdxsPoTFWeYm2TT7OPPu99MPS46hOJTFuSkWwPwUdvD+v+tV2v
R9Rct9oZ/c4DUw==

Sello del SAT:

b8nhHNUKEy+LgIgQTbOh4oYy9LYzzwCaLqH71VN3DFKGQUce+1cBLiHVcRVOL+PGa3FHe1u3B0bKCIXoLV/1bFB/CQkp5N+6r6onP+3TdsH
M89xxwEeJ/4IXMIyiKarPrzP2RTr4i5EsH4KjvvUNn1uwTP5ERO4IRzRoq+U2PfEgKjdvjrWgY/uNsXdV7gHHIAeh4+DutHCBOLFFPUafcuZu6hNe
ukRjvCZ5XdC4/grV5UMg0IxfY0dK93VZNOzxOgo+9uFVRgm7NkJdcXf33f09xh3yb4MyfqvSCwCQhn/HbqK3C5M+sKhAPFd2hrKJzUL2kuVaN
gGUjcJqGQ5SXQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2FA820F1-4E4F-425B-8152-BFC96BC05024|2026-01-
01T21:49:16|DCD090706E42||aoV0Psi1uHs6xx8uFIHB90gc2dNdQT8CavP0u5E1Y+awutYV/6dNgls7EGCQAxJMDp
g9u1qHDqdCjo3tns5qf5Zm6MsV5PHPASzjEcii5agpRQaB2dWH7O7j5FRJGr8LqtBoEElmPgRW2Ld6BLctYGoJB+6G
zijSxLe3vn0WsI2jMBrzy0c/tjkYtrIHOITk56Hr3KTLFhuyXEF4kmxoDJM27C7eUXqw/mTKJqQVog+oz7n2hi93pwnG
4dwQDShnj8Pbpjq9aEWMVGjw3mY1aUkdxsPoTFWeYm2TT7OPPu99MPS46hOJTFuSkWwPwUdvD+v+tV2vR9Rc
t9oZ/c4DUw==|00001000000714855070||

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

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

000137

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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**	**55,286,209.49**	**19,614,541.67**	**18,704,487.58**	**56,196,263.58**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,976,703.94**	**15,336,300.44**	**18,704,487.58**	**16,608,516.80**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**14,663,863.88**	**8,063,730.22**	**10,743,901.18**	**11,983,692.92**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**14,442,636.25**	**7,843,535.22**	**10,508,691.90**	**11,777,479.57**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**14,442,636.25**	**7,843,535.22**	**10,508,691.90**	**11,777,479.57**								
1112-001-00029					**CTA 1299240919 FAISM 2025**	**9,280,381.85**	**1,872,503.00**	**3,352,300.36**	**7,800,584.49**								
00003960	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PIR-000431-OCT	01/10/2025	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA DE LOS MUNICIPIOS: (RECAUDADO)	0.00	1,872,503.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003961	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-001533-OCT	01/10/2025	COMICIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000310125	25-520	2					000000
00001780	ORDEN DE PAGO	26/09/2025	P.PGD-000134-OCT	02/10/2025	POLIZA POR CANCELACION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SE FUE A LA 611 SIENDO DE LA CUENTA DEL FAISM 5	0.00	0.00	770,164.11	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00002079	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PGQ-000535-OCT	10/10/2025	CTA 0919 TF OBRA 5 AMPLIACION DE LA LINEA DE RED DE AGUA POTABLE, DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCA	0.00	0.00	208,187.39	0.00	0000000000	25-520	2					000005
00001497	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2025	P.PEP-001219-OCT	10/10/2025	CTA 0919 OBRA 19 DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL URBANO DEL KM O AL 320 EN: (PAGADO)	0.00	0.00	304,276.25	0.00	0000144191	25-520	2					000019
00002613	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-001113-OCT	13/10/2025	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO ARBOL DE LA NOCHE TRISTE, EN LA COLONIA PED: (PAGADO)	0.00	0.00	975,775.86	0.00	0000000000	25-520	2					000011
00002617	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2025	P.PEP-001114-OCT	22/10/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+142.30 EN LA LOCALIDAD	0.00	0.00	770,164.11	0.00	0000000000	25-520	2					000016
00001497	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2025	P.PEP-001220-OCT	27/10/2025	CTA 0919 OBRA 19 DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL URBANO DEL KM O AL 320 EN: (PAGADO)	0.00	0.00	323,697.84	0.00	0000097615	25-520	2					000019

000133

CONTRALORIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
NÚMERO DE CUENTA	1299240919	FAISMUN 2025	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$	3,563,653.42
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			-
	TOTAL:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL :	$	-
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$	-
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	TOTAL	$	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL:	$	-
SALDO EN CHEQUERA		$	3,563,653.42

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

FONDO III (FAIS) 2025
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32

IRIMBO
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

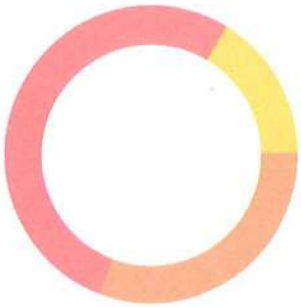
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
Fecha de corte	30/Noviembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240919	072 480 01299240919 3	$7,800,584.49	$3,563,653.42
TOTAL			$7,800,584.49	$3,563,653.42

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 7,800,584.49
+ Total de depósitos	$ 1,872,500.00
- Total de retiros	$ 6,109,402.07
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 3,563,653.42
Saldo disponible al día*	$ 3,563,653.42
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 7,074,523.63
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	$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $7,800,584.49)



DEPÓSITOS	$1,872,500.00
RETIROS	$6,109,402.07
COMISIONES	$25.00
OTROS CARGOS	$4.00
SALDO FINAL	$3,563,653.42

000140

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			7,800,584.49
03-NOV-25	BB2868636013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:39:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000113 REFERENCIA: 0031125 CVE RAST: BB2868636013216	1,872,500.00		9,673,084.49
05-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1297064652 EST1 FIN CONST.PAVIASFALTICA CALLE IGNACIO PUNGUIO AL R.F.C. CGO180816UF7		1,388,987.07	8,284,097.42
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655098979761, BEM SPEI BCO:014 BENEF: GELUSE CONSTRUCCIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 3 FINIQUITO LA LAGUNITA IRIMB CVE RASTREO: 8846APR120251107463590704 6 RFC: GCO180817SA4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:04:47		475,258.47	7,808,838.95
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	7,808,833.95
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	7,808,833.15
21-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004823392428, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EFRAIN ORDAZ OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION UNO Y FINIQUITO ANDADOR PEA CVE RASTREO: 8846APR220251121468206453 3 RFC: OAOE811012490 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:53:41		995,689.65	6,813,143.50
21-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211125		5.00	6,813,138.50
21-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211125		0.80	6,813,137.70
21-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700606805721, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ARNOLDO DE LA SERNA SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION UNO Y FINIQUITO SAN LORENZO CVE RASTREO: 8846APR220251121468206453 8 RFC: SESA831114SW7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:53:41		622,815.51	6,190,322.19
21-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211125		5.00	6,190,317.19
21-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211125		0.80	6,190,316.39
27-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035472035335, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARCO ANTONIO GIL GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 2 FIN ARBOL NOCHE TRISTE CVE RASTREO: 8846APR220251127470182282 2 RFC: GIGM760728D29 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:08:57		1,463,663.79	4,726,652.60
27-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271125		5.00	4,726,647.60
27-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271125		0.80	4,726,646.80
27-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST1 FIN TZINTZI CVE RASTREO: 8846APR220251127470182282 4 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:08:57		1,162,987.58	3,563,659.22
27-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271125		5.00	3,563,654.22
27-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271125		0.80	3,563,653.42

000141

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:	**NOVIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 423,951.01
Tipo de Cambio	$ 18.3560
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 7,407,986.50

***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)		

000142

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 ▼

1299240919 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 524F145B-36A2-4145-8382-92457B590641
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-12-03T15:40:16
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Dp5eLRHx6zqr3daKi1SLgu52eSFd7yzDPm8/SkgvLjtJfaWKIq2BSbZ25SJclEosBvr2+RvRa1JbolNeIWEkXhj761/jkql8Y32l4agxaRRKIj4beQyt5t
KTqiITZOIR3ch2fhdqQxWKFaIAnxZ0DDkDSvQAVzsbL3R3aK88M5zXNfgyMzeH83Kpmr9Oq7NqLUHtVCMO977TcUI4C7IZ2SgbcZ7UXEsxAEw
6CFNCQJhLwz9sDzjZeR4XRrm+9VCu1CeNS9cu2BNWvR12pirOTEyF4hEA5mWgxQOgsyxnrjusF1a3/jt0UNqRkWicBe6BRw4ZKs3vp81RT38zl
QUX6w==

Sello del SAT:

WigkMIE17x4/w44vIsUxkSzCVxmOHF2wQVqQY2tXN3OTN8QT8++deDedki2+qyzoPRZ+w6RyLnJVpzmzkMm5yqf+u0stroSg9RjTsgzVoKCSt
OGcEALA8HvTIGFYOhvQYS74aoPqbsfnSfl9UixDC3gbudmABrAdp1MupPk0M5jiVdXj6q8ybyudH2nzAQkAoC6/e3y9+eW03gwnqris8yDB2c
wSYrnnY1m5dwuQy/aYXFvkTVXoDHnt/NGm5P7XaP6mufr/kA61N7ApaLUEV1w4v5TbWzjg21q61gaaSqwX2RdoqW0y89KnlVvPuxGHe/LSP
UEQZo3IJRIlHrWlwQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|524F145B-36A2-4145-8382-92457B590641|2025-12-
03T15:40:16|DCD090706E42||Dp5eLRHx6zqr3daKi1SLgu52eSFd7yzDPm8/SkgvLjtJfaWKIq2BSbZ25SJclEosBvr2+
RvRa1JbolNeIWEkXhj761/jkql8Y32l4agxaRRKIj4beQyt5tKTqiITZOIR3ch2fhdqQxWKFaIAnxZ0DDkDSvQAVzsbL3R3
aK88M5zXNfgyMzeH83Kpmr9Oq7NqLUHtVCMO977TcUI4C7IZ2SgbcZ7UXEsxAEw6CFNCQJhLwz9sDzjZeR4XRrm
+9VCu1CeNS9cu2BNWvR12pirOTEyF4hEA5mWgxQOgsyxnrjusF1a3/jt0UNqRkWicBe6BRw4ZKs3vp81RT38zlQUX
6w==|00001000000714855070||

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

Código Postal del Receptor: 61280
Régimen 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

000143

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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**	**56,196,263.58**	**19,942,348.64**	**18,760,316.41**	**57,378,295.81**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,608,516.80**	**13,780,132.40**	**18,760,316.41**	**11,628,332.79**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**11,983,692.92**	**7,079,268.20**	**11,353,186.67**	**7,709,774.45**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,777,479.57**	**6,720,818.20**	**10,974,592.67**	**7,523,705.10**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**11,777,479.57**	**6,720,818.20**	**10,974,592.67**	**7,523,705.10**								
1112-001-00029					**CTA 1299240919 FAISM 2025**	**7,800,584.49**	**1,872,500.00**	**6,109,431.07**	**3,563,653.42**								
00003858	SPEI BANCARIO	03/11/2025	P.PIR-000430-NOV	03/11/2025	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,872,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002703	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2025	P.PEP-001146-NOV	05/11/2025	OBRA 20 / PAGO DE LA ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KILOMETRO 1: (PAGADO	0.00	0.00	1,388,987.07	0.00	0000000000	25-520	2					000020
00001400	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2025	P.PEP-001215-NOV	07/11/2025	CTA 0919 TF OB 12 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO LA LAGUNITA ESTIMACION 3 FINIQUITO:	0.00	0.00	475,258.47	0.00	0000907046	25-520	2					000012
00002940	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2025	P.PEP-001210-NOV	21/11/2025	CTA 0919 OBRA 6 AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALI	0.00	0.00	622,815.51	0.00	0000064538	25-520	2					000006
00002966	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2025	P.PEP-001221-NOV	21/11/2025	CTA 0919 OBRA 14 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL URBANO DE TZINTZINGAREO DEL KM 500 AL KM 1300 EN T	0.00	0.00	995,689.65	0.00	0000064533	25-520	2					000014
00001483	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2025	P.PEP-001263-NOV	26/11/2025	CTA 0919 OBRA 18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAR	0.00	0.00	1,162,987.58	0.00	0000822824	25-520	2					000018
00002613	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-001264-NOV	27/11/2025	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO ARBOL DE LA NOCHE TRISTE, EN LA COLONIA PED: (PAGADO)	0.00	0.00	1,463,663.79	0.00	0000822822	25-520	2					000011
00003955	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2025	P.PEP-001531-NOV	30/11/2025	COMICIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000030125	25-520	2					000000

CONTRALORÍA IRIMBO H. Ayuntamiento 2025 - 2027

000144

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1299240919	FAISMUN 2025

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$	622.37
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		$	622.37

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

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/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240919	072 480 01299240919 3	$3,563,653.42	$622.37
TOTAL			$3,563,653.42	$622.37

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 3,563,653.42
+ Total de depósitos	$ 104.01
- Total de retiros	$ 3,563,088.66
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 622.37
Saldo disponible al día*	$ 622.37

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 1,706,730.02
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

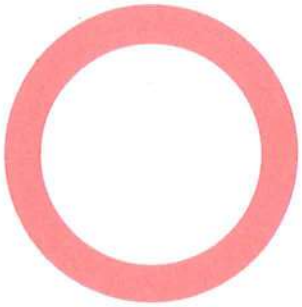
Saldo no disponible al día

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	$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $3,563,653.42)



DEPÓSITOS	$104.01
RETIROS	$3,563,088.66
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$622.37

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) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			3,563,653.42
09-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004823392428, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EFRAIN ORDAZ OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DRENAJE SAN CVE RASTREO: 8846APR1202512094747667057 RFC: OAOE811012490 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:57:38		1,862,135.19	1,701,518.23
09-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0091225		5.00	1,701,513.23
09-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091225		0.80	1,701,512.43
19-DIC-25	BB3085243013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:26:14 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000131 REFERENCIA: 0191225 CVE RAST: BB3085243013216	104.00		1,701,616.43
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARQUE URBANO SAN LORENZO CVE RASTREO: 8846APR1202512234802883324 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:51:25		695,240.30	1,006,376.13
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	1,006,371.13
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	1,006,370.33
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 FINIQUITO LINEA Y RED AGUA CVE RASTREO: 8846APR2202512234803251165 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:04:38		482,779.38	523,590.95
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	523,585.95
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	523,585.15
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004823392428, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EFRAIN ORDAZ OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUNDA ESTIMACION FINIQUITO DRENAJE SAN CVE RASTREO: 8846APR2202512234803251171 RFC: OAOE811012490 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:04:39		441,212.43	82,372.72
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	82,367.72
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	82,366.92
24-DIC-25	SPEI 24122025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202512234802883324	0.01		82,366.93
30-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AUDITORIA TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR2202512304823520887 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:06:11		20,587.00	61,779.93
30-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0301225		5.00	61,774.93
30-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301225		0.80	61,774.13
30-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AUDITORIA PATRIMONIO CVE RASTREO: 8846APR2202512304823520893 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:06:11		19,258.00	42,516.13
30-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0301225		5.00	42,511.13
30-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301225		0.80	42,510.33
30-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AUDITORIA OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR2202512304823520897 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:06:11		22,478.00	20,032.33
30-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0301225		5.00	20,027.33
30-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301225		0.80	20,026.53
30-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AUDITORIA OFICIALIA M CVE RASTREO: 8846APR2202512304823520963 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:06:12		19,398.36	628.17
30-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0301225		5.00	623.17
30-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301225		0.80	622.37

000147

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 577,139.00
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 7,985,125.50

***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 ▼

1299240919 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 23BFA834-939C-4AD2-BA09-B051F44930FF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T20:45:45
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

DgCMrhPkEq6+AZ2ahWpVbL+DDnB+vOb7KFCIVuyRc4x3RJjg3meu8Qq79323IEF5VeUjwgS8IEBLveUPh9mJvZuxfA0ik6Ym4maUNMtc6AW
osl05JikF//oOSNMgut9KKIq4T0YHaMZeZcTncjTzYziBPSVP7akTqe3zSEjwLJndKvUsvx8xW/H0tT7wCHs0h4hosMgJghjvNBZqBH0lURs1SFj7x2
vniRsfaHJtA7L0mSOPqxl0yM/+XdGLe9TTpbprrN806Qufept7fv1QolsldNmXzOroT2/8aXJG9vVipG3nLoQDD09OQXC1c4ojnuq8LajLYymKwB
WKKWHWcQ==

Sello del SAT:

Q2jieBrBdxQ49p+Wk1GF615pSX41p32+EsXG1LsV0P/67PP/VQjLW8eqsVRmEGCRDYdhZrwW+hxIVXCV+BBVWXwlpPyR8KqpFxrqIw1VcnSE
7hLWNgefzNX13JSmJvajnEdHHvPuQw+07tG8hb256hMBYf+0oAN9d7A0XPE/b+SIeRtQs/+V6gofpBL1Zet1KWS9LAduydT/ccFUsXx2mlZ7r
8MUQvLt0DPzlswlz99tS0FppNJO7vGEugRZGJsmfw9bBPilp0WvOr0WG1nsJUG6SPSeA1EDgaS1IjPgpxq5hxkusJqL25bp/88zM1GepvHsPGFx
LpYXKh5AsXb2Iw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|23BFA834-939C-4AD2-BA09-B051F44930FF|2026-01-
01T20:45:45|DCD090706E42||DgCMrhPkEq6+AZ2ahWpVbL+DDnB+vOb7KFCIVuyRc4x3RJjg3meu8Qq79323IEF5
VeUjwgS8IEBLveUPh9mJvZuxfA0ik6Ym4maUNMtc6AWosl05JikF//oOSNMgut9KKIq4T0YHaMZeZcTncjTzYziBPSV
P7akTqe3zSEjwLJndKvUsvx8xW/H0tT7wCHs0h4hosMgJghjvNBZqBH0lURs1SFj7x2vniRsfaHJtA7L0mSOPqxl0yM/
+XdGLe9TTpbprrN806Qufept7fv1QolsldNmXzOroT2/8aXJG9vVipG3nLoQDD09OQXC1c4ojnuq8LajLYymKwBWKK
WHWcQ==|00001000000714855070||

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

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

000149

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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**	**57,378,295.81**	**19,094,787.49**	**21,358,120.36**	**55,114,962.94**								
11	-				**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,628,332.79**	**14,475,260.69**	**21,358,120.36**	**4,745,473.12**	-							
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**7,709,774.45**	**6,958,552.29**	**13,632,737.22**	**1,035,589.52**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,523,705.10**	**6,487,696.40**	**13,040,329.33**	**971,072.17**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**7,523,705.10**	**6,487,696.40**	**13,040,329.33**	**971,072.17**								
1112-001-00029					**CTA 1299240919 FAISM 2025**	**3,563,653.42**	**104.01**	**3,563,135.06**	**622.37**								
00003243	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-001406-DIC	09/12/2025	OBRA 7 AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO: (PAGADO	0.00	0.00	1,862,135.19	0.00	0000667057	25-520	2					000007
00003852	CFDI	19/12/2025	P.PIR-000429-DIC	19/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL:	0.00	104.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003243	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-001407-DIC	23/12/2025	OBRA 7 AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO: (PAGADO	0.00	0.00	441,212.43	0.00	0000251171	25-520	2					000007
00001394	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2025	P.PEP-001331-DIC	23/12/2025	PRIMERA ESTIMACION DEL PARQUE URBANO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO: (PAGADO)	0.00	0.00	695,240.30	0.00	0000883324	25-520	2					000004
00002079	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-001335-DIC	23/12/2025	CTA 0919 TF OBRA 5 AMPLIACION DE LA LINEA DE RED DE AGUA POTABLE, DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCAL	0.00	0.00	482,779.38	0.00	0000251165	25-520	2					000005
00004275	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/12/2025	P.PIR-000453-DIC	24/12/2025	CTA 0919 COMPENSACION DESFASE SPEI DEL 24/12/25: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003942	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001525-DIC	30/12/2025	GRUPO PPMMICHY TRABAJOS DE AUDITORIA A LA DIRECCION DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,587.00	0.00	0000301225	25-520	2					000000
00003943	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001636-DIC	30/12/2025	GRUPO PPMICHY T&E TRABAJOS DE AUDITORIA A LA DIRECCION DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	19,258.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00003945	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001527-DIC	30/12/2025	GRUPO PPMICHY T&E TRABAJOS DE AUDITORIA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,478.00	0.00	0000301225	25-520	2					000000
00003947	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001637-DIC	30/12/2025	GRUPO PPMICHY T&E TRABAJOS DE AUDITORIA A LA DIRECCION DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	19,398.36	0.00	0000520963	25-520	2					000000
00003949	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001529-DIC	30/12/2025	COMICIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000301225	25-520	2					000000

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
NÚMERO DE CUENTA	1299240928	FORTAMUN 2025	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$	2,076.80
MÁS:			-
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
	TOTAL:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL :	$	-
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$	-
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	TOTAL	$	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL:	$	-
SALDO EN CHEQUERA		$	2,076.80

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

000151

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/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240928	072 480 01299240928 7	$527,195.96	$2,076.80
TOTAL			**$527,195.96**	**$2,076.80**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 527,195.96
+	Total de depósitos	$ 2,592,682.00
-	Total de retiros	$ 3,117,708.36
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 80.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 12.80
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 2,076.80
	Saldo disponible al día*	$ 824.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 1,234,666.33
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

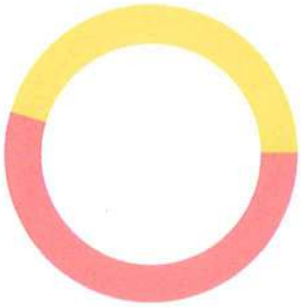
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$1,252.80
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$1,252.80

Resumen de comisiones

Cheques girados	12
Cheques girados sin comisión	12
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 80.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $527,195.96)



DEPÓSITOS	$2,592,682.00
RETIROS	$3,117,708.36
COMISIONES	$80.00
OTROS CARGOS	$12.80
SALDO FINAL	$2,076.80

000152

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) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			527,195.96
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001637224656, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIAN CORREA NAVARRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA CD7009 CARPETA ASFALTICA CVE RASTREO: 8846APR22025120347264446O3 RFC: CONF671030LD9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:18:57		42,845.76	484,350.20
03-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		5.00	484,345.20
03-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		0.80	484,344.40
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1308236494 A1498 AL R.F.C. CMO101005EG5		50,925.00	433,419.40
04-DIC-25	BB2994599013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:32:34 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000126 REFERENCIA: 0041225 CVE RAST: BB2994599013216	1,231,266.00		1,664,685.40
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR22025120447310570O4O RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:48:23		59,503.76	1,605,181.64
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	1,605,176.64
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	1,605,175.84
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1308236494 NOVIEMBRE AL R.F.C. CMO101005EG5		60,420.00	1,544,755.84
05-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,518.00	1,540,237.84
05-DIC-25	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), 32044878210148226269 CVE RASTREO: 8846APR22025120547356477O RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:09:10		16,744.00	1,523,493.84
05-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0006361		5.00	1,523,488.84
05-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006361		0.80	1,523,488.04
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		225,094.00	1,298,394.04
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015866580861, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JUAN HANCELL QUEZADA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88889 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251215477257O845 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:43:13		9,000.00	1,289,394.04
16-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000187		4,518.00	1,284,876.04
16-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000188		2,191.00	1,282,685.04
17-DIC-25	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: 8846APR12025121747808236O7 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:29:57		2,749.00	1,279,936.04
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1412264		5.00	1,279,931.04
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	1,279,930.24
17-DIC-25	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), 01F30B2472GG04112258 CVE RASTREO: 8846APR22025121747808237447 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:29:57		10,686.04	1,269,244.20
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1852698		5.00	1,269,239.20
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,269,238.40
18-DIC-25	RET PAGO AGUINALDO 88889 NL		435,594.00	833,644.40
18-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0114809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015866580861, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JUAN HANCELL QUEZADA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88889 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 5913591320251218478450234 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:48:09		10,898.00	822,746.40
18-DIC-25	RET PAGO AGUINALDO 88889 NL		9,063.00	813,683.40
18-DIC-25	BB3064924013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:32:44 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000129 REFERENCIA: 0181225 CVE RAST: BB3064924013216	1,322,556.00		2,136,239.40
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000189		10,878.00	2,125,361.40

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple 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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-25	BB3085390013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000130 REFERENCIA: 0191225 CVE RAST: BB3085390013216	410.00		2,125,771.40
19-DIC-25	RET PAGO PRIMA VACACI 88889 NL		41,159.00	2,084,612.40
19-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	1,603.00		2,086,215.40
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MATEO GUIJOSA VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2779 CVE RASTREO: 8846APR1202512194790967416 RFC: GUVM710921S67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:14:29		85,033.53	2,001,181.87
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	2,001,176.87
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	2,001,176.07
19-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0181316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015866580861, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JUAN HANCELL QUEZADA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88889 DEP.NOM.:4 PAGO PRIMA VACACION CVE RASTREO: 591359132025121947912777 56 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:13:16		1,603.00	1,999,573.07
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000197		7,914.00	1,991,659.07
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000192		9,277.00	1,982,382.07
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000196		7,914.00	1,974,468.07
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000194		9,582.00	1,964,886.07
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 FINIQUITO POZO PROFUNDO AGU CVE RASTREO: 8846APR1202512234803795411 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:55:29		891,412.24	1,073,473.83
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	1,073,468.83
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	1,073,468.03
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900011366323, BEM SPEI BCO:030 BENEF:INFRAESTRUCTURA PROEZA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LUMINARIA LUMIANCE STREE LIGTH DE 66 CVE RASTREO: 8846APR1202512234803891376 RFC: IPR160914US5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:16:36		138,900.00	934,568.03
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	934,563.03
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	934,562.23
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 08429 PAPELERIA SEGURIDAD PUBLIC CVE RASTREO: 8846APR2202512234804723157 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:10		1,482.99	933,079.24
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	933,074.24
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	933,073.44
24-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655087343178, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIA GARCIA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LUMINARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202512244806434178 RFC: GASL591112TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:58:46		16,613.31	916,460.13
24-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0241225		5.00	916,455.13
24-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241225		0.80	916,454.33
24-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067701144600, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME BAUTISTA CORONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP D243 CVE RASTREO: 8846APR2202512244806631649 RFC: BACJ770930BZ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:41:55		17,869.96	898,584.37
24-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0241225		5.00	898,579.37
24-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241225		0.80	898,578.57
24-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499004892151908, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIEL MEJIA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LUMINARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202512244806644995 RFC: MEGD791228BR0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:44:52		125,454.00	773,124.57
24-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0241225		5.00	773,119.57
24-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241225		0.80	773,118.77
26-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000191		7,914.00	765,204.77

Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Multiple 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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000193		7,093.00	758,111.77
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1308236494 DICIEMBRE AL R.F.C. CMO101005EG5		55,647.50	702,464.27
30-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		229,612.00	472,852.27
30-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015866580861, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JUAN HANCELL QUEZADA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88889 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251230482374896 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:48:15		9,000.00	463,852.27
30-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	28,347.00		492,199.27
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1308236494 DICIEMBRE COMPLEMENTO AL R.F.C. CMO101005EG5		43,142.50	449,056.77
30-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,829.00	438,227.77
31-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000190		770.00	437,457.77
31-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000198		4,518.00	432,939.77
31-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,018.00	421,921.77
31-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,500.00	415,421.77
31-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,500.00		421,921.77
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036470500737649757, BEM SPEI BCO:036 BENEF:FRANCISCO PONCE CORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POSTES BRAZOS CVE RASTREO: 8846APR220251231482764959 8 RFC: POCF880523SL6 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:10:22		46,253.00	375,668.77
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	375,663.77
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	375,662.97
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036470500737649757, BEM SPEI BCO:036 BENEF:FRANCISCO PONCE CORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LUMINARIAS F9812 CVE RASTREO: 8846APR120251231482764963 1 RFC: POCF880523SL6 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:10:23		55,000.25	320,662.72
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	320,657.72
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	320,656.92
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036470500737649757, BEM SPEI BCO:036 BENEF:FRANCISCO PONCE CORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CARPETA CVE RASTREO: 8846APR120251231482764974 7 RFC: POCF880523SL6 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:10:23		255,801.17	64,855.75
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	64,850.75
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	64,849.95
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036470500737649757, BEM SPEI BCO:036 BENEF:FRANCISCO PONCE CORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POSTE METALICO CVE RASTREO: 8846APR220251231482768632 2 RFC: POCF880523SL6 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:16:11		58,267.35	6,582.60
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	6,577.60
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	6,576.80
31-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000200		6,500.00	76.80
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311225 , DE LA CUENTA 1299240973 OTROS INGRESOS	2,000.00		2,076.80

000155

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:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 577,139.00
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 7,985,125.50

***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 ▼

1299240928 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 8E24D6F8-C3D2-48B8-98CF-7C74BFB8480A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T20:45:57
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

JSkVbXNziAAXdW2wcvxHr6OOwFAO6faHPIdetHdBTZu+3wlCMrAPJcemg+NSopoY4PNw+oZhJbOUZnjhRbRYYndU6R/tkyKtKzLYi0e616FC03mUECDqf38yALZ0iJ0+qrUBBXqR9ijShTRSbPIb04UqgW2b8Ele+KGByqNOeobavybjTAzgDEoun8MNJJfNVNEAzSA+4kBApkl9AnUPYsACdssvObc2+c6hi0ZGkJqg8VyL0aAJhOjf8y0lMJU0SP2Cof/83CLyUgdUpe/vyrh2/GPsNtdEHKrZ7T7oQHsvFvpKXA8Lmhe+a2sDhJv0a0agILfj3ZILVWPHn09hCQ==

Sello del SAT:

I9jPhOLgQeNcCD4uwdKijRJWAVitJqbXbNqHTrE7PUuvkLzNckNVI0DO2rfZGKbdTejQx8uXn7D471RnQnYHOrb9GN2QfwEhvgNJ7Ge+y1BK/hm8v7E+aN10dfMUX5SoNSdoSpjUDhvlYwvFT+6DnCNvM6ebZwSTjL17toiaJCwyqtORgVhR2tUMUKWPM/s+9wQZSKfDw9KlgRzYxeFuS4zSZQ4CNFQsdV0hE1rhfragOGctoGrhvCAPhNPWkHp0cb9EgQNTaHg8UiwkoUcbfkZAz4LwxpDtaSxPJKzQEOpTYykn6+k8ggToWrzlNzCc61BatlG88wr/voHcHKVgCg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8E24D6F8-C3D2-48B8-98CF-7C74BFB8480A|2026-01-01T20:45:57|DCD090706E42||JSkVbXNziAAXdW2wcvxHr6OOwFAO6faHPIdetHdBTZu+3wlCMrAPJcemg+NSopoY4PNw+oZhJbOUZnjhRbRYYndU6R/tkyKtKzLYi0e616FC03mUECDqf38yALZ0iJ0+qrUBBXqR9ijShTRSbPIb04UqgW2b8Ele+KGByqNOeobavybjTAzgDEoun8MNJJfNVNEAzSA+4kBApkl9AnUPYsACdssvObc2+c6hi0ZGkJqg8VyL0aAJhOjf8y0lMJU0SP2Cof/83CLyUgdUpe/vyrh2/GPsNtdEHKrZ7T7oQHsvFvpKXA8Lmhe+a2sDhJv0a0agILfj3ZILVWPHn09hCQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: NOVENTA Y DOS 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

000157

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 DICIEMBRE DE 2025

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**	**57,378,295.81**	**19,094,787.49**	**21,358,120.36**	**55,114,962.94**								
41					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,628,332.79**	**14,475,260.69**	**21,358,120.36**	**4,745,473.12**	-							
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**7,709,774.45**	**6,958,552.29**	**13,632,737.22**	**1,035,589.52**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,523,705.10**	**6,487,696.40**	**13,040,329.33**	**971,072.17**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**7,523,705.10**	**6,487,696.40**	**13,040,329.33**	**971,072.17**								
1112-001-00030					**CTA 1299240928 FORTAMUN 2025**	**527,195.96**	**2,556,232.00**	**3,081,351.16**	**2,076.80**								
00003275	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-001317-DIC	03/12/2025	CTA 0928 / TF 031225 / CARPETA ASFALTICA / FABIAN CORREA NAVARRETE / CONF671030LD9 / 4656 / OBRAS PUB	0.00	0.00	42,845.76	0.00	0000031225	25-521	1					000000
00003185	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001292-DIC	04/12/2025	CTA 0928 / TF 04122025 / GASOLINA / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 5822AA/ SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	59,503.76	0.00	0000041225	25-521	1					000000
00003191	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001293-DIC	04/12/2025	CTA 0928 / TF 04122025 / RESIDUOS SOLIDOS / CITIRS MONARCAS / CMO101005EG5 / 3A3D81 / OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	60,420.00	0.00	0000041225	15-115	1					000000
00003807	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PIR-000451-DIC	04/12/2025	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS: (RECAUDADO)	0.00	1,231,266.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003868	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001521-DIC	04/12/2025	CTA 0928 / TF 041225 / RESIDUOS SOLIDOS / CITIRS MONARCA / CMO101005EG5 / OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,925.00	0.00	0000041225	15-115	1					000000
00003284	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2025	P.PEP-001321-DIC	05/12/2025	CTA 0928 / TF 6361 / SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PUBLICA / MUNICIPIO DE IRIMBO /: (PAGADO	0.00	0.00	16,744.00	0.00	0000006361	25-521	1					000000
00003383	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-001354-DIC	15/12/2025	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	238,612.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003263	CHEQUE	15/12/2025	P.PGQ-000519-DIC	15/12/2025	CH 187 CTA 0928 JUAN MANUEL TELLEZ MAYA	0.00	0.00	4,518.00	0.00	0000000187	25-521						000000
00003668	CHEQUE	15/12/2025	P.PGQ-000542-DIC	15/12/2025	COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	2,191.00	0.00	0000000188	25-521						000000
00003556	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PEP-001410-DIC	16/12/2025	AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	466,433.00	0.00	0000161225	25-521	1					000000
00003278	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2025	P.PEP-001627-DIC	17/12/2025	CTA 0928 / TF 1412264 / CFE DAP / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CSS160330CP7 / 82: (PAGADO	0.00	0.00	2,749.00	0.00	0000823697	25-521	1					000000
00003277	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2025	P.PEP-001318-DIC	17/12/2025	CTA 0928 / TF 1852698 / CFE DAP / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /CSS160330CP7 /112258 / OFIC	0.00	0.00	10,686.04	0.00	0001852698	25-521	1					000000
00003651	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2025	P.PEP-001455-DIC	17/12/2025	PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	41,929.00	0.00	0000171225	25-521	1					000000
00003786	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2025	P.PIR-000427-DIC	18/12/2025	APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE	0.00	1,322,556.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003768	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PIR-000426-DIC	19/12/2025	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (RECAUDADO)	0.00	410.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003337	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-001330-DIC	19/12/2025	CTA 0928 / TF 191225 / MATEO GUIJOSA / AUTOPARTES / GUVM710921S67 / C3534B /: (PAGADO)	0.00	0.00	85,033.53	0.00	0000191225	25-521	1					000000
00003674	CHEQUE	22/12/2025	P.PGQ-000546-DIC	22/12/2025	CH 196 CTA 0928 ARMANDO ESQUIVEL PALACIOS FINIQUITO	0.00	0.00	7,914.00	0.00	0000000196	25-521						000000

000138

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 DICIEMBRE DE 2025

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
00003790	CHEQUE	22/12/2025	P.PGQ-000547-DIC	22/12/2025	CH 193 CTA 0928 JOSE JUAN RUIZ SOTO LIQUIDACION	0.00	0.00	7,093.00	0.00	0000000193	25-521						000000
00003823	CHEQUE	22/12/2025	P.PGQ-000548-DIC	22/12/2025	CH 191 CTA 0928 MARIA GUADALUPE MORALES MORA LIQUIDACION	0.00	0.00	7,914.00	0.00	0000000191	25-521						000000
00003672	CHEQUE	22/12/2025	P.PGQ-000544-DIC	22/12/2025	CH 194 CTA 0928 LIQUIDACION DE MARCO ANTONIO ESQUIVEL GARCIA	0.00	0.00	9,582.00	0.00	0000000194	25-521						000000
00003673	CHEQUE	22/12/2025	P.PGQ-000545-DIC	22/12/2025	CH 192 CTA 0928 GUADALUPE MEJIA VANEGAS FINIQUITO	0.00	0.00	9,277.00	0.00	0000000192	25-521						000000
00003671	CHEQUE	23/12/2025	P.PGQ-000543-DIC	23/12/2025	FINIQUITO DE LIQUIDACION DE JESUS RAMON FLORES RESENDIZ CH 197	0.00	0.00	7,914.00	0.00	0000000197	25-521						000000
00003361	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-001630-DIC	23/12/2025	CTA 0928 / TF 231225 / PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DEL ORIENTE SA DE CV / REHABIL: (PAGADO	0.00	0.00	891,412.24	0.00	0000795411	25-521	2					000021
00003366	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-001345-DIC	23/12/2025	CTA 0928 / TF 231225 / INFRAESTRUCTURA PROEZA S.A DE C.V / LUMINARIAS / IPR160914US5 / 891376 / OBRA	0.00	0.00	138,900.00	0.00	0000231225	25-521	1					000000
00003363	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001344-DIC	24/12/2025	CTA 0928 / TF 241225 / JAIME BAUTISTA CORONEL / LIMPIEZA / BACJ770930BZ2 / 631649 / OFICIALIA: (PAGA	0.00	0.00	17,869.96	0.00	0000241225	25-521	1					000000
00003368	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001346-DIC	24/12/2025	CTA 0928 / TF 231225 / RICARDO REYES NAVA / PAPELERIA /RENR8505054A6 / 723157 / PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,482.99	0.00	0000231225	25-521	1					000000
00003371	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001347-DIC	24/12/2025	CTA 0928 / TF 241225 / LILIA GARCIA SANCHEZ / MATERIAL DE ELECTICIDAD / GASL591112TL1 / 434178 / OFIC	0.00	0.00	16,613.31	0.00	0000241225	25-521	1					000000
00003657	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001456-DIC	24/12/2025	CTA 0928 / TF 241225 / DANIEL MEJIA GARCIA / MEGD79122BR0 / OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	125,454.00	0.00	0000241225	25-521	1					000000
00003568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001414-DIC	30/12/2025	CTA 0928 / TF 301225 / CITIRS MONARCA DEL ORIENTE / CMO101005EG5 / BBAA86 / OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	55,647.50	0.00	0000301225	25-521	1					000000
00003654	CHEQUE	30/12/2025	P.PGQ-000541-DIC	30/12/2025	CTA 0928 CH 198 JUAN MANUEL TELLEZ MAYA NOMINA DE DICIEMBRE SEGUNDA	0.00	0.00	4,518.00	0.00	0000000198	25-521						000000
00003839	NOMINA	30/12/2025	P.PEP-001515-DIC	30/12/2025	NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	238,612.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003889	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001523-DIC	30/12/2025	CTA 0928 / TF 311225 / CITIRS MONARCA DEL ORIENTE / CMO101005EG5 / OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,142.50	0.00	0000301225	25-521	1					000000
00003828	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001503-DIC	31/12/2025	COMICIONES BANCARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	92.80	0.00	0000311225	25-521	1					000000
00003873	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000152-DIC	31/12/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0973	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003558	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001415-DIC	31/12/2025	CTA 0928 / TF 311225 / FRANCISCO PONCE CORREA / POFC880523DL6 / 4287AD / OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	255,801.17	0.00	0000311225	25-521	1					000000
00003559	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001412-DIC	31/12/2025	CTA 0928 / TF 311225 / FRANCISCO PONCE CORREA / POCF880523SL6 / BF9812 / OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	55,000.25	0.00	0000311225	25-521	1					000000
00003565	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001413-DIC	31/12/2025	CTA 0928 / TF 311225 / FRANCISCO PONCE CORREA / POCF880523SL6 / 21F0F9 / OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,253.00	0.00	0000311225	25-521	1					000000
00003487	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001411-DIC	31/12/2025	CTA 0928 / TF 311225 / FRANSISCO PONCE CORREA / POCF880523SL6 / 636322 / OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,267.35	0.00	0000311225	25-521	1					000000

0001539

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1299240928	FORTAMUN 2025

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$	527,195.96
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	$	527,195.96

AUTORIZÓ:

I.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

000160

FONDO IV (FORTAMUN) 2025
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32

IRIMBO
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

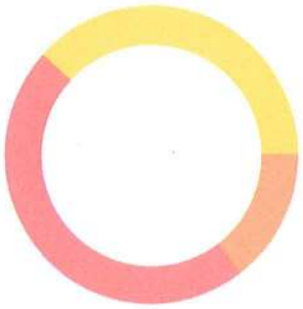
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
Fecha de corte	30/Noviembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240928	072 480 012992409287	$849,453.66	$527,195.96
TOTAL			$849,453.66	$527,195.96

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 849,453.66
+ Total de depósitos	$ 1,371,729.01
- Total de retiros	$ 1,693,893.91
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 80.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 12.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 527,195.96
Saldo disponible al día*	$ 527,195.96
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 1,174,063.21
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	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 80.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $849,453.66)



DEPÓSITOS	$1,371,729.01
RETIROS	$1,693,893.91
COMISIONES	$80.00
OTROS CARGOS	$12.80
SALDO FINAL	$527,195.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			849,453.66
05-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0132112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015866580861, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JUAN HANCELL QUEZADA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88889 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202511054627032710 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:21:12		9,000.00	840,453.66
05-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900011366323, BEM SPEI BCO:030 BENEF:INFRAESTRUCTURA PROEZA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), E647221 LUMINARIA LUMIANCE STREET LIGTH CVE RASTREO: 8846APR2202511054627183752 RFC: IPR160914US5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:59:39		208,350.00	632,103.66
05-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051125		5.00	632,098.66
05-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051125		0.80	632,097.86
05-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470027383181580, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENA HUITRON REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1AB1AB RENTA DE PIPA DE AGUA MARCA INTER CVE RASTREO: 8846APR2202511054627183756 RFC: HURL870810E16 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:59:40		29,000.00	603,097.86
05-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051125		5.00	603,092.86
05-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051125		0.80	603,092.06
05-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0511202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), caminos CVE RASTREO: 8846APR2202511054627482706 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:21:21		49,167.01	553,925.05
05-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0511202		5.00	553,920.05
05-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0511202		0.80	553,919.25
05-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0511202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470027383181580, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENA HUITRON REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FF C386B6 CVE RASTREO: 8846APR2202511054627504842 RFC: HURL870810E16 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:27:43		58,000.00	495,919.25
05-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0511202		5.00	495,914.25
05-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0511202		0.80	495,913.45
07-NOV-25	BB2879733013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:24:27 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000115 REFERENCIA: 0071125 CVE RAST: BB2879733013216	1,322,562.00		1,818,475.45
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR1202511074634631726 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:41:36		57,011.96	1,761,463.49
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	1,761,458.49
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	1,761,457.69
07-NOV-25	DEP.EFECTIVO	49,167.01		1,810,624.70
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA SEGURIDAD P CVE RASTREO: 8846APR2202511074635184683 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:22:01		5,786.18	1,804,838.52
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	1,804,833.52
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	1,804,832.72
07-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361607663 FF 1E075 FAC A 249 AL R.F.C. CYC1509022Z1		59,682.00	1,745,150.72
14-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR1202511144657405235 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:28:13		36,211.47	1,708,939.25
14-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141125		5.00	1,708,934.25
14-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141125		0.80	1,708,933.45
14-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1411202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pipa de agua CVE RASTREO: 8846APR2202511144658653852 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:08:11		35,000.00	1,673,933.45

000162

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1411202		5.00	1,673,928.45
14-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1411202		0.80	1,673,927.65
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000184		16,536.00	1,657,391.65
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000185		2,643.00	1,654,748.65
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		229,160.00	1,425,588.65
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015866580861, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JUAN HANCELL QUEZADA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88889 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251114465948750 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:58:17		9,000.00	1,416,588.65
18-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 94437 PAPELERIA SEGURIDAD PUBLIC CVE RASTREO: 8846APR2202511184672562710 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:07		4,740.92	1,411,847.73
18-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		5.00	1,411,842.73
18-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		0.80	1,411,841.93
19-NOV-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116225030116225112100000034877 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465323028872088924 FAC 088924		3,487.00	1,408,354.93
19-NOV-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116205110183925111700000001144 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465323028895088924 FAC 088924		114.00	1,408,240.93
19-NOV-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116206070305125112200000004768 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465323028907088924 FAC 088924		476.00	1,407,764.93
19-NOV-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116206010038125112200000004158 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465323038773088924 FAC 088924		415.00	1,407,349.93
19-NOV-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116225030117125112300000002610 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465323025136088924 FAC 088924		261.00	1,407,088.93
19-NOV-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116217070100325112100000007478 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465323025156088924 FAC 088924		747.00	1,406,341.93
19-NOV-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116202100001925111700000024310 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465323002898088924 FAC 088924		2,431.00	1,403,910.93
19-NOV-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116279060036325111700000151951 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465323038836088924 FAC 088924		15,195.00	1,388,715.93
19-NOV-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116225040086125112000000004160 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465323025208088924 FAC 088924		416.00	1,388,299.93
19-NOV-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116218030065125112100000021305 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465323029041088924 FAC 088924		2,130.00	1,386,169.93
19-NOV-25	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), 01F30B2472GG04111251 CVE RASTREO: 8846APR2202511194674882558 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:45:17		5,982.64	1,380,187.29
19-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	1,380,182.29
19-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,380,181.49
19-NOV-25	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: 8846APR2202511194674882600 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:45:17		124,273.00	1,255,908.49
19-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	1,255,903.49
19-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	1,255,902.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0415 CVE RASTREO: 8846APR1202511124648677890 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:27:12		5,160.00	124,994.68
12-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		5.00	124,989.68
12-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		0.80	124,988.88
12-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0416 CVE RASTREO: 8846APR1202511124648677945 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:27:12		1,280.00	123,708.88
12-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		5.00	123,703.88
12-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		0.80	123,703.08
12-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0418 CVE RASTREO: 8846APR2202511124648677948 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:27:12		760.00	122,943.08
12-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		5.00	122,938.08
12-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		0.80	122,937.28
12-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0414 CVE RASTREO: 8846APR1202511124648677953 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:27:13		300.00	122,637.28
12-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		5.00	122,632.28
12-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		0.80	122,631.48
12-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0419 CVE RASTREO: 8846APR2202511124648677957 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:27:13		16,272.00	106,359.48
12-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		5.00	106,354.48
12-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		0.80	106,353.68
12-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004755597906, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO RINCON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Factura b92b5 Publicaciones Mes de Octub CVE RASTREO: 8846APR2202511124649742351 RFC: RIHS620418JU2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:14:14		6,000.00	100,353.68
12-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		5.00	100,348.68
12-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		0.80	100,347.88
12-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127480021047760322, BEM SPEI BCO:127 BENEF:Yuritzi Alcantar Herrer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA F643C ALQUILER EQUIPO DE SONIDO CVE RASTREO: 8846APR1202511124649815212 RFC: AAHY9609173N9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:35:35		5,737.50	94,610.38
12-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		5.00	94,605.38
12-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		0.80	94,604.58
12-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000233		47,876.01	46,728.57
13-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,551.00	42,177.57
13-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605645773334, BEM SPEI BCO:014 BENEF:IVAN GEOVANNI ESPINO GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 04D78 HONORARIOS PROFESIONALES CVE RASTREO: 8846APR2202511134653931382 RFC: EIGI830719K83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:11		2,900.00	39,277.57
13-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131125		5.00	39,272.57
13-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131125		0.80	39,271.77
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000141125 DE LA CUENTA 1297147247 25023000117	997,213.96		1,036,485.73
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000235		3,040.00	1,033,445.73
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000234		49,306.00	984,139.73
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000239		59,551.26	924,588.47
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		696,983.00	227,605.47

000164

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522015328225125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO SALAZAR SEGUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FF 074422 CVE RASTREO: 8846APR1202511144659434271 RFC: SASE800205DXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:51:16		7,000.00	220,605.47
14-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141125		5.00	220,600.47
14-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141125		0.80	220,599.67
14-NOV-25	RET OTROS 88904 NL		164,052.00	56,547.67
21-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605733117624, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RICARDO QUINTANA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 770C9 CLAVO ALAMBRE VARILLA CVE RASTREO: 8846APR2202511214682201733 RFC: QURR820919QL0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:18:40		1,912.00	54,635.67
21-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211125		5.00	54,630.67
21-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211125		0.80	54,629.87
21-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427568039788446, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO BERRIOS MAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 8EAD1A ASESORIA IMAGEN MUNICIPAL CVE RASTREO: 8846APR2202511214682258706 RFC: BEMF7806221M4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:29:39		5,000.01	49,629.86
21-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211125		5.00	49,624.86
21-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211125		0.80	49,624.06
21-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,000.00	48,624.06
24-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001542415929, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACEROS GOLV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OFICIALIA MAYOR CVE RASTREO: 8846APR1202511244690216090 RFC: AGO971121FB7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:41:34		22,126.00	26,498.06
24-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241125		5.00	26,493.06
24-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241125		0.80	26,492.26
26-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2611202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001542415929, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACEROS GOLV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OFICIALIA MAYOR CVE RASTREO: 8846APR1202511264697752057 RFC: AGO971121FB7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:22:50		1,755.00	24,737.26
26-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611202		5.00	24,732.26
26-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611202		0.80	24,731.46
28-NOV-25	00260100251128000603886 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:29:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000118 REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: 00260100251128000603886	1,365.34		26,096.80
28-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281125 DE LA CUENTA 1297147470 25023000120	9,212.50		35,309.30
28-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281125 DE LA CUENTA 1297147199 25023000121	641,063.18		676,372.48
28-NOV-25	25112815302950129481529560 9514 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:33:01 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 2502300119 REFERENCIA: 0281125 CVE RAST: 25112815302950129481529560 9514	2,142.01		678,514.49
28-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655087343178, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIA GARCIA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR2202511284707336102 RFC: GASL591112TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:46:41		12,820.66	665,693.83
28-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		5.00	665,688.83
28-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		0.80	665,688.03
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000242		46,168.00	619,520.03
28-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281125 DE LA CUENTA 1297147247 25023000125	1,384,491.35		2,004,011.38
28-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006022721, BEM SPEI BCO:042 BENEF:SAN MIGUEL S Y G S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 7EDB3 GRUPO MARIACHI BALLET25NOV CVE RASTREO: 8846APR1202511284707836403 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 16:47:56		121,800.00	1,882,211.38
28-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		5.00	1,882,206.38
28-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		0.80	1,882,205.58

000165

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006022721, BEM SPEI BCO:042 BENEF:SAN MIGUEL S Y G S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA B57886 RENTA DE SONIDO 26 27 NOV CVE RASTREO: 8846APR120251128470783641O RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 16:47:56		46,400.00	1,835,805.58
28-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		5.00	1,835,800.58
28-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		0.80	1,835,799.78
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		703,163.00	1,132,636.78
28-NOV-25	RET OTROS 88904 NL		166,187.00	966,449.78

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:	**NOVIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 423,951.01
Tipo de Cambio	$ 18.3560
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 7,407,986.50

***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.

000166

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

000167

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299240889 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 02BBE336-D9FE-42DE-9A1B-C5F78EEB04EB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-12-03T15:39:36
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

aUnvyKie3q0of97wGjzn8f0j7GgPFYY6GOLZJwWVsooJHnOy+60dmEUxhhL4C3z8nE+xDUcUtg1QCTdDFSXm1IdgVRZZKAnfde8XXAjbPr91g
iaRzQ/heeXPUu2+aqEBsBFrL5RR+ussIM6vG6ZEMUFPr6nZaw2Mxb6PDues8h8tgB5+Ik3wJAja9xvcudqKG9DHrDf1Q80QxVh6rhA9HN6FrFN
VOB/jxQgz3z+exK0srIvNURX3FAU8IfsX8MAP/TK5SjRn4UX/m4nqWp4UEduWnb0kdJNoO7z35JFIqF4YwrghXuj56/r802ZCNXPpk1q/fu+S/w
ZSRELQqySSwA==

Sello del SAT:

gAu1zhPYFMgAzMwnUd+cdk3ZT7Dqn9z2zFzD0UbSkShPyO1GoxVCI9ePola5aO3jBwLc0g6aDndTvqSNUMcHUDNKYX67U7MNjFcoD1PP/k
7AWDkcPXBpfQJXKDVCRkL2aji0cpkTuHSe8JePoeFnIIZeoft6MYijrwNGAcPewgqkT5qDfjxe8b/ZtYPfEEANwiOBx6CCIJZgn84SVf5RzoXwt8uflS
RXLhW+knvCmFfhdHyW/SDxcaWIOEthchKwfqJg6dDZFvopESuNde7LVfozIUMYtGwkY63uNwaCOMMaZ1FyVKzdIVAPbNJWKXNhGk+827dP
dpPf5ivhwCI41Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|02BBE336-D9FE-42DE-9A1B-C5F78EEB04EB|2025-12-
03T15:39:36|DCD090706E42||aUnvyKie3q0of97wGjzn8f0j7GgPFYY6GOLZJwWVsooJHnOy+60dmEUxhhL4C3z8n
E+xDUcUtg1QCTdDFSXm1IdgVRZZKAnfde8XXAjbPr91giaRzQ/heeXPUu2+aqEBsBFrL5RR+ussIM6vG6ZEMUFPr6
nZaw2Mxb6PDues8h8tgB5+Ik3wJAja9xvcudqKG9DHrDf1Q80QxVh6rhA9HN6FrFNVOB/jxQgz3z+exK0srIvNURX3
FAU8IfsX8MAP/TK5SjRn4UX/m4nqWp4UEduWnb0kdJNoO7z35JFIqF4YwrghXuj56/r802ZCNXPpk1q/fu+S/wZSRE
LQqySSwA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO OCHENTA Y CINCO 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

000168

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 NOVIEMBRE DE 2025

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	56,196,263.58	19,942,348.64	18,760,316.41	57,378,295.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,608,516.80	13,780,132.40	18,760,316.41	11,628,332.79			-					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,983,692.92	7,079,268.20	11,353,186.67	7,709,774.45								
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,777,479.57	6,720,818.20	10,974,592.67	7,523,705.10								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	11,777,479.57	6,720,818.20	10,974,592.67	7,523,705.10								
1112-001-00030					CTA 1299240928 FORTAMUN 2025	849,453.66	1,322,562.00	1,644,819.70	527,195.96								
00002719	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001261-NOV	05/11/2025	CTA 0928 / TF 051125 / LUMINARIAS / PROEZA / IPR160914US5 / 7221 / OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	208,350.00	0.00	0000051125	25-521	1					000000
00002733	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001160-NOV	05/11/2025	CTA 0928 / TF 05112025 / RENTA DE PIPA / LORENA HUITRON / HURL870810E16 / 386B6 / OBRAS PUBLICAS: (PA	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	25-521	2					000000
00002898	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001196-NOV	05/11/2025	CTA 0928 / TF 051125 / RENTA DE PIPA / LORENA HUITRON / HURL870810E16 /AB1AB / OBRAS PUBLICAS: (PAGAD	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000051125	25-521	2					000000
00003043	CHEQUE	05/11/2025	P.PGQ-000509-NOV	05/11/2025	CTA 0928/ JUAN HANCEL QUEZADA SANCHEZ / DISPERCION NOMINA	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003109	OFICIO	07/11/2025	P.PIR-000397-NOV	07/11/2025	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,322,562.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003169	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001286-NOV	07/11/2025	CTA 0928 / TF 071125 / GASOLINA / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / SEGURIDAD PUBLICA / 5CC6A	0.00	0.00	57,011.96	0.00	0000071125	25-521	1					000000
00002906	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001197-NOV	07/11/2025	CTA 0928 / TF 071125 / PAPELERIA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 96465 / SEGURIDAD PUBLICA: (P	0.00	0.00	5,786.18	0.00	0000071125	25-521	1					000000
00002908	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001198-NOV	07/11/2025	CTA 0928 / TF 071125 / CARPETA ASFALTICA / CYCAMIC /CYC1509022Z1 / 1E075 / OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,682.00	0.00	0000071125	25-521	1					000000
00002888	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-001193-NOV	14/11/2025	CTA 0928 / TF 141125 / GASOLINA / MERCANTIL LA FRONTERA /MFR0508107L7 / 9C1E0 / PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,211.47	0.00	0000141125	25-521	1					000000
00002890	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-001194-NOV	14/11/2025	CTA 0928 / TF 141125 / RENTA DE MAQUINARIA / PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE: (PAGAD	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000141125	25-521	2					000000
00003088	NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001276-NOV	14/11/2025	NOMINA PRIMERA DE SEGURIDAD PUBLICA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	238,160.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003039	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000507-NOV	14/11/2025	CTA 0928/ CH 185 / MARIA CELERINA LUNA HERREJON / COMLEMENTO DE NOMINA	0.00	0.00	2,643.00	0.00	0000000185	25-521	1					000000
00003041	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000508-NOV	14/11/2025	CTA 0928 / CH 184/ MARIA CELERINA LUNA HERREJON / COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	16,536.00	0.00	0000000184	25-521	1					000000
00002892	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-001195-NOV	18/11/2025	CTA 0928 / TF 181125 / PAPELERIA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 94437 / SEGURIDAD PUBLICA: (P	0.00	0.00	4,740.92	0.00	0000181125	25-521	1					000000
00003016	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-001240-NOV	19/11/2025	CTA 0928 / TF 1852698 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / DAP / CSS160330CP7 /: (PAGADO)	0.00	0.00	5,982.64	0.00	0001852698	25-521	1					000000
00003021	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-001246-NOV	19/11/2025	CTA 0928 / TF 191125 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CSS160330CP7 /: (PAGADO)	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0000191125	25-521	1					000000
00003026	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-001248-NOV	19/11/2025	CTA 0928 / TF 191125 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CSS160330CP7 / BULEAVAR MELCHOR OCAM	0.00	0.00	416.00	0.00	0000191125	25-521	1					000000

69TC0139

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 NOVIEMBRE DE 2025

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
00003027	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-001249-NOV	19/11/2025	CTA 0928 / TF 191125 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CSS160330CP7 / PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,195.00	0.00	0000191125	25-521	1					000000
00003028	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-001250-NOV	19/11/2025	CTA 0928 / TF 191125 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CSS160330CP7 / 5 DE MAYO ESQ MADERO	0.00	0.00	2,431.00	0.00	0000191125	25-521	1					000000
00003029	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-001251-NOV	19/11/2025	CTA 0928 / TF 191125 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CSS160330CP7 / COL ALAMOS: (PAGADO)	0.00	0.00	747.00	0.00	0000191125	25-521	1					000000
00003030	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-001252-NOV	19/11/2025	CTA 0928 / TF 191125 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CSS160330CP7 / VICENTE GUERRRERO: (	0.00	0.00	261.00	0.00	0000191125	25-521	1					000000
00003031	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-001253-NOV	19/11/2025	CTA 0928 / TF 191125 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CSS160330CP7 / VICENTE GUERRERO: (PA	0.00	0.00	415.00	0.00	0000191125	25-521	1					000000
00003032	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-001254-NOV	19/11/2025	CTA 0928 / TF 191125 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CSS160330CP7 / MADERO 85: (PAGADO)	0.00	0.00	476.00	0.00	0000191125	25-521	1					000000
00003033	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-001255-NOV	19/11/2025	CTA 0928 / TF 191125 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CSS160330CP7 / 5 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	114.00	0.00	0000191125	25-521	1					000000
00003034	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-001256-NOV	19/11/2025	CTA 0928 / TF 191125 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CSS160330CP7 / BLVD MELCHOR OCAMPO:	0.00	0.00	3,487.00	0.00	0000191125	25-521	1					000000
00003049	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-001262-NOV	19/11/2025	CTA 0928 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CSS160330CP7 OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	124,273.00	0.00	0001412264	25-521	1					000000
00003035	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2025	P.PEP-001257-NOV	24/11/2025	CTA 0928 / TF 191125 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CSS160330CP7 / ICATMI: (PAGADO)	0.00	0.00	1,313.00	0.00	0000241125	25-521	1					000000
00003040	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2025	P.PEP-001259-NOV	24/11/2025	CTA 0928 / TF 241125 / PIEZAS DE ILUMINACION / LILIA GARCIA SANCHEZ / GASL591112TL1 / 9324 / OFICIALI	0.00	0.00	23,432.62	0.00	0000241125	25-521	1					000000
00003044	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2025	P.PEP-001260-NOV	25/11/2025	CTA 0928 / TF 251125 / LUMINARIA / INFRAESTRUCTURA PROEZA S.A DE C.V /IPR160914US5 /31C03E / OBRAS: (	0.00	0.00	400,032.00	0.00	0000251125	25-521	1					000000
00003036	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2025	P.PEP-001258-NOV	26/11/2025	CTA 0928 / TF 191125 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CSS160330CP7 / MADERO 85: (PAGADO)	0.00	0.00	23,789.11	0.00	0000261125	25-521	1					000000
00003073	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PEP-001267-NOV	28/11/2025	CTA 0928 / SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,291.00	0.00	0000305868	25-521	1					000000
00003075	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PEP-001268-NOV	28/11/2025	CTA 0928 / SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,499.00	0.00	0000305863	25-521	1					000000
00003100	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001277-NOV	28/11/2025	NOMINA SEGUNDA DE SEGURIDAD PUBLICA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	243,130.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003110	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PEP-001278-NOV	28/11/2025	COMICIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	92.80	0.00	0000281125	25-521	1					000000
00003171	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PEP-001288-NOV	28/11/2025	COMPLEMENTO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,191.00	0.00	0000281125	25-521	1					000000

000170

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1299240928	FORTAMUN 2025

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$	849,453.66
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	$	849,453.66

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

000171

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

FONDO IV (FORTAMUN) 2025
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32

IRIMBO
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/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025
Fecha de corte	31/Octubre/2025
Moneda	PESOS

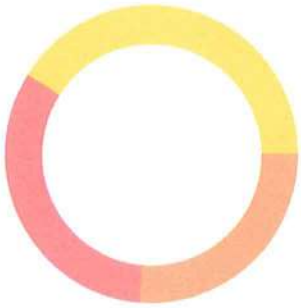
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240928	072 480 01299240928 7	$577,610.21	$849,453.66
TOTAL			$577,610.21	$849,453.66

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 577,610.21
+ Total de depósitos	$ 1,322,562.00
- Total de retiros	$ 1,050,660.55
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 50.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 8.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 849,453.66
Saldo disponible al día*	$ 849,453.66
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 1,269,068.10
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	12
Cheques girados sin comisión	12
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 50.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $577,610.21)



DEPÓSITOS	$1,322,562.00
RETIROS	$1,050,660.55
COMISIONES	$50.00
OTROS CARGOS	$8.00
SALDO FINAL	$849,453.66

000172

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	SALDO ANTERIOR			577,610.21
01-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000169		4,518.00	573,092.21
01-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000174		4,518.00	568,574.21
02-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000171		4,518.00	564,056.21
02-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000172		9,000.00	555,056.21
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SPUBLICA CVE RASTREO: 8846APR120251003451695443 6 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:06		25,691.17	529,365.04
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	529,360.04
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	529,359.24
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR120251003451783390 5 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:12		61,952.59	467,406.65
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	467,401.65
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	467,400.85
04-OCT-25	RET PAGO PRIMA VACACI 88889 NL		25,235.00	442,165.85
07-OCT-25	BB2758450013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:51:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000103 REFERENCIA: 0071025 CVE RAST: BB2758450013216	1,322,562.00		1,764,727.85
10-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,518.00	1,760,209.85
13-OCT-25	PAGO REFERENCIADO 555971028625 Impuesto Deposito Referenciado		23,468.00	1,736,741.85
13-OCT-25	PAGO REFERENCIADO 555971128625 Impuesto Deposito Referenciado		24,982.00	1,711,759.85
13-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2472GG04110254 CVE RASTREO: 8846APR220251013454722436 3 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:29:40		11,373.23	1,700,386.62
13-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310202		5.00	1,700,381.62
13-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310202		0.80	1,700,380.82
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		220,124.00	1,480,256.82
16-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000176		4,518.00	1,475,738.82
16-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1610202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac1118 889f8 CVE RASTREO: 8846APR120251016455856 5687 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:40:39		19,719.91	1,456,018.91
16-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1610202		5.00	1,456,013.91
16-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1610202		0.80	1,456,013.11
16-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1610202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CC339 F481D31 CVE RASTREO: 8846APR220251016455873456 7 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:15:16		40,534.44	1,415,478.67
16-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1610202		5.00	1,415,473.67
16-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1610202		0.80	1,415,472.87
17-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000173		4,518.00	1,410,954.87
17-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000181		817.00	1,410,137.87
17-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000180		817.00	1,409,320.87
17-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000175		4,518.00	1,404,802.87
20-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000177		9,000.00	1,395,802.87
27-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f a98 FF CA557BB9 CVE RASTREO: 8846APR220251027459296759 2 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:16:40		45,008.00	1,350,794.87
27-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271025		5.00	1,350,789.87
27-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271025		0.80	1,350,789.07

000173

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f a97 ff9F7B0F CVE RASTREO: 8846APR220251027459296759 9 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:16:40		89,108.88	1,261,680.19
27-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271025		5.00	1,261,675.19
27-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271025		0.80	1,261,674.39
27-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001864652425, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CITIRS MONARCA DE ORIENTE A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A1480 FFAA8E16F CVE RASTREO: 8846APR120251027459303001 1 RFC: CMO101005EG5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:32:59		65,800.00	1,195,874.39
27-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271025		5.00	1,195,869.39
27-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271025		0.80	1,195,868.59
27-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655087343178, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIA GARCIA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FOTOCOS LED CVE RASTREO: 8846APR220251027459304886 4 RFC: GASL591112TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:37:13		14,428.28	1,181,440.31
27-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271025		5.00	1,181,435.31
27-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271025		0.80	1,181,434.51
28-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FCC 341 FFE38AA4 CVE RASTREO: 8846APR120251028459666853 3 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:58:06		19,465.05	1,161,969.46
28-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281025		5.00	1,161,964.46
28-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281025		0.80	1,161,963.66
31-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1308236494 CITIRS AL R.F.C. CMO101005EG5		65,800.00	1,096,163.66
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000183		2,643.00	1,093,520.66
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000182		16,536.00	1,076,984.66
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		227,531.00	849,453.66

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:	**OCTUBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 200,655.00
Tipo de Cambio	$ 18.4072
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 6,984,035.49

***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



000175

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299240928 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 71F7E154-F949-4291-BACF-414FECFCD259
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-11-01T19:56:34
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SOspa3mU1GFzyHljHFq4oX9ZQd4cDo6Ox2Dxfd2aYCV11zgbsDaH8Czzum8p3ADuNsGgmvqvh8Ns1jsKLdp4ma7+irsHiYPMWUTCI23nAeT0wZUMqQzW4BHH2ug/q/WmreKbMo6Nqslb4XqNks+56tQIBp+As59hkB3SI/2i0nK6hxMe6JBdZ9OoX4NoB6ntnkE0n6PkOPEIVhFbb85r398TTXwOzYIXrHaonGz+R3c36sqCkNSLPaWTAjFLbF6RHm9AVbttbpyNI9K/KoQo5aRAs30jwgYbS52D/XG6P593tiDMKp99oGe2vI8YpeZFjZvIrOS3KAdIupnh+o+OPw==

Sello del SAT:

I5zecCvCcBKiyksyNwfL7NIgcVwH7RFOYRT6Zpf6nxuobyrGT045bh/Qaqn9z4Uiw6TXdh5p5pZUa4JzpxM/deX2M7JLS7h19hOaeX+7stKXO/aOiNs2qNbPM9A1Nc+auzzxBn2zyqwP+rvsK/XYJxxtSVHuKjuLixtuXLbxiJwcL1NNIUFMfARQfy1pMYw3ylpctaiGmQhycOw1kQiCxK9VpHOeyT2hc71dUy77IsdH71H8I2uxhGl6NryP/9DokLGHke0KOd1nIbfD1cs/ImhkkmhQLj5m84PB2LEy0HC90xUVtyD7eEm2ZWVhR2CsAqznrZ3sPgRe6ksHjUrzcA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|71F7E154-F949-4291-BACF-414FECFCD259|2025-11-01T19:56:34|DCD090706E42||SOspa3mU1GFzyHljHFq4oX9ZQd4cDo6Ox2Dxfd2aYCV11zgbsDaH8Czzum8p3ADuNsGgmvqvh8Ns1jsKLdp4ma7+irsHiYPMWUTCI23nAeT0wZUMqQzW4BHH2ug/q/WmreKbMo6Nqslb4XqNks+56tQIBp+As59hkB3SI/2i0nK6hxMe6JBdZ9OoX4NoB6ntnkE0n6PkOPEIVhFbb85r398TTXwOzYIXrHaonGz+R3c36sqCkNSLPaWTAjFLbF6RHm9AVbttbpyNI9K/KoQo5aRAs30jwgYbS52D/XG6P593tiDMKp99oGe2vI8YpeZFjZvIrOS3KAdIupnh+o+OPw==|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

000176

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 OCTUBRE DE 2025

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**	**55,286,209.49**	**19,614,541.67**	**18,704,487.58**	**56,196,263.58**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,976,703.94**	**15,336,300.44**	**18,704,487.58**	**16,608,516.80**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**14,663,863.88**	**8,063,730.22**	**10,743,901.18**	**11,983,692.92**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**14,442,636.25**	**7,843,535.22**	**10,508,691.90**	**11,777,479.57**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**14,442,636.25**	**7,843,535.22**	**10,508,691.90**	**11,777,479.57**								
1112-001-00030					**CTA 1299240928 FORTAMUN 2025**	**555,056.21**	**1,322,562.00**	**1,028,164.55**	**849,453.66**								
00002336	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001108-OCT	03/10/2025	CTA 0928/ TF 0310202 / GASOLINA / MERCANTIL LA FRONTERA /MFR0508107L7 / 4D3C / SEGURIDAD PUBLICA: (PA	0.00	0.00	61,952.59	0.00	0000031025	11-101	1					000000
00002732	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001159-OCT	03/10/2025	CTA 0928 / TF 03102025 / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 516888D7-8BA8-4D9A-9C8E-F41DB9D614C1	0.00	0.00	25,691.17	0.00	0003102025	25-521	1					000000
00002781	SPEI BANCARIO	04/10/2025	P.PEP-001173-OCT	04/10/2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,235.00	0.00	0004102025	25-521	1					000000
00002780	OFICIO	07/10/2025	P.PIR-000377-OCT	07/10/2025	FONDO DE APORTACIONESN FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,322,562.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002828	NOMINA	10/10/2025	P.PEP-001183-OCT	10/10/2025	ADELANTO DE NOMINA RAUL FRAGOSO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,518.00	0.00	0000101025	25-521	1					000000
00002333	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2025	P.PGQ-000454-OCT	13/10/2025	CTA 0928/ TF 625/ MUNICIPIO DE IRIMBO/ RETNCIONES DE ISR POR ASIMILADOS ASALARIOS	0.00	0.00	24,982.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002334	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2025	P.PGQ-000455-OCT	13/10/2025	CTA 0928/TF 625/MUNICIPIO DE IRIMBO/ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	23,468.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002137	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2025	P.PEP-000935-OCT	13/10/2025	CTA 0928/CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/ CSS160330CP7/254: (PAGADO)	0.00	0.00	11,373.23	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002824	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000493-OCT	15/10/2025	CH 177 CTA 0928 JUAN HANCELL QUEZADA SANCHEZ NOMINA DE LA PRIMERA DE OCTUBRE	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000177	25-521						000000
00002827	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000494-OCT	15/10/2025	CH 175 CTA 0928 ARMANDO ESQUIVEL PALACIOS NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE	0.00	0.00	4,518.00	0.00	0000000175	25-521						000000
00002748	NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001168-OCT	15/10/2025	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	220,124.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002821	CHEQUE	16/10/2025	P.PGQ-000489-OCT	16/10/2025	CH 181 CTA 0928 JUAN MANUEL TELLEZ MAYA	0.00	0.00	817.00	0.00	0000000181	25-521						000000
00002822	CHEQUE	16/10/2025	P.PGQ-000490-OCT	16/10/2025	CH 180 CTA 0928 ARMANDO ESQUIVEL PALACIOS	0.00	0.00	817.00	0.00	0000000180	25-521						000000
00002823	CHEQUE	16/10/2025	P.PGQ-000491-OCT	16/10/2025	CH 176 CTA 0928 JUAN MANUEL TELLEZ MAYA NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE	0.00	0.00	4,518.00	0.00	0000000176	25-521						000000
00002287	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2025	P.PEP-000986-OCT	16/10/2025	CTA 0928/TF567/DISEL Y GASOLINA /MERCANTIL LA FRONTERA/CC339F481D31/8E4CC781-D7E1-402B-85D7-00734F481	0.00	0.00	40,534.44	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002329	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-000987-OCT	16/10/2025	CTA 0928/TF 687/FLETES Y MATERIAL PARA MEJORAMIENTOM DE CAMINOS/ PYC070726MB0/CA633FCE-2387-4E5D-A71A	0.00	0.00	19,719.91	0.00	0000000000	25-521	2					000000
00002844	CHEQUE	17/10/2025	P.PGQ-000495-OCT	17/10/2025	CH 173 CTA 0928 KARINA GARFIAS CAMBRON NOMINA DE SEPTIEMBRE SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	4,518.00	0.00	0000000173	25-521						000000

0001 77

CONTRALORIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002783	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2025	P.PEP-001190-OCT	27/10/2025	CTA 0928 / TF 271025 / CABLES Y ACCESORIOS / ELECTROILUMINACION CENTRAL / GASL591112TL1 / F4: (PAGADO	0.00	0.00	14,428.28	0.00	0000271025	25-521	1					000000
00002625	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2025	P.PEP-001117-OCT	27/10/2025	CTA 0928 / TF 271025 / REPARACION DE CUATRIMOTO / GRUPO PPMICH /GPT1909051B2 / 7BB9 / SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	45,008.00	0.00	0000271025	25-521	1					000000
00002633	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2025	P.PEP-001119-OCT	27/10/2025	CTA 0928 / TF 271025 / CITIRS / CITIRS MONARCA DE ORIENTE / CMO1010005EG5 / E16F / OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0000271025	25-521	1					000000
00002637	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2025	P.PEP-001120-OCT	27/10/2025	CTA 0928 / TF 271025 / AUTOPARTES / GRUPO PPMICH TYE SA DE CV / GPT1909051B2 / 7B0F / SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	89,108.88	0.00	0000271025	25-521	1					000000
00002632	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2025	P.PEP-001118-OCT	28/10/2025	CTA 0928 / TF 281025 / GASOLINA / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 844A / SEGURIDAD PUBLICA: (P	0.00	0.00	19,465.05	0.00	0000281025	25-521	1					000000
00002779	NOMINA	30/10/2025	P.PEP-001172-OCT	31/10/2025	NOMINA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	227,531.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002786	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000483-OCT	31/10/2025	CH 183 CTA 0928 MARIA CELERINA LUNA HERREJON	0.00	0.00	2,643.00	0.00	0000000183	25-521						000000
00002817	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000488-OCT	31/10/2025	CTA 0928 CH 182 MARIA CELERINA LUNA HERREJON	0.00	0.00	16,536.00	0.00	0000000182	25-521						000000
00002820	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-001181-OCT	31/10/2025	COMICIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0000311025	25-521	1					000000
00002825	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001182-OCT	31/10/2025	CTA 0928 / TF 311025 / CITIRS MONARCA DE ORIENTE / CMO101005EG5 / E16F / OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0000311025	25-521	1					000000

000178

CONTRALORIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

NÚMERO DE CUENTA 1299240889 PARTICIPACIONES FEDERALES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 765,456.34
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		$ 765,456.34

AUTORIZO:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

000179

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

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240889	072 480 01299240889 3	$966,449.78	$765,456.34
TOTAL			$966,449.78	$765,456.34

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 966,449.78
+	Total de depósitos	$ 3,315,089.39
-	Total de retiros	$ 3,515,798.63
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 245.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 39.20
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 765,456.34
	Saldo disponible al día*	$ 765,456.34

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 129,600.49
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

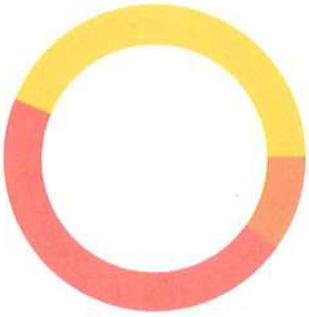
Saldo no disponible al día

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	25
Cheques girados sin comisión	25
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 245.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $966,449.78)



DEPÓSITOS	$3,315,089.39
RETIROS	$3,515,798.63
COMISIONES	$245.00
OTROS CARGOS	$39.20
SALDO FINAL	$765,456.34

000130

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) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			966,449.78
01-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000244		59,733.13	906,716.65
01-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000245		59,312.42	847,404.23
01-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000243		59,466.96	787,937.27
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522015328225125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO SALAZAR SEGUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ASISTENCIA JURIDICA 16 A 30 NOVI 24F8E CVE RASTREO: 8846APR120251201472041739 1 RFC: SASE800205DXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:05:10		7,500.00	780,437.27
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		5.00	780,432.27
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		0.80	780,431.47
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427568039788446, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO BERRIOS MAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ASESORIA IMAGEN MUNICIPAL 16 A 30 NOV CVE RASTREO: 8846APR120251201472041743 0 RFC: BEMF7806221M4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:05:11		5,000.01	775,431.46
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		5.00	775,426.46
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		0.80	775,425.66
01-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309103333 SUBSIDIO A OOAPAS AL R.F.C. OOA1410281EA		104,035.00	671,390.66
01-DIC-25	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), 32044385930148145268 CVE RASTREO: 8846APR220251201472074800 9 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:23:09		20,548.00	650,842.66
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006361		5.00	650,837.66
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006361		0.80	650,836.86
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000248 DEPOSITO A CTA. 1332483387 RFC LUHC840926JN7		47,495.00	603,341.86
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000249 DEPOSITO A CTA. 1332483387 RFC LUHC840926JN7		48,544.00	554,797.86
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000246		506.00	554,291.86
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000247		872.00	553,419.86
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701404002440, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SUPER SERVICIO DEL ORIENTE GARS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FF A6F4 CVE RASTREO: 8846APR220251202472430581 7 RFC: SSO200619RI4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:25:40		17,500.00	535,919.86
02-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		5.00	535,914.86
02-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		0.80	535,914.06
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700985844885, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FIDEL GARFIAS SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 84978 CVE RASTREO: 8846APR120251202472432630 0 RFC: GASF4508295X6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:30:50		2,500.00	533,414.06
02-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		5.00	533,409.06
02-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		0.80	533,408.26
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700985844885, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FIDEL GARFIAS SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B0BC CVE RASTREO: 8846APR120251202472432630 5 RFC: GASF4508295X6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:30:50		6,000.00	527,408.26
02-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		5.00	527,403.26
02-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		0.80	527,402.46
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480700985844885, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FIDEL GARFIAS SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EB9B6 CVE RASTREO: 8846APR120251202472432630 7 RFC: GASF4508295X6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:30:50		8,000.00	519,402.46
02-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		5.00	519,397.46
02-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		0.80	519,396.66
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605733117624, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RICARDO QUINTANA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 110 CVE RASTREO: 8846APR120251202472435535 0 RFC: QURR820919QL0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:38:16		6,021.50	513,375.16
02-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		5.00	513,370.16

000181

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		0.80	513,369.36
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605733117624, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RICARDO QUINTANA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 109 CVE RASTREO: 8846APR120251204724355355 RFC: QURR820919QL0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:38:16		56,599.00	456,770.36
02-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		5.00	456,765.36
02-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		0.80	456,764.56
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470622397, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JULIAN CASIMIRO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A731 CVE RASTREO: 8846APR22025120247243797 45 RFC: CAPJ741003QQ0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:44:18		22,390.01	434,374.55
02-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		5.00	434,369.55
02-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		0.80	434,368.75
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470622397, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JULIAN CASIMIRO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), E5D1 CVE RASTREO: 8846APR120251202472437974 9 RFC: CAPJ741003QQ0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:44:19		45,859.80	388,508.95
02-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		5.00	388,503.95
02-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		0.80	388,503.15
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470622397, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JULIAN CASIMIRO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 918F CVE RASTREO: 8846APR120251202472437975 5 RFC: CAPJ741003QQ0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:44:19		70,670.01	317,833.14
02-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		5.00	317,828.14
02-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		0.80	317,827.34
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480015227878883, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICTOR HUGONAVARRETE NAVARRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2513 CVE RASTREO: 8846APR220251204724411638 RFC: NANV750526P22 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:52:36		6,496.00	311,331.34
02-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		5.00	311,326.34
02-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		0.80	311,325.54
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004755597906, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO RINCON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICACION PROGRAMAS Y ACCIONES NOVIEMB CVE RASTREO: 8846APR120251203472609308 8 RFC: RIHS620418JU2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:49:05		6,000.00	305,325.54
03-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		5.00	305,320.54
03-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		0.80	305,319.74
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004755597906, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO RINCON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICACION PROGRAMAS Y ACCIONES DICIEMB CVE RASTREO: 8846APR120251203472609308 9 RFC: RIHS620418JU2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:49:05		6,000.00	299,319.74
03-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		5.00	299,314.74
03-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		0.80	299,313.94
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137480101894515698, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SAUL VALDEZ SANTAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO A LA RED DE INTERNET 26AC4 CVE RASTREO: 8846APR120251203472609309 4 RFC: VASS8510278D1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:49:05		6,960.00	292,353.94
03-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		5.00	292,348.94
03-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		0.80	292,348.14
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499029237393173, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADRIAN EDUARDO LUNA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICIDAD OBRAS Y ACCIONES NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120251203472609309 7 RFC: LUGA880512IXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:49:05		5,000.00	287,348.14
03-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		5.00	287,343.14
03-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		0.80	287,342.34

000102

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499029237393173, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADRIAN EDUARDO LUNA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICIDAD OBRAS Y ACCIONES OCTUBRE112E2 CVE RASTREO: 8846APR120251203472609309 8 RFC: LUGA880512IXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:49:06		5,000.00	282,342.34
03-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		5.00	282,337.34
03-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		0.80	282,336.54
03-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		271.00	282,065.54
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499001097016566, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASA ROCHA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OFICILIA MAYOR CVE RASTREO: 8846APR120251204472926937 6 RFC: CRO000117NZ1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:49:16		26,486.70	255,578.84
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	255,573.84
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	255,573.04
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0410 CVE RASTREO: 8846APR120251204472971727 0 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:45:41		900.00	254,673.04
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	254,668.04
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	254,667.24
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0415 CVE RASTREO: 8846APR120251204472971727 1 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:45:41		5,160.00	249,507.24
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	249,502.24
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	249,501.44
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0416 CVE RASTREO: 8846APR120251204472971731 2 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:45:41		1,280.00	248,221.44
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	248,216.44
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	248,215.64
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0418 CVE RASTREO: 8846APR120251204472971736 4 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:45:41		760.00	247,455.64
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	247,450.64
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	247,449.84
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0414 CVE RASTREO: 8846APR120251204472971742 4 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:45:41		300.00	247,149.84
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	247,144.84
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	247,144.04
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0419 CVE RASTREO: 8846APR120251204472971745 1 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:45:42		12,656.00	234,488.04
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	234,483.04
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	234,482.24
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1131 CVE RASTREO: 8846APR220251204472981674 9 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:09:02		19,720.00	214,762.24
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	214,757.24
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	214,756.44

000183

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655090915946, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE JAVIER RANGEL GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), C81D CVE RASTREO: 8846APR220251204472984868 4 RFC: RAGJ551111HK8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:16:31		22,559.00	192,197.44
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	192,192.44
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	192,191.64
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655090915946, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE JAVIER RANGEL GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8E4A7 CVE RASTREO: 8846APR220251204472984868 5 RFC: RAGJ551111HK8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:16:31		6,390.00	185,801.64
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	185,796.64
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	185,795.84
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655090915946, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE JAVIER RANGEL GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DE6E CVE RASTREO: 8846APR220251204472984868 8 RFC: RAGJ551111HK8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:16:31		2,760.00	183,035.84
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	183,030.84
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	183,030.04
04-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000041225 DE LA CUENTA 1297147135 25023000127	96,459.84		279,489.88
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420680871 A15786 AL R.F.C. GAL0850311BS6		6,960.00	272,529.88
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420680871 A15784 AL R.F.C. GAL0850311BS6		35,000.00	237,529.88
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420680871 A15785 AL R.F.C. GAL0850311BS6		35,000.00	202,529.88
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420680871 4A15467 AL R.F.C. GAL0850311BS6		35,000.00	167,529.88
05-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067701144600, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME BAUTISTA CORONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DDF3606 CVE RASTREO: 8846APR220251205473475511 6 RFC: BACJ770930BZ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:47:06		26,362.53	141,167.35
05-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225		5.00	141,162.35
05-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225		0.80	141,161.55
05-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030528900042030897, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FRANCISCO CORDOVA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMENTO CVE RASTREO: 8846APR220251205473475512 6 RFC: COSF8509034G8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:47:07		19,750.00	121,411.55
05-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225		5.00	121,406.55
05-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225		0.80	121,405.75
05-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127480013549241069, BEM SPEI BCO:127 BENEF:AMERICA DOMINGUEZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CBA847 NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120251205473475513 7 RFC: DOMA810929FA0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:47:07		5,000.00	116,405.75
05-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225		5.00	116,400.75
05-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225		0.80	116,399.95
05-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702267124356, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORIME STRATEGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FOELE CVE RASTREO: 8846APR120251205473486271 1 RFC: DST250708PD4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:03:30		6,960.00	109,439.95
05-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225		5.00	109,434.95
05-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225		0.80	109,434.15
05-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000256		58,786.91	50,647.24
05-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000253 DEPOSITO A CTA. 1332483387 RFC LUHC840926JN7		44,717.00	5,930.24
09-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000254		1,100.00	4,830.24
15-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151225 DE LA CUENTA 1297147247 25023000128	1,013,113.12		1,017,943.36
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		686,011.00	331,932.36
15-DIC-25	RET OTROS 88904 NL		170,427.00	161,505.36

000184

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,790.00	155,715.36
16-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000263		59,991.10	95,724.26
16-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000262		46,168.00	49,556.26
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000255		11,470.00	38,086.26
18-DIC-25	RET PAGO AGUINALDO 88904 NL		100.00	37,986.26
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000252		6,786.00	31,200.26
19-DIC-25	RET OTROS 88904 NL		3,300.00	27,900.26
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000257		27,900.00	0.26
30-DIC-25	00260100251230000064877 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:44:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000144 REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: 00260100251230000064877	2,628.36		2,628.62
30-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301225 DE LA CUENTA 1297147470 25023000141	11,606.36		14,234.98
30-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301225 DE LA CUENTA 1297147247 25023000139	1,486,326.62		1,500,561.60
31-DIC-25	25123110452450168828030231934 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 10:45:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 2502300137 REFERENCIA: 1311225 CVE RAST: 25123110452450168828030231934 9	2,514.64		1,503,076.24
31-DIC-25	25123111004150169479130232522 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 11:01:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 2502300140 REFERENCIA: 2311225 CVE RAST: 25123111004150169479130232522 1	1,689.72		1,504,765.96
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311225 DE LA CUENTA 1297147199 25023000143	660,086.73		2,164,852.69
31-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		705,831.00	1,459,021.69
31-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	40,664.00		1,499,685.69
31-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,000.00	1,495,685.69
31-DIC-25	RET OTROS 88904 NL		173,142.00	1,322,543.69
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499001097016566, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASA ROCHA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 30285B7 CVE RASTREO: 8846APR1202512314827723679 RFC: CRO000117NZ1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:22:55		8,701.00	1,313,842.69
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	1,313,837.69
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	1,313,836.89
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 442112E CVE RASTREO: 8846APR1202512314827723776 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:22:56		30,361.38	1,283,475.51
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	1,283,470.51
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	1,283,469.71
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470027383181580, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENA HUITRON REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 322E5 CVE RASTREO: 8846APR1202512314827723810 RFC: HURL870810E16 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:22:56		58,000.00	1,225,469.71
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	1,225,464.71
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	1,225,463.91
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 92BD8 PAGO DE BALATAS PARA PATRU CVE RASTREO: 8846APR2202512314827779582 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:31:24		5,220.00	1,220,243.91
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	1,220,238.91
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	1,220,238.11
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA C9433 MANIOBRA DE TONELADAS CEME CVE RASTREO: 8846APR1202512314827779586 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:31:24		6,727.54	1,213,510.57
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	1,213,505.57
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	1,213,504.77

000195

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 7C96E2 CEMENTO MOCTEZUMA CVE RASTREO: 8846APR1202512314827779597 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:31:24		4,292.00	1,209,212.77
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	1,209,207.77
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	1,209,206.97
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA CAFD9A RENTA DE REVOLVEDORA Y FL CVE RASTREO: 8846APR1202512314827779600 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:31:24		41,760.00	1,167,446.97
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	1,167,441.97
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	1,167,441.17
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA CD83E8 MANIOBRA DE CARGA CVE RASTREO: 8846APR1202512314827779626 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:31:25		9,883.20	1,157,557.97
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0131225		5.00	1,157,552.97
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131225		0.80	1,157,552.17
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Factura 78CA4 TRABAJOS DE PINTURA Y BALI CVE RASTREO: 8846APR2202512314827779635 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:31:25		29,870.00	1,127,682.17
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	1,127,677.17
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	1,127,676.37
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427568039788446, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO BERRIOS MAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6440B CVE RASTREO: 8846APR2202512314827803349 RFC: BEMF7806221M4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:35:31		5,000.01	1,122,676.36
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	1,122,671.36
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	1,122,670.56
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522015328225125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO SALAZAR SEGUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1524F8E CVE RASTREO: 8846APR2202512314827803358 RFC: SASE800205DXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:35:31		7,500.00	1,115,170.56
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	1,115,165.56
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	1,115,164.76
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522015328225125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO SALAZAR SEGUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CA5EA CVE RASTREO: 8846APR2202512314827803384 RFC: SASE800205DXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:35:31		7,500.00	1,107,664.76
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	1,107,659.76
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	1,107,658.96
31-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000273		31,698.00	1,075,960.96
31-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000276		59,933.22	1,016,027.74
31-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000270		47,073.00	968,954.74
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001084241603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID PEREGRINO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), presidencia CVE RASTREO: 8846APR2202512314828028452 RFC: PEED741025UVA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:13:59		4,140.00	964,814.74
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	964,809.74
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	964,808.94
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9ce97 CVE RASTREO: 8846APR1202512314828028453 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:59		4,498.21	960,310.73
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	960,305.73
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	960,304.93

000198

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fc504 CVE RASTREO: 8846APR22025123148280284 56 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:59		11,433.86	948,871.07
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	948,866.07
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	948,865.27
31-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000272		900.00	947,965.27
31-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000259		9,400.00	938,565.27
31-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000258		20,000.00	918,565.27
31-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000274		47,664.00	870,901.27
31-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000277		59,806.13	811,095.14
31-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000271		2,839.00	808,256.14
31-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000275		2,924.00	805,332.14
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), a113 8ca4 CVE RASTREO: 8846APR22025123148291343 99 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:19:07		29,870.00	775,462.14
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	775,457.14
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	775,456.34
31-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 595060836525 Impuesto Deposito Referenciado		10,000.00	765,456.34

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:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	$ 577,139.00
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 7,985,125.50

***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.

000187

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

000188

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299240889 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 6E953079-09D5-4491-877D-35B635268EA3
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T20:45:47
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

P1pdOEmdzICxjnQPc427T467ZkInG1CZrZ/z3gqARoc6YS5pcAsMzQWG3OWnDBvabuKIY26GOLXcYOOCzIJ8p3YH849iynIBI3hI5do9pbf5/yTg
OadRGkeT/HdqrzIYNXrNy5+7VBquMACzxr7/80SIskEI8mxZ+phs/INYbG+kjxwAccYoDetrxoAI7luLn7xnfhcIx0HVSUoo/5Gjw1p+vdeN45G7B
kgTJM+leyjBTXKxq7zrqXIIBiKIfmFAcFAPWpVb9U5oQs+ZbIZz8ZvEtHePqPQ7Zd7qGC+2nBxvPTYmRD/Tg7HSpnQLXWoCXCi/aytuj8ddSHwf
9SHZhQ==

Sello del SAT:

BjG/Lz5tZmnIaMyIofErbN6igBxSWO274Lyru/IjavtHTpSruvOKnWcxc3+kNYaW3+Y2IjtmJN01qdbCEQYtALoa1OMKxNPEjiZtX/9Onq5iwhTMD
0XAncbVb4Y5WdOw9N7IPSzB1pIT2XKFs9O6gTunNSeCUQRIWduVBBsGmtW/efYxZIsOPgncEeX67xelih3zU1dK9xSKx+to2kqC07U9246MYK
SnLMXIQxwicqpaIwZcsR1Ibj5xpi8uK0n6BYqbHeBP6EeJF56kr7fgkAIKzQeaYUvLQ3JDxCwJX2v6yM5gxcc5fXo9BK4iEwP9KHxmLWb1Cf/ot2f
dIGwpWA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6E953079-09D5-4491-877D-35B635268EA3|2026-01-
01T20:45:47|DCD090706E42||P1pdOEmdzICxjnQPc427T467ZkInG1CZrZ/z3gqARoc6YS5pcAsMzQWG3OWnDBvab
uKIY26GOLXcYOOCzIJ8p3YH849iynIBI3hI5do9pbf5/yTgOadRGkeT/HdqrzIYNXrNy5+7VBquMACzxr7/80SIskEI8mx
Z+phs/INYbG+kjxwAccYoDetrxoAI7luLn7xnfhcIx0HVSUoo/5Gjw1p+vdeN45G7BkgTJM+leyjBTXKxq7zrqXIIBiKIf
mFAcFAPWpVb9U5oQs+ZbIZz8ZvEtHePqPQ7Zd7qGC+2nBxvPTYmRD/Tg7HSpnQLXWoCXCi/aytuj8ddSHwf9SHZ
hQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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

000189

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 DICIEMBRE DE 2025

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**	**57,378,295.81**	**19,094,787.49**	**21,358,120.36**	**55,114,962.94**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,628,332.79**	**14,475,260.69**	**21,358,120.36**	**4,745,473.12**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**7,709,774.45**	**6,958,552.29**	**13,632,737.22**	**1,035,589.52**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,523,705.10**	**6,487,696.40**	**13,040,329.33**	**971,072.17**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**7,523,705.10**	**6,487,696.40**	**13,040,329.33**	**971,072.17**								
1112-001-00005					**CTA 1299240889 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025**	**966,449.78**	**3,315,089.39**	**3,516,082.83**	**765,456.34**								
00003489	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-001405-DIC	01/12/2025	CTA 0889 / CH 243 / FONDO REVOLVENTE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,466.96	0.00	0000000243	15-115	1					000000
00003527	CHEQUE	01/12/2025	P.PEP-001409-DIC	01/12/2025	CTA 0889 / CH 244 / FONDO REVOLVENTE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,733.13	0.00	0000000244	15-115	1					000000
00003564	CHEQUE	01/12/2025	P.PEP-001416-DIC	01/12/2025	CTA 0889 / CH 245 / FONDO REVOLVENTE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,312.42	0.00	0000000246	15-115	1					000000
00003585	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-001417-DIC	01/12/2025	CTA 0889 / TF 011225 / ASESORIA JURIDICA DEL 16 AL 30 NOV / EDUARDO SALAZAR SEGUNDO / SASE800205DXA /	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000011225	15-115	1					000000
00003587	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-001418-DIC	01/12/2025	CTA 0889 / TF 011225 / ASESORIA DE IMAGEN / FRANCISCO BERRIOS MAYA / BEMF7806221M4 / 68CD4A50-2DFC-4E	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000011225	15-115	1					000000
00003589	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-001616-DIC	01/12/2025	CTA 0889 / TF 011225 / SUBSIDIO A OOAPAS / ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEA	0.00	0.00	104,035.00	0.00	0000011225	15-115	1					000000
00003590	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-001420-DIC	01/12/2025	CTA 0889 / TF 6361 / IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA JULIO 2025 / SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION SA	0.00	0.00	20,548.00	0.00	0000006361	15-115	1					000000
00003592	CHEQUE	02/12/2025	P.PGD-000158-DIC	02/12/2025	CTA 0889 / CH 248 / COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QNA DE NOVIEMBRE / VARIOS DEPARTAMENTOS	0.00	0.00	47,495.00	0.00	0000000248	15-115	1					000000
00003593	CHEQUE	02/12/2025	P.PGD-000159-DIC	02/12/2025	CTA 0889 / CH 249 / COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE NOVIMEBRE / VARIOS DEPARTAMENTOS	0.00	0.00	48,544.00	0.00	0000000249	15-115	1					000000
00003594	CHEQUE	02/12/2025	P.PGD-000156-DIC	02/12/2025	CTA 0889 / CH 246 / COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QNA OCTUBRE KAROL JESUS	0.00	0.00	506.00	0.00	0000000246	15-115	1					000000
00003596	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-001421-DIC	02/12/2025	CTA 0889 / TF 021225 / COMBUSTIBLE / SUPER SERVICIO DEL ORIENTE GARSAN SA DE CV / SSO200619RI4 / 7808	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000021225	15-115	1					000000
00003598	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-001422-DIC	02/12/2025	CTA 0889 / TF 021225 / COMBUSTIBLE / FIDEL GARFIAS SUAREZ / GASF4508295X6 / A81FCC3F-3160-4EA6-B7DE-A	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000021225	15-115	1					000000
00003599	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-001423-DIC	02/12/2025	CTA 0889 / TF 021225 / COMBUSTIBLE / FIDEL GARFIAS SUAREZ / GASF4508295X6 / FC9B153F-8BE2-4BBB-B911-0	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000021225	15-115	1					000000
00003600	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-001424-DIC	02/12/2025	CTA 0889 / TF 021225 / COMBUSTIBLE / FIDEL GARFIAS SUAREZ / GASF4508295X6 / 4BB51D19-2EDF-4F88-8B9B-A	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000021225	15-115	1					000000
00003601	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-001425-DIC	02/12/2025	CTA 0889 / TF 021225 / MATERIAL PARA REPARACIONES / RICARDO QUINTANA RAMIREZ / QURR820919QL0 / 33C671	0.00	0.00	6,021.50	0.00	0000021225	15-115	1					000000
00003603	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-001426-DIC	02/12/2025	CTA 0889 / TF 021225 / MATERIALES PARA REPARACION / RICARDO QUINTANA RAMIREZ / QURR820919QL0 / E29B26	0.00	0.00	56,599.00	0.00	0000021225	15-115	1					000000
00003605	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-001427-DIC	02/12/2025	CTA 0889 / TF 021225 / MATERIAL PARA MANTENIMIENTO / JULIAN CASIMIRO PEREZ / CAPJ741003QQ0 / 3BC108E3	0.00	0.00	22,390.01	0.00	0000021225	15-115	1					000000

CONTRALORIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 DICIEMBRE DE 2025

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												
00003607	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-001428-DIC	02/12/2025	CTA 0889 / TF 021225 / MATERIAL PARA MANTENIMIENTO / JULIAN CASIMIRO PEREZ / C8A065610-DA4B-40CB-9283	0.00	0.00	45,859.80	0.00	0000021225	15-115	1					000000
00003609	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-001429-DIC	02/12/2025	CTA 0889 / TF 021225 / MATERIAL PARA MANTENIMIENTO / JULIAN CASIMIRO PEREZ / CAPJ741003QQ0 / 735CFB7D	0.00	0.00	70,670.01	0.00	0000021225	15-115	1					000000
00003611	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-001430-DIC	02/12/2025	CTA 0889 / TF 021225 / MATERIALES PARA OFICINA / VICTOR HUGO NAVARRETE NAVARRETE / NANV750526P22 / 99	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0000021225	15-115	1					000000
00004195	CHEQUE	02/12/2025	P.PGD-000161-DIC	02/12/2025	CTA 0889 / CH 247 / NOMINA COMPLEMENTO 2DA QNA DE OCT	0.00	0.00	872.00	0.00	0000000247	15-115	1					000000
00004166	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PGD-000155-DIC	03/12/2025	CTA 0889 / TF 031225 / NOMINA ANAYELI LEDEZMA PEREZ COMPLEMENTO	0.00	0.00	271.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003613	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-001431-DIC	03/12/2025	CTA 0889 / TF 031225 / PUBLICACIONES NOVIEMBRE DIARIO PANORAMA / SERGIO RINCON HERNANDEZ / RIHS620418	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000031225	15-115	1					000000
00003614	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-001432-DIC	03/12/2025	CTA 0889 / TF 031225 / PUBLICACIONES DICIEMBRE DIARIO PANORAMA / SERGIO RINCON HERNANDEZ / 9EE78959-E	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000031225	15-115	1					000000
00003615	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-001433-DIC	03/12/2025	CTA 0889 / TF 031225 / RED DE INTERNET / SAUL VALDEZ SANTANA / VASS8510278D1 / 3F57339A-E309-48CC-A8D	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000031225	15-115	1					000000
00003617	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-001434-DIC	03/12/2025	CTA 0889 / TF 031225 / DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE LUGA CORPORATIVO / ADRIAN EDUARDO LUNA GARCI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000031225	15-115	1					000000
00003618	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-001435-DIC	03/12/2025	CTA 0889 / TF 031225 / DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE LUGA CORPORATIVO / ADRIAN EDUARDO LUNA GARCI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000031225	15-115	1					000000
00003621	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001436-DIC	04/12/2025	CTA 0889 / TF 041225 / PISO / CASA ROCHA / CRO000117NZ1 / EEF18428-537A-48FD-82E2-405DF4A448DF / OFIC	0.00	0.00	26,486.70	0.00	0000041225	15-115	1					000000
00003623	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001437-DIC	04/12/2025	CTA 0889 / TF 041225 / PROFRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD / SISTEMA PARA EL DE	0.00	0.00	900.00	0.00	0000041225	15-115	1					000000
00003625	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001438-DIC	04/12/2025	CTA 0889 / TF 041225 / PROFRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES / SISTEMA PARA EL DES	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0000041225	15-115	1					000000
00003626	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001439-DIC	04/12/2025	CTA 0889 / TF 041225 / PROFRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0000041225	15-115	1					000000
00003627	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001440-DIC	04/12/2025	CTA 0889 / TF 041225 / PROFRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA	0.00	0.00	760.00	0.00	0000041225	15-115	1					000000
00003628	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001441-DIC	04/12/2025	CTA 0889 / TF 041225 / PROFRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMAB, Y LACT / SISTEMA PARA EL DESARRO	0.00	0.00	300.00	0.00	0000041225	15-115	1					000000
00003629	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001442-DIC	04/12/2025	CTA 0889 / TF 041225 / PROFRAMA ATENCION ESCOLAR DESAYUNOS CALIENTES / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	0.00	0.00	12,656.00	0.00	0000041225	15-115	1					000000
00003630	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001450-DIC	04/12/2025	CTA 0889 / TF 041225 / PORFIDO PARA OBRA / PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE / PYC0707	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000041225	15-115	1					000000
00003631	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001443-DIC	04/12/2025	CTA 0889 / TF 041225 / REFACCIONES / JOSE JAVIER RANGEL GONZALEZ / RAGJ551111HK8 / 0A4C7479-F580-4A1F	0.00	0.00	22,559.00	0.00	0000041225	15-115	1					000000
00003633	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001444-DIC	04/12/2025	CTA 0889 / TF 041225 / ACEITE PARA MOTOR / JOSE JAVIER RANGEL GONZALEZ / RAGJ551111HK8 / C13A861F-341	0.00	0.00	6,390.00	0.00	0000041225	15-115	1					000000
00003634	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001445-DIC	04/12/2025	CTA 0889 / TF 041225 / REFACCIONES / JOSE JAVIER RANGEL GONZALEZ / RAGJ551111HK8 / 6C12D13B-5A87-44C2	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0000041225	15-115	1					000000

000191

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 DICIEMBRE DE 2025

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												
00003636	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001446-DIC	04/12/2025	CTA 0889 / TF 041225 / RENTA DE CAMION VOLTEO RECOLECCION DE BASURA PEREGRINACION / OSVALDO GALINDEZ	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000041225	15-115	1					000000
00003637	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001447-DIC	04/12/2025	CTA 0889 / TF 041225 / RENTA DE CAMION VOLTEO RECOLECCION DE BASURA SEPTIEMBRE / OSVALDO GALINDEZ LEO	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000041225	15-115	1					000000
00003639	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001448-DIC	04/12/2025	CTA 0889 / TF 041225 / RENTA DE CAMION VOLTEO RECOLECCION DE BASURA OCTUBRE / OSVALDO GALINDEZ LEON /	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000041225	15-115	1					000000
00003641	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001449-DIC	04/12/2025	CTA 0889 / TF 041225 / RENTA DE CAMION VOLTEO RECOLECCION DE BASURA NOVIEMBRE / OSVALDO GALINDEZ LEON	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000041225	15-115	1					000000
00004072	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PIR-000435-DIC	04/12/2025	CTA 0889 / TF 041225 / ISR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE PAGADO EN DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	96,459.84	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00004189	CHEQUE	05/12/2025	P.PGD-000160-DIC	05/12/2025	CTA 0889 / CH 254 / SUBSIDIOS 2DA QNA NOVIEMBRE MARIA FERNANDA RESENDIZ RESENDIZ	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000254	15-115	1					000000
00003697	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-001459-DIC	05/12/2025	CTA 0889 / CH 255 / LLANTAS DIR. MIGRANTE / JUAN DAVID ALVAREZ MANRIQUEZ / AAMJ770713QS2 / 5BA3D747-B	0.00	0.00	11,470.00	0.00	0000000255	15-115	1					000000
00003644	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2025	P.PEP-001451-DIC	05/12/2025	CTA 0889 / TF 051225 / PRODUCTOS DE LIMPIEZA / JAIME BAUTISTA CORONEL / BACJ770930BZ2 / 5831D057-8B3C	0.00	0.00	26,362.53	0.00	0000051225	15-115	1					000000
00003646	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2025	P.PEP-001452-DIC	05/12/2025	CTA 0889 / TF 051225 / CEMENTO / FRANCISCO CORDOBA SOLIS / COSF8509034G8 / 647883B1-9FC0-41C7-BDE6-CD	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0000051225	15-115	1					000000
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2025	P.PEP-001453-DIC	05/12/2025	CTA 0889 / TF 051225 / PUBLICACIONES NOVIEMBRE CRONICAS DE MICHOACAN / AMERICA DOMINGUEZ MORALES / DO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000051225	15-115	1					000000
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2025	P.PEP-001454-DIC	05/12/2025	CTA 0889 / TF 051225 / MINI CPU / DORIME STRATEGIC / DST250708PD4 / C73E605E-8477-414D-9B05-AA74382F0	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000051225	15-115	1					000000
00003653	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2025	P.PEP-001457-DIC	05/12/2025	CTA 0889 / CH 256 / FONDO REVOLVENTE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,786.91	0.00	0000000256	15-115	1					000000
00003670	CHEQUE	05/12/2025	P.PGD-000157-DIC	05/12/2025	CTA 0889 / CH 253 / COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE	0.00	0.00	44,717.00	0.00	0000000253	15-115	1					000000
00003675	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-001591-DIC	15/12/2025	CTA 0889 / NOMINA 1RA DE DICIEMBRE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	686,011.00	0.00	0000151225	15-115	1					000000
00003675	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-001591-DIC	15/12/2025	CTA 0889 / NOMINA 1RA DE DICIEMBRE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0000151225	15-115	1					000000
00003675	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-001591-DIC	15/12/2025	CTA 0889 / NOMINA 1RA DE DICIEMBRE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,168.00	0.00	0000151225	15-115	1					000000
00003675	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-001591-DIC	15/12/2025	CTA 0889 / NOMINA 1RA DE DICIEMBRE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000151225	15-115	1					000000
00004169	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-001602-DIC	15/12/2025	CTA 0889 / TF 151225 / SUBSIDIOS 1RA QNA DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	170,427.00	0.00	0000000271	15-115	1					000000
00004073	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PIR-000436-DIC	15/12/2025	CTA 0889 / TF 151225 / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,013,113.12	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000

000192

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 DICIEMBRE DE 2025

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												
00004171	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001603-DIC	31/12/2025	CTA 0889 / TF 311225 / SUBSIDIOS 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0000000275	15-115	1					000000
00004176	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001606-DIC	31/12/2025	CTA 0889 / TF 311225 / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	284.20	0.00	0000311225	15-115	1					000000
00003701	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001587-DIC	31/12/2025	CTA 0889 / TF 311225 / PEGAPISO / CASA ROCHA / CRO000117NZ1 / 25CF3743-E410-4B84-8812-EED5530285B7 /	0.00	0.00	8,701.00	0.00	0000311225	15-115	1					000000
00003703	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001463-DIC	31/12/2025	CTA 0889 / TF 311225 / COMBUSTIBLE / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 2D49D2B8-6BB7-4792-8224-8	0.00	0.00	30,361.38	0.00	0000311225	15-115	1					000000
00003705	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001464-DIC	31/12/2025	CTA 0889 / TF 311225 / RENTA DE PIPA DE AGUA / LORENA HUITRON REYES / HURL870810E16 / 849AFF62-3C7D-4	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000311225	15-115	1					000000
00003707	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001465-DIC	31/12/2025	CTA 0889 / TF 311225 / BALATAS REPARACION / GRUPO PPMICH T&E / GPT1909051B2 / 5988624E-8877-4E5E-ADEE	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000311225	15-115	1					000000
00003709	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001466-DIC	31/12/2025	CTA 0889 / TF 311225 / MANIOBRAS / GRUPO PPMICH T&E / GPT1909051B2 / 9A236362-A6EF-455D-AA7B-A45E3EDC	0.00	0.00	6,727.54	0.00	0000311225	15-115	1					000000
00003711	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001467-DIC	31/12/2025	CTA 0889 / TF 311225 / CEMENTO / GRUPO PPMICH T&E / GPT1909051B2 / CB238E88-CEF3-484A-AA30-7450AE7C96	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0000311225	15-115	1					000000
00003713	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001468-DIC	31/12/2025	CTA 0889 / TF 311225 / RENTA DE REVOLVEDORA Y FLETES / GRUPO PPMICH T&E / GPT1909051B2 / 88197803-5FB	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0000311225	15-115	1					000000
00003715	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001469-DIC	31/12/2025	CTA 0889 / TF 311225 / FLETE Y MANIOBRA DE CARGA DE CEMENTO / GRUPO PPMICH T&E / GPT1909051B2 / A5287	0.00	0.00	9,883.20	0.00	0000311225	15-115	1					000000
00003717	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001470-DIC	31/12/2025	CTA 0889 / TF 311225 / TRABAJO DE PINTURA Y BALIZAMIENTO / GRUPO PPMICH T&E / GPT1909051B2 / 3267E67C	0.00	0.00	29,870.00	0.00	0000311225	15-115	1					000000
00003719	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001471-DIC	31/12/2025	CTA 0889 / TF 311225 / ASESORIA DE IMAGEN / FRANCISCO BERRIOS MAYA / BEMF7806221M4 / 412AE2FF-2136-4A	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000311225	15-115	1					000000
00003721	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001472-DIC	31/12/2025	CTA 0889 / TF 311225 / ASESORIA JURIDICA DEL 01 AL 15 DIC / EDUARDO SALAZAR SEGUNDO / SASE800205DXA /	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000311225	15-115	1					000000
00003722	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001473-DIC	31/12/2025	CTA 0889 / TF 311225 / ASESORIA JURIDICA DEL 15 AL 31 DIC / EDUARDO SALAZAR SEGUNDO / SASE800205DXA /	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000311225	15-115	1					000000
00003725	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001474-DIC	31/12/2025	CTA 0889 / CH 276 / FONDO REVOLVENTE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,933.22	0.00	0000000276	15-115	1					000000
00003749	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001475-DIC	31/12/2025	CTA 0889 / TF 311225 / LLANTAS / DAVID PEREGRINO ESTRADA / PEED7410025UVA / A9A8A4A5-AE55-4459-922B-2	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0000311225	15-115	1					000000
00003751	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001476-DIC	31/12/2025	CTA 0889 / TF 311225 / TUBO CORRUGADO / TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CIUDAD HIDALGO / THS0008	0.00	0.00	4,498.21	0.00	0000311225	15-115	1					000000
00003753	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001477-DIC	31/12/2025	CTA 0889 / TF 311225 / MATERIAL PARA MANTENIMIENTO / TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CIUDAD HIDA	0.00	0.00	11,433.86	0.00	0000311225	15-115	1					000000
00003755	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001478-DIC	31/12/2025	CTA 0889 / CH 272 / PIPA DE AGUA / JAIME PAZ VARGAS / PABJ5806201T3 / 1ABDE72C-33B7-48F5-A69E-5E20768	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000272	15-115	1					000000
00003757	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001479-DIC	31/12/2025	CTA 0889 / CH 259 / APOYO SOCIAL / ELISEO AVILA GUZMAN / AIGE610810SJ0 / 95F9F2A3-3293-4D30-8DFA-514B	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0000000259	15-115	1					000000
00003758	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001480-DIC	31/12/2025	CTA 0889 / CH 258 / APOYO SOCIAL / NORA SILVA MARQUEZ / SIMN940823I90 / 05EEDD7F-1998-4697-B14C-0FFFB	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000258	15-115	1					000000

000194

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1299240889	PARTICIPACIONES FEDERALES
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 966,449.78
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ 966,449.78

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

000195

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

PARTICIPACIONES FEDERALES 2025
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32

IRIMBO
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/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
Fecha de corte	30/Noviembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240889	072 480 01299240889 3	$366,183.33	$966,449.78
TOTAL			**$366,183.33**	**$966,449.78**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 366,183.33
+ Total de depósitos	$ 3,135,972.20
- Total de retiros	$ 2,535,520.15
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 160.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 25.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 966,449.78
Saldo disponible al día*	$ 966,449.78

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 199,860.57
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

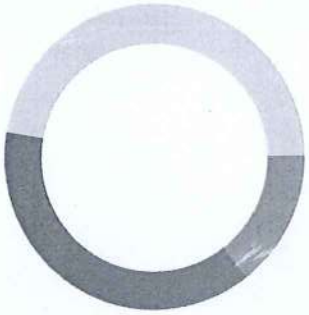
Saldo no disponible al día

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	8
Cheques girados sin comisión	8
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 160.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $366,183.33)



DEPÓSITOS	$3,135,972.20
RETIROS	$2,535,520.15
COMISIONES	$160.00
OTROS CARGOS	$25.60
SALDO FINAL	$966,449.78

000196

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			366,183.33
04-NOV-25	RET OTROS 88904 NL		4,074.00	362,109.33
04-NOV-25	PAGO REFERENCIADO 595960430825 Impuesto Deposito Referenciado		13,415.00	348,694.33
04-NOV-25	PAGO REFERENCIADO 595960530825 Impuesto Deposito Referenciado		18,106.00	330,588.33
04-NOV-25	PAGO REFERENCIADO 595960630825 Impuesto Deposito Referenciado		25,089.00	305,499.33
04-NOV-25	PAGO REFERENCIADO 595960730825 Impuesto Deposito Referenciado		8,314.00	297,185.33
04-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701862802198, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO LEYVA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01FRANCISCO LEYVA CVE RASTREO: 8846APR220251104462467087 8 RFC: LEDF710225GT2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:06:50		18,925.00	278,260.33
04-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041125		5.00	278,255.33
04-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041125		0.80	278,254.53
05-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0511202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655050779724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), montenes CVE RASTREO: 8846APR220251105462747636 9 RFC: PYC070726MB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:19:34		11,190.00	267,064.53
05-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0511202		5.00	267,059.53
05-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0511202		0.80	267,058.73
05-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0511202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FF 8EA7A CVE RASTREO: 8846APR120251105462749124 7 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:23:49		4,260.00	262,798.73
05-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0511202		5.00	262,793.73
05-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0511202		0.80	262,792.93
05-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000231		28,698.40	234,094.53
05-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0511202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522015328225125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO SALAZAR SEGUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FF 6694A03 CVE RASTREO: 8846APR120251105462768501 6 RFC: SASE800205DXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:16:20		7,500.00	226,594.53
05-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0511202		5.00	226,589.53
05-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0511202		0.80	226,588.73
05-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A91 CVE RASTREO: 8846APR220251105462771644 3 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:25:02		3,480.00	223,108.73
05-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051125		5.00	223,103.73
05-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051125		0.80	223,102.93
05-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A92 CVE RASTREO: 8846APR220251105462771644 6 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:25:02		18,560.00	204,542.93
05-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051125		5.00	204,537.93
05-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051125		0.80	204,537.13
05-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A94 CVE RASTREO: 8846APR220251105462771654 3 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:25:03		19,430.00	185,107.13
05-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051125		5.00	185,102.13
05-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051125		0.80	185,101.33
05-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A90 CVE RASTREO: 8846APR220251105462771656 6 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:25:03		6,351.01	178,750.32
05-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051125		5.00	178,745.32
05-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051125		0.80	178,744.52

000197

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A93 CVE RASTREO: 8846APR220251105462771656 8 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:25:03		12,528.00	166,216.52
05-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051125		5.00	166,211.52
05-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051125		0.80	166,210.72
05-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A95 CVE RASTREO: 8846APR220251105462771657 1 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:25:03		10,701.46	155,509.26
05-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051125		5.00	155,504.26
05-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051125		0.80	155,503.46
05-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427568039788446, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO BERRIOS MAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FF 61D05E03 CVE RASTREO: 8846APR220251105462781416 8 RFC: BEMF7806221M4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:50:54		5,001.00	150,502.46
05-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051125		5.00	150,497.46
05-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051125		0.80	150,496.66
05-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427568039788446, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO BERRIOS MAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FF BE11077 CVE RASTREO: 8846APR120251105462781417 2 RFC: BEMF7806221M4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:50:54		5,000.01	145,496.65
05-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051125		5.00	145,491.65
05-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051125		0.80	145,490.85
05-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000251125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1229063535 FF FAF1C4775 AL R.F.C. RESA841101I66		13,706.90	131,783.95
06-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,243.00	123,540.95
07-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000232		59,879.93	63,661.02
07-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0115560297 OCTUBRE AL R.F.C. RSO740903HE2		8,000.00	55,661.02
07-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000071125 DE LA CUENTA 1297147135 25023000114	100,483.86		156,144.88
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013343398100, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GREGORIO ROBLES NOLASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FF 130DC2 CVE RASTREO: 8846APR220251107463523204 1 RFC: RONG7401029G9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:31:06		4,000.00	152,144.88
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	152,139.88
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	152,139.08
10-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004859624393, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SABDI CELINASOLORZANO OLIVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FA2807 CVE RASTREO: 8846APR220251110464294038 1 RFC: SOOS840101970 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:47:52		11,832.00	140,307.08
10-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101125		5.00	140,302.08
10-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101125		0.80	140,301.28
11-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000221		2,835.00	137,466.28
12-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0419 CVE RASTREO: 8846APR220251112464867788 5 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:27:12		6,400.00	131,066.28
12-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		5.00	131,061.28
12-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		0.80	131,060.48
12-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0410 CVE RASTREO: 8846APR120251112464867788 6 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:27:12		900.00	130,160.48
12-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		5.00	130,155.48
12-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		0.80	130,154.68

000198

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0415 CVE RASTREO: 8846APR1202511124648677890 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:27:12		5,160.00	124,994.68
12-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		5.00	124,989.68
12-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		0.80	124,988.88
12-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0416 CVE RASTREO: 8846APR1202511124648677945 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:27:12		1,280.00	123,708.88
12-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		5.00	123,703.88
12-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		0.80	123,703.08
12-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0418 CVE RASTREO: 8846APR2202511124648677948 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:27:12		760.00	122,943.08
12-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		5.00	122,938.08
12-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		0.80	122,937.28
12-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0414 CVE RASTREO: 8846APR1202511124648677953 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:27:13		300.00	122,637.28
12-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		5.00	122,632.28
12-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		0.80	122,631.48
12-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0419 CVE RASTREO: 8846APR2202511124648677957 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:27:13		16,272.00	106,359.48
12-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		5.00	106,354.48
12-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		0.80	106,353.68
12-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004755597906, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO RINCON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Factura b92b5 Publicaciones Mes de Octub CVE RASTREO: 8846APR2202511124649742351 RFC: RIHS620418JU2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:14:14		6,000.00	100,353.68
12-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		5.00	100,348.68
12-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		0.80	100,347.88
12-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127480021047760322, BEM SPEI BCO:127 BENEF:Yuritzi Alcantar Herrer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA F643C ALQUILER EQUIPO DE SONIDO CVE RASTREO: 8846APR1202511124649815212 RFC: AAHY9609173N9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:35:35		5,737.50	94,610.38
12-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		5.00	94,605.38
12-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121125		0.80	94,604.58
12-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000233		47,876.01	46,728.57
13-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,551.00	42,177.57
13-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605645773334, BEM SPEI BCO:014 BENEF:IVAN GEOVANNI ESPINO GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 04D78 HONORARIOS PROFESIONALES CVE RASTREO: 8846APR2202511134653931382 RFC: EIGI830719K83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:11		2,900.00	39,277.57
13-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131125		5.00	39,272.57
13-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131125		0.80	39,271.77
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000141125 DE LA CUENTA 1297147247 25023000117	997,213.96		1,036,485.73
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000235		3,040.00	1,033,445.73
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000234		49,306.00	984,139.73
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000239		59,551.26	924,588.47
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		696,983.00	227,605.47

000199

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522015328225125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO SALAZAR SEGUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FF 074422 CVE RASTREO: 8846APR1202511144659434271 RFC: SASE800205DXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:51:16		7,000.00	220,605.47
14-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141125		5.00	220,600.47
14-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141125		0.80	220,599.67
14-NOV-25	RET OTROS 88904 NL		164,052.00	56,547.67
21-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605733117624, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RICARDO QUINTANA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 770C9 CLAVO ALAMBRE VARILLA CVE RASTREO: 8846APR2202511214682201733 RFC: QURR820919QL0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:18:40		1,912.00	54,635.67
21-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211125		5.00	54,630.67
21-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211125		0.80	54,629.87
21-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427568039788446, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO BERRIOS MAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 8EAD1A ASESORIA IMAGEN MUNICIPAL CVE RASTREO: 8846APR2202511214682258706 RFC: BEMF7806221M4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:29:39		5,000.01	49,629.86
21-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211125		5.00	49,624.86
21-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211125		0.80	49,624.06
21-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,000.00	48,624.06
24-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001542415929, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACEROS GOLV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OFICIALIA MAYOR CVE RASTREO: 8846APR1202511244690216090 RFC: AGO971121FB7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:41:34		22,126.00	26,498.06
24-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241125		5.00	26,493.06
24-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241125		0.80	26,492.26
26-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2611202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001542415929, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACEROS GOLV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OFICIALIA MAYOR CVE RASTREO: 8846APR1202511264697752057 RFC: AGO971121FB7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:22:50		1,755.00	24,737.26
26-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611202		5.00	24,732.26
26-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611202		0.80	24,731.46
28-NOV-25	00260100251128000060388 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:29:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000118 REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: 00260100251128000060388 6	1,365.34		26,096.80
28-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281125 DE LA CUENTA 1297147470 25023000120	9,212.50		35,309.30
28-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281125 DE LA CUENTA 1297147199 25023000121	641,063.18		676,372.48
28-NOV-25	25112815302950129481529560951 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:33:01 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 2502300119 REFERENCIA: 0281125 CVE RAST: 25112815302950129481529560951 4	2,142.01		678,514.49
28-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655087343178, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIA GARCIA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR2202511284707336102 RFC: GASL591112TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:46:41		12,820.66	665,693.83
28-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		5.00	665,688.83
28-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		0.80	665,688.03
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000242		46,168.00	619,520.03
28-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281125 DE LA CUENTA 1297147247 25023000125	1,384,491.35		2,004,011.38
28-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006022721, BEM SPEI BCO:042 BENEF:SAN MIGUEL S Y G S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 7EDB3 GRUPO MARIACHI BALLET25NOV CVE RASTREO: 8846APR1202511284707836403 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 16:47:56		121,800.00	1,882,211.38
28-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		5.00	1,882,206.38
28-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		0.80	1,882,205.58

000200

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006022721, BEM SPEI BCO:042 BENEF:SAN MIGUEL S Y G S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA B57886 RENTA DE SONIDO 26 27 NOV CVE RASTREO: 8846APR120251128470783641O RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 16:47:56		46,400.00	1,835,805.58
28-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		5.00	1,835,800.58
28-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281125		0.80	1,835,799.78
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		703,163.00	1,132,636.78
28-NOV-25	RET OTROS 88904 NL		166,187.00	966,449.78

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:	**NOVIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 423,951.01
Tipo de Cambio	$ 18.3560
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 7,407,986.50

***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.

000201

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
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

000202

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299240889 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 02BBE336-D9FE-42DE-9A1B-C5F78EEB04EB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-12-03T15:39:36
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

aUnvyKie3q0of97wGjzn8f0j7GgPFYY6GOLZJwWVsooJHnOy+60dmEUxhhL4C3z8nE+xDUcUtg1QCTdDFSXm1ldgVRZZKAnfde8XXAjbPr91g
iaRzQ/heeXPUu2+aqEBsBFrL5RR+usslM6vG6ZEMUFPr6nZaw2Mxb6PDues8h8tgB5+Ik3wJAja9xvcudqKG9DHrDf1Q80QxVh6rhA9HN6FrFN
VOB/jxQgz3z+exK0srlvNURX3FAU8IfsX8MAP/TK5SjRn4UX/m4nqWp4UEduWnb0kdJNoO7z35JFlqF4YwrghXuj56/r802ZCNXPpk1q/fu+S/w
ZSRELQqySSwA==

Sello del SAT:

gAu1zhPYFMgAzMwnUd+cdk3ZT7Dqn9z2zFzD0UbSkShPyO1GoxVCl9ePola5aO3jBwLc0g6aDndTvqSNUMcHUDNKYX67U7MNjFcoD1PP/k
7AWDkcPXBpfQJXKDVCRkL2aji0cpkTuHSe8JePoeFnllZeoft6MYijrwNGAcPewgqkT5qDfjxe8b/ZtYPfEEANwiOBx6CCIJZgn84SVf5RzoXwt8uflS
RXLhW+knvCmFfhdHyW/SDxcaWIOEthchKwfqJg6dDZFvopESuNde7LVfozlUMYtGwkY63uNwaCOMMaZ1FyVKzdlVAPbNJWKXNhGk+827dP
dpPf5ivhwCI41Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|02BBE336-D9FE-42DE-9A1B-C5F78EEB04EB|2025-12-
03T15:39:36|DCD090706E42||aUnvyKie3q0of97wGjzn8f0j7GgPFYY6GOLZJwWVsooJHnOy+60dmEUxhhL4C3z8n
E+xDUcUtg1QCTdDFSXm1ldgVRZZKAnfde8XXAjbPr91giaRzQ/heeXPUu2+aqEBsBFrL5RR+usslM6vG6ZEMUFPr6
nZaw2Mxb6PDues8h8tgB5+Ik3wJAja9xvcudqKG9DHrDf1Q80QxVh6rhA9HN6FrFNVOB/jxQgz3z+exK0srlvNURX3
FAU8IfsX8MAP/TK5SjRn4UX/m4nqWp4UEduWnb0kdJNoO7z35JFlqF4YwrghXuj56/r802ZCNXPpk1q/fu+S/wZSRE
LQqySSwA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO OCHENTA Y CINCO 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

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

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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**	**56,196,263.58**	**19,942,348.64**	**18,760,316.41**	**57,378,295.81**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,608,516.80**	**13,780,132.40**	**18,760,316.41**	**11,628,332.79**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**11,983,692.92**	**7,079,268.20**	**11,353,186.67**	**7,709,774.45**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,777,479.57**	**6,720,818.20**	**10,974,592.67**	**7,523,705.10**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**11,777,479.57**	**6,720,818.20**	**10,974,592.67**	**7,523,705.10**								
1112-001-00005					**CTA 1299240889 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025**	**366,183.33**	**3,135,972.20**	**2,535,705.75**	**966,449.78**								
00003172	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PGD-000146-NOV	04/11/2025	CTA 0889 / TF 646F8BC7B4 / PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025 / SAT / TESORERIA	0.00	0.00	8,314.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003173	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PGD-000147-NOV	04/11/2025	CTA 0889 / TF 118F3C8EB3 / PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025 / SAT TESORERIA	0.00	0.00	25,089.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003174	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PGD-000148-NOV	04/11/2025	CTA 0889 / TF 14FFB5D2B7 / PAGO DE ISR CORREPONDIENTE A JULIO 2025 / SAT / TESORERIA	0.00	0.00	18,106.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003175	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PGD-000149-NOV	04/11/2025	CTA 0889 / TF 6E2B311FB2 / PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025 / SAT / TESORERIA	0.00	0.00	13,415.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003176	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-001289-NOV	04/11/2025	CTA 0889 / TF 041125 / PASTO Y ARBOL LA LAGUNITA / FRANCISCO LEYVA DIAZ / LEDF710225GT2 / C36936B7-64	0.00	0.00	18,925.00	0.00	0000041125	15-115	1					000000
00004164	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PGD-000154-NOV	04/11/2025	CTA 0889 / TF 041125 / SUBSIDIOS JUVENAL PEREZ SALTO Y PATRICIA ZAMORA	0.00	0.00	4,074.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003179	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001611-NOV	05/11/2025	CTA 0889 / TF 051125 / RENTA DE MONTENES / PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE / PYC0707	0.00	0.00	11,190.00	0.00	0000051125	15-115	1					000000
00003181	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001290-NOV	05/11/2025	CTA 0889 / TF 051125 / HERRAMIENTAS / TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CIUDAD HIDALGO / THS000828	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0000051125	15-115	1					000000
00003183	CHEQUE	05/11/2025	P.PEP-001483-NOV	05/11/2025	CTA 0889 / CH 231 / PAGO DE FACTURAS / CARLOS ALBERTO IÑIGUEZ / IIRC7802212AA / 9E938703-F34A-46DD-A6	0.00	0.00	28,698.40	0.00	0000000231	15-115	1					000000
00003184	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001291-NOV	05/11/2025	CTA 0889 / TF 051125 / ASESORIA JURIDICA OCTUBRE / EDUARDO SALAZAR SEGUNDO / SASE800205DXA / AD0D3002	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000051125	15-115	1					000000
00003187	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001294-NOV	05/11/2025	CTA 0889 / TF 051125 / TRANSPORTE / GRUPO PPMICH TYE / GPT1909051B2 / 0F99C25A-3BA9-4F41-9F5B-0EDB11C	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000051125	15-115	1					000000
00003193	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001295-NOV	05/11/2025	CTA 0889 / TF 051125 / FLETES / GRUPO PPMICH TYE / GPT1909251B2 / C2255903-35C0-47D7-9DFC-70CD090D7D3	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000051125	15-115	1					000000
00003195	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001296-NOV	05/11/2025	CTA 0889 / TF 051125 / CEMENTO / GRUPO PPMICH TYE / GPT1909051B2 / 5307DD8-34AD-4B20-B173-9DE1C0EB027	0.00	0.00	19,430.00	0.00	0000051125	15-115	1					000000
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001297-NOV	05/11/2025	CTA 0889 / TF 051125 / RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS / GRUPO PPMICH TYE / GPT190905182 / C3D3C6FC-	0.00	0.00	6,351.01	0.00	0000051125	15-115	1					000000
00003199	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001298-NOV	05/11/2025	CTA 0889 / TF 051125 / MANIOBRA DE CARGA DE CEMENTO / GRUPO PPMICH TYE / GPT1909051B2 / E3D84F3E-8403	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0000051125	15-115	1					000000
00003201	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001299-NOV	05/11/2025	CTA 0889 / TF 051125 / BLOCK Y TABIQUE / GRUPO PPMICH TYE / GPT1909051B2 / 20F4BE26-E3A3-48A8-8328-04	0.00	0.00	10,701.46	0.00	0000051125	15-115	1					000000
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001300-NOV	05/11/2025	CTA 0889 / TF 051125 / ASESORIA DE IMAGEN DEL 01 AL 15 DE OCT / FRANCISCO BERRIOS MAYA / BEMF7806221M	0.00	0.00	5,001.00	0.00	0000051125	15-115	1					000000

000004

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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												
00003206	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001301-NOV	05/11/2025	CTA 0889 / TF 051125 / ASESORIA IMAGEN MUNICIPAL DEL 16 AL 31 DE OCT / FRANCISCO BERRIOS MAYA / BEMF7	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000051125	15-115	1					000000
00003209	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001482-NOV	05/11/2025	CTA 0889 / TF 051125 / ASESORIA Y CAPACITACION / ABAD REBOLLO SANCHEZ / RESA841101I66 / 81CCACE2-C0EB	0.00	0.00	13,706.90	0.00	0000051125	15-115	1					000000
00003210	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2025	P.PGD-000150-NOV	06/11/2025	NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE EMMANUEL GUTIERREZ JUAREZ	0.00	0.00	8,243.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003208	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001302-NOV	07/11/2025	CTA 0889 / TF 071125 / DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2025 / RADIO SOL SA DE CV / RSO740903HE2 / 8	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000071125	15-115	1					000000
00003211	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001303-NOV	07/11/2025	CTA 0889 / CH 232 / FONDO REVOLVENTE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,879.93	0.00	0000000232	15-115	1					000000
00003241	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001304-NOV	07/11/2025	CTA 0889 / TF 071125 / SERVICIO DE LONA / GREGORIO ROBLES NOLASCO / RONG7401029G9 / 0F922631-B195-40A	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000071125	15-115	1					000000
00004183	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PIR-000443-NOV	07/11/2025	CTA 0889 / TF 071125 / ISR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE PAGADO EN NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	100,483.86	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00004181	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2025	P.PEP-001610-NOV	10/11/2025	CTA 0889 / TF 101125 / LONAS IMPRESAS / SABDI CELINA SOLORZANO OLIVARES / SOOS840101970 / 86D7B655-17	0.00	0.00	11,832.00	0.00	0000101125	15-115	1					000000
00003262	CHEQUE	11/11/2025	P.PGD-000151-NOV	11/11/2025	PRIMA VACACIONAL 1 AZUCENA RUIZ ALANIS	0.00	0.00	2,835.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003260	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2025	P.PEP-001312-NOV	12/11/2025	CTA 0889 / TF 121125 / PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	0.00	0.00	16,272.00	0.00	0000121125	15-115	1					000000
00003265	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2025	P.PEP-001313-NOV	12/11/2025	CTA 0889 / TF 121125 / PUBLICACIONES PROGRAMAS Y ACCIONES OCTUBRE 2025 / SERGIO RINCON HERNANDEZ / RI	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000121125	15-115	1					000000
00003266	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2025	P.PEP-001314-NOV	12/11/2025	CTA 0889 / TF 121125 / ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO / YURITZI ALCANTAR HERRERA / AAHY9609173N9 / B2F4	0.00	0.00	5,737.50	0.00	0000121125	15-115	1					000000
00003268	CHEQUE	12/11/2025	P.PEP-001315-NOV	12/11/2025	CTA 0889 / CH 233 / APOYOS SOCIALES / NORA SILVA MARQUEZ / SIMN940823I90 / EA466EF16A77 / 149499EBC6C	0.00	0.00	47,876.01	0.00	0000000233	15-115	1					000000
00003248	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2025	P.PEP-001306-NOV	12/11/2025	CTA 0889 / TF 121125 / ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000121125	15-115	1					000000
00003250	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2025	P.PEP-001307-NOV	12/11/2025	CTA 0889 / TF 121125 / PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD / SISTEMA PARA EL DE	0.00	0.00	900.00	0.00	0000121125	15-115	1					000000
00003252	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2025	P.PEP-001308-NOV	12/11/2025	CTA 0889 / TF 121125 / PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES / SISTEMA PARA EL DES	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0000121125	15-115	1					000000
00003254	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2025	P.PEP-001309-NOV	12/11/2025	CTA 0889 / TF 121125 / PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0000121125	15-115	1					000000
00003256	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2025	P.PEP-001310-NOV	12/11/2025	CTA 0889 / TF 121125 / PROGRAMA ALIMENTARIO LACTANTES / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	0.00	0.00	760.00	0.00	0000121125	15-115	1					000000
00003258	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2025	P.PEP-001311-NOV	12/11/2025	CTA 0889 / TF 121125 / PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANCIA / SISTEMA PARA	0.00	0.00	300.00	0.00	0000121125	15-115	1					000000
00003273	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2025	P.PEP-001316-NOV	13/11/2025	CTA 0889 / TF 131125 / APOYO SOCIAL / IVAN GEOVANNI ESPINO GARCIA / EIGI830719K83 / 3ABD2B8F-4C93-4E0	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000131125	15-115	1					000000
00003279	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-001589-NOV	14/11/2025	CTA 0889 / NOMINA 1RA DE NOVIEMBRE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	696,983.00	0.00	0000000248	15-115	1					000000
00003279	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-001589-NOV	14/11/2025	CTA 0889 / NOMINA 1RA DE NOVIEMBRE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,551.00	0.00	0000000248	15-115	1					000000

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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
00003279	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001589-NOV	14/11/2025	CTA 0889 / NOMINA 1RA DE NOVIEMBRE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	49,306.00	0.00	0000000248	15-115	1					000000
00003280	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-001600-NOV	14/11/2025	CTA 0889 / TF 151125 / SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	164,052.00	0.00	0000000235	15-115	1					000000
00003280	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001600-NOV	14/11/2025	CTA 0889 / TF 151125 / SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0000000235	15-115	1					000000
00003286	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-001322-NOV	14/11/2025	CTA 0889 / CH 239 / FONDO REVOLVENTE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,551.26	0.00	0000000239	15-115	1					000000
00003318	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-001323-NOV	14/11/2025	CTA 0889 / TF 141125 / ASISTENCIA JURIDICA / EDUARDO SALAZAR SEGUNDO / SASE800205DXA / 567567EA-9EC3-	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000141125	15-115	1					000000
00003334	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PIR-000413-NOV	14/11/2025	CTA 0889 / TF 141125 / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO NOVIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	997,213.96	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003320	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2025	P.PEP-001324-NOV	21/11/2025	CTA 0889 / TF 211125 / MATERIAL REPARACION / RICARDO QUINTANA RAMIREZ / QURR820919QL0 / 3322AFAB-7760	0.00	0.00	1,912.00	0.00	0000211125	15-115	1					000000
00003322	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2025	P.PEP-001325-NOV	21/11/2025	CTA 0889 / TF 211125 / ASESORIA IMAGEN MUNICIPAL / FRANCISCO BERRIOS MAYA / BEMF7806221M4 / 92A250C0-	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000211125	15-115	1					000000
00003324	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2025	P.PEP-001326-NOV	24/11/2025	CTA 0889 / TF 241125 / MATERIAL PARA DECORACION DE NAVIDAD / ACEROS GOLVI / AGO971121FB7 / A9CB4A2B-C	0.00	0.00	22,126.00	0.00	0000241125	15-115	1					000000
00003326	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2025	P.PEP-001334-NOV	26/11/2025	CTA 0889 / TF 261125 / ESTRUCTURA NAVIDEÑA / ACEROS GOLVI / AGO971121FB7 / E9FFA471-7606-474A-B8C9-F0	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0000261125	15-115	1					000000
00003327	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PEP-001327-NOV	28/11/2025	CTA 0889 / TF 281125 / MATERIAL ELECTRICO PARA DECORACION / LILIA GARCIA SANCHEZ / GASL591112TL1 / DA	0.00	0.00	12,820.66	0.00	0000281125	15-115	1					000000
00003329	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PEP-001328-NOV	28/11/2025	CTA 0889 / TF 281125 / EVENTOS ANIV. IRIMBO / SAN MIGUEL S Y G SA DE CV / SMS000414KD4 / 968989B7-50B	0.00	0.00	121,800.00	0.00	0000281125	15-115	1					000000
00003331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PEP-001329-NOV	28/11/2025	CTA 0889 / TF 281125 / FIESTA ANIV. IRIMBO / SAN MIGUEL S Y G SA DE CV / SMS000414KD4 / 45D93DD3-A48C	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000281125	15-115	1					000000
00004094	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PEP-001590-NOV	28/11/2025	CTA 0889 / NOMINA 2DA DE NOVIEMBRE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000031225	15-115	1					000000
00004094	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PEP-001590-NOV	28/11/2025	CTA 0889 / NOMINA 2DA DE NOVIEMBRE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	703,163.00	0.00	0000031225	15-115	1					000000
00004094	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-001590-NOV	28/11/2025	CTA 0889 / NOMINA 2DA DE NOVIEMBRE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,168.00	0.00	0000031225	15-115	1					000000
00004167	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PEP-001601-NOV	28/11/2025	CTA 0889 / TF 281125 / SUBSIDIOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	166,187.00	0.00	0000000254	15-115	1					000000
00004184	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PIR-000444-NOV	28/11/2025	CTA 0889 / TF 281125 / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO NOVIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,384,491.35	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00004185	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PIR-000445-NOV	28/11/2025	CTA 0889 / TF 281125 / IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS OCTUBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	2,142.01	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00004186	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PIR-000446-NOV	28/11/2025	CTA 0889 / TF 281125 / IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO OCTUBRE 2025: (R	0.00	1,365.34	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000

000000

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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
00004187	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PIR-000447-NOV	28/11/2025	CTA 0889 / TF 281125 / ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES OCTUBRE 2025: (RECAUD	0.00	9,212.50	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00004188	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PIR-000448-NOV	28/11/2025	CTA 0889 / TF 281125 / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	641,063.18	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00004174	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2025	P.PEP-001605-NOV	30/11/2025	CTA 0889 / TF 301125 / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	185.80	0.00	0000301125	11-101	1					000000

000207

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1299240889 PARTICIPACIONES FEDERALES	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 366,183.33
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		$ 366,183.33

AUTORIZÓ:

LI.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

000208

PARTICIPACIONES FEDERALES 2025
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32

IRIMBO
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/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025
Fecha de corte	31/Octubre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240889	072 480 01299240889 3	$1,274,959.62	$366,183.33
TOTAL			$1,274,959.62	$366,183.33

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,274,959.62
+ Total de depósitos	$ 2,641,647.63
- Total de retiros	$ 3,550,006.32
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 360.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 57.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 366,183.33
Saldo disponible al día*	$ 366,183.33
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 201,287.70
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	18
Cheques girados sin comisión	18
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 360.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,274,959.62)



DEPÓSITOS	$2,641,647.63
RETIROS	$3,550,006.32
COMISIONES	$360.00
OTROS CARGOS	$57.60
SALDO FINAL	$366,183.33

000209

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	SALDO ANTERIOR			1,274,959.62
01-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001542415929, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACEROS GOLV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR120251001450837505 7 RFC: AG0971121FB7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:01:45		8,419.00	1,266,540.62
01-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011025		5.00	1,266,535.62
01-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011025		0.80	1,266,534.82
01-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001542415929, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACEROS GOLV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO DE PAGO ACEROS GOLVI CVE RASTREO: 8846APR120251001450860215 0 RFC: AG0971121FB7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:50:06		72.00	1,266,462.82
01-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011025		5.00	1,266,457.82
01-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011025		0.80	1,266,457.02
01-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000209		55,213.79	1,211,243.23
01-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,266.00	1,209,977.23
01-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,000.00	1,203,977.23
01-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001102025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309103333 SUBSIDIO OOAPAS AL R.F.C. OOA1410281EA		107,112.00	1,096,865.23
03-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,551.00	1,092,314.23
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127480013549241069, BEM SPEI BCO:127 BENEF:AMERICA DOMINGUEZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO SEPT CVE RASTREO: 8846APR220251003451646938 8 RFC: DOMA810929FA0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:11:23		5,000.00	1,087,314.23
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031025		5.00	1,087,309.23
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031025		0.80	1,087,308.43
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004755597906, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO RINCON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIARIO PANORAMA CVE RASTREO: 8846APR220251003451650231 1 RFC: RIHS620418JU2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:17:27		6,000.00	1,081,308.43
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031025		5.00	1,081,303.43
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031025		0.80	1,081,302.63
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OFICIALIADIESEL CVE RASTREO: 8846APR120251003451755341 1 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:03		85,600.16	995,702.47
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	995,697.47
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	995,696.67
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONTRALORIA CVE RASTREO: 8846APR120251003451755341 8 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:03		1,800.75	993,895.92
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	993,890.92
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	993,890.12
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REGLAMENTOS CVE RASTREO: 8846APR120251003451755344 1 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:03		300.00	993,590.12
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	993,585.12
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	993,584.32
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEPORTE CVE RASTREO: 8846APR120251003451755345 2 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:03		5,750.06	987,834.26
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	987,829.26
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	987,828.46

000210

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MIGRANTE CVE RASTREO: 8846APR120251003451755345 5 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:03		2,350.25	985,478.21
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	985,473.21
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	985,472.41
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESIDENCIA MAGNA CVE RASTREO: 8846APR120251003451755346 0 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:03		12,820.90	972,651.51
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	972,646.51
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	972,645.71
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESIDENCIA PREMIUM CVE RASTREO: 8846APR120251003451755346 5 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:03		17,508.58	955,137.13
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	955,132.13
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	955,131.33
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EGIDO TZINTZINGAREO CVE RASTREO: 8846APR120251003451755347 2 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:04		33,000.00	922,131.33
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	922,126.33
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	922,125.53
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SALUD TRASLADO PREMIUM CVE RASTREO: 8846APR120251003451755347 6 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:04		1,000.00	921,125.53
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	921,120.53
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	921,119.73
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SALUD TRASALADOS MAGNA CVE RASTREO: 8846APR120251003451755348 0 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:04		14,100.00	907,019.73
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	907,014.73
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	907,013.93
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESARROLLO RURAL CVE RASTREO: 8846APR120251003451755350 6 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:04		1,950.20	905,063.73
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	905,058.73
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	905,057.93
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), URBANISMO CVE RASTREO: 8846APR120251003451755351 3 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:04		2,500.00	902,557.93
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	902,552.93
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	902,552.13
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMUNICACION CVE RASTREO: 8846APR120251003451755351 7 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:04		3,450.46	899,101.67
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	899,096.67
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	899,095.87

000211

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR120251003451755352 4 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:04		9,356.18	889,739.69
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	889,734.69
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	889,733.89
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SECRETARIA PREMIUM CVE RASTREO: 8846APR120251003451755360 2 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:05		1,200.00	888,533.89
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	888,528.89
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	888,528.09
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SECRETARIA MAGNA CVE RASTREO: 8846APR120251003451755366 6 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:05		3,000.00	885,528.09
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	885,523.09
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	885,522.29
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIF CVE RASTREO: 8846APR120251003451755367 3 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:05		9,620.98	875,901.31
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	875,896.31
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	875,895.51
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IN DE LA MUJER CVE RASTREO: 8846APR120251003451755373 4 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:05		6,180.20	869,715.31
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	869,710.31
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	869,709.51
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REGIDORES CVE RASTREO: 8846APR120251003451755379 1 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:05		1,800.67	867,908.84
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	867,903.84
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	867,903.04
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CASA DE LA CULTURA CVE RASTREO: 8846APR120251003451755379 4 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:05		1,100.00	866,803.04
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	866,798.04
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	866,797.24
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESIDENCIA APOYO SOCIAL MAGNA CVE RASTREO: 8846APR120251003451755379 8 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:05		20,545.58	846,251.66
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	846,246.66
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	846,245.86
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OFICIALIA MAGNA CVE RASTREO: 8846APR120251003451755382 2 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:06		23,750.70	822,495.16
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	822,490.16
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	822,489.36

000212

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESIDENCIADIESEL CVE RASTREO: 8846APR120251003451755382 8 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:06		58,713.69	763,775.67
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	763,770.67
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	763,769.87
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRASPDIESEL CVE RASTREO: 8846APR120251003451755383 0 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:06		133,239.78	630,530.09
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	630,525.09
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	630,524.29
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRASPMAGNA CVE RASTREO: 8846APR120251003451755383 2 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:06		46,922.20	583,602.09
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	583,597.09
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	583,596.29
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522015328225125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO SALAZAR SEGUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EDUARDO SALAZAR CVE RASTREO: 8846APR120251003451785858 3 RFC: SASE800205DXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:22:41		7,950.00	575,646.29
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		5.00	575,641.29
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310202		0.80	575,640.49
04-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0410202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001129468153, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Ferreteria Femor SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A82D60 CVE RASTREO: 8846APR120251004452028557 2 RFC: FFE190208BL0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:51:01		20,293.40	555,347.09
04-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0410202		5.00	555,342.09
04-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0410202		0.80	555,341.29
04-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0410202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004701638055, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO SALINAS HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PIROTECNIA EPUNGUIO 19A05 CVE RASTREO: 8846APR220251004452028557 8 RFC: SAHG650703QD1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:51:01		49,300.00	506,041.29
04-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0410202		5.00	506,036.29
04-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0410202		0.80	506,035.49
04-OCT-25	RET PAGO PRIMA VACACI 88904 NL		94,339.00	411,696.49
07-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000211		23,200.00	388,496.49
08-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008102025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420680871 A15049 516EB AL R.F.C. GALO850311BS6		28,040.00	360,456.49
08-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008102025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420680871 a15298 2ECD2 AL R.F.C. GALO850311BS6		35,000.00	325,456.49
08-OCT-25	PAGO REFERENCIADO 549920628125 Impuesto Deposito Referenciado		22,960.00	302,496.49
08-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0810202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0418 CVE RASTREO: 8846APR120251008453197178 1 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:08:26		760.00	301,736.49
08-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810202		5.00	301,731.49
08-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810202		0.80	301,730.69
08-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0810202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0416 CVE RASTREO: 8846APR120251008453197178 3 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:08:26		1,280.00	300,450.69
08-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810202		5.00	300,445.69
08-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810202		0.80	300,444.89

000213

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple 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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0810202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0415 CVE RASTREO: 8846APR120251008453197178 9 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:08:26		5,160.00	295,284.89
08-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810202		5.00	295,279.89
08-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810202		0.80	295,279.09
08-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0810202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0410 CVE RASTREO: 8846APR120251008453197179 2 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:08:26		900.00	294,379.09
08-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810202		5.00	294,374.09
08-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810202		0.80	294,373.29
08-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0810202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0414 CVE RASTREO: 8846APR120251008453197179 5 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:08:26		300.00	294,073.29
08-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810202		5.00	294,068.29
08-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810202		0.80	294,067.49
08-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0810202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0419 CVE RASTREO: 8846APR220251008453197179 6 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:08:26		6,400.00	287,667.49
08-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810202		5.00	287,662.49
08-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810202		0.80	287,661.69
08-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0810202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SDIF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0419 CVE RASTREO: 8846APR220251008453197182 1 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:08:27		18,080.00	269,581.69
08-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810202		5.00	269,576.69
08-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810202		0.80	269,575.89
09-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000212		9,180.00	260,395.89
09-OCT-25	PAGO REFERENCIADO 552106128225 Impuesto Deposito Referenciado		5,536.00	254,859.89
09-OCT-25	PAGO REFERENCIADO 552106228225 Impuesto Deposito Referenciado		4,893.00	249,966.89
09-OCT-25	PAGO REFERENCIADO 552106328225 Impuesto Deposito Referenciado		7,672.00	242,294.89
09-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0910202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499029237393173, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADRIAN EDUARDO LUNA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FOLIO D323 CVE RASTREO: 8846APR120251009453497827 4 RFC: LUGA880512IXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:54:48		5,000.00	237,294.89
09-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0910202		5.00	237,289.89
09-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0910202		0.80	237,289.09
09-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0910202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499029237393173, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADRIAN EDUARDO LUNA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FOLIO BFD1F CVE RASTREO: 8846APR120251009453497827 7 RFC: LUGA880512IXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:54:48		5,000.00	232,289.09
09-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0910202		5.00	232,284.09
09-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0910202		0.80	232,283.29
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605733117624, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RICARDO QUINTANA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIM LAZARAO CARDENAS CVE RASTREO: 8846APR120251010453855893 6 RFC: QURR820919QL0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:30:01		3,722.00	228,561.29
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101025		5.00	228,556.29
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101025		0.80	228,555.49
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001208880870, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERBE BERATER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AE6EB CVE RASTREO: 8846APR120251010453855899 3 RFC: EBE230331QZ2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:30:02		13,000.12	215,555.37
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101025		5.00	215,550.37

000214

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101025		0.80	215,549.57
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605733117624, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RICARDO QUINTANA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRAS BANOS TZINTZI CVE RASTREO: 8846APR120251010453860929 2 RFC: QURR820919QL0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:39:41		619.50	214,930.07
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101025		5.00	214,925.07
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101025		0.80	214,924.27
10-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000215		58,484.54	156,439.73
10-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000213		54,604.58	101,835.15
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127480021047760322, BEM SPEI BCO:127 BENEF:Yuritzi Alcantar Herrer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 900913 CVE RASTREO: 8846APR120251010453879080 8 RFC: AAHY9609173N9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:12:44		5,600.00	96,235.15
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101025		5.00	96,230.15
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101025		0.80	96,229.35
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127480021047760322, BEM SPEI BCO:127 BENEF:Yuritzi Alcantar Herrer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 878A97 CVE RASTREO: 8846APR120251010453879081 1 RFC: AAHY9609173N9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:12:44		5,600.00	90,629.35
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101025		5.00	90,624.35
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101025		0.80	90,623.55
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127480021047760322, BEM SPEI BCO:127 BENEF:Yuritzi Alcantar Herrer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F97201 CVE RASTREO: 8846APR120251010453879087 5 RFC: AAHY9609173N9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:12:45		5,600.00	85,023.55
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101025		5.00	85,018.55
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101025		0.80	85,017.75
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127480021047760322, BEM SPEI BCO:127 BENEF:Yuritzi Alcantar Herrer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D2FE6 CVE RASTREO: 8846APR120251010453879098 8 RFC: AAHY9609173N9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:12:45		5,600.00	79,417.75
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101025		5.00	79,412.75
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101025		0.80	79,411.95
13-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,551.00	74,860.95
13-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,551.00	70,309.95
15-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1510202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605688801373, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO JAVIER MARIN ESPIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D5B8F4 CVE RASTREO: 8846APR120251015455454287 5 RFC: MAEF8412211E2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:56		1,600.00	68,709.95
15-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		5.00	68,704.95
15-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		0.80	68,704.15
15-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1510202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605688801373, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO JAVIER MARIN ESPIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6A88F CVE RASTREO: 8846APR120251015455454287 8 RFC: MAEF8412211E2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:56		1,600.00	67,104.15
15-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		5.00	67,099.15
15-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		0.80	67,098.35
15-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015102025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0115560297 RADIO SOL AL R.F.C. RSO740903HE2		8,000.00	59,098.35
15-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137480101894515698, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SAUL VALDEZ SANTAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FOLIO 88F3F4 CVE RASTREO: 8846APR220251015455475066 0 RFC: VASS8510278D1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:39:40		6,960.00	52,138.35
15-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151025		5.00	52,133.35
15-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151025		0.80	52,132.55
15-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151025 DE LA CUENTA 1297147247 25023000106	920,108.16		972,240.71
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		699,631.00	272,609.71

000218

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
				278,909.71
15-OCT-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,300.00		
15-OCT-25	RET OTROS 88904 NL		146,252.00	132,657.71
15-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1510202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CADECO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CADECO MOTOCONFORMADORA CVE RASTREO: 8846APR120251015455552131 6 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:53:09		2,618.32	130,039.39
15-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		5.00	130,034.39
15-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		0.80	130,033.59
16-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000218		45,944.00	84,089.59
16-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000219		1,471.00	82,618.59
16-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000217		7,100.00	75,518.59
16-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000216		52,945.00	22,573.59
17-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000220		460.00	22,113.59
17-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499001951214695, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CANDIDO MORENO RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FOLIO C2EAA CVE RASTREO: 8846APR220251017456392455 4 RFC: MORC650218QP8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:24:12		779.99	21,333.60
17-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171025		5.00	21,328.60
17-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171025		0.80	21,327.80
21-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000206		9,300.00	12,027.80
21-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,000.00	10,027.80
22-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001637224656, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIAN CORREA NAVARRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A495 FFACCF2 CVE RASTREO: 8846APR220251022457776850 4 RFC: CONF671030LD9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:46:35		4,663.20	5,364.60
22-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221025		5.00	5,359.60
22-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221025		0.80	5,358.80
23-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,000.00	2,358.80
31-OCT-25	00260100251031000020324 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:36:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000107 REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: 00260100251031000020324 2	3,014.54		5,373.34
31-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311025 DE LA CUENTA 1297147470 25023000108	9,212.12		14,585.46
31-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311025 DE LA CUENTA 1297147247 25023000111	1,139,687.22		1,154,272.68
31-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311025 DE LA CUENTA 1297147199 25023000110	546,962.70		1,701,235.38
31-OCT-25	25103114004450125445429029512 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:02:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 2502300109 REFERENCIA: 0311025 CVE RAST: 25103114004450125445429029512 7	1,819.89		1,703,055.27
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		690,820.00	1,012,235.27
31-OCT-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	14,543.00		1,026,778.27
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FF2687A CVE RASTREO: 8846APR220251031460978776 3 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:22		14,837.56	1,011,940.71
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		5.00	1,011,935.71
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		0.80	1,011,934.91
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067701144600, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME BAUTISTA CORONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FF 98C942D CVE RASTREO: 8846APR220251031460978777 2 RFC: BACJ770930BZ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:23		29,958.00	981,976.91
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		5.00	981,971.91
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		0.80	981,971.11
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,000.00	972,971.11
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000225		59,931.67	913,039.44
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000227		59,508.84	853,530.60
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000228		2,488.00	851,042.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	RET OTROS 88904 NL		161,128.00	689,914.60
31-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420680871 A15468 FF6E30C AL R.F.C. GAL0850311BS6		3,680.00	686,234.60
31-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420680871 A15467 FF75EC8 AL R.F.C. GAL0850311BS6		35,000.00	651,234.60
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000223		5,100.00	646,134.60
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000226		59,834.45	586,300.15
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480011308173922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO NIEVES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F1737 FF9979D7 CVE RASTREO: 8846APR22025103146099256 92 RFC: NILF640820TA5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:28:32		1,100.00	585,200.15
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		5.00	585,195.15
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		0.80	585,194.35
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480011308173922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO NIEVES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F1732 FFEDA7B CVE RASTREO: 8846APR22025103146099256 99 RFC: NILF640820TA5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:28:32		3,500.00	581,694.35
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		5.00	581,689.35
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		0.80	581,688.55
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480011308173922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO NIEVES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F1733 FF8BDDC CVE RASTREO: 8846APR12025103146099257 03 RFC: NILF640820TA5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:28:32		3,500.00	578,188.55
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		5.00	578,183.55
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		0.80	578,182.75
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480011308173922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO NIEVES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F1734 FF C9892 CVE RASTREO: 8846APR12025103146099257 08 RFC: NILF640820TA5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:28:32		3,500.00	574,682.75
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		5.00	574,677.75
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		0.80	574,676.95
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480011308173922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO NIEVES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F1735 FF9AC58 CVE RASTREO: 8846APR22025103146099257 16 RFC: NILF640820TA5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:28:32		2,300.00	572,376.95
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		5.00	572,371.95
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		0.80	572,371.15
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480011308173922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO NIEVES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F1736 FFCA33A CVE RASTREO: 8846APR12025103146099257 42 RFC: NILF640820TA5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:28:33		1,800.00	570,571.15
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		5.00	570,566.15
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		0.80	570,565.35
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000224		45,697.00	524,868.35
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000222		51,225.00	473,643.35
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161438869405 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:ESPERANZA SANCHEZ BIVIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FF360C CVE RASTREO: 8846APR12025103146100582 89 RFC: SABE7805077X2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:46:01		10,255.00	463,388.35
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		5.00	463,383.35
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		0.80	463,382.55
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161438869405 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:ESPERANZA SANCHEZ BIVIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FFDD0322 CVE RASTREO: 8846APR22025103146100582 98 RFC: SABE7805077X2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:46:01		5,499.00	457,883.55
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		5.00	457,878.55
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		0.80	457,877.75

000217

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
			8,798.00	449,079.75
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161438869405 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:ESPERANZA SANCHEZ BIVIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FF1234AC CVE RASTREO: 8846APR120251031461005832 7 RFC: SABE7805077X2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:46:01			
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		5.00	449,074.75
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		0.80	449,073.95
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161438869405 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:ESPERANZA SANCHEZ BIVIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FF 8A8BB CVE RASTREO: 8846APR120251031461005833 5 RFC: SABE7805077X2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:46:02		10,434.02	438,639.93
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		5.00	438,634.93
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		0.80	438,634.13
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655089911003, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MICHELLE CHERYL DEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FFC9C46 CVE RASTREO: 8846APR220251031461011892 2 RFC: DEMI5502044K0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:53:57		3,500.00	435,134.13
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		5.00	435,129.13
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		0.80	435,128.33
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655089911003, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MICHELLE CHERYL DEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FF487A1C CVE RASTREO: 8846APR220251031461011893 1 RFC: DEMI5502044K0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:53:57		3,500.00	431,628.33
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		5.00	431,623.33
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		0.80	431,622.53
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655089911003, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MICHELLE CHERYL DEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FFBBB2B7B0 CVE RASTREO: 8846APR220251031461011896 2 RFC: DEMI5502044K0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:53:57		3,500.00	428,122.53
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		5.00	428,117.53
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		0.80	428,116.73
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522015328225125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO SALAZAR SEGUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FF8E0623 CVE RASTREO: 8846APR120251031461016340 5 RFC: SASE800205DXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:59:48		7,500.00	420,616.73
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211025		5.00	420,611.73
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211025		0.80	420,610.93
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137480101894515698, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SAUL VALDEZ SANTAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FF D88F3F4 CVE RASTREO: 8846APR120251031461018283 6 RFC: VASS8510278D1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:02:28		6,960.00	413,650.93
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		5.00	413,645.93
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		0.80	413,645.13
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127480013549241069, BEM SPEI BCO:127 BENEF:AMERICA DOMINGUEZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FF 102154A CVE RASTREO: 8846APR220251031461034562 1 RFC: DOMA810929FA0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:23:50		5,000.00	408,645.13
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		5.00	408,640.13
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311025		0.80	408,639.33
31-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012111973 FF 6B22D3 AL R.F.C. MEGL830520FF5		2,088.00	406,551.33
31-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012111973 FF F1290D AL R.F.C. MEGL830520FF5		21,460.00	385,091.33
31-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012111973 FF 8173205 AL R.F.C. MEGL830520FF5		3,480.00	381,611.33
31-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012111973 FF AEDFAE AL R.F.C. MEGL830520FF5		2,900.00	378,711.33

000210

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012111973 FF 2FBDE AL R.F.C. MEGL830520FF5		12,528.00	366,183.33

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:	**OCTUBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 200,655.00
Tipo de Cambio	$ 18.4072
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 6,984,035.49

***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.**

000219

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 ▼

1299240889 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 41CAC0C8-16CC-4489-ABA8-656E4D2BDE19
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-11-01T19:56:44
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

J13eKy3pPCav6+LGDzKgICIZLN8pfbHpRyZDw4m3/HM7TzG5Km/a5ebdvbbvyE6wExEKOsq5JIDcjlaSKO5ygmGVgtDnubhEAX9qZv6Wpnb08
1jiGxS2x+0yr8Kd8CDgMiBrpF77uBYWTjmw4hT9fMzwgpFad2LT6tBU9ypZCYIZ4vtpIK46IZviwHzVu2O6NWAnaWSyuvSRE9Th/AZ1GTS09n8
aowUF2sOFuG5ErNtkz/JbAhXDfJvU6KE9Qtz7IDXMkYX8T0ZlnMomzEb0vAVt2fxJTjLaXymQYeux5MbfPebFjhDLDjJF1v0vN2EBR3d2aC6P1sg
utm7OU4A2SA==

Sello del SAT:

ZfPUSQFXuieMwhFXfnJAgDNSg0at2ZkIRVBkjzryLRtjtTFMZ11T531bloo/xiqhtrZLaFgKg9+yy+QZ1x+jHAGjnDjVYqzYIf+dzTwVo63KCxUnQA
A+WZ9IKn6WBK3kU6fc/0nKWEBh6hjkDZYPUegI+WnI0TwhDQm17X6pNMf9U+eAph4TKsWFymvGcsKz7PIY9gOzPspeQV/kXSuvfKAcWwJ
Oyr4gn/NV1yLijFs9jbkxYj2wa4feIpJMIHN4LXW5Jdkm+crSfWBnh7CJvJbA/hR14ymvT4pnocUZz1jTrId62hpo5Pgv1D48fP1mJ40eXwnda/0o
6uVPysHzEg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|41CAC0C8-16CC-4489-ABA8-656E4D2BDE19|2025-11-
01T19:56:44|DCD090706E42||J13eKy3pPCav6+LGDzKgICIZLN8pfbHpRyZDw4m3/HM7TzG5Km/a5ebdvbbvyE6wE
xEKOsq5JIDcjlaSKO5ygmGVgtDnubhEAX9qZv6Wpnb081jiGxS2x+0yr8Kd8CDgMiBrpF77uBYWTjmw4hT9fMzwg
pFad2LT6tBU9ypZCYIZ4vtpIK46IZviwHzVu2O6NWAnaWSyuvSRE9Th/AZ1GTS09n8aowUF2sOFuG5ErNtkz/JbAhXD
fJvU6KE9Qtz7IDXMkYX8T0ZlnMomzEb0vAVt2fxJTjLaXymQYeux5MbfPebFjhDLDjJF1v0vN2EBR3d2aC6P1sgutm7
OU4A2SA==|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

000220

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 OCTUBRE DE 2025

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	55,286,209.49	19,614,541.67	18,704,487.58	56,196,263.58								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,976,703.94	15,336,300.44	18,704,487.58	16,608,516.80								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	14,663,863.88	8,063,730.22	10,743,901.18	11,983,692.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	14,442,636.25	7,843,535.22	10,508,691.90	11,777,479.57								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	14,442,636.25	7,843,535.22	10,508,691.90	11,777,479.57								
1112-001-00005					CTA 1299240889 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	1,218,244.62	2,641,647.63	3,493,708.92	366,183.33								
00002624	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-001143-OCT	01/10/2025	CTA 0889 / TF 1025 / MATERIAL DE ACEROS / ACEROS GOLVI / AGO971121FB7 / F8EA1B2B-9CE9-4C07-AFEE-FBCFA	0.00	0.00	8,419.00	0.00	0000011025	15-115	1					000000
00002624	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-001143-OCT	01/10/2025	CTA 0889 / TF 1025 / MATERIAL DE ACEROS / ACEROS GOLVI / AGO971121FB7 / F8EA1B2B-9CE9-4C07-AFEE-FBCFA	0.00	0.00	72.00	0.00	0000011025	15-115	1					000000
00002630	CHEQUE	01/10/2025	P.PEP-001121-OCT	01/10/2025	CTA 0889 / CH 209 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	55,213.79	0.00	0000000209	15-115	1					000000
00002663	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PGD-000135-OCT	01/10/2025	COMPLEMENTO DE NOMIMA 2DA DE SEPTIEMBRE LIZBETH NIEVES CORREA	0.00	0.00	1,266.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002664	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PGD-000136-OCT	01/10/2025	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002665	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-001122-OCT	01/10/2025	CTA 0889 / TF 011025 / SUBSIDIO OOAPAS / OOA1410281EA / 639745AE-1F6E-4595-A907-F03470005AF6: (PAGADO	0.00	0.00	107,112.00	0.00	0000011025	15-115	1					000000
00002667	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001123-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / DIFUSION DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE / AMERICA DOMINGUEZ MORALES / DOMA810929FA0	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000031025	15-115	1					000000
00002668	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001124-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / PUBLICACIONES DIARIO PANORAMA / SERGIO RINCON HERNANDEZ / RIHS620418JU2 / 414B	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000031025	15-115	1					000000
00002669	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PGD-000137-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / NOMINA 1ERA D COTUBRE KAROL JESUS TREJO GARCIA	0.00	0.00	4,551.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002670	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001125-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / DIESEL OFICIALIA / MERCANTIL LA FRONTERA / 73CD4851-2BF4-4AA1-B543-C49B3134743	0.00	0.00	85,600.16	0.00	0000031025	15-115	1					000000
00002671	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001126-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / COMBUSTIBLE CONTRALORIA / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 6EEFA911-8344	0.00	0.00	1,800.75	0.00	0000031025	15-115	1					000000
00002672	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001127-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / COMBUSTIBLE REGLAMENTOS / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / ED55835D-464D	0.00	0.00	300.00	0.00	0000031025	15-115	1					000000
00002673	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001128-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / COMBUSTIBLE PARA DIR. DE DEPORTE / MERCANTIL LA FRONTERA / 923B0E04-2D2E-427A-	0.00	0.00	5,750.06	0.00	0000031025	15-115	1					000000
00002675	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001129-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / COMBUSTIBLE DIR. DEL MIGRANTE / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 8976667	0.00	0.00	2,350.25	0.00	0000031025	15-115	1					000000
00002677	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001130-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / COMBUSTIBLE PRESIDENCIA / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 77590831-DF84	0.00	0.00	12,820.90	0.00	0000031025	15-115	1					000000
00002683	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001131-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / COMBUSTIBLE PRESIDENCIA / MERCANTIL LA FRONTERA MFR0508107L7 / 5D79510A-77B3-4	0.00	0.00	17,508.58	0.00	0000031025	15-115	1					000000
00002684	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001132-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / COMBUSTIBLE EJIDO / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 9EF7B4FF-1E3F-453F-	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000031025	15-115	1					000000

000221

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 OCTUBRE DE 2025

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
00002687	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001133-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / COMBUSTIBLE SALUD Y TRASLADOS / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR05087L7 / D2ABEE6A-	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000031025	15-115	1					000000
00002688	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001134-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / COMBUSTIBLE SALUD Y TRASLADOS / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / D0818CA	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0000031025	15-115	1					000000
00002689	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001135-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / COM: (PAGADO)	0.00	0.00	1,950.20	0.00	0000031025	15-115	1					000000
00002691	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001136-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / COMBUSTIBLE URBANISMO / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 5D8B62E4-6F52-4	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000031025	15-115	1					000000
00002692	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001137-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / COMBUSTIBLE COMUNICACION / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 4F79B9FC-951	0.00	0.00	3,450.46	0.00	0000031025	15-115	1					000000
00002694	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001138-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / COMBUSTIBLE SINDICATURA / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 33103A9D-A50A	0.00	0.00	9,356.18	0.00	0000031025	15-115	1					000000
00002696	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001139-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / COMBUSTIBLE SECRETARIA / MERCANTIL LA FROTERA / MFR0508107L7 / 0026E048-2FD4-4	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000031025	15-115	1					000000
00002697	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001140-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / COMBUSTIBLE SECRETARIA / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 9598A95C-9244-	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000031025	15-115	1					000000
00002698	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001141-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / COMBUSTIBLE INS. DE LA MUJER / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 1A0F761F	0.00	0.00	6,180.20	0.00	0000031025	15-115	1					000000
00002700	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001142-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / COMBUSTIBLE DIF / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / A1423D3A-4E3B-4C32-84	0.00	0.00	9,620.98	0.00	0000031025	15-115	1					000000
00002702	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001144-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / COMBUSTIBLE OFICIALIA / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 902EA7DE-8468-4	0.00	0.00	23,750.70	0.00	0000031025	15-115	1					000000
00002705	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001147-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR/ MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 8F474DA4-6	0.00	0.00	58,713.69	0.00	0000031025	15-115	1					000000
00002708	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001148-OCT	03/10/2025	0889 / TF / COMBUSTIBLE CASA DE CULTURA / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / A47D19B4-2321-4788-	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000031028	15-115	1					000000
00002710	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001149-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / COMBUSTIBLE OFICIALIA / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / B0986E92-0336-4	0.00	0.00	20,545.58	0.00	0000031025	15-115	1					000000
00002712	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001150-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / COMBUSTIBLE REGIDORES / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / C711B46F-225D-4	0.00	0.00	1,800.67	0.00	0000031025	15-115	1					000000
00002713	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001151-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / COMBUSTIBLE OBRAS / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 87C9EA2D-0B48-44D4-	0.00	0.00	133,239.78	0.00	0000031025	15-115	1					000000
00002715	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001152-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / COMBUSTIBLE OBRAS / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 961D7396-E52C-4C72-	0.00	0.00	46,922.20	0.00	0000031025	15-115	1					000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-001153-OCT	03/10/2025	CTA 0889 / TF 031025 / ASESORIA / EDUARDO SALAZAR SEGUNDO / SASE800205DXA / 970556EF-1E15-4EAC-BAE9-8	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0000031025	15-115	1					000000
00002720	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2025	P.PEP-001154-OCT	04/10/2025	CTA 0889 / TF 041025 / MATERAILA PARA CONSTRUCCION / FERRETERIA FEMOR SA DE CV / FFE190208BL0 / 5A214	0.00	0.00	20,293.40	0.00	0000041025	15-115	1					000000
00002725	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2025	P.PEP-001156-OCT	04/10/2025	CTA 0889 / TF 041025 / PIROTECNIA / GUSTAVO SALINAS HURTADO / SAHG650703QD1 / DA996A05-BDEF-4C07-962D	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0000041025	15-115	1					000000
00004081	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2025	P.PEP-001588-OCT	04/10/2025	CTA 0889 / TF 041025 / PRIMA VACACIONAL 1 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	94,339.00	0.00	0000000221	15-115	1					000000

000222

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 OCTUBRE DE 2025

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												
00002727	CHEQUE	07/10/2025	P.PEP-001175-OCT	07/10/2025	CTA 0889 / CH 211 / MIGITORIOS Y DEPOSITOS / NORA SILVA MARQUEZ / SIMN940823I90 / E89823F1-BF73-489C-	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000211	15-115	1					000000
00002728	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PEP-001157-OCT	08/10/2025	CTA 0889 / TF 081025 / RENTA DE CAMION RECOLECCION DE BASURA / OSVALDO GALINDEZ LEON / GALO850311BS6	0.00	0.00	28,040.00	0.00	0000081025	15-115	1					000000
00002730	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PEP-001158-OCT	08/10/2025	CTA 0889 / TF 081025 / RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA / OSVALDO GALINDEZ LEON / GALO85031	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000081025	15-115	1					000000
00002737	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PEP-001161-OCT	08/10/2025	CTA 0889 / TF 081025 / PROGRAMA LACTANTES DIF / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MIC	0.00	0.00	760.00	0.00	0000081025	15-115	1					000000
00002739	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PEP-001162-OCT	08/10/2025	CTA 0889 / TF 081025 / PROGRAMA ALIMENTARIO INFENTES DIF / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0000081025	15-115	1					000000
00002740	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PEP-001163-OCT	08/10/2025	CTA 0889 / TF 081025 / PROGRAMA ALIMENTARIO ADULTAS MAYORES / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0000081025	15-115	1					000000
00002741	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PEP-001164-OCT	08/10/2025	CTA 0889 / TF 081025 / PROGRAMA ALIMENTARIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD / SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN	0.00	0.00	900.00	0.00	0000081025	15-115	1					000000
00002742	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PEP-001165-OCT	08/10/2025	CTA 0889 / TF 081025 / PROGRAMA ALIMENTARIO MUJERES DIF / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	0.00	0.00	300.00	0.00	0000081025	15-115	1					000000
00002743	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PEP-001166-OCT	08/10/2025	CTA 0889 / TF 081025 / PROGRAMA ESPACIOS ALIMENTARIOS / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000081025	15-115	1					000000
00002744	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PEP-001167-OCT	08/10/2025	CTA 0889 / TF 081025 / PROGRAMA DESAYUNOS CALIENTES DIF / SISTEMA PARA EL DESARROLLOINTEGRAN PARA LA	0.00	0.00	18,080.00	0.00	0000081025	15-115	1					000000
00003146	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PEP-001280-OCT	08/10/2025	CTA 0889 / TF 8125 / SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	22,960.00	0.00	0000008125	15-115	1					000000
00002818	CHEQUE	08/10/2025	P.PEP-001180-OCT	08/10/2025	CTA 0889 / CH 212 / REPARACION DE AUDIO / CARLOS ALBERTO IÑIGUEZ RAMIREZ / IIRC7802212AA / 6FF29253-6	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0000000212	15-115	1					000000
00002746	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2025	P.PGD-000138-OCT	09/10/2025	CTA 0889 / PAGO REFERENCIADO E1AD2488A8 /PAGO DE COMPLEMENTO DE IMPUESTOS RETEDIDO MARZO / SERVICIO D	0.00	0.00	5,536.00	0.00	##########	15-115	1					000000
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2025	P.PGD-000139-OCT	09/10/2025	CTA 0889 / PAGO REFERENCIADO A39F236AA6 / PAGO COMPLEMENTO DE IMPUESTOS RETENIDO FEBRERO 2025 / SERVI	0.00	0.00	4,893.00	0.00	0000008225	15-115	1					000000
00002755	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2025	P.PGD-000140-OCT	09/10/2025	CTA 0889 / PAGO REFERENCIADO 6EB8B06FA0 / PAGO COMPLEMENTO DE IMPUESTOS RETENIDO ENERO 2025 / SERVICI	0.00	0.00	7,672.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2025	P.PEP-001169-OCT	09/10/2025	CTA 0889 / TF 091025 / PUBLICIDAD SEPTIEMBRE LUGA CORPORATIVO / ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA / LUGA8805	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000091025	15-115	1					000000
00002757	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2025	P.PEP-001170-OCT	09/10/2025	CTA 0889 / TF 091025 / PUBLICIDAD LUGA CORPORATIVO AGOSTO / ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA / LUGA880512IX	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000091025	15-115	1					000000
00002759	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-001282-OCT	10/10/2025	CTA 0889 / TF 101025 / MATERIALES / RICARDO QUINTANA RAMIREZ / QURR820919QL0 / F6E58C9F-D762-487A-AD3	0.00	0.00	3,722.00	0.00	0000101025	15-115	1					000000
00002760	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-001171-OCT	10/10/2025	CTA 0889 / TF 101025 / ELABORACION INICIATIVA LEY DE INGRESOS / ERBE BERATER SA DE CV / EBE230331QZ2	0.00	0.00	13,000.12	0.00	0000101025	15-115	1					000000
00002761	CHEQUE	10/10/2025	P.PEP-001279-OCT	10/10/2025	CTA 0889 / CH 215 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	58,484.54	0.00	0000000215	15-115	1					000000

000223

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 OCTUBRE DE 2025

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												
00002787	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P,PEP-001281-OCT	10/10/2025	CTA 0889 / CH 213 / FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	54,604.58	0.00	0000000213	15-115	1					000000
00002813	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P,PEP-001176-OCT	10/10/2025	CTA 0889 / TF 101025 / ALQUILER DE LONAS / YURITZI ALCANTAR HERRERA / AAHY9609173N9 / 0F682D42-C706C4	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000101025	15-115	1					000000
00002814	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P,PEP-001177-OCT	10/10/2025	CTA 0889 / TF 101025 / ALQUILER DE LONAS / YURITZI ALCANTAR HERRERA / AAHY9609173N9 / DA954644-DE07-4	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000101025	15-115	1					000000
00002815	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P,PEP-001178-OCT	10/10/2025	CTA 0889 / TF 101025 / ALQUILER DE LONAS / YURITZI ALCANTAR HERRERA / AAHY9609173N9 / 20E5501E-F068-4	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000101025	15-115	1					000000
00002816	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P,PEP-001179-OCT	10/10/2025	CTA 0889 / TF 101025 / ALQUILER DE LONAS / YURITZI ALCANTAR HERRERA / AAHY9609173N9 / 84AE6A1C-4B07-4	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000101025	15-115	1					000000
00003153	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P,PEP-001283-OCT	10/10/2025	CTA 0889 / TF 101025 / MATERIALES / RICARDO QUINTANA RAMIREZ / QURR820919QL0 / 40EAF089-68E8-4AAE-9D0	0.00	0.00	619.50	0.00	0000101025	15-115	1					000000
00003163	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2025	P,PGD-000141-OCT	13/10/2025	CTA 0889 / TF 3793 / 1RA QNA DE OCTUBRE ADELANTO DE NOMINA EDUARDO CORIA GUTIERREZ	0.00	0.00	4,551.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003165	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2025	P,PGD-000142-OCT	13/10/2025	CTA 0889 / TF 3793 / 1RA QNA DE OCTUBRE ADELANTO DE NOMINA MAURICIO DANIEL SANCHEZ MORENO	0.00	0.00	4,551.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004080	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P,PEP-001598-OCT	15/10/2025	CTA 0889 / TF 151025 / SUBSIDIOS 1RA QUINCENA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	146,252.00	0.00	0000151025	15-115	1					000000
00004080	CHEQUE	15/10/2025	P,PEP-001598-OCT	15/10/2025	CTA 0889 / TF 151025 / SUBSIDIOS 1RA QUINCENA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0000151025	15-115						000000
00003155	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P,PIR-000400-OCT	15/10/2025	CTA 0889 / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO E INCENTIVOS A LA VENTA FIBNAL DE GASOLINAS Y D	0.00	920,108.16	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002829	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P,PEP-001187-OCT	15/10/2025	CTA 0889 / TF 151025 / RENTA DE SONIDO / FRANCISCO JAVIER MARIN ESPINO / MAEF84112211E2 / E2655D8D-27	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000151025	15-115	1					000000
00002830	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P,PEP-001188-OCT	15/10/2025	CTA 0889 / TF 151025 / RENTA DE SONIDO / FRANCISCO JAVIER MARIN ESPINO / MAEF8412211E2 / C757CE76B-8B	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000151025	15-115	1					000000
00002831	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P,PEP-001186-OCT	15/10/2025	CTA 0889 / TF 151025 / DIFUSION DE ACTIVIDADES AGOSTO / RADIO SOL SA DE CV / RSO740903HE2 / AA034204-	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000151025	15-115	1					000000
00002832	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P,PEP-001185-OCT	15/10/2025	CTA 0889 / TF 151025 / MANTENIMIENTO A LA RED DE INTERNET / SAUL VALDEZ SANTANA / 30C3A6B8-1091-4E3B-	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000151025	15-115	1					000000
00002833	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P,PEP-001609-OCT	15/10/2025	CTA 0889 / TF 151025 / FILTROS Y ACEITE / CADECO / CAD850514L17 / OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,618.32	0.00	0000151025	15-115	1					000000
00002835	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P,PEP-001594-OCT	15/10/2025	CTA 0889 / TF 151025 / PAGO DE NOMINA 1RA DE OCTUBRE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0000151025	15-115						000000
00002835	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P,PEP-001594-OCT	15/10/2025	CTA 0889 / TF 151025 / PAGO DE NOMINA 1RA DE OCTUBRE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	699,631.00	0.00	0000151025	15-115	1					000000
00002835	CHEQUE	15/10/2025	P,PEP-001594-OCT	15/10/2025	CTA 0889 / TF 151025 / PAGO DE NOMINA 1RA DE OCTUBRE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	52,945.00	0.00	0000151025	15-115	1					000000
00002836	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2025	P,PEP-001184-OCT	17/10/2025	CTA 0889 / TF 171025 / CEMENTO / CANDIDO MARENO RUIZ / MORC650218QP9 / A9E20A40-C120-4C75-AB3F-9D608A	0.00	0.00	779.99	0.00	0000171025	15-115	1					000000
00003166	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2025	P,PGD-000143-OCT	17/10/2025	PRIMA VACACIONAL 1 JUAN BAUTISTA MENDOZA	0.00	0.00	460.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

000224

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 OCTUBRE DE 2025

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
00003167	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2025	P.PGD-000144-OCT	21/10/2025	CTA 0889 / TF 8397 / NOMINA 2DA DE OCTUBRE ADELANTO FERNANDO ESPINAL MORENO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002840	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2025	P.PEP-001189-OCT	22/10/2025	CTA 0889 / TF 221025 / ANDAMIOS METALICOS / FABIAN CORREA NAVARRETE / CONF671030LD9 / 590E7702-CDC5-4	0.00	0.00	4,663.20	0.00	0000221025	15-115	1					000000
00003168	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2025	P.PGD-000145-OCT	23/10/2025	CTA 0889 / TF 0553 / NOMINA 2DA DE OCTUBRE ADELANTO EMMANUEL GUTIERREZ JUAREZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004159	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001597-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / COMISIONES BANCARIAS / BANCO MERCANTIL DEL NORTE / BMN930209927 / TESORERIA: (	0.00	0.00	417.60	0.00	0000311025	15-115	1					000000
00003156	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PIR-000401-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS SEPTIEMBRE 2025: (RECAUDAD	0.00	1,819.89	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00003157	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PIR-000402-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,014.54	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00003158	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000403-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORREPONDIENTE A SEPT	0.00	9,212.12	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00003159	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PIR-000404-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	546,962.70	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003160	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PIR-000405-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO OCTUBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,139,687.22	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00003114	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001593-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	690,820.00	0.00	0000311025	15-115	1					000000
00003114	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001593-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000311025	15-115	1					000000
00003114	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001593-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	51,225.00	0.00	0000311025	15-115	1					000000
00003114	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001593-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,697.00	0.00	0000311025	15-115	1					000000
00003115	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001599-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / PAGO DE SUBSIDIOS DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	161,128.00	0.00	0000000228	15-115	1					000000
00003115	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001599-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / PAGO DE SUBSIDIOS DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000000228	15-115	1					000000
00003115	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001599-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / PAGO DE SUBSIDIOS DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,488.00	0.00	0000000228	15-115	1					000000
00003014	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001239-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO OCTUBRE / AMERICA DOMINGUES MORALES / DOMA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000311025	15-115	1					000000
00003017	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001241-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / LICORERAS PARA EVENTO / LORENA MENDOZA GARCIA / MEGL830520FF5 / DA40FD58-8CB5-	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000311025	15-115	1					000000
00003019	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001242-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / DECORACION EVENTO FIESTAS PATRIAS / LORENA MENDOZA GARCIA / MEGL830520FF5 / 84	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0000311025	15-115	1					000000
00003020	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001243-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / LUCES PARA EVENTO 15 DE SEP / LORENA MENDOZA GARCIA / MEGL830520FF5 / D9739E8C	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000311025	15-115	1					000000

000225

CONTRALORIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 OCTUBRE DE 2025

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												
00003022	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001244-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE 15 DE SEP / LORENA MENDOZA GARCIA / MEGL830520F	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000311025	15-115	1					000000
00003023	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001245-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / DECORACION FIESTAS PATRIAS / LORENA MENDOZA GARCIA / MEGL830520FF5 / B4D42B52-	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0000311025	15-115	1					000000
00003024	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001247-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION SEPTIEMBRE / OSVALDO GALINDEZ LEON / GALO8503	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000311025	15-115	1					000000
00003114	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001593-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	14,543.00	0.00	0.00	0000311025	15-115						000000
00002841	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001191-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / HERRAMIENTAS / TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CIUDAD HIDALGO / THS000828	0.00	0.00	14,837.56	0.00	0000311025	15-115	1					000000
00002843	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001192-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / MATERIAL DE LIMPIEZA / JAIME BAUTISTA CORONEL / BACJ770930BZ2 / E36CA8FE-F256-	0.00	0.00	29,958.00	0.00	0000311025	15-115	1					000000
00002847	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001209-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / CH 225 / FONDO REVOLVENTE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,931.67	0.00	0000000225	15-115	1					000000
00002880	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001223-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / CH 226 / FONDO REVOLVENTE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,834.45	0.00	0000000226	15-115	1					000000
00002943	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001222-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / CH 227 / FONDO REVOLVENTE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,508.84	0.00	0000000227	15-115	1					000000
00002985	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001635-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / RENTA DE CAMION VOLTEO / OSVALDO GALINDEZ LEON / GALO850311BS6 / DC139F17-A907	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002987	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001225-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / VIAJE A MARAVATIO / FERNANDO NIEVES LOPEZ / NILF640820TA5 / 2f371c98-d4ee-4799	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000311025	15-115	1					000000
00002989	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001226-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / VIAJE A MORELIA / FERNANDO NIEVES LOPEZ / NILF640820TA5 / 372E9E7D-CEC5-4AB8-B	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000311025	15-115	1					000000
00002990	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001274-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / VIAJE A MORELIA / FERNANDO NIEVES LOPEZ / NILF640820TA5 / 76A654E2-036A-4F76-B	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000311025	15-115	1					000000
00002991	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001227-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / VIAJE A MORELIA / FERNANDO NIEVES LOPEZ / NILF640820TA5 / 2BBFF3CE-A1E1-4AFC-9	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000311025	15-115	1					000000
00002992	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001228-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / VIAJE A ZITACUARO / FERNANDO NIEVES LOPEZ / NILF640820TA5 / 69E7FB80-1733-4721	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000311025	15-115	1					000000
00002993	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001229-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / VIAJE A HUAJUMBARO / FERNANDO NIEVES LOPEZ / NILF640820TA5 / C24207E8-D3B1-406	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000311025	15-115	1					000000
00002994	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001230-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / AYUDA PANTEON SAN LORENZO / ESPERANZA SANCHEZ BIVIAN / SABE7805077X2 / 96E213B	0.00	0.00	10,255.00	0.00	0000311025	15-115	1					000000
00003003	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001231-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / APOYO PANTEON SAN LORENZO / ESPERANZA SANCHEZ BIVIAN / SABE7805077X2 / C2EBD09	0.00	0.00	5,499.00	0.00	0000311025	15-115	1					000000
00003005	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001232-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / APOYO SAN LORENZO / ESPERANZA SANCHEZ BIVIAN / SABE7805077X2 / 94EE1326-843C-4	0.00	0.00	8,798.00	0.00	0000311025	15-115	1					000000
00003006	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001233-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / APOYO SAN LORENZO / ESPERANZA SANCHEZ BIVIAN / SABE7805077X2 / 5DAA6785-2BE4-4	0.00	0.00	10,434.02	0.00	0000311025	15-115	1					000000

000226

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 OCTUBRE DE 2025

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												
00003007	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001234-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / APOYO SOCIAL / MICHELLE CHERLYN DEAN / DEME5502044K0 / BDD8995C-6391-42B6-94E3	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000311025	15-115	1					000000
00003008	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001235-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / APOYO SOCIAL / MICHELLE CHERYL DEAN / DEMI5502044K0 / C12C5BAB-3905-41BE-8E7E-	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000311025	15-115	1					000000
00003009	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001236-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / APOYO SOCIAL / MICHELLE CHERLYN DEAN / DEMI5502044K0 / DCC24362-5729-4D48-92F3	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000311025	15-115	1					000000
00003010	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001237-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / ASESORIA JURIDICA / EDUARDO SALAZAR SEGUNDO / SASE800205DXA / A2D5622E-65DC-45	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000311025	15-115	1					000000
00003012	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001238-OCT	31/10/2025	CTA 0889 / TF 311025 / INTERNET EDIFICIO DE PRESIDENCIA / SAUL VALDEZ SANTANA / VASS8510278D1 / 30C3A	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000311025	15-115	1					000000

000027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
NÚMERO DE CUENTA	1305567049	FAEISPUM	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$	10,853.20
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		$	10,853.20

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

000228

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/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1305567049	072 480 01305567049 9	$32,400.58	$10,853.20
TOTAL			**$32,400.58**	**$10,853.20**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 32,400.58
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 21,535.78
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 10,853.20
Saldo disponible al día*	$ 10,853.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 31,010.43
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

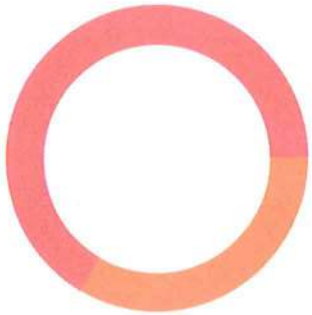
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $32,400.58)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$21,535.78
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$10,853.20

000229

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			32,400.58
30-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AUDITORIA OOAPAS CVE RASTREO: 8846APR120251230482347494 3 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:57:31		9,875.00	22,525.58
30-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0301225		5.00	22,520.58
30-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301225		0.80	22,519.78
30-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AUDITORIA DIFERENTES DEPENDENCIAS CVE RASTREO: 8846APR120251230482347494 7 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:57:31		11,660.78	10,859.00
30-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0301225		5.00	10,854.00
30-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301225		0.80	10,853.20

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:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	$ 577,139.00
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 7,985,125.50

***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.

000230

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

000231

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1305567049 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 23CEF2E4-0688-4E2D-B674-8807D8D03CDA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T20:20:26
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ELCoKIQN/ATfHpFHh0RHXrjpszbsLgieI5ZjM7JeJM+Xus5W1DwTUZCwrmhdcbZvsFZuJ8fQHDyjzTnx6zMQMjkh33nEOVgGW/haTTOK+WQLv
HJ2CEP3jY6iApf0K71DccONSy/AfVM6vgfdRmjdB1sBzSt48YT6JEI1zQ3kOX1vn2+wyyUQCAILJI1jAUeXvJjBwtLVZaj3LBZX6KQ8vx8HtpzafQIJ
+8zZznR5wJYnCG9AnWY0XzuC98oO4byJgrZeNq5LbID+eXCWGacVJO+E9BugIRIMvAop0VHhAXt7YXXcY1xRnoxiSNMUuyJGCq8C4qNXTSA
3gPoF2EG9sA==

Sello del SAT:

C58Ao5wj2YaKRAY2xv2UK9vZyaD6fCDPAVGb3BbYyLQXMk4V296iK7gj6ZpCNpkIp0bROVcpnPUCR0kx3UUxQO2QqOx/ws7ltL4gcnUnX+rVU
TMvE4O4xpQABsskI2zndt8bZWvjILKefZnnLRz5zAyw3eqK2bq6BdaBcw+0NGI4FEqN1yUrlqvQD7TrZdGEb8tI5GPWOUS7vqjx9w45WE7MAC
ogiHdaaj9p6+IbvuPHcrWUd+JEhucU3e5m8IKKWouu/gInKeefpbAN/IQkylbfIgqIUR4vgFvny8wOAQS/Voibgq0T4bQBOtatvWYKPGoyHWGie
KR6RsD8xCMhOQ==

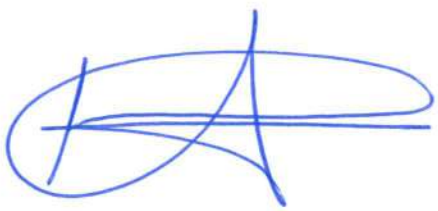


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|23CEF2E4-0688-4E2D-B674-8807D8D03CDA|2026-01-
01T20:20:26|DCD090706E42||ELCoKIQN/ATfHpFHh0RHXrjpszbsLgieI5ZjM7JeJM+Xus5W1DwTUZCwrmhdcbZvsFZ
uJ8fQHDyjzTnx6zMQMjkh33nEOVgGW/haTTOK+WQLvHJ2CEP3jY6iApf0K71DccONSy/AfVM6vgfdRmjdB1sBzSt4
8YT6JEI1zQ3kOX1vn2+wyyUQCAILJI1jAUeXvJjBwtLVZaj3LBZX6KQ8vx8HtpzafQIJ+8zZznR5wJYnCG9AnWY0XzuC
98oO4byJgrZeNq5LbID+eXCWGacVJO+E9BugIRIMvAop0VHhAXt7YXXcY1xRnoxiSNMUuyJGCq8C4qNXTSA3gPoF
2EG9sA==|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



000232

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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												
					ACTIVO	**57,378,295.81**	**19,094,787.49**	**21,358,120.36**	**55,114,962.94**								
1					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,628,332.79**	**14,475,260.69**	**21,358,120.36-**	**4,745,473.12**								
11					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**7,709,774.45**	**6,958,552.29**	**13,632,737.22**	**1,035,589.52**								
111					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,523,705.10**	**6,487,696.40**	**13,040,329.33**	**971,072.17**								
1112					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**7,523,705.10**	**6,487,696.40**	**13,040,329.33**	**971,072.17**								
1112-001					**CUENTA 1305567049 FAEISPUM 2025**	**32,400.58**	**0.00**	**21,547.38**	**10,853.20**								
1112-001-00031						0.00	0.00	9,875.00	0.00	0000301225	16-611	2					000000
00003977	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001543-DIC	30/12/2025	TRABAJOS DE AUDITORIA A LA DIRECCION DE OOAPAS: (PAGADO)												
00003981	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001545-DIC	30/12/2025	TRABAJOS DE AUDITORIA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,660.78	0.00	0000301225	16-611	2					000000
00004002	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001552-DIC	31/12/2025	COMICIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000311225	25-520	2					000000

000233

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
NÚMERO DE CUENTA	1305567049	FAEISPUM	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$	32,400.58
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		$	32,400.58

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

000234

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32

IRIMBO
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

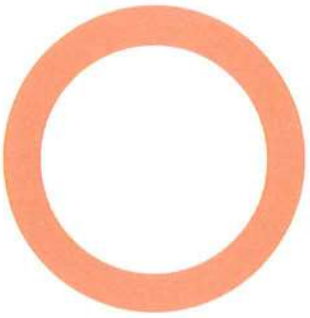
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
Fecha de corte	30/Noviembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1305567049	072 480 01305567049 9	$32,400.58	$32,400.58
TOTAL			$32,400.58	$32,400.58

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 32,400.58
+ 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	$ 32,400.58
Saldo disponible al día*	$ 32,400.58
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 32,400.58
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 $32,400.58)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$32,400.58

000235

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			32,400.58
	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:	**NOVIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 423,951.01
Tipo de Cambio	$ 18.3560
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 7,407,986.50

***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**.

000236

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

000237

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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	56,196,263.58	19,942,348.64	18,760,316.41	57,378,295.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,608,516.80	13,780,132.40	- 18,760,316.41	11,628,332.79								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,983,692.92	7,079,268.20	11,353,186.67	7,709,774.45								
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,777,479.57	6,720,818.20	10,974,592.67	7,523,705.10								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	11,777,479.57	6,720,818.20	10,974,592.67	7,523,705.10								
1112-001-00031					CUENTA 1305567049 FAEISPUM 2025	32,400.58	0.00	0.00	32,400.58								

000238

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
NÚMERO DE CUENTA	1305567049	FAEISPUM	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$	32,400.58
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		$	32,400.58

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

000239

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32

IRIMBO
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

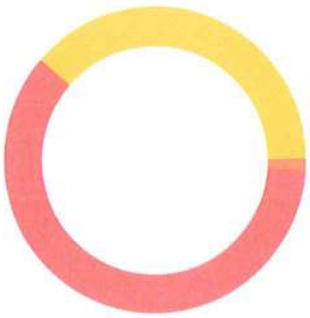
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025
Fecha de corte	31/Octubre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1305567049	072 480 01305567049 9	$588,892.93	$32,400.58
TOTAL			$588,892.93	$32,400.58

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 588,892.93
+ Total de depósitos	$ 1,001,449.20
- Total de retiros	$ 1,557,906.75
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 32,400.58
Saldo disponible al día*	$ 32,400.58
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 874,176.45
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	$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $588,892.93)



DEPÓSITOS	$1,001,449.20
RETIROS	$1,557,906.75
COMISIONES	$30.00
OTROS CARGOS	$4.80
SALDO FINAL	$32,400.58

000240

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	SALDO ANTERIOR			588,892.93
10-OCT-25	00260100251010000000253481 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:02:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241528913 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25022000646 REFERENCIA: 0055903 CVE RAST: 00260100251010000000253481	400,000.00		988,892.93
10-OCT-25	00260100251010000000253482 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:02:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241528913 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25022000647 REFERENCIA: 0055904 CVE RAST: 00260100251010000000253482	500,000.00		1,488,892.93
10-OCT-25	00260100251010000000253483 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:02:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241528913 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25022000648 REFERENCIA: 0055905 CVE RAST: 00260100251010000000253483	101,449.20		1,590,342.13
16-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1510202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655098979761, BEM SPEI BCO:014 BENEF: GELUSE CONSTRUCCIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST2 LINEA RED AGUA SAN V CVE RASTREO: 8846APR220251016455964644 2 RFC: GC0180817SA4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:32:17		346,663.15	1,243,678.98
16-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		5.00	1,243,673.98
16-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		0.80	1,243,673.18
23-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004823392428, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EFRAIN ORDAZ OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA EST REHAB UNIDAD DEP SAN LORENZO CVE RASTREO: 8846APR220251023458147772 2 RFC: 0A0E811012490 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:41:46		101,301.86	1,142,371.32
23-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231025		5.00	1,142,366.32
23-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231025		0.80	1,142,365.52
23-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004823392428, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EFRAIN ORDAZ OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA EST CONST ANDADOT TZINTZI CVE RASTREO: 8846APR220251023458147772 8 RFC: 0A0E811012490 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:41:47		294,943.34	847,422.18
23-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231025		5.00	847,417.18
23-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231025		0.80	847,416.38
27-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004823392428, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EFRAIN ORDAZ OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3EA EST FIN REHAB NIDADSAN LORENZO CVE RASTREO: 8846APR120251027459311178 7 RFC: 0A0E811012490 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:52:51		7,606.49	839,809.89
27-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271025		5.00	839,804.89
27-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271025		0.80	839,804.09
27-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655098979761, BEM SPEI BCO:014 BENEF: GELUSE CONSTRUCCIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 3 FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR220251027459349830 5 RFC: GC0180817SA4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:40:03		529,808.47	309,995.62
27-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271025		5.00	309,990.62
27-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271025		0.80	309,989.82
27-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480004823392428, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EFRAIN ORDAZ OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3ERA EST FIN CONSTR ANDADOR TZINTZI CVE RASTREO: 8846APR120251027459354015 5 RFC: 0A0E811012490 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:51:46		277,583.44	32,406.38
27-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271025		5.00	32,401.38
27-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271025		0.80	32,400.58

000241

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:	**OCTUBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 200,655.00
Tipo de Cambio	$ 18.4072
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 6,984,035.49

***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)		

000242

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 ▼

1305567049 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 5349F7F1-122A-4CA7-BCE2-36AB94E61218
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-11-01T21:56:48
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

S68viN3fwR8+BDA3chLUTdxz/6KtUU2ZGwFV9ic9sHPHKdcG2J9Q9tiQq+vqIwlk4Ug6MCjfl85pTfJOD7UVWqBG3zEgfvdXeevZOKJeEUs8cwn
s1BzTBFFopYQLUbyguorbrmAfq90qggB3hc7ZkqTyWywIlH4XEy/Ra0pvTz6y7Mb9Dcv2k/jyP37dxtUhLgnn0LBAFNJ0bi8mVQkifkPKp/tkijYj/L
EwsyGQC8Dw0mJi1+53EB/mxtBT1eKzJJrX4GcjtPZbYTHAkvm+M9KjokFTuMPKOjQh0oNLw1+Bd4VBmOgITQp9n79E7MBJtIRnPisFjeuNEtF
ADDoLHg==

Sello del SAT:

kDnAvZsIt0224O7vz3Hkr5vPWSJEABIbxvkUe6wLd3YICrj0hNQYXYu3n01e5XoX0QdZZhWDqxx3p7/7BXTTcnGauNPXwvTxxdUq0P4O6mMJ
1jA9AD3C/6BU0rtbMNK/mqVOICPfMPautbUmtfqBvJYcKuhRtwOAQwEIzs5XU7KZ090yW/MqRzd6ab1OGwABzy/NlpdKxxs7LcmtMfV3Ik10B
7H/3sPMgvQ+IR1Hh5Yd6E8cCORUcxi9LZjtuj+wDxCak3DGRK4+mHo7tL2X297NIKCLeipzPSPPKM2jxhXyiT/06nWoyagWgfcSyI2PZT3RCpXo
XySkmJ8ijC76gg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|5349F7F1-122A-4CA7-BCE2-36AB94E61218|2025-11-
01T21:56:48|DCD090706E42||S68viN3fwR8+BDA3chLUTdxz/6KtUU2ZGwFV9ic9sHPHKdcG2J9Q9tiQq+vqIwlk4U
g6MCjfl85pTfJOD7UVWqBG3zEgfvdXeevZOKJeEUs8cwns1BzTBFFopYQLUbyguorbrmAfq90qggB3hc7ZkqTyWywl
lH4XEy/Ra0pvTz6y7Mb9Dcv2k/jyP37dxtUhLgnn0LBAFNJ0bi8mVQkifkPKp/tkijYj/LEwsyGQC8Dw0mJi1+53EB/mx
tBT1eKzJJrX4GcjtPZbYTHAkvm+M9KjokFTuMPKOjQh0oNLw1+Bd4VBmOgITQp9n79E7MBJtIRnPisFjeuNEtFADDo
LHg==|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

000243

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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**	**0.00**	**204,119,464.50**	**147,923,200.92**	**56,196,263.58**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**0.00**	**163,259,257.77**	**146,650,740.97**	**16,608,516.80**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**0.00**	**80,771,733.00**	**68,788,040.08**	**11,983,692.92**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**0.00**	**74,285,702.76**	**62,508,223.19**	**11,777,479.57**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**0.00**	**74,285,702.76**	**62,508,223.19**	**11,777,479.57**								
1112-001-00031					**CUENTA 1305567049 FAEISPUM 2025**	**0.00**	**5,777,410.11**	**5,745,009.53**	**32,400.58**								
00001155	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PIR-000250-ABR	04/04/2025	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POSO DE AGUA DE SAN VICENTE	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001156	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PIR-000382-ABR	04/04/2025	E. R.: CTA 7049 OBRA 2 CONSTRUCCION DEL ANDADOR PEATONAL DE CON ALUMBRADO PUBLICO DEL KM 0 AL 1300: (	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001157	SPEI BANCARIO	04/04/2025	P.PIR-000253-ABR	04/04/2025	REHABILITACION Y EQUIPAMENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO: (RECAUDADO)	0.00	152,173.80	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00000649	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PGQ-000150-MAY	15/05/2025	ANTICIPO 30 % OBRA 2 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE RED DE CONDUCCION DE AGUA	0.00	0.00	748,500.00	0.00	0000000000	16-611	2					000001
00000654	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PGQ-000151-MAY	15/05/2025	ANTICIPO DEL 30 % OBRA 2 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL URBANO DE TZINTZINGAREO A LA CARRETERA NAC	0.00	0.00	598,500.00	0.00	0000000000	16-611	2					000002
00000902	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-000512-MAY	31/05/2025	COMICIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001978	OFICIO	25/07/2025	P.PIR-000335-JUL	25/07/2025	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (RECAUD	0.00	152,173.80	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001979	OFICIO	25/07/2025	P.PIR-000336-JUL	25/07/2025	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (RECAUD	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001980	OFICIO	25/07/2025	P.PIR-000337-JUL	25/07/2025	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (RECAUD	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001765	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2025	P.PEP-001213-AGO	05/08/2025	E. R.: CTA 7049 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN LORENZO 611 OBRA 3 / E:	0.00	0.00	395,209.32	0.00	0000000000	16-611	2					000003
00001747	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-001201-AGO	06/08/2025	CTA 7049 OBRA 1 RED DE AGUA POTABLE DE TZINTZINGAREO DEL RECURSO DEL FAISPUM. GELUCE CONSTRUCCIONES,	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000939377	16-611	2					000001
00001899	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2025	P.PEP-001205-AGO	06/08/2025	CTA 7049 OBRA 2 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL URBANO DE TZINTZINGAREO A LA CARRERA NACIONAL CON AL	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0000939404	16-611	2					000002
00001975	SPEI BANCARIO	31/08/2025	P.PEP-000921-AGO	31/08/2025	COMICIONES BANCARIAS DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	16-611	2					000000

000244

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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												
00002205	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-000954-SEP	01/09/2025	COMICIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	16-611	2					000000
00001981	OFICIO	26/09/2025	P.PIR-000338-SEP	18/09/2025	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (RECAUD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001982	OFICIO	18/09/2025	P.PIR-000339-SEP	18/09/2025	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (RECAUD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001983	OFICIO	18/09/2025	P.PIR-000340-SEP	18/09/2025	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (RECAUD	0.00	101,449.20	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001899	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2025	P.PEP-001206-SEP	26/09/2025	CTA 7049 OBRA 2 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL URBANO DE TZINTZINGAREO A LA CARRERA NACIONAL CON AL	0.00	0.00	65,374.08	0.00	0000820594	16-611	2					000002
00001747	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-001202-SEP	26/09/2025	CTA 7049 OBRA 1 RED DE AGUA POTABLE DE TZINTZINGAREO DEL RECURSO DEL FAISPUM, GELUCE CONSTRUCCIONES.	0.00	0.00	259,274.07	0.00	0000756870	16-611	2					000001
00001780	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2025	P.PEP-000875-OCT	02/10/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANSI	0.00	0.00	770,164.11	0.00	0000000000	25-520	2					000015
00001780	ORDEN DE PAGO	26/09/2025	P.PGD-000134-OCT	02/10/2025	POLIZA POR CANCELACION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SE FUE A LA 611 SIENDO DE LA CUENTA DEL FAISM 5	0.00	770,164.11	0.00	0.00	0000000000	16-611	2					000000
00003993	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PIR-000432-OCT	10/10/2025	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS MUNICIPIOS: (RECAUDADO)	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00003994	SPEI BANCARIC	10/10/2025	P.PIR-000433-OCT	10/10/2025	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS MUNICIPIOS: (RECAUDADO)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00003995	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PIR-000434-OCT	10/10/2025	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS MUNICIPIOS: (RECAUDADO)	0.00	101,449.20	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001747	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-001203-OCT	16/10/2025	CTA 7049 OBRA 1 RED DE AGUA POTABLE DE TZINTZINGAREO DEL RECURSO DEL FAISPUM, GELUCE CONSTRUCCIONES.	0.00	0.00	346,663.15	0.00	0000644642	16-611	2					000001
00001765	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2025	P.PEP-001214-OCT	23/10/2025	CTA 7049 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN LORENZO 611 OBRA 3 / E: (PAGADO	0.00	0.00	101,301.86	0.00	0000477722	16-611	2					000003
00001899	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2025	P.PEP-001207-OCT	23/10/2025	CTA 7049 OBRA 2 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL URBANO DE TZINTZINGAREO A LA CARRERA NACIONAL CON AL	0.00	0.00	294,943.34	0.00	0000477728	16-611	2					000002
00001899	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2025	P.PEP-001208-OCT	27/10/2025	CTA 7049 OBRA 2 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL URBANO DE TZINTZINGAREO A LA CARRERA NACIONAL CON AL	0.00	0.00	277,583.44	0.00	0000540155	16-611	2					000002

000245

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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
00001747	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-001204-OCT	27/10/2025	CTA 7049 OBRA 1 RED DE AGUA POTABLE DE TZINTZINGAREO DEL RECURSO DEL FAISPUM, GELUCE CONSTRUCCIONES,	0.00	0.00	529,808.47	0.00	0000498305	16-611	2					000001
00001765	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2025	P.PEP-001216-OCT	27/10/2025	CTA 7049 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN LORENZO 611 OBRA 3 / E: (PAGADO	0.00	0.00	7,606.49	0.00	0000111787	16-611	2					000003
00003997	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001549-OCT	31/10/2025	COMICIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000311025	16-611	2					000000

000246

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

NÚMERO DE CUENTA 1299240973 INGRESOS LOCALES DEL 2025

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 177,678.95
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		$ 177,678.95

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

000247

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

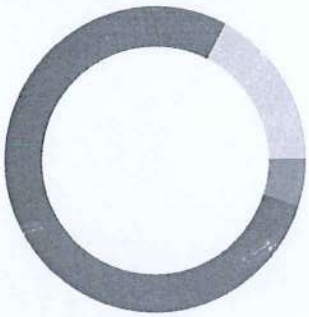
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240973	072 480 01299240973 7	$2,352,181.25	$177,678.95
TOTAL			$2,352,181.25	$177,678.95

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,352,181.25
+ Total de depósitos	$ 616,271.00
- Total de retiros	$ 2,790,297.70
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 410.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 65.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 177,678.95
Saldo disponible al día*	$ 177,678.95
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 1,294,696.85
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	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 410.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,352,181.25)



DEPÓSITOS	$616,271.00
RETIROS	$2,790,297.70
COMISIONES	$410.00
OTROS CARGOS	$65.60
SALDO FINAL	$177,678.95

000248

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			2,352,181.25
01-DIC-25	DEP.EFECTIVO	39,919.00		2,392,100.25
03-DIC-25	DEP.EFECTIVO	15,238.00		2,407,338.25
03-DIC-25	DEP.EFECTIVO	22,481.00		2,429,819.25
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EDUCACION CVE RASTREO: 8846APR120251204473041457 4 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:30		500.00	2,429,319.25
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	2,429,314.25
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	2,429,313.45
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR220251204473041458 1 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:31		1,000.54	2,428,312.91
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	2,428,307.91
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	2,428,307.11
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESARROLLO SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR120251204473041458 4 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:31		600.00	2,427,707.11
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	2,427,702.11
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	2,427,701.31
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESARROLLO RURAL CVE RASTREO: 8846APR120251204473041459 5 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:31		2,000.00	2,425,701.31
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	2,425,696.31
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	2,425,695.51
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MIGRANTE CVE RASTREO: 8846APR120251204473041459 8 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:31		1,200.00	2,424,495.51
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	2,424,490.51
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	2,424,489.71
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), UBR CVE RASTREO: 8846APR120251204473041462 4 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:31		600.00	2,423,889.71
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	2,423,884.71
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	2,423,883.91
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEPORTE CVE RASTREO: 8846APR220251204473041462 8 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:31		1,600.00	2,422,283.91
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	2,422,278.91
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	2,422,278.11
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SALUD TRASLADOS MAGNA CVE RASTREO: 8846APR120251204473041463 4 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:31		8,590.00	2,413,688.11
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	2,413,683.11
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	2,413,682.31
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESIDENCIA PREMIUM CVE RASTREO: 8846APR120251204473041464 6 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:32		9,215.31	2,404,467.00
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	2,404,462.00

000249

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	2,404,461.20
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESIDENCIA MAGNA CVE RASTREO: 8846APR120251204473041465O RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:32		8,129.78	2,396,331.42
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	2,396,326.42
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	2,396,325.62
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EJIDO TZINTZINGAREO CVE RASTREO: 8846APR120251204473041465 5 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:32		29,971.60	2,366,354.02
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	2,366,349.02
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	2,366,348.22
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), URBANISMO CVE RASTREO: 8846APR120251204473041465 9 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:32		2,000.00	2,364,348.22
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	2,364,343.22
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	2,364,342.42
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CASA CULTURA CVE RASTREO: 8846APR220251204473041468 3 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:32		1,050.50	2,363,291.92
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	2,363,286.92
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	2,363,286.12
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SECRETARIA PREMIUM CVE RASTREO: 8846APR120251204473041468 9 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:32		2,450.00	2,360,836.12
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	2,360,831.12
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	2,360,830.32
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SECRETARIA MAGNA CVE RASTREO: 8846APR120251204473041470 8 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:32		3,800.00	2,357,030.32
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	2,357,025.32
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	2,357,024.52
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR120251204473041476 1 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:33		10,286.51	2,346,738.01
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	2,346,733.01
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	2,346,732.21
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIF CVE RASTREO: 8846APR120251204473041482 5 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:33		6,700.00	2,340,032.21
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	2,340,027.21
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	2,340,026.41
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMUNICACION CVE RASTREO: 8846APR120251204473041487 6 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:33		4,000.00	2,336,026.41
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	2,336,021.41
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	2,336,020.61

000250

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REGIDORES CVE RASTREO: 8846APR120251204473041488O RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:33		5,780.67	2,330,239.94
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	2,330,234.94
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	2,330,234.14
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), I DE LA MUJER CVE RASTREO: 8846APR120251204473041490 7 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:33		3,400.00	2,326,834.14
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	2,326,829.14
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	2,326,828.34
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESIDENCIA APOYO SOCIAL MAGNA CVE RASTREO: 8846APR120251204473041491O RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:33		4,470.59	2,322,357.75
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	2,322,352.75
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	2,322,351.95
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESIDENCIA APOYO SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR220251204473041491 4 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:33		51,000.54	2,271,351.41
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	2,271,346.41
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	2,271,345.61
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OFICIALIA MAGNA CVE RASTREO: 8846APR220251204473041491 8 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:34		19,300.00	2,252,045.61
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	2,252,040.61
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	2,252,039.81
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OFICIALIA DIESEL CVE RASTREO: 8846APR220251204473041492 3 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:34		82,984.21	2,169,055.60
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	2,169,050.60
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	2,169,049.80
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRAS PUBLICAS MAGNA CVE RASTREO: 8846APR220251204473041492 6 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:34		34,422.12	2,134,627.68
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	2,134,622.68
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	2,134,621.88
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRAS PUBLICAS DIESEL CVE RASTREO: 8846APR220251204473041493 2 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:34		90,879.58	2,043,742.30
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	2,043,737.30
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	2,043,736.50
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEPOCTDIC CVE RASTREO: 8846APR220251204473125431 7 RFC: CSA150811BZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:31:31		36,000.00	2,007,736.50
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	2,007,731.50
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	2,007,730.70

000251

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), JULIOAGOSTO SEP CVE RASTREO: 8846APR220251204473125432 3 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:31:32		36,000.00	1,971,730.70
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	1,971,725.70
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	1,971,724.90
05-DIC-25	DEP.EFECTIVO	25,738.00		1,997,462.90
05-DIC-25	DEP.EFECTIVO	34,287.00		2,031,749.90
10-DIC-25	DEP.EFECTIVO	24,146.00		2,055,895.90
10-DIC-25	DEP.EFECTIVO	13,003.00		2,068,898.90
11-DIC-25	DEP.EFECTIVO	9,403.00		2,078,301.90
11-DIC-25	DEP.EFECTIVO	27,289.00		2,105,590.90
16-DIC-25	DEP.EFECTIVO	9,652.00		2,115,242.90
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001990111378, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5F638C DIFUSION DE ACTIVIDADES SEPT CVE RASTREO: 8846APR220251216477745319 2 RFC: TIAH790127T86 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:08:43		8,000.00	2,107,242.90
16-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0161225		5.00	2,107,237.90
16-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161225		0.80	2,107,237.10
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001990111378, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9AD5E DIFUSION DE ACTIVIDADES OCTUB CVE RASTREO: 8846APR220251216477745319 5 RFC: TIAH790127T86 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:08:43		8,000.00	2,099,237.10
16-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0161225		5.00	2,099,232.10
16-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161225		0.80	2,099,231.30
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001990111378, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 951410 DIFUSION D ACTIVIDADES NOVIE CVE RASTREO: 8846APR220251216477745319 6 RFC: TIAH790127T86 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:08:43		8,000.00	2,091,231.30
16-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0161225		5.00	2,091,226.30
16-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161225		0.80	2,091,225.50
16-DIC-25	DEP.EFECTIVO	24,129.00		2,115,354.50
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522015328225125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO SALAZAR SEGUND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ASISTENCIA JURIDICA 1 A 15 DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220251217478161560 6 RFC: SASE800205DXA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:13:22		7,500.00	2,107,854.50
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0171225		5.00	2,107,849.50
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171225		0.80	2,107,848.70
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427568039788446, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO BERRIOS MAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ASESORIA IMAGEN MUNICIPAL 1 A 15 DICIEMB CVE RASTREO: 8846APR220251217478161561 1 RFC: BEMF7806221M4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:13:22		5,000.01	2,102,848.69
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0171225		5.00	2,102,843.69
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171225		0.80	2,102,842.89
17-DIC-25	DEP.EFECTIVO	12,164.00		2,115,006.89
18-DIC-25	RET PAGO AGUINALDO 88904 NL		1,299,883.00	815,123.89
18-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	23,228.00		838,351.89
18-DIC-25	RET PAGO AGUINALDO 88904 NL		715.00	837,636.89
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000052		56,574.28	781,062.61
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000055		37,663.00	743,399.61
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	66,434.00		809,833.61
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	47,584.00		857,417.61
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	21,404.00		878,821.61
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000057		5,000.00	873,821.61
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	51,935.00		925,756.61
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000053		59,909.40	865,847.21

0002102

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137480101894515698, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SAUL VALDEZ SANTAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 476F CVE RASTREO: 8846APR1202512194790774877 RFC: VASS8510278D1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:42:46		6,960.00	858,887.21
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	858,882.21
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	858,881.41
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A99 CVE RASTREO: 8846APR2202512194790867942 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:58:31		9,996.88	848,884.53
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	848,879.53
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	848,878.73
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127480013549241069, BEM SPEI BCO:127 BENEF:AMERICA DOMINGUEZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0305 CVE RASTREO: 8846APR1202512194790914363 RFC: DOMA810929FA0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:05:59		5,000.00	843,878.73
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	843,873.73
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	843,872.93
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUA CVE RASTREO: 8846APR2202512194791033552 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:24:29		4,818.12	839,054.81
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	839,049.81
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	839,049.01
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MATEO GUIJOSA VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIF CVE RASTREO: 8846APR1202512194791033556 RFC: GUVM710921S67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:24:29		4,670.00	834,379.01
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	834,374.01
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	834,373.21
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MATEO GUIJOSA VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OFICIALIA MAYOR CVE RASTREO: 8846APR2202512194791033558 RFC: GUVM710921S67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:24:29		8,350.00	826,023.21
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	826,018.21
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	826,017.41
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MATEO GUIJOSA VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUA CVE RASTREO: 8846APR2202512194791033582 RFC: GUVM710921S67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:24:29		18,290.00	807,727.41
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	807,722.41
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	807,721.61
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480605505390080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MATEO GUIJOSA VANEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2778 OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR1202512194791033584 RFC: GUVM710921S67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:24:29		22,000.00	785,721.61
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	785,716.61
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	785,715.81
19-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,238.00	782,477.81
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OFICIALIA MAYOR CVE RASTREO: 8846APR1202512194791078871 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:31:55		4,333.02	778,144.79
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	778,139.79
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	778,138.99
19-DIC-25	RET PAGO PRIMA VACACI 88904 NL		113,241.00	664,897.99
19-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	904.00		665,801.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309103333 SUBSIDIO OOAPAS AL R.F.C. OOA1410281EA		201,785.87	464,016.12
22-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000054		7,595.00	456,421.12
22-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000059		554.00	455,867.12
23-DIC-25	DEP.EFECTIVO	9,692.00		465,559.12
23-DIC-25	DEP.EFECTIVO	10,219.00		475,778.12
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000058		5,000.00	470,778.12
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700511933918, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANGELICA PEREZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA bc4cb4 GESTION DE EVENTOS CVE RASTREO: 8846APR220251223480394598O RFC: PEGA850912CL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:28:25		8,665.20	462,112.92
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	462,107.92
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	462,107.12
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001084241603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID PEREGRINO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 451154 LLANTA GOODRIDE CVE RASTREO: 8846APR220251223480400562 9 RFC: PEED741025UVA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:36		27,200.00	434,907.12
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	434,902.12
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	434,901.32
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015540986284, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRA BOYER MUGIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS ASIMILADOS SEP DIC CVE RASTREO: 8846APR220251223480408463 6 RFC: BOMA760609825 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:58:04		24,000.00	410,901.32
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	410,896.32
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	410,895.52
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470014211955817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANTONIO GALVEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 5AD44 HONORARIOS TRABAJOS CONTA CVE RASTREO: 8846APR120251223480414314 2 RFC: GALA750605SZ2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:09:39		11,769.23	399,126.29
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	399,121.29
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	399,120.49
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 53C30 PAPELERIA PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR120251223480472296 8 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:07		19,000.01	380,120.48
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	380,115.48
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	380,114.68
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 44390 PAPELERIA OFICIALIA MAYOR CVE RASTREO: 8846APR220251223480472297 1 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:07		1,005.04	379,109.64
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	379,104.64
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	379,103.84
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA F95C0 PAPELERIA PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR220251223480472297 8 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:07		16,672.54	362,431.30
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	362,426.30
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	362,425.50
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3C439 IMPRESIONES CVE RASTREO: 8846APR120251223480472300 1 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:07		12,786.80	349,638.70
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	349,633.70
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	349,632.90

000254

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA BA71F PAPELERIA TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR2202512234804723003 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:08		10,082.28	339,550.62
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	339,545.62
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	339,544.82
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA B6395 PAPELERIA DIF CVE RASTREO: 8846APR1202512234804723004 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:08		21,457.34	318,087.48
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	318,082.48
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	318,081.68
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 262625 PAPELERIA OFICIALIA MAYOR CVE RASTREO: 8846APR2202512234804723007 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:08		11,876.20	306,205.48
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	306,200.48
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	306,199.68
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 27661 PAPELERIA CASA DE CULTURA CVE RASTREO: 8846APR2202512234804723008 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:08		14,591.09	291,608.59
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	291,603.59
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	291,602.79
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 478F8 PAPELERIA CONTRALORIA CVE RASTREO: 8846APR2202512234804723010 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:08		8,386.15	283,216.64
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	283,211.64
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	283,210.84
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA F0D55 PAPELERIA OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR2202512234804723012 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:08		21,175.53	262,035.31
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	262,030.31
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	262,029.51
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6D7DC PAPELERIA SECRETARIA CVE RASTREO: 8846APR2202512234804723013 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:08		6,750.13	255,279.38
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	255,274.38
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	255,273.58
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 325E8 PAPELERIA UBR CVE RASTREO: 8846APR1202512234804723017 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:09		9,205.35	246,068.23
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	246,063.23
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	246,062.43
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA BB31A PALERIA DEPORTE CVE RASTREO: 8846APR1202512234804723020 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:09		5,128.51	240,933.92
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	240,928.92
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	240,928.12

000255

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA F04AC PAPELERIA PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR220251223480472306 2 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:09		19,086.36	221,841.76
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	221,836.76
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	221,835.96
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 5C6B4 PAPELERIA LA MUJER CVE RASTREO: 8846APR220251223480472306 3 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:09		4,972.13	216,863.83
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	216,858.83
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	216,858.03
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTJURA 69A50 DESARROLLO URBANO CVE RASTREO: 8846APR220251223480472306 4 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:09		3,322.96	213,535.07
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	213,530.07
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	213,529.27
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 4DE3A PAPELERIA MIGRANTE CVE RASTREO: 8846APR220251223480472306 9 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:09		2,718.00	210,811.27
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	210,806.27
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	210,805.47
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 8B803 PAPELERIA TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR120251223480472307 1 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:09		5,708.05	205,097.42
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	205,092.42
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	205,091.62
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA FFBBA PAPELERIA TRANSPARENCIA CVE RASTREO: 8846APR120251223480472307 4 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:10		10,437.73	194,653.89
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	194,648.89
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	194,648.09
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 09CB0 PAPELERIA REGIDORES CVE RASTREO: 8846APR120251223480472307 8 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:10		14,402.77	180,245.32
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	180,240.32
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	180,239.52
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR120251223480472310 3 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:10		9,497.09	170,742.43
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	170,737.43
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	170,736.63
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 270FC PAPELERIA REGLAMENTOS CVE RASTREO: 8846APR220251223480472310 5 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:10		2,984.90	167,751.73
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	167,746.73
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	167,745.93

000256

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 6C1A9 PAPELERIA TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR120251223480472310 8 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:10		3,223.79	164,522.14
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	164,517.14
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	164,516.34
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 42CBD PAPELERIA OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR120251223480472311 2 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:10		180.00	164,336.34
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	164,331.34
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	164,330.54
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 241FC PAPELRIA DESARROLLO SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR120251223480472316 1 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:11		11,933.57	152,396.97
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	152,391.97
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	152,391.17
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA D4431 PAPELERIA REGLAMENTOS CVE RASTREO: 8846APR120251223480472316 9 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:11		4,329.51	148,061.66
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	148,056.66
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	148,055.86
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 7ACB3 PAPELERIA PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR120251223480472317 3 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:11		9,742.18	138,313.68
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	138,308.68
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	138,307.88
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA CD4CE PAPELERIA CONTRALORIA CVE RASTREO: 8846APR120251223480472317 7 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:11		2,363.06	135,944.82
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	135,939.82
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	135,939.02
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA AF6F2 PAPELERIA SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR120251223480472317 8 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:11		3,989.79	131,949.23
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	131,944.23
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	131,943.43
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA E68A1 PAPELERIA DESARROLLO RURAL CVE RASTREO: 8846APR120251223480472320 2 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:11		941.03	131,002.40
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	130,997.40
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	130,996.60
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 23937 PAPELERIA DESARROLLO SOCIA CVE RASTREO: 8846APR220251223480472320 5 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:11		810.98	130,185.62
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	130,180.62
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	130,179.82

000257

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 02E38 PAPELERIA PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR220251223480472321O RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:21:12		668.10	129,511.72
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	129,506.72
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	129,505.92
24-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161485099013 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:JESUS BECERRIL LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA BA4C9 CVE RASTREO: 8846APR220251224480657704 3 RFC: BELJ790804RS5 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:29:45		5,127.20	124,378.72
24-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0241225		5.00	124,373.72
24-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241225		0.80	124,372.92
24-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 3B30A1 KIT SOLAR 8 TUBOS CVE RASTREO: 8846APR120251224480669230 3 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:54:59		30,900.01	93,472.91
24-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0241225		5.00	93,467.91
24-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241225		0.80	93,467.11
24-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 71B6E TINACOS ROTOPLAS 1100 LITS CVE RASTREO: 8846APR120251224480669231 0 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:54:59		22,446.00	71,021.11
24-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0241225		5.00	71,016.11
24-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241225		0.80	71,015.31
24-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480001241359897, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO PPMICH TYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 06377 CARROS GRABA Y ARENA BLANC CVE RASTREO: 8846APR120251224480669234 5 RFC: GPT1909051B2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:54:59		18,752.56	52,262.75
24-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0241225		5.00	52,257.75
24-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241225		0.80	52,256.95
31-DIC-25	DEP.EFECTIVO	9,248.00		61,504.95
31-DIC-25	DEP.EFECTIVO	574.00		62,078.95
31-DIC-25	DEP.EFECTIVO	825.00		62,903.95
31-DIC-25	DEP.EFECTIVO	3,356.00		66,259.95
31-DIC-25	DEP.EFECTIVO	111,411.00		177,670.95
31-DIC-25	DEP.EFECTIVO	2,008.00		179,678.95
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1299240928 OTROS INGRESOS AL R.F.C. MIM850101TD7		2,000.00	177,678.95

000258

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:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 577,139.00
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 7,985,125.50

***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)		

000259

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 ▼

1299240973 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 23A32CF2-67B1-4AD6-89CA-24F3CE65C841
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T20:45:55
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

G7A+5o+QS5TaJ+wyF3PzpGugHSCvpDVkhWZXrWfF5+2T5WZBSV8Hh000b8n/2APL8K+IFnxUbOouXLT1ehEqYJN75PKZKsjxNwJ3G1RkjM
NVpCnlcWNq97S2h4XgvSvasgr2L6f4AtC7F2yqp5aPbuzJjt+ra4eIY/+dO482IkIIUuCqf3i7VgzoKBLCjqMAFzdr7ZArp3HXXhmAoVngOx7b2Y/j
pwIfLRT8481Axj8kixrhhCI92yHcn7MXYuZfr/Oxzaj78Flf9prMqHFCUePW+oKwvOptkNo6ghbXSfwaat3uGBKTQWZgJnObMIobDMBY753vby5
vyd5KCPo/8A==

Sello del SAT:

ZSgoSS7vcxFUzTNgghR03ulidSscYtp/f8RPdBWp7P83bodqd+WNP32wWYB2wnGaw3KFCbhFS3TkQn85S3R0mKk9o4mLfdi96yUhI9AU+zd
gEWUxoDukK92v7AqH89LqU3iWzMoFbRzN6PteH/sJLm1bE+YrBmr9mvZ6U9oVga6ayJYHZYrV2IL8DeVmxXlWwbrfcZpjL9U6TgC7AVNq2b
ngC7NIXKdSbcxQwdwj6FaCDDBYgN6ThUTMYGtq7FFZZunJ1R7jryOmleXz2d5KUf2PyhSmnofx1h59/1AJAzuBTtzn34+FpQYAFMzTea9H9Km
5zX9TftL1BPvD0wDNWA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|23A32CF2-67B1-4AD6-89CA-24F3CE65C841|2026-01-
01T20:45:55|DCD090706E42||G7A+5o+QS5TaJ+wyF3PzpGugHSCvpDVkhWZXrWfF5+2T5WZBSV8Hh000b8n/2A
PL8K+IFnxUbOouXLT1ehEqYJN75PKZKsjxNwJ3G1RkjMNVpCnlcWNq97S2h4XgvSvasgr2L6f4AtC7F2yqp5aPbuzJjt
+ra4eIY/+dO482IkIIUuCqf3i7VgzoKBLCjqMAFzdr7ZArp3HXXhmAoVngOx7b2Y/jpwIfLRT8481Axj8kixrhhCI92yHc
n7MXYuZfr/Oxzaj78Flf9prMqHFCUePW+oKwvOptkNo6ghbXSfwaat3uGBKTQWZgJnObMIobDMBY753vby5vyd5
KCPo/8A==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 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

000260

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 DICIEMBRE DE 2025

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	57,378,295.81	19,094,787.49	21,358,120.36	55,114,962.94								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,628,332.79	14,475,260.69	21,358,120.36	- 4,745,473.12								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	7,709,774.45	6,958,552.29	13,632,737.22	1,035,589.52								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,523,705.10	6,487,696.40	13,040,329.33	971,072.17								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	7,523,705.10	6,487,696.40	13,040,329.33	971,072.17								
1112-001-00006					1299240973 INGRESOS LOCALES 2025	2,352,181.25	616,271.00	2,790,773.30	177,678.95								
00003066	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/11/2025	P.PGQ-000515-DIC	01/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 28/11/2025	0.00	39,919.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003085	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/12/2025	P.PGQ-000518-DIC	03/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 01/12/2025	0.00	15,238.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003132	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/12/2025	P.PGQ-000516-DIC	03/12/2025	DEPOSITO DIA 02/12/2025	0.00	22,481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003133	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/12/2025	P.PGQ-000517-DIC	03/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 03/12/2025	0.00	34,287.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003787	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001484-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / COMBUSTIBLE DIR. EDUCACION / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / FBE4A3C4-1	0.00	0.00	500.00	0.00	0000041225	11-101	1					000000
00003789	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001485-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / COMBUSTIBLE TESORERIA / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 7F74D5B5-3375-4	0.00	0.00	1,000.54	0.00	0000041225	11-101	1					000000
00003792	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001486-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / COMBUSTIBLE DESARROLLO SOCIAL / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / C4130BA	0.00	0.00	600.00	0.00	0000041225	11-101	1					000000
00003794	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001487-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 3B18C644	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000041225	11-101	1					000000
00003796	TRANSFERENCIA RANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001488-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / COMBUSTIBLE DIR. MIGRANTE / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 69A0C5E0-F6	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000041225	11-101	1					000000
00003798	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001489-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / COMBUSTIBLE UBR / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 39714EE2-0556-4592-B4	0.00	0.00	600.00	0.00	0000041225	11-101	1					000000
00003800	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001490-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / COMBUSTIBLE DIR. DEPORTE / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 356A9407-B59	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000041225	11-101	1					000000
00003802	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001491-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / COMBUSTIBLE SALUD TRASLADOS / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / D92055E3-	0.00	0.00	8,590.00	0.00	0000041225	15-115	1					000000
00003803	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001492-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / COMBUSTIBLE PRESIDENCIA / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / EEBFB723-7114	0.00	0.00	9,215.31	0.00	0000041225	11-101	1					000000
00003805	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001493-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / COMBUSTIBLE PRESIDENCIA / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / B4CBF7D0-D03C	0.00	0.00	8,129.78	0.00	0000041225	11-101	1					000000
00003808	TRANSFEPENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001494-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / COMBUSTIBLE OFICIALIA / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 32541766-EDAC-4	0.00	0.00	29,971.60	0.00	0000041225	11-101	1					000000
00003810	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001495-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / COMBUSTIBLE URBANISMO / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 4BC2092E-0E75-4	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000041225	11-101	1					000000
00003812	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001496-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / COMBUSTIBLE CASA CULTURA / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / DBC7F1B0-9A3	0.00	0.00	1,050.50	0.00	0000041225	11-101	1					000000

192000

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 DICIEMBRE DE 2025

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												
00003814	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001497-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / COMBUSTIBLE SECRETARIA / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 24CE74F7-C109-	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0000041225	11-101	1					000000
00003816	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001498-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / COMBUSTIBLE SECRETARIA / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 8E4BE9AD-54C1-	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000041225	11-101	1					000000
00003819	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001499-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / COMBUSTIBLE SINDICATURA / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 0AC9BB38-8544	0.00	0.00	10,286.51	0.00	0000041225	11-101	1					000000
00003821	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001500-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / COMBUSTIBLE DIF / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / D78637BA-171D-4B41-BE	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000041225	11-101	1					000000
00003824	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001501-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / COMBUSTIBLE COMUNICACION / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 4EAFF443-386	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000041225	11-101	1					000000
00003826	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001502-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / COMBUSTIBLE REGIDORES / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 765F34A7-30F1-4	0.00	0.00	5,780.67	0.00	0000041225	11-101	1					000000
00003830	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001504-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / COMBUSTIBLE DIR. MUJER / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / DC4E3A91-3C8E-	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000041225	11-101	1					000000
00003832	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001505-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / COMBUSTIBLE APOYO SOCIAL / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / C03FE872-5C4	0.00	0.00	4,470.59	0.00	0000041225	11-101	1					000000
00003835	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001508-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / COMBUSTIBLE APOYO SOCIAL / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 75181DF1-B10	0.00	0.00	51,000.54	0.00	0000041225	11-101	1					000000
00003837	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001507-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / COMBUSTIBLE APOYO SOCIAL / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / FBCCCBFC-1BC	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0000041225	11-101	1					000000
00003840	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001509-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / COMBUSTIBLE OFICIALIA / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / D2F4EA57-AE3E-4	0.00	0.00	82,984.21	0.00	0000041225	11-101	1					000000
00003843	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001511-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / COMBUSTIBLE OBRAS / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / F44267B2-A1F9-498C-	0.00	0.00	34,422.12	0.00	0000041225	11-101	1					000000
00003846	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001512-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / COMBUSTIBLE OBRAS / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 476C1396-B999-43B9-	0.00	0.00	90,879.58	0.00	0000041225	11-101	1					000000
00003848	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001513-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / SISTEMA DE CONTABILIDAD / CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION / CSA150811B	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000041225	11-101	1					000000
00003850	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-001514-DIC	04/12/2025	CTA 0973 / TF 041225 / SISTEMA DE CONTABILIDAD / CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION / CSA150811B	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000041225	11-101	1					000000
00003264	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/12/2025	P.PGQ-000520-DIC	05/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 04/12/2025	0.00	25,738.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003270	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/12/2025	P.PGQ-000523-DIC	10/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 08/12/2025	0.00	13,003.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003271	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/12/2025	P.PGQ-000524-DIC	10/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 09/12/2025	0.00	24,146.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003269	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/12/2025	P.PGQ-000521-DIC	11/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 05/12/2025	0.00	9,403.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003272	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/12/2025	P.PGQ-000525-DIC	11/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 10/12/2025	0.00	27,289.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003274	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/12/2025	P.PGQ-000526-DIC	16/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 11/12/2025	0.00	24,129.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 DICIEMBRE DE 2025

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												
00003854	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PEP-001516-DIC	16/12/2025	CTA 0973 / TF 161225 / DIFUSION DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE EL CLARIN / HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000161225	11-101	1					000000
00003859	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PEP-001517-DIC	16/12/2025	CTA 0973 / TF 161225 / DIFUSION DE ACTIVIDADES OCTUBRE EL CLARIN / HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES / T	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000161225	11-101	1					000000
00003861	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PEP-001518-DIC	16/12/2025	CTA 0973 / TF 161225 / DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE EL CLARIN / HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES /	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000161225	11-101	1					000000
00003862	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2025	P.PEP-001519-DIC	17/12/2025	CTA 0973 / TF 171225 / ASESORIA JURIDICA 1 AL 15 DIC / EDUARDO SALAZAR SEGUNDO / SASE800205DXA / 7C51	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000171225	11-101	1					000000
00003864	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2025	P.PEP-001520-DIC	17/12/2025	CTA 0973 / TF 171225 / ASESORIA IMAGEN 1 AL 15 DIC / FRANCISCO BERRIOS MAYA / BEMF7806221M4 / 81B2B0F	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000171225	11-101	1					000000
00003866	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2025	P.PEP-001595-DIC	18/12/2025	CTA 0973 / AGUINALDO / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	23,228.00	0.00	0.00	0000000058	11-101	1					000000
00003866	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2025	P.PEP-001595-DIC	18/12/2025	CTA 0973 / AGUINALDO / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,299,883.00	0.00	0000000058	11-101	1					000000
00003866	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2025	P.PEP-001595-DIC	18/12/2025	CTA 0973 / AGUINALDO / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	715.00	0.00	0000000058	11-101	1					000000
00003866	CHEQUE	18/12/2025	P.PEP-001595-DIC	18/12/2025	CTA 0973 / AGUINALDO / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,663.00	0.00	0000000058	11-101	1					000000
00003866	CHEQUE	18/12/2025	P.PEP-001595-DIC	18/12/2025	CTA 0973 / AGUINALDO / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000058	11-101	1					000000
00003866	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2025	P.PEP-001595-DIC	18/12/2025	CTA 0973 / AGUINALDO / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,238.00	0.00	0000000058	11-101	1					000000
00003866	CHEQUE	18/12/2025	P.PEP-001595-DIC	18/12/2025	CTA 0973 / AGUINALDO / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,595.00	0.00	0000000058	11-101	1					000000
00003866	CHEQUE	18/12/2025	P.PEP-001595-DIC	18/12/2025	CTA 0973 / AGUINALDO / VARIOS DEPAPTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000058	11-101	1					000000
00003874	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-001524-DIC	19/12/2025	CTA 0973 / CH 52 / FONDO REVOLVENTE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	56,574.28	0.00	0000000052	11-101	1					000000
00003926	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-001530-DIC	19/12/2025	CTA 0973 / CH 53 / FONDO REVOLVENTE / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,909.40	0.00	0000000053	11-101	1					000000
00003954	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-001532-DIC	19/12/2025	CTA 0973 / TF 191225 / MANTENIMIENTO A LA RED DE INTERNET / SAUL VALDEZ SANTANA / VASS8510278D1 / A17	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000191225	11-101	1					000000
00003958	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-001534-DIC	19/12/2025	CTA 0973 / TF 191225 / FLETES Y MANIOBRAS / GRUPO PPMICH T&E / GPT1909051B2 / 125C7F3D-C701-4137-9665	0.00	0.00	9,996.88	0.00	0000191225	11-101	1					000000
00003964	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-001535-DIC	19/12/2025	CTA 0973 / TF 191225 / DIFUSION DE ACTIVIDADES DIC CRONICAS DE MICH / AMERICA DOMINGUEZ MORALES / DOM	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000191225	11-101	1					000000
00003966	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-001536-DIC	19/12/2025	CTA 0973 / TF 191225 / PAPELRIA Y UTILES DE OFICINA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 7ECD2ED9-7	0.00	0.00	4,818.12	0.00	0000181225	11-101	1					000000
00003968	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-001537-DIC	19/12/2025	CTA 0973 / TF 191225 / REFACCIONES / MATEO GUIJOSA VANEGAS / GUVM710921S67 / 5F822B25-54D8-4768-8231-	0.00	0.00	4,670.00	0.00	0000191225	11-101	1					000000

000063

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 DICIEMBRE DE 2025

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												
00003970	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-001539-DIC	19/12/2025	CTA 0973 / TF 191225 / REFACCIONES / MATEO GUIJOSA VANEGAS / GUVM710921S67 / C2EFA463-0987-4362-9274-	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0000191225	11-101	1					000000
00003971	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-001538-DIC	19/12/2025	CTA 0973 / TF 191225 / REFACCIONES / MATEO GUIJOSA VANEGAS / GUVM710921S67 / 486BCEE4-FCF0-4D91-8460-	0.00	0.00	18,290.00	0.00	0000191225	11-101	1					000000
00003973	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-001540-DIC	19/12/2025	CTA 0973 / TF 191225 / REFACCIONES / MATEO GUIJOSA VANEGAS / GUVM710921S67 / CAE0CE31-9D58-4F1F-890F-	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000191225	11-101	1					000000
00003974	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-001541-DIC	19/12/2025	CTA 0973 / TF 191225 / HERRAMIENTAS / TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITASRIAS DE CIUDAD HIDALGO / THS00082	0.00	0.00	4,333.02	0.00	0000191225	11-101	1					000000
00004148	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-001596-DIC	19/12/2025	CTA 0973 / PRIMA VACACIONAL 2 / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	904.00	0.00	0.00	0000000060	11-101	1					000000
00004148	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-001596-DIC	19/12/2025	CTA 0973 / PRIMA VACACIONAL 2 / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	113,241.00	0.00	0000000060	11-101	1					000000
00004148	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-001596-DIC	19/12/2025	CTA 0973 / PRIMA VACACIONAL 2 / VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	554.00	0.00	0000000060	11-101	1					000000
00003335	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/12/2025	P.PGQ-000528-DIC	19/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 15/12/2025	0.00	88,250.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003336	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/12/2025	P.PGQ-000529-DIC	19/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 16/12/2025	0.00	47,584.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003338	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/12/2025	P.PGQ-000530-DIC	19/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 17/12/2025	0.00	51,935.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003339	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/12/2025	P.PGQ-000531-DIC	19/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 18/12/2025	0.00	21,404.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003975	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2025	P.PEP-001542-DIC	22/12/2025	CTA 0973 / TF 221225 / SUBSIDIO A OOAPAS / ORGANISMO OPERADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAM	0.00	0.00	201,785.87	0.00	0000221225	11-101	1					000000
00003978	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-001544-DIC	23/12/2025	CTA 0973 / TF 231225 / EVENTOS / ANGELICA PEREZ GONZALEZ / PEGA850912CL6 / 66E622E9-F9D7-4E2F-BD2B-0B	0.00	0.00	8,665.20	0.00	0000231225	11-101	1					000000
00003983	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-001546-DIC	23/12/2025	CTA 0973 / TF 231225 / LLANTAS / DAVID PEREGRINO ESTRADA / PEED741025UVA / 8EB91621-FF6A-4168-B871-AF	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0000231225	11-101	1					000000
00003986	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-001547-DIC	23/12/2025	CTA 0973 / TF 231225 / HONORARIOS CONTADORA FISCAL / ALEJANDRA BOYER MUGICA / BOMA760609825 / 2819761	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000231225	11-101	1					000000
00003991	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-001548-DIC	23/12/2025	CTA 0973 / TF 231225 / TRABAJOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / ANTONIO GALVEZ LOPEZ / GALA750605SZ2	0.00	0.00	11,769.23	0.00	0000231225	11-101	1					000000
00003341	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/12/2025	P.PGQ-000532-DIC	23/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 19/12/2025	0.00	9,692.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003342	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/12/2025	P.PGQ-000533-DIC	23/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 22/12/2025	0.00	10,219.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003996	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001638-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / IMPRESORA EPSON / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 82A3A765-2849-4510-8171	0.00	0.00	19,000.01	0.00	0000000000	11-101	2					000000
00004000	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001551-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA PRESIDENCIA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 46D732EE-7B23-4BE	0.00	0.00	1,005.04	0.00	0000241225	11-101	1					000000

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 DICIEMBRE DE 2025

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												
00004003	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001553-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA PRESIDENCIA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / EEF0F78E-82AF-415	0.00	0.00	16,672.54	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004006	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001554-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA OBRAS PUBLICAS / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 4052E0A1-9875-	0.00	0.00	12,786.80	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004008	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001555-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA PRESIDENCIA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 8E2F76D1-2D96-497	0.00	0.00	10,082.28	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004010	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001556-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA DIF / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / A4BA8400-735C-46F0-BADB-9	0.00	0.00	21,457.34	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004012	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001557-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA OFICIALIA MAYOR / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 5BD0492B-1CE6	0.00	0.00	11,876.20	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004014	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001558-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA CASA CULTURA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / FEC826A1-C12D-44	0.00	0.00	14,591.09	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004016	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001559-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA CONTRALORIA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / C508B089-1460-407	0.00	0.00	8,386.15	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004066	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001584-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / CALENTADORES SOLARES / GRUPO PPMICH T&E / GPT1909051B2 / F844B2B9-D440-4FCE-B3	0.00	0.00	30,900.01	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004068	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001585-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / TINACOS / GRUPO PPMICH T&E / GPT1909051B2 / EB3D514E-01B6-4C91-9434-18B6819718	0.00	0.00	22,446.00	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004070	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001586-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / ARENA Y GRAVA / GRUPO PPMICH T&E / GPT1909051B2 / D55B2134-CCA2-4D5A-9107-CB41	0.00	0.00	18,752.56	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004050	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001576-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA REGLAMENTOS / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 9CF828F7-719D-496	0.00	0.00	4,329.51	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004052	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001577-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA PRESIDENCIA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 3E4CF514-5B06-4E6	0.00	0.00	9,742.18	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004054	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001578-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA CONTRALORIA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 3E37E503-6637-4F7	0.00	0.00	2,363.06	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004056	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001579-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA SINDICATURA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 3436826A-B3B3-482	0.00	0.00	3,989.79	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004058	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001580-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA DES. RURAL / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 38B00E74-D129-4673	0.00	0.00	941.03	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004060	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001581-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA DES. SOCIAL / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 5B3B1726-36A2-4AF	0.00	0.00	810.98	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004062	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001582-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA ATENCION CIU. / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / AFBC4636-0477-4	0.00	0.00	668.10	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004064	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001583-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE HERRAMIENTAS / JESUS BECERRIL LARA / BELJ790804	0.00	0.00	5,127.20	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004018	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001560-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA OBRAS PUBLICAS / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 61A1630A-46CD-	0.00	0.00	21,175.53	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004020	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001561-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA SECRETARIA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 7457F801-B713-422C	0.00	0.00	6,750.13	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004022	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001562-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA UBR / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 63DA21CA-9BEF-4958-A73D-E	0.00	0.00	9,205.35	0.00	0000241225	11-101	1					000000

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 DICIEMBRE DE 2025

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												
00004024	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001563-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA DIR. DEPORTE / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 4EFD0404-7F03-47	0.00	0.00	5,128.51	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004026	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001619-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA OFICIALIA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / F86D77DF-EA4F-412E-	0.00	0.00	19,086.36	0.00	0000231225	11-101	1					000000
00004028	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001565-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA DIR. MUJER / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / ABF2E662-8962-44D7	0.00	0.00	4,972.13	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004030	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001566-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA DIS. URBANO / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 4EFD0404-7F03-478	0.00	0.00	3,322.96	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004032	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001567-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA DIR. MIGRANTE / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / A65DE72B-86CF-4	0.00	0.00	2,718.00	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004034	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001568-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA TESORERIA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / A2E9D4C0-B31E-4416-	0.00	0.00	5,708.05	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004036	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001569-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA TRANSPARENCIA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / FD959448-044D-4	0.00	0.00	10,437.73	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004038	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001570-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA OFICIALIA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / CD607B16-007E-4CF1-	0.00	0.00	9,497.09	0.00	0000241225	11-101						000000
00004040	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001571-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA REGIDORES / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 3F6A7BE7-AC56-4241-	0.00	0.00	14,402.77	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004042	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001572-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA REGLAMENTOS / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / A5282D34-7EBB-4CE	0.00	0.00	2,984.90	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004044	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001573-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA TESORERIA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / C859338A-D194-4E51-	0.00	0.00	3,223.79	0.00	0000241125	11-101	1					000000
00004046	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001574-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA SISTEMAS / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 728DFB9C-8CE7-4B3D-8	0.00	0.00	180.00	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00004048	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001575-DIC	24/12/2025	CTA 0973 / TF 241225 / PAPELERIA DES. SOCIAL / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / BCCD2A90-4542-41E	0.00	0.00	11,933.57	0.00	0000241225	11-101	1					000000
00003344	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/12/2025	P.PGQ-000534-DIC	29/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 23/12/2025	0.00	9,248.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003360	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/12/2025	P.PGQ-000536-DIC	30/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 24/12/2025	0.00	574.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003373	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/12/2025	P.PGQ-000537-DIC	30/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 26/12/2025	0.00	825.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003374	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/12/2025	P.PGQ-000538-DIC	30/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 29/12/2025	0.00	3,356.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003420	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/12/2025	P.PGQ-000539-DIC	31/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 30/12/2025	0.00	111,411.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003421	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/12/2025	P.PGQ-000540-DIC	31/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 31/12/2025	0.00	2,008.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004177	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001618-DIC	31/12/2025	CTA 0973 / TF 311225 / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	475.60	0.00	0000311225	11-101	1					000000
00003873	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000152-DIC	31/12/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0973	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1299240973 INGRESOS LOCALES DEL 2025	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 2,352,181.25
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ 2,352,181.25

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

000267

INGRESOS LOCALES 2025
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32

IRIMBO
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

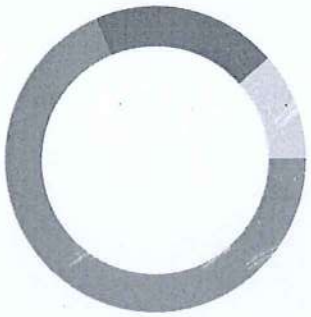
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
Fecha de corte	30/Noviembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240973	072 480 01299240973 7	$2,647,033.40	$2,352,181.25
TOTAL			$2,647,033.40	$2,352,181.25

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,647,033.40
+ Total de depósitos	$ 389,784.00
- Total de retiros	$ 684,276.55
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 310.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 49.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,352,181.25
Saldo disponible al día*	$ 2,352,181.25
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 2,260,337.24
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	$ 310.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,647,033.40)



DEPÓSITOS	$389,784.00
RETIROS	$684,276.55
COMISIONES	$310.00
OTROS CARGOS	$49.60
SALDO FINAL	$2,352,181.25

000268

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			2,647,033.40
05-NOV-25	DEP.EFECTIVO	1,457.00		2,648,490.40
05-NOV-25	DEP.EFECTIVO	2,404.00		2,650,894.40
05-NOV-25	DEP.EFECTIVO	35,505.00		2,686,399.40
05-NOV-25	DEP.EFECTIVO	10,727.00		2,697,126.40
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESIDENCIA APOYO SOCIAL MAGNA CVE RASTREO: 8846APR220251107463431825 5 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:29		22,147.19	2,674,979.21
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,674,974.21
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,674,973.41
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESIDENCIA APOYO SOCIAL DIESEL CVE RASTREO: 8846APR220251107463431825 9 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:29		51,740.26	2,623,233.15
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,623,228.15
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,623,227.35
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OFICIALIA MAGNA CVE RASTREO: 8846APR220251107463431826 2 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:29		29,660.05	2,593,567.30
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,593,562.30
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,593,561.50
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OFICIALIA DIESEL CVE RASTREO: 8846APR220251107463431826 9 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:29		91,740.06	2,501,821.44
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,501,816.44
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,501,815.64
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRAS PUBLICAS DIESEL CVE RASTREO: 8846APR220251107463431827 5 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:29		121,333.67	2,380,481.97
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,380,476.97
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,380,476.17
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRAS PUBLICAS MAGNA CVE RASTREO: 8846APR220251107463431827 9 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:29		50,309.98	2,330,166.19
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,330,161.19
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,330,160.39
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR120251107463452045 9 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:42		840.06	2,329,320.33
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,329,315.33
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,329,314.53
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PROTOCOLO CVE RASTREO: 8846APR220251107463452046 7 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:43		500.00	2,328,814.53
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,328,809.53
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,328,808.73
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), JUVENTUD CVE RASTREO: 8846APR120251107463452047 0 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:43		600.00	2,328,208.73

000269

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,328,203.73
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,328,202.93
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EDUCACION CVE RASTREO: 8846APR220251107463452O473 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:43		500.00	2,327,702.93
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,327,697.93
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,327,697.13
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CNTRALORIA CVE RASTREO: 8846APR120251107463452O480 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:43		2,289.19	2,325,407.94
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,325,402.94
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,325,402.14
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESARROLLO SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR120251107463452O506 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:43		1,300.00	2,324,102.14
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,324,097.14
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,324,096.34
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEPORTE CVE RASTREO: 8846APR120251107463452O515 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:44		5,330.53	2,318,765.81
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,318,760.81
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,318,760.01
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MIGRANTE CVE RASTREO: 8846APR220251107463452O519 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:44		1,500.28	2,317,259.73
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,317,254.73
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,317,253.93
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESIDENCIA MAGNA CVE RASTREO: 8846APR220251107463452O526 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:44		10,839.13	2,306,414.80
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,306,409.80
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,306,409.00
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESIDENCIA PREMIUM CVE RASTREO: 8846APR220251107463452O531 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:44		10,249.12	2,296,159.88
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,296,154.88
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,296,154.08
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EJIDO TZINTZI CVE RASTREO: 8846APR120251107463452O535 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:44		33,000.10	2,263,153.98
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,263,148.98
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,263,148.18
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SALUD TRASLADO PREMIUM CVE RASTREO: 8846APR120251107463452O564 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:44		1,000.00	2,262,148.18
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,262,143.18
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,262,142.38

000270

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SALUD TRASLADO MAGNA CVE RASTREO: 8846APR1202511074634520568 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:45		12,499.94	2,249,642.44
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,249,637.44
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,249,636.64
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), URBANISMO CVE RASTREO: 8846APR1202511074634520575 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:45		3,200.00	2,246,436.64
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,246,431.64
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,246,430.84
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMUNICACION CVE RASTREO: 8846APR1202511074634520584 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:45		5,500.00	2,240,930.84
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,240,925.84
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,240,925.04
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), C DE LA CULTURA CVE RASTREO: 8846APR1202511074634520588 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:45		2,100.00	2,238,825.04
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,238,820.04
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,238,819.24
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR1202511074634520595 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000004900.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:45		9,646.99	2,229,172.25
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,229,167.25
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,229,166.45
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SECRETARIA MAGNA CVE RASTREO: 8846APR1202511074634520623 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000004900.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:45		4,900.00	2,224,266.45
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,224,261.45
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,224,260.65
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIF CVE RASTREO: 8846APR2202511074634520632 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:45		8,267.47	2,215,993.18
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,215,988.18
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,215,987.38
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INST DE LA MUJER CVE RASTREO: 8846APR2202511074634520640 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:46		1,800.00	2,214,187.38
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,214,182.38
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,214,181.58
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REGIDORES CVE RASTREO: 8846APR1202511074634520647 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:46		3,289.40	2,210,892.18
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,210,887.18
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,210,886.38
07-NOV-25	DEP.EFECTIVO	11,190.00		2,222,076.38
07-NOV-25	DEP.EFECTIVO	9,777.00		2,231,853.38

000271

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA OBRAS P IMPRESIONES CVE RASTREO: 8846APR120251107463510548 9 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:07:12		7,534.90	2,224,318.48
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,224,313.48
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,224,312.68
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA OBR IMPRESIONES CVE RASTREO: 8846APR120251107463510549 9 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:07:12		13,767.23	2,210,545.45
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,210,540.45
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,210,539.65
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA OBRAS IMPRESIONES CVE RASTREO: 8846APR120251107463510552 4 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:07:12		9,452.93	2,201,086.72
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,201,081.72
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,201,080.92
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA INS DE LA MUJER CVE RASTREO: 8846APR120251107463510552 5 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:07:12		7,945.44	2,193,135.48
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,193,130.48
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,193,129.68
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR120251107463510552 9 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:07:12		2,698.06	2,190,431.62
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,190,426.62
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,190,425.82
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR120251107463510553 5 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:07:13		4,511.02	2,185,914.80
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,185,909.80
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,185,909.00
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA CONTRALORIA CVE RASTREO: 8846APR120251107463510554 0 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:07:13		10,661.20	2,175,247.80
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,175,242.80
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,175,242.00
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR120251107463510556 1 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:07:13		15,056.97	2,160,185.03
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,160,180.03
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,160,179.23
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA REGIDORES CVE RASTREO: 8846APR220251107463510556 4 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:07:13		1,946.04	2,158,233.19
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,158,228.19
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,158,227.39

000272

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA TRANSPARENCIA CVE RASTREO: 8846APR220251107463510556 8 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:07:13		1,484.07	2,156,743.32
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,156,738.32
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,156,737.52
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA UBR CVE RASTREO: 8846APR120251107463510557 3 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:07:13		695.93	2,156,041.59
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,156,036.59
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,156,035.79
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA DIF CVE RASTREO: 8846APR120251107463510557 7 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:07:13		7,957.90	2,148,077.89
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,148,072.89
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,148,072.09
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA DESARROLLOURB CVE RASTREO: 8846APR120251107463510558 1 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:07:14		2,359.05	2,145,713.04
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,145,708.04
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,145,707.24
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA CONTRALORIA CVE RASTREO: 8846APR120251107463510558 9 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:07:14		3,940.14	2,141,767.10
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,141,762.10
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,141,761.30
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA REGLAMENTOS CVE RASTREO: 8846APR120251107463510559 2 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:07:14		300.01	2,141,461.29
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,141,456.29
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,141,455.49
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA SECRETARIA CVE RASTREO: 8846APR120251107463510559 9 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:07:14		4,903.04	2,136,552.45
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,136,547.45
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,136,546.65
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR120251107463510562 2 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:07:14		9,007.83	2,127,538.82
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,127,533.82
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,127,533.02
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CASA CULTURA CUSROSO VERANO PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR120251107463510562 9 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:07:14		18,808.05	2,108,724.97
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,108,719.97
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,108,719.17

000273

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OFICISALIA PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR120251107463510566 8 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:07:14		4,161.64	2,104,557.53
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,104,552.53
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,104,551.73
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SECRETARIA PREMIUM CVE RASTREO: 8846APR220251107463521932 4 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:28:37		3,550.00	2,101,001.73
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		5.00	2,100,996.73
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071125		0.80	2,100,995.93
12-NOV-25	DEP.EFECTIVO	17,344.00		2,118,339.93
12-NOV-25	DEP.EFECTIVO	4,154.00		2,122,493.93
12-NOV-25	DEP.EFECTIVO	1,733.00		2,124,226.93
18-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA B739F PAPELERIA UBR CVE RASTREO: 8846APR220251118467256267 5 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:07		3,576.02	2,120,650.91
18-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		5.00	2,120,645.91
18-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		0.80	2,120,645.11
18-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 992EB PAPELERIA DIF CVE RASTREO: 8846APR120251118467256270 4 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:07		4,888.05	2,115,757.06
18-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		5.00	2,115,752.06
18-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		0.80	2,115,751.26
18-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 6A43C PAPELERIA SECRETARIA CVE RASTREO: 8846APR220251118467256271 9 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:08		3,706.08	2,112,045.18
18-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		5.00	2,112,040.18
18-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		0.80	2,112,039.38
18-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 2DD05 PAPELERIA DIREC DE EDUCACI CVE RASTREO: 8846APR120251118467256272 4 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:08		290.00	2,111,749.38
18-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		5.00	2,111,744.38
18-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		0.80	2,111,743.58
18-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA F8ADC PAPELERIA SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR220251118467256273 0 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:08		4,857.51	2,106,886.07
18-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		5.00	2,106,881.07
18-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		0.80	2,106,880.27
18-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 307C1 PAPELERIA DIREC DE MIGRACI CVE RASTREO: 8846APR120251118467256273 6 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:08		399.97	2,106,480.30
18-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		5.00	2,106,475.30
18-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		0.80	2,106,474.50
18-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 2AF05 DESARROLLO SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR120251118467256274 2 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:08		819.97	2,105,654.53
18-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		5.00	2,105,649.53
18-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		0.80	2,105,648.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 8C996 PAPELERIA REGLAMENTOS CVE RASTREO: 8846APR120251118467256 2748 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:08		5,403.09	2,100,245.64
18-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		5.00	2,100,240.64
18-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		0.80	2,100,239.84
18-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 2086C PAPELERIA PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR120251118467256 2756 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:08		11,529.95	2,088,709.89
18-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		5.00	2,088,704.89
18-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		0.80	2,088,704.09
18-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 5B7FB PAPELERIA TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR120251118467256 2782 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:08		8,459.76	2,080,244.33
18-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		5.00	2,080,239.33
18-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		0.80	2,080,238.53
18-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA F3686 PAPELERIA O CVE RASTREO: 8846APR120251118467256 2787 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:09		1,821.94	2,078,416.59
18-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		5.00	2,078,411.59
18-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		0.80	2,078,410.79
18-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA A85E2 DIRECCION DE DEPORTES CVE RASTREO: 8846APR120251118467256 2792 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:09		1,266.02	2,077,144.77
18-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		5.00	2,077,139.77
18-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		0.80	2,077,138.97
18-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 6157E PAPELERIA CASA DE CULTURA CVE RASTREO: 8846APR120251118467256 2798 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:09		4,965.45	2,072,173.52
18-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		5.00	2,072,168.52
18-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		0.80	2,072,167.72
18-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA FAAEA PAPELERIA DIF CVE RASTREO: 8846APR120251118467256 2825 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:09		5,250.44	2,066,917.28
18-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		5.00	2,066,912.28
18-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		0.80	2,066,911.48
18-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029115648467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO REYES NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA BEDD3 PAPELERIA REGIDORES CVE RASTREO: 8846APR120251118467256 2880 RFC: RENR8505054A6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:09		4,748.03	2,062,163.45
18-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		5.00	2,062,158.45
18-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		0.80	2,062,157.65
19-NOV-25	DEP.EFECTIVO	1,007.00		2,063,164.65
19-NOV-25	DEP.EFECTIVO	2,588.00		2,065,752.65
19-NOV-25	DEP.EFECTIVO	6,809.00		2,072,561.65
19-NOV-25	DEP.EFECTIVO	59,859.00		2,132,420.65
22-NOV-25	5604667CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:SICONT MEX SA DE CV LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM REF SERV EMISOR:00000000000009814946000000000000000393416 CVE DE RASTREO:20251121070000040089938400000 0 REF:5604667 RFC AME860107KD9 IVA: 0.00		5,469.40	2,126,951.25
24-NOV-25	DEP.EFECTIVO	42,720.00		2,169,671.25
24-NOV-25	DEP.EFECTIVO	27,803.00		2,197,474.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-NOV-25	DEP.EFECTIVO	1,672.00		2,199,146.25
28-NOV-25	DEP.EFECTIVO	53,968.00		2,253,114.25
28-NOV-25	DEP.EFECTIVO	39,000.00		2,292,114.25
28-NOV-25	DEP.EFECTIVO	38,973.00		2,331,087.25
28-NOV-25	DEP.EFECTIVO	21,094.00		2,352,181.25

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:	**NOVIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 423,951.01
Tipo de Cambio	$ 18.3560
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 7,407,986.50

***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.**

000276

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 ▼

1299240973 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F8BF243E-FB87-4508-A931-6FA8939F9533
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-12-03T15:39:53
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SwDFbh+JYnwl9g4j/giEtLkutNFli33VltA6r+npLmPU/xxXMENcox5VY0YMdpnlawE+uRW9vmqsGFJw8GfsisxXY/ojGASswC+P49nCI3JCmAO
HgYjTOsinbtW2cjnb6wEHPZthB5odKGEyDLHTYlvRw36R4mz23WDQ5WrTFNdSQDuxQbWv7wSbVO4+LtGV/up89INNzJs8nbe7S6D2xeg4BK
FM90XMoSI5jBrrHcHG1/QTbvHJ7wPEsr9+Xh6Bgset9QXBfHbTDFBmCtqUWwCDuV8gMxidUB8lDZRCg/NWmBSq21XU8RztuIlQzNpiyQE0m
YLXFHX7EPal0TeeBg==

Sello del SAT:

TgMIkLA9s+sNaPTUEboEs5tQd9qklVQFNB8qhvpLFWgOkcl20Ffj5x9qQm9wlMhREwPHPfTmocc6wEKxXzgX1Jh+mFrPNTBgSg1onUrm/+/+
YvD5rjZZMaLguPCFtD+W+PT6SjNjPNxJNUdV2TxhfLsr9a08lV/Pdk2W4hxJEtVbQiA/A6s32dak29TEg+f8zsB+5Gn9Fnf52u5a8tEAlwPl/bulK4
19hMBpo6kxP9N+EfTEiY2RiiJTVQADyoi8PPfHUwxulTle5LnEQ0ZrcF3ISAYaCe7zmEcCjH08uKfVwLGxqQ+7AnPZXFVJEG+/v4l19JyrPn6TPqe6
nCjE4A==

Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|F8BF243E-FB87-4508-A931-6FA8939F9533|2025-12-
03T15:39:53|DCD090706E42||SwDFbh+JYnwl9g4j/giEtLkutNFli33VltA6r+npLmPU/xxXMENcox5VY0YMdpnlawE
+uRW9vmqsGFJw8GfsisxXY/ojGASswC+P49nCI3JCmAOHgYjTOsinbtW2cjnb6wEHPZthB5odKGEyDLHTYlvRw36R
4mz23WDQ5WrTFNdSQDuxQbWv7wSbVO4+LtGV/up89INNzJs8nbe7S6D2xeg4BKFM90XMoSI5jBrrHcHG1/QTbv
HJ7wPEsr9+Xh6Bgset9QXBfHbTDFBmCtqUWwCDuV8gMxidUB8lDZRCg/NWmBSq21XU8RztuIlQzNpiyQE0mYLXF
HX7EPal0TeeBg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

000277

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 NOVIEMBRE DE 2025

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	56,196,263.58	19,942,348.64	18,760,316.41	57,378,295.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,608,516.80	13,780,132.40	18,760,316.41	11,628,332.79								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,983,692.92	7,079,268.20	11,353,186.67	7,709,774.45								
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,777,479.57	6,720,818.20	10,974,592.67	7,523,705.10								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	11,777,479.57	6,720,818.20	10,974,592.67	7,523,705.10								
1112-001-00006					1299240973 INGRESOS LOCALES 2025	2,647,033.40	389,784.00	684,636.15	2,352,181.25								
00002680	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/10/2025	P.PGQ-000479-NOV	05/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 30/10/2025	0.00	2,404.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002681	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/10/2025	P.PGQ-000480-NOV	05/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 31/10/2025	0.00	35,505.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002707	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/11/2025	P.PGQ-000481-NOV	05/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 04/11/2025	0.00	10,727.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002711	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/11/2025	P.PGQ-000482-NOV	05/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 05/11/2025	0.00	1,457.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002799	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/11/2025	P.PGQ-000484-NOV	07/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 06/11/2025	0.00	9,777.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003333	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/11/2025	P.PIR-000449-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	11,190.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003346	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001337-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / COMBUSTIBLE APOYO SOCIAL / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / CDBE273E-838	0.00	0.00	22,147.19	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003347	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001338-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / COMBUSTIBLE APOYO SOCIAL / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / A0FF3897-E67	0.00	0.00	51,740.26	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003350	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001339-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0507107L7 / 373CB73C-	0.00	0.00	29,660.05	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003352	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001340-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0507107L7 / 2B4F7797-B	0.00	0.00	121,333.67	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003354	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001341-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0507107L7 /: (PAGADO)	0.00	0.00	50,309.98	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003356	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001342-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / COMBUSTIBLE TESORERIA / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 155C8B13-75CB-4	0.00	0.00	840.06	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003358	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001343-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / COMBUSTIBLE DIR. EDUCACION / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 7A9B1884-4	0.00	0.00	500.00	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003375	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001348-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / COMBUSTIBLE INS. JUVENTUD / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 69283C2F-8B	0.00	0.00	600.00	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003377	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001349-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / COMBUSTIBLE PROTOCOLO / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / C46ECEAB-4DCE-4	0.00	0.00	500.00	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003379	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001350-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF071125 / COMBUSTIBLE CONTRALORIA / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 26DBE181-CC10-	0.00	0.00	2,289.19	0.00	0000071125	11-101	1					000000

000073

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 NOVIEMBRE DE 2025

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
00003381	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001351-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / COMBUSTIBLE DESARROLLO SOCIAL / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 5287B30	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003384	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001352-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / COMBUSTIBLE DIR. DEPORTE / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 54ED6C68-EA7	0.00	0.00	5,330.53	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003386	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001353-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / COMBUSTIBLE DIR. MIGRANTE / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 01ABAF41-AF	0.00	0.00	1,500.28	0.00	0000071125	25-521	1					000000
00003388	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001355-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / COMBUSTIBLE PRESIDENCIA / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 5E48E1DA-44C2	0.00	0.00	10,839.13	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003390	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001356-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / COMBUSTIBLE PRESIDENCIA / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 5F07F8A0-A7AA	0.00	0.00	10,249.12	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003392	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001357-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / COMBUSTIBLE DESARROLLO MUNICIPAL / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 90F3	0.00	0.00	33,000.10	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003394	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001358-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / COMBUSTIBLE TRASLADOS / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 08F7588A-9113-4	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003396	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001359-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / COMBUSTIBLE TRASLADOS / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 2046FC69-4C31-4	0.00	0.00	12,499.94	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003398	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001360-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / COMBUSTIBLE URBANISMO / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 54993CD8-CA89-4	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003400	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001361-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / COMBUSTIBLE COMUNICACION / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 3434276A-A32	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003401	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001362-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / COMBUSTIBLE CASA DE LA CULTURA / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 33CEE7	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003406	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001364-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / COMBUSTIBLE TRASLADOS / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / C6636D52-E6E4-4	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003408	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001365-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / COMBUSTIBLE DIF / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 133CB0FA-F9F0-4BC2-85	0.00	0.00	8,267.47	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003410	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001366-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / COMBUSTIBLE INS. DE LA MUJER / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / AA660DFD	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003412	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001367-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / COMBUSTIBLE REGIDORES / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / DA6B6F5B-98F5-4	0.00	0.00	3,289.40	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003413	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001371-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / FOTOCOPIADORA / RICARDO REYES NAVA / RENR850505A46 / 20C62320-D436-4B1D-8863-4	0.00	0.00	7,534.90	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003415	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001370-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / FOTOCOPIADORA / RICARDO REYES NAVA / RENR850505A46 / 9BE26917-21B4-4119-8FC9-7	0.00	0.00	13,767.23	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003418	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001372-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA REGIDORES / RICARDO REYES NAVA / RENR850505A46 / 3CAFD624-8BFA-464D-	0.00	0.00	9,452.93	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003422	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001373-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA INS. DE LA MUJER / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / BACC4654-E4B	0.00	0.00	7,945.44	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003424	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001374-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA PRESIDENCIA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / BB916D70-803F-478	0.00	0.00	2,698.06	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003426	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001375-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA SINDICATURA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / F80D8C5C-76C7-40B	0.00	0.00	4,511.02	0.00	0000071125	11-101	1					000000

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 NOVIEMBRE DE 2025

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												
00003428	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001376-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA CONTRALORIA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / CE858485-E0F3-4F1	0.00	0.00	10,661.20	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003430	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001377-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA OBRAS PUBLICAS / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 2F81837C-E277-	0.00	0.00	15,056.97	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003432	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001378-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA REGIDORES / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 8D3C4B7C-A371-4622-	0.00	0.00	1,946.04	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003434	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001379-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA TRANSPARENCIA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 04B83E6C-6B5D-4	0.00	0.00	1,484.07	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003436	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001380-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA UBR / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 1DD5F6B4-65B3-4062-8E27-2	0.00	0.00	695.93	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003438	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001381-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA DIF / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 71A68B0B-C626-405D-9986-5	0.00	0.00	7,957.90	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003440	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001382-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA DESARROLLO URBANO / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / BF34647E-A4	0.00	0.00	2,359.05	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003442	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001383-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA CONTRALORIA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / C076D1FD-21BA-437	0.00	0.00	3,940.14	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003444	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001384-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA REGLAMENTOS / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / EB1922C7-4036-427	0.00	0.00	300.01	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003446	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001385-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA SECRETARIA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / A6342F2D-CB03-4FF2	0.00	0.00	4,903.04	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003448	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001386-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA TESORERIA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 69BC7494-DD2D-41ED-	0.00	0.00	9,007.83	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003450	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001387-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA CASA DE LA CULTURA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 40C6A5BA-E	0.00	0.00	18,808.05	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00003452	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001388-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA OFICIALIA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / D6A25777-DF44-42AA-	0.00	0.00	4,161.64	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00004190	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001612-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / COMBUSTIBLE OFICIALIA / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 4EA887CB-4900-4	0.00	0.00	91,740.06	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00004192	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001613-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / COMBUSTIBLE SINDICATURA / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 033D30AC-1010	0.00	0.00	9,646.99	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00004193	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001614-NOV	07/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / COMBUSTIBLE SECRETARIA / MERCANTIL LA FRONTERA / MFR0508107L7 / 511F1AE9-2B19-	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0000071125	11-101	1					000000
00002800	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/11/2025	P.PGQ-000485-NOV	12/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 07/11/2025	0.00	17,344.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002801	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/11/2025	P.PGQ-000486-NOV	12/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 10-11-25	0.00	4,154.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002804	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/11/2025	P.PGQ-000487-NOV	12/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 11-11-2025	0.00	1,733.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002996	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/11/2025	P.PGQ-000501-NOV	13/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 13/11/2025	0.00	2,588.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002998	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/11/2025	P.PGQ-000503-NOV	18/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 18/11/2025	0.00	59,859.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 NOVIEMBRE DE 2025

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												
00003473	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-001398-NOV	18/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA TESORERIA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 8F6B41C0-D41F-460D-	0.00	0.00	8,459.76	0.00	0000181125	11-101	1					000000
00003475	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-001399-NOV	18/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA OFICIALIA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 6AE6E36A-662D-4B71-	0.00	0.00	1,821.94	0.00	0000181125	11-101	1					000000
00003477	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-001400-NOV	18/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA DIR. DEPORTES / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 31C921C7-1CA4-4	0.00	0.00	1,266.02	0.00	0000181125	11-101	1					000000
00003479	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-001401-NOV	18/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA CASA DE LA CULTURA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 516794E0-5	0.00	0.00	4,965.45	0.00	0000181125	11-101	1					000000
00003481	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-001402-NOV	18/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA DIF / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / A6118849-CB43-466E-8A6E-D	0.00	0.00	5,250.44	0.00	0000181125	11-101	1					000000
00003483	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-001403-NOV	18/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA REGIDORES / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 668BB7FD-BD6A-46EF-	0.00	0.00	4,748.03	0.00	0000181125	11-101	1					000000
00003454	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-001389-NOV	18/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA UBR / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 2CE26E49-6007-4538-AE3A-3	0.00	0.00	3,576.02	0.00	0000181125	11-101	1					000000
00003457	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-001390-NOV	18/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA DIF / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 1BE96F22-B1BA-408B-ABE7-9	0.00	0.00	4,888.05	0.00	0000181125	11-101	1					000000
00003459	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-001391-NOV	18/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA SECRETARIA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 3D79234C-C4A5-4CD2	0.00	0.00	3,706.08	0.00	0000181125	11-101	1					000000
00003461	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-001392-NOV	18/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA SECRETARIA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 3D79234C-C4A5-4CD2	0.00	0.00	290.00	0.00	0000181125	11-101	1					000000
00003463	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-001393-NOV	18/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA SINDICATURA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 04FE0C73-708E-461	0.00	0.00	4,857.51	0.00	0000181125	11-101	1					000000
00003465	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-001394-NOV	18/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA DIR. MIGRANTE / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 88487FF4-4031-4	0.00	0.00	399.97	0.00	0000181125	11-101	1					000000
00003467	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-001395-NOV	18/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA DIR. DESARROLLO SOCIAL / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 0BAB2C	0.00	0.00	819.97	0.00	0000181125	11-101	1					000000
00003469	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-001396-NOV	18/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA REGLAMENTOS / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 04FE0C73-708E-461	0.00	0.00	5,403.09	0.00	0000181125	11-101	1					000000
00003471	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-001397-NOV	18/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / PAPELERIA PRESIDENCIA / RICARDO REYES NAVA / RENR8505054A6 / 04FE0C73-708E-461	0.00	0.00	11,529.95	0.00	0000181125	11-101	1					000000
00002995	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/11/2025	P.PGO-000500-NOV	19/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 12/11/2025	0.00	1,007.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002997	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/11/2025	P.PGO-000502-NOV	19/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 14/11/2025	0.00	6,809.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003000	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/11/2025	P.PGO-000505-NOV	20/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 20/11/2025	0.00	1,672.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003001	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/11/2025	P.PGO-000506-NOV	21/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 21/11/2025	0.00	42,720.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002999	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/11/2025	P.PGO-000504-NOV	24/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 19/11/2025	0.00	27,803.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003485	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2025	P.PEP-001404-NOV	24/11/2025	CTA 0973 / TF 071125 / TIMBRES PARA RECIBOS DE NOMINA / SICONT MEX / AME860107KD9 / 39CCD51C-9401-4E9	0.00	0.00	5,469.40	0.00	0000221125	11-101	1					000000

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 NOVIEMBRE DE 2025

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												
00003053	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/11/2025	P.PGQ-000510-NOV	28/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 24/11/2025	0.00	53,968.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003055	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/11/2025	P.PGQ-000512-NOV	28/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 25/11/2025	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003056	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/11/2025	P.PGQ-000513-NOV	28/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 26/11/2025	0.00	38,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003057	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/11/2025	P.PGQ-000514-NOV	28/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 27/11/2025	0.00	21,094.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004161	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2025	P.PEP-001608-NOV	30/11/2025	CTA 0973 / TF 311125 / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	359.60	0.00	0000301125	11-101	1					000000

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OUCTUBRE DEL 2025.

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
NÚMERO DE CUENTA	1299240973 INGRESOS LOCALES DEL 2025	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 2,647,033.40
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ 2,647,033.40

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

000283

INGRESOS LOCALES 2025
MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32

IRIMBO
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/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025
Fecha de corte	31/Octubre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299240973	072 480 01299240973 7	$2,723,790.81	$2,647,033.40
TOTAL			**$2,723,790.81**	**$2,647,033.40**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 2,723,790.81
+ Total de depósitos	$ 229,655.00
- Total de retiros	$ 306,389.21
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,647,033.40
Saldo disponible al día*	$ 2,647,033.40

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 2,755,011.38
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

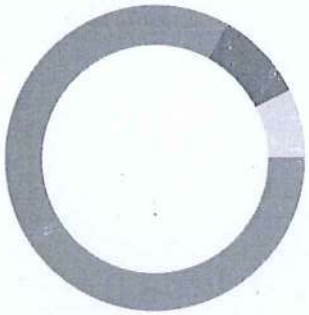
Saldo no disponible al día

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	$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,723,790.81)



DEPÓSITOS	$229,655.00
RETIROS	$306,389.21
COMISIONES	$20.00
OTROS CARGOS	$3.20
SALDO FINAL	$2,647,033.40

000284

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	SALDO ANTERIOR			2,723,790.81
01-OCT-25	DEP.EFECTIVO	21,555.00		2,745,345.81
01-OCT-25	DEP.EFECTIVO	10,920.00		2,756,265.81
06-OCT-25	DEP.EFECTIVO	8,069.00		2,764,334.81
06-OCT-25	DEP.EFECTIVO	1,831.00		2,766,165.81
08-OCT-25	DEP.EFECTIVO	5,828.00		2,771,993.81
08-OCT-25	DEP.EFECTIVO	13,014.00		2,785,007.81
08-OCT-25	DEP.EFECTIVO	996.00		2,786,003.81
10-OCT-25	DEP.EFECTIVO	3,996.00		2,789,999.81
15-OCT-25	TRASPASO 0000251015 , DE LA CUENTA: 1197757643 Concesion de perpetuidad	14,000.00		2,803,999.81
16-OCT-25	DEP.EFECTIVO	6,493.00		2,810,492.81
16-OCT-25	DEP.EFECTIVO	11,012.00		2,821,504.81
16-OCT-25	DEP.EFECTIVO	33,730.00		2,855,234.81
16-OCT-25	DEP.EFECTIVO	17,179.00		2,872,413.81
16-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016102025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309103333 SUBSIDIO OOAPAS AL R.F.C. OOA1410281EA		70,406.21	2,802,007.60
21-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001129468153, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Ferreteria Femor SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FM 3484 FF5C19B CVE RASTREO: 8846APR120251021457460931 5 RFC: FFE190208BL0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:33:07		18,367.00	2,783,640.60
21-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211025		5.00	2,783,635.60
21-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211025		0.80	2,783,634.80
21-OCT-25	DEP.EFECTIVO	14,139.00		2,797,773.80
21-OCT-25	DEP.EFECTIVO	1,036.00		2,798,809.80
21-OCT-25	DEP.EFECTIVO	15,681.00		2,814,490.80
21-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006022721, BEM SPEI BCO:042 BENEF:SAN MIGUEL S Y G S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FF 58FE06 CVE RASTREO: 8846APR120251021457564426 6 RFC: SMS000414KD4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 16:39:02		80,000.00	2,734,490.80
21-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211025		5.00	2,734,485.80
21-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211025		0.80	2,734,485.00
23-OCT-25	DEP.EFECTIVO	8,351.00		2,742,836.00
28-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655061629886, BEM SPEI BCO:014 BENEF:NOTREDAM MEDICAL CENTER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOTREDAM CVE RASTREO: 8846APR220251028459633609 1 RFC: NMC050913TRA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:20:18		9,500.00	2,733,336.00
28-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281025		5.00	2,733,331.00
28-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281025		0.80	2,733,330.20
28-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700674240247, BEM SPEI BCO:002 BENEF: RENATO CORRO DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENATO CORRO CVE RASTREO: 8846APR120251028459633612 8 RFC: CODR780207872 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:20:19		26,500.00	2,706,830.20
28-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281025		5.00	2,706,825.20
28-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281025		0.80	2,706,824.40
28-OCT-25	DEP.EFECTIVO	6,538.00		2,713,362.40
28-OCT-25	DEP.EFECTIVO	14,841.00		2,728,203.40
28-OCT-25	DEP.EFECTIVO	11,874.00		2,740,077.40
28-OCT-25	DEP.EFECTIVO	754.00		2,740,831.40
28-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309103333 SUBSIDIO OOAPAS AL R.F.C. OOA1410281EA		101,616.00	2,639,215.40
30-OCT-25	DEP.EFECTIVO	3,472.00		2,642,687.40
30-OCT-25	DEP.EFECTIVO	4,346.00		2,647,033.40

000285

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:	**OCTUBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 200,655.00
Tipo de Cambio	$ 18.4072
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 6,984,035.49

***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.conduseff.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)		

000286

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 ▼

1299240973 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 76038383-9380-4D7B-8A52-95F4AAF3567B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-11-01T19:56:43
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

K30DB4Xm+PT75HK/+aU6GSuZPq4wjLla8PlxMLIGbpJDX1Xh59kbjyFmYHkM3Y0uvyFaRWG5rGykDR24hExPa+uynYgEi2lQr9rk/EGA4CeuriVBIV2irV6AvEMvP9VC9ZELcYf+qE3SXAPhyxDoGUMUkFCr0Pu84K+pnW9IAbtiw+68rPvg8wQf12sARY9gXSQWFiY7zdIkVXNZwRONBhs2WV3DsVYimM4EmcsYktOuc9+vGOTaPg3q0qzE+qaDM7tXmAv2ceF0h+8UnyfaCsZa4IHKYjmYTuJS3yfW8ZzWru18WsjqN9uX2OBLLiZqZf52UekEGS+DbcIEm31Cfw==

Sello del SAT:

Jqq2Rn7GIPNg6jpEWgj3GTTqe/AY9amgPKOCqS4Z9SnglyRgYoHbaEmI9IxSLP12fVarMF+9/yoBKqKPUUNqNpeVHHMWWn87cMP7X0aVTj17Z1ZXZVsG4rYjrMzckL9ViosyacCzx5ImxvNye3NhnUTDsh3wYuk6YWN4YOA4dmV89eEOyP/gX80oi65cZ9qDGT4hrBBLKeeZoKRKCoYFa+amOn6MNiro9K6A8udlGubM3JH1Tauqxccjk5PrbkBsjPAbrSeWiD5s5Blk/ujbC/+kpSFu3TiClUz0Q4SO5H+hdxivKuf3/WeyU8Au6La7vyCjaHGXM/cmcSx768q7qA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|76038383-9380-4D7B-8A52-95F4AAF3567B|2025-11-01T19:56:43|DCD090706E42||K30DB4Xm+PT75HK/+aU6GSuZPq4wjLla8PlxMLiGbpJDX1Xh59kbjyFmYHkM3Y0uvyFaRWG5rGykDR24hExPa+uynYgEi2lQr9rk/EGA4CeuriVBIV2irV6AvEMvP9VC9ZELcYf+qE3SXAPhyxDoGUMUkFCr0Pu84K+pnW9IAbtiw+68rPvg8wQf12sARY9gXSQWFiY7zdIkVXNZwRONBhs2WV3DsVYimM4EmcsYktOuc9+vGOTaPg3q0qzE+qaDM7tXmAv2ceF0h+8UnyfaCsZa4IHKYjmYTuJS3yfW8ZzWru18WsjqN9uX2OBLLiZqZf52UekEGS+DbcIEm31Cfw==|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

000287

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 OCTUBRE DE 2025

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	55,286,209.49	19,614,541.67	18,704,487.58	56,196,263.58								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,976,703.94	15,336,300.44	18,704,487.58	16,608,516.80								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	14,663,863.88	8,063,730.22	10,743,901.18	11,983,692.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	14,442,636.25	7,843,535.22	10,508,691.90	11,777,479.57								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	14,442,636.25	7,843,535.22	10,508,691.90	11,777,479.57								
1112-001-00006					1299240973 INGRESOS LOCALES 2025	2,723,790.81	229,655.00	306,412.41	2,647,033.40								
00001656	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/09/2025	P.PGQ-000409-OCT	01/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 30-09-2025	0.00	21,555.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001658	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/10/2025	P.PGQ-000410-OCT	01/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 01-10-2025	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001886	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/10/2025	P.PGQ-000436-OCT	06/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 02/10/2025	0.00	8,069.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001888	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/10/2025	P.PGQ-000437-OCT	06/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 03-10-2025	0.00	1,831.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002037	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/10/2025	P.PGQ-000441-OCT	07/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 07/10/2025	0.00	13,014.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002036	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/10/2025	P.PGQ-000440-OCT	08/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 06/10/2025	0.00	5,828.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002039	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/10/2025	P.PGQ-000442-OCT	08/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 08/10/2025	0.00	996.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002038	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/10/2025	P.PGQ-000447-OCT	10/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 09/10/2025	0.00	3,996.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002328	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/10/2025	P.PGQ-000453-OCT	16/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 10-10-2025	0.00	6,493.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002335	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/10/2025	P.PGQ-000456-OCT	16/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 13-10-2025	0.00	11,012.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002337	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/10/2025	P.PGQ-000457-OCT	16/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 14-10-2025	0.00	33,730.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002339	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/10/2025	P.PGQ-000459-OCT	16/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 15-10-2025	0.00	31,179.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003067	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2025	P.PEP-001265-OCT	16/10/2025	CTA 0973 / TF 161025 / SUBSIDIO OOAPAS / ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANATARILLADO Y SANEAM	0.00	0.00	70,406.21	0.00	0000161025	11-101	1					000000
00002622	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/10/2025	P.PGQ-000464-OCT	20/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 20/10/2025	0.00	15,681.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002620	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/10/2025	P.PGQ-000461-OCT	21/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 16/10/2025	0.00	14,139.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002621	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/10/2025	P.PGQ-000462-OCT	21/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 17-10-2025	0.00	1,036.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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 OCTUBRE DE 2025

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												
00002623	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/10/2025	P.PGQ-000465-OCT	21/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 21/10/2025	0.00	8,351.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003069	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2025	P.PEP-001266-OCT	21/10/2025	CTA 0973 / TF 211025 / MATERIALES REPARACIONES / FERRETERIA FEMOR SA DE CV / FFE190208BL0 / 6ABB480F-	0.00	0.00	18,367.00	0.00	0000211025	11-101	1					000000
00003072	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2025	P.PEP-001269-OCT	21/10/2025	CTA 0973 / TF 211025 / EVENTOS DIA DE MUERTOS / SAN MIGUEL S Y G SA DE CV / SMS000414KD4 / 545F5A2A-2	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000211025	11-101	1					000000
00003078	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2025	P.PEP-001270-OCT	28/10/2025	CTA 0973 / TF 281025 / MEDICAMENTO / NOTREDAM MEDICAL CENTER SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0002B10255	11-101	1					000000
00003080	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2025	P.PEP-001271-OCT	28/10/2025	CTA 0973 / TF 281025 / MEDICAMENTOS / RENATO CORRO DIAZ / CODR780207872 / AF458508-514C-4066-89CF-CD2	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0000281025	11-101	1					000000
00003082	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2025	P.PEP-001272-OCT	28/10/2025	CTA 0973 / TF 281025 / SUBSIDIO OOAPAS / ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMI	0.00	0.00	101,616.00	0.00	0000281025	11-101	1					000000
00002626	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/10/2025	P.PGQ-000473-OCT	28/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 22-10-2025	0.00	6,538.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002627	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/10/2025	P.PGQ-000474-OCT	28/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 23/10/2025	0.00	14,841.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002628	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/10/2025	P.PGQ-000475-OCT	28/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 24/10/2025	0.00	11,874.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002629	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/10/2025	P.PGQ-000476-OCT	28/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 27-10-2025	0.00	754.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002678	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/10/2025	P.PGQ-000477-OCT	30/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 28/10/2025	0.00	3,472.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002679	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/10/2025	P.PGQ-000478-OCT	30/10/2025	DEPOSITO DEL DIA 29/10/2025	0.00	4,346.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-001273-OCT	31/10/2025	CTA 0973 / TF 311025 / COMISIONES BANCARIAS / BANCO MERCANTIL DEL NORTE / BMN930209927 / TESORERIA: (	0.00	0.00	23.20	0.00	0000311025	11-101	1					000000

000289

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

NÚMERO DE CUENTA 1213701658 INGRESOS LOCALES DE LA ADMON PASADA

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 68,024.28
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		$ 68,024.28

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

000090

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
CALLE MORELOS 32

IRIMBO
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/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
Fecha de corte	30/Noviembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1213701658	072 480 01213701658 7	$68,024.28	$68,024.28
TOTAL			$68,024.28	$68,024.28

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 68,024.28
+ 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	$ 68,024.28
Saldo disponible al día*	$ 68,024.28

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 68,024.28
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

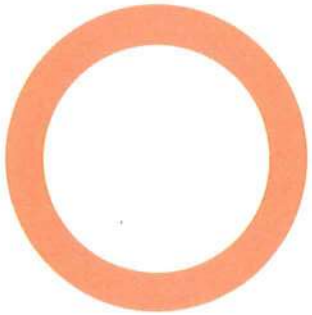
Saldo no disponible al día

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 $68,024.28)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$68,024.28

000291

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) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			68,024.28
	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:	**NOVIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 423,951.01
Tipo de Cambio	$ 18.3560
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 7,407,986.50

***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.**

000292

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

000293

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 NOVIEMBRE DE 2025

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	56,196,263.58	19,942,348.64	18,760,316.41	57,378,295.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,608,516.80	13,780,132.40	18,760,316.41	11,628,332.79								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,983,692.92	7,079,268.20	11,353,186.67	7,709,774.45								
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,777,479.57	6,720,818.20	10,974,592.67	7,523,705.10								
1112-001					BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	11,777,479.57	6,720,818.20	10,974,592.67	7,523,705.10								
1112-001-00032					CUENTA 1213701658 RECURSOS FISCALES 2024	68,024.28	0.00	0.00	68,024.28								

000294

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN
2025-2027

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

NÚMERO DE CUENTA 1213701658 INGRESOS LOCALES DE LA ADMON PASADA

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 584.68
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ 584.68

AUTORIZÓ:

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

000295

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/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1213701658	072 480 01213701658 7	$68,024.28	$584.68
TOTAL			$68,024.28	$584.68

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 68,024.28
+	Total de depósitos	$ 0.00
-	Total de retiros	$ 67,393.20
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 40.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 6.40
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 584.68
	Saldo disponible al día*	$ 584.68

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 13,323.50
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

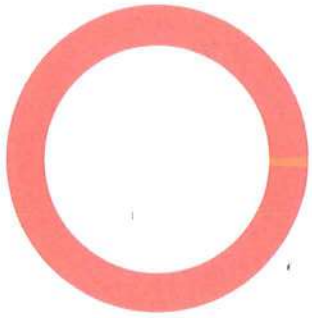
Saldo no disponible al día

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	$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $68,024.28)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$67,393.20
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$584.68

000296

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:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 577,139.00
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 7,985,125.50

***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)		

000293

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-NOV-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116224040225425112400000013131 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465328069201088924 FAC 088924		1,313.00	1,254,589.69
24-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014480655087343178, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIA GARCIA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR22025112446914073 19 RFC: GASL591112TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:55		23,432.62	1,231,157.07
24-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241125		5.00	1,231,152.07
24-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241125		0.80	1,231,151.27
25-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900011366323, BEM SPEI BCO:030 BENEF:INFRAESTRUCTURA PROEZA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FF 31C03E CVE RASTREO: 8846APR120251125469463 3635 RFC: IPR160914US5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:33:14		400,032.00	831,119.27
25-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251125		5.00	831,114.27
25-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251125		0.80	831,113.47
26-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700625337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCANTIL LA FRONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR220251126469779 7438 RFC: MFR0508107L7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:35:38		23,789.11	807,324.36
26-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261125		5.00	807,319.36
26-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261125		0.80	807,318.56
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000186		2,191.00	805,127.56
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		234,130.00	570,997.56
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170849 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015866580861, 4263SPEI BCO:012 BENEF:JUAN HANCELL QUEZADA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88889 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251128470801 4607 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:08:49		9,000.00	561,997.56
28-NOV-25	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), 32043407070148038250 CVE RASTREO: 8846APR220251128470830 5863 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:46:09		17,499.00	544,498.56
28-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006361		5.00	544,493.56
28-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006361		0.80	544,492.76
28-NOV-25	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), 32043406990148034238 CVE RASTREO: 8846APR120251128470830 5868 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:46:10		17,291.00	527,201.76
28-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006361		5.00	527,196.76
28-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006361		0.80	527,195.96

000299

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

OTROS ▾

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**NOVIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 423,951.01
Tipo de Cambio	$ 18.3560
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 7,407,986.50

***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)		

000300

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 ▼

1299240928 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 4401EED2-93FB-4F9C-9697-26FDBFD114C9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-12-03T15:39:52
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

NgO/bWBfo97+kOSuHnpaRuldwVCtaZyquFXonayZJJZmkDng+ORaGbykb8TFuCoaBQtAyOJ+0mi15zaXAsP8zHcBvJ85WCPiAEGYHHsOtoj9r
OPVR/1kA6HLbdzy+flFPOq/srsodeaZVcRDnUGUk2ItqWfWWs8ohKOmy0TuUAtjU4mOvdB6w2vZdeoeN7nelyltO6OxFyN91OUg41bV1TgLw
qWbUe+72DOKDgnVypT2txUiJWorqoqhfiLkXeObL1YjGwsLKM/Wn+ENWuQgtlLr9QZTDX7l9tdkBhy2st0OMvzWzv7wv6Ej+PBPkdkeZaiUJw
Czq3tUeOcl3T67FQ==

Sello del SAT:

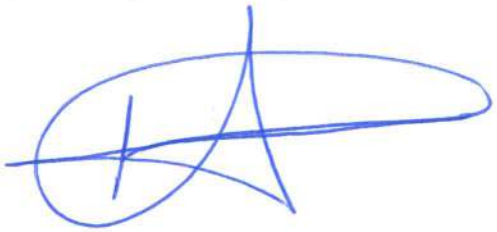
HvUMcLmuwEveVcBKLG8YEwZXKNrk8GtkFaufdP376Fmfm7Q8DHkZ1D8YIIJG5sDhWOOQDTI25mVpvtlytSGBq+0Zcl+DB37VYU8tjZXI/p9n
MaJDfQbjOx3H7i1WJl2qbLAOrmBveey6Noqam0ubzuEetN42wrhpaRyxn4Bk4jVkK4GO7h+SbAnAC5SwvY5AivZQW379S3vNW6lcjN3MlkWL
vUoGkybhaterD6LvQgYU4FlRJxyN2Tl1xtn0sHxSPulJBchwzm7QC9eTbOEYREKn7QO/6En/rQWGS0lRV6wNMejV3M0AvTy3OUkO12PJ5qeAv5
pl59qmAoxprxyPVg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4401EED2-93FB-4F9C-9697-26FDBFD114C9|2025-12-
03T15:39:52|DCD090706E42||NgO/bWBfo97+kOSuHnpaRuldwVCtaZyquFXonayZJJZmkDng+ORaGbykb8TFuCoa
BQtAyOJ+0mi15zaXAsP8zHcBvJ85WCPiAEGYHHsOtoj9rOPVR/1kA6HLbdzy+flFPOq/srsodeaZVcRDnUGUk2ItqWf
WWs8ohKOmy0TuUAtjU4mOvdB6w2vZdeoeN7nelyltO6OxFyN91OUg41bV1TgLwqWbUe+72DOKDgnVypT2txUiJ
WorqoqhfiLkXeObL1YjGwsLKM/Wn+ENWuQgtlLr9QZTDX7l9tdkBhy2st0OMvzWzv7wv6Ej+PBPkdkeZaiUJwCzq3t
UeOcl3T67FQ==|00001000000714855070||

~~**Versión CFDI:** 4.0~~
Importe Total: NOVENTA Y DOS 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



000001

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 DICIEMBRE DE 2025

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**	**57,378,295.81**	**19,094,787.49**	**21,358,120.36**	**55,114,962.94**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,628,332.79**	**14,475,260.69**	**21,358,120.36**	**4,745,473.12**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**7,709,774.45**	**6,958,552.29**	**13,632,737.22**	**1,035,589.52**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,523,705.10**	**6,487,696.40**	**13,040,329.33**	**971,072.17**								
1112-001					**BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE**	**7,523,705.10**	**6,487,696.40**	**13,040,329.33**	**971,072.17**								
1112-001-00032					**CUENTA 1213701658 RECURSOS FISCALES 2024**	**68,024.28**	**0.00**	**67,439.60**	**584.68**								
00004252	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2025	P.PEP-001626-DIC	05/12/2025	CTA 1658 / TF 051225 / DIFUSION EN RADIO / RADIO SOL SA DE CV / RSO740903HE2 / 9B3506CC-8173-40B9-986	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000051225	11-101	1					000000
00004254	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2025	P.PEP-001622-DIC	05/12/2025	CTA 1658 / TF 051225 / EVENTO CULTURAL / GUSTAVO SALINAS HURTADO / SAHG650703QD1 / 5A3DE470-86AD-461E	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000051225	11-101	1					000000
00004256	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2025	P.PEP-001623-DIC	05/12/2025	CTA 1658 / TF 051225 / PIROTECNIA TZINTZINGAEO / GUSTAVO SALINAS HURTADO / SAHG650703QD1 / CEF83330-C	0.00	0.00	8,584.00	0.00	0000051225	11-101	1					000000
00004258	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2025	P.PEP-001624-DIC	05/12/2025	CTA 1658 / TF 051225 / PAPELERIA OFICIALIA / DORIME STRATEGIC / DST250708PD4 / 24DA496B1-9EBE-49BB-89	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000051225	11-101	1					000000
00004265	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2025	P.PEP-001628-DIC	05/12/2025	CTA 1658 / TF 051225 / MANIOBRA DE CARGA DE CEMENTO / GRUPO PPMICH T&E / GPT1909051B2 / A972B476-C410	0.00	0.00	7,842.00	0.00	0000051225	11-101	1					000000
00004267	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2025	P.PEP-001631-DIC	05/12/2025	CTA 1658 / TF 051225 / PAPELERIA MIGRANTE / KARINA BERROS DURAN / BEDK930313DYA / 53E00AFD-CAE9-4278-	0.00	0.00	13,027.20	0.00	0000051225	11-101	1					000000
00004269	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2025	P.PEP-001632-DIC	05/12/2025	CTA 1658 / TF 0512225 / FLETES Y MANIBRAS DESPENSAS / GRUPO PPMICH T&E / GPT1909051B2 / 18058A14-786E	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000051225	11-101	1					000000
00004271	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2025	P.PEP-001633-DIC	05/12/2025	CTA 1658 / TF 051225 / FLETES Y MANIOBRAS DIF / GRUPO PPMICH T&E / GPT1909051B2 / 4E980B10-0F6B-4326-	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000051225	11-101						000000
00004273	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-001634-DIC	30/12/2025	CTA 1658 / TF 301225 / PUBLICIDAD Y ACCIONES LUGA DIC 2025 / ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA / LUGA880512I	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000301225	11-101	1					000000
00004279	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-001639-DIC	31/12/2025	CTA 1658 TF COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000

000302

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

RIMBO

ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

2. BALANZA DE COMPROBACIÓN.

000303

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**0.00**	**243,156,600.63**	**188,041,637.69**	**55,114,962.94**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**0.00**	**191,514,650.86**	**186,769,177.74**	**4,745,473.12**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**0.00**	**94,809,553.49**	**93,773,963.97**	**1,035,589.52**
1111	**EFECTIVO.**	**0.00**	**7,315,336.13**	**7,250,818.78**	**64,517.35**
1111-001	CAJA	0.00	7,255,336.13	7,250,818.78	4,517.35
1111-001-00001	CAJA INGRESOS 1	0.00	4,662,575.13	4,662,575.13	0.00
1111-001-00002	CAJA 2 DE PREDIAL	0.00	2,592,761.00	2,588,243.65	4,517.35
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
1111-002-00001	FONDO FIJO/REVOLVENTE	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**0.00**	**87,494,217.36**	**86,523,145.19**	**971,072.17**
1112-001	BANCOS TESORERIA ADMON 2024-2027 BANORTE	0.00	87,494,217.36	86,523,145.19	971,072.17
1112-001-00001	PROGRAMA ADELANTO PARA EL BIENESTAR DE LA MUJER 2023	0.00	0.48	0.00	0.48
1112-001-00003	FPNDP IV 2024	0.00	32.05	0.00	32.05
1112-001-00005	CTA 1299240889 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	0.00	40,366,771.28	39,601,314.94	765,456.34
1112-001-00006	1299240973 INGRESOS LOCALES 2025	0.00	6,760,567.54	6,582,888.59	177,678.95
1112-001-00008	INGRESOS LOCALES	0.00	4,230.00	0.00	4,230.00
1112-001-00009	1065311733 PROGRAMA DEL INSTITUTO DE LA MUJER (PFTPG)	0.00	4,016.13	0.00	4,016.13

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

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

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

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00010	RETENCIÓN 5 AL MILLAR 2023	0.00	939.91	0.00	939.91
1112-001-00014	0226494887 OBRA CONVENIDA	0.00	3.62	0.00	3.62
1112-001-00024	65502197259 OOAPAS	0.00	2,035.94	0.00	2,035.94
1112-001-00025	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE PEMEX 2016	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1112-001-00026	INGRESOS PROPIOS	0.00	279.77	0.00	279.77
1112-001-00028	FONDO GENERAL 2021	0.00	1,261.93	0.00	1,261.93
1112-001-00029	CTA 1299240919 FAISM 2025	0.00	18,960,161.01	18,959,538.64	622.37
1112-001-00030	CTA 1299240928 FORTAMUN 2025	0.00	15,547,483.31	15,545,406.51	2,076.80
1112-001-00031	CUENTA 1305567049 FAEISPUM 2025	0.00	5,777,410.11	5,766,556.91	10,853.20
1112-001-00032	CUENTA 1213701658 RECURSOS FISCALES 2024	0.00	68,024.28	67,439.60	584.68
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**0.00**	**93,029,549.79**	**89,377,905.79**	**3,651,644.00**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**81,616,195.14**	**80,988,876.21**	**627,318.93**
1122-001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	777,350.89	150,031.96	627,318.93
1122-001-00002	TREJO RUEDA SERAFIN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1122-001-00003	VILLEGAS LUNA NOE	0.00	12,991.87	0.00	12,991.87
1122-001-00004	LOPEZ MERLOS JOSE JAIME	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1122-001-00007	SANATORIO LA LUZ DE CIUDAD HIDALGO, SA DE CV	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
1122-001-00008	MAYA RODRIGUEZ JOSE JOEL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

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

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

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

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

000305

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-001-00009	GARCIA HERNANDEZ J. LUIS	0.00	5,065.00	0.00	5,065.00
1122-001-00010	SUPERSERVICIO DEL VALLE DEL ORIENTE SA DE CV	0.00	1,335.34	0.00	1,335.34
1122-001-00011	CENTRO MEDICO FATIMA SA DE CV	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
1122-001-00013	GALINDEZ LEON OSVALDO	0.00	59,680.00	0.00	59,680.00
1122-001-00014	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	304,352.01	150,031.96	154,320.05
1122-001-00015	GAYTAN REYES VICTOR ABRAHAM	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1122-001-00016	EQYSER GARYA SA DE CV	0.00	110,200.00	0.00	110,200.00
1122-001-00017	TREJO NIEVES VICTOR MANUEL	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
1122-001-00018	TREJO AVILA OMAR	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
1122-001-00019	PAVIMENTADORES Y URBANIZADORES KARFE SAS DE CV	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
1122-001-00020	JIMENEZ RESENDIZ MARY CRUZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1122-001-00021	MEJIA MARTINEZ ALEJANDRO	0.00	4,489.99	0.00	4,489.99
1122-001-00022	SANDOVAL RESENDIS JOSE	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
1122-001-00023	GARCIA RUIZ JOSE MANUEL SOCORRO	0.00	8,820.00	0.00	8,820.00
1122-001-00024	CORNELIO BARRERA SERGIO	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
1122-001-00025	FLORES GARCIA YOLANDA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
1122-001-00026	CONTRERAS URENDIZ TERESA DE JESUS	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
1122-001-00027	LUNA CHAVEZ MA. DE LOS ANGELES	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000306

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-001-00028	BLANCAS HERNANDEZ JORGE ALONSO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1122-001-00029	ARRIAGA MAYA FRANCISCO JAVIER	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1122-001-00030	MEJIA NAVARRETE VIRGINIA JOSEFINA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1122-001-00031	GONZALEZ MORA BASILIO	0.00	9,560.00	0.00	9,560.00
1122-001-00032	OTROS SUBSIDIOS	0.00	33,756.68	0.00	33,756.68
1122-001-00033	VILLEGAS AVILA CESAR	0.00	93,400.00	0.00	93,400.00
1122-001-00035	GARCIA SANTANA ALFREDO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	46,007,048.25	46,007,048.25	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	40,861,085.13	40,861,085.13	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	28,020,280.85	28,020,280.85	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	9,306,693.84	9,306,693.84	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,359,999.25	1,359,999.25	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	552,373.99	552,373.99	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	277,679.97	277,679.97	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	763,198.10	763,198.10	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	126,830.95	126,830.95	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	92,530.03	92,530.03	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	361,498.15	361,498.15	0.00

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

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

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

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

000307

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	5,145,963.12	5,145,963.12	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	27,575.74	27,575.74	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	5,007,246.00	5,007,246.00	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	111,141.38	111,141.38	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	34,831,796.00	34,831,796.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	34,831,796.00	34,831,796.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	18,960,057.00	18,960,057.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	15,871,739.00	15,871,739.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**2,118,163.93**	**660,832.51**	**1,457,331.42**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	0.00	1,361,939.92	31,576.79	1,330,363.13
1123-001-00001	BONILLA RODRIGUEZ MARIA TERESA	0.00	1,136.00	0.00	1,136.00
1123-001-00002	GARAY VALDEZ MA. ROSA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1123-001-00003	MERLOS TROYA JOSE ISMAEL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-001-00005	VARGAS SALINAS MARTA LETICIA	0.00	14,219.64	0.00	14,219.64
1123-001-00006	GUZMAN CORONA JAIME	0.00	1,599.99	0.00	1,599.99
1123-001-00007	ABARROTES CASA REYES SA DE CV	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
1123-001-00008	JP SOFIEXPRESS SA DE CV SFP	0.00	499.76	0.00	499.76
1123-001-00009	FRAGOSO GONZALEZ RAUL	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.A.E. EUGENIA TUIZA LIMAS
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
MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000303

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00010	SOLORZANO OLIVARES SABDI CELINA	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
1123-001-00011	BARRANCO MONROY LETICIA	0.00	32,016.00	0.00	32,016.00
1123-001-00013	RECENDIZ MORQUECHO FRANCISCO	0.00	11,942.11	0.00	11,942.11
1123-001-00014	FLORES ORTEGA JORGE	0.00	44,859.25	0.00	44,859.25
1123-001-00015	SOTO MESA EGDAR	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-001-00016	MOLINA GUTIERREZ ELIDIO	0.00	15,843.00	0.00	15,843.00
1123-001-00017	VAZQUEZ DOMINGUEZ JOSE RAUL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-001-00018	SALGADO YAÑEZ JOEL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-001-00019	MORA ZAMUDIO MARIA ELENA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
1123-001-00020	RODRIGUEZ MEJIA JONATHAN	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
1123-001-00021	REYES LOPEZ ARMANDO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
1123-001-00022	MAÑON HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00
1123-001-00024	TREJO RESENDIZ JOSE ISRAEL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1123-001-00026	SANCHEZ FUENTES SAMUEL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1123-001-00027	SOTO LUNA JUAN DANIEL	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
1123-001-00028	MEJIA VANEGAS GUADALUPE	0.00	3,661.57	0.00	3,661.57
1123-001-00029	MERLOS HERNANDEZ VICTOR MANUEL	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
1123-001-00030	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES EJERCICIO FISCAL 2019	0.00	899,271.00	0.00	899,271.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.M.E. MILENA 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 CRISTINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000309

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00033	ALANIS ROSALES ALMA DELIA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1123-001-00034	ZAMUDIO BOLAÑOS SERGIO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1123-001-00035	PINEDA SANDOVAL KARIME	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1123-001-00036	SERRANO RODRIGUEZ JOSE JESUS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
1123-001-00037	GARCIA GUZMAN OSCAR	0.00	29,840.59	24,719.60	5,120.99
1123-001-00038	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES EJERCICIO FISCAL 2022	0.00	32,751.00	0.00	32,751.00
1123-001-00039	CAMACHO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-001-00040	GONZALEZ GARCIA GILBERTO	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00
1123-001-00041	MARIA CELERINA LUNA HERREJON	0.00	7,200.01	6,857.19	342.82
1123-002	DEUDORES A CORTO PLAZO ADMIN 2025-2027	0.00	756,224.01	629,255.72	126,968.29
1123-002-00001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	263,203.00	263,203.00	0.00
1123-002-00002	MARIA CELERINA LUNA HERREJON	0.00	134,086.01	8,907.72	125,178.29
1123-002-00003	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	357,145.00	357,145.00	0.00
1123-002-00004	JOSE DEL CARMEN TENORIO URRUTIA	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
1123-002-00005	PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE SA DE CV	0.00	190.00	0.00	190.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**7,729,831.07**	**7,728,197.07**	**1,634.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,221,622.00	3,221,622.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	3,221,622.00	3,221,622.00	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.C.A.E. AZUCENA RUIZ ACANTA
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000210

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,494,812.00	1,494,812.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	654,702.00	654,702.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	711,583.00	711,583.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	360,525.00	360,525.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	571,085.00	571,085.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	571,085.00	571,085.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	446,708.00	446,708.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	124,377.00	124,377.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	468,282.00	468,282.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	210,110.00	210,110.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	146,044.00	146,044.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12.I RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	93,838.00	93,838.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.12.I RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	52,206.00	52,206.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	64,066.00	64,066.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART.12.I RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	58,438.00	58,438.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART.12.I RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	5,628.00	5,628.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	257,494.00	257,494.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	210,025.00	210,025.00	0.00

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

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

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

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

0000311

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0001-0001	ART.12.I MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	154,583.00	154,583.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.12.I MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	55,442.00	55,442.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	47,469.00	47,469.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART.12.I MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	39,114.00	39,114.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.12.I MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	8,355.00	8,355.00	0.00
1124-017-00008	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	678.00	678.00	0.00
1124-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	678.00	678.00	0.00
1124-017-00008-0001-0002	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	678.00	678.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	40,654.00	40,654.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	40,654.00	40,654.00	0.00
1124-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	40,654.00	40,654.00	0.00
1124-041-00001-0001-0003	ART.15. II. POR OCUPACION TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCION, DIARIAMENTE.	0.00	1,034.00	1,034.00	0.00
1124-041-00001-0001-0007	ART.15.VI POR INSTALACION EN LA VIA PUBLICA DE JUEGOS MECANICOS Y PUESTOS DE FERIA, CON MOTIVO DE FESTIVIDADES POR METRO CUADRADO O FRACCION.	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00
1124-041-00001-0001-0008	ART.15.VII. POR AUTORIZACIONES TEMPORALES PARA LA COLOCACION DE TAPIALES, ANDAMIOS, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y EQUIPO EN LA VIA PUBLICA, POR	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,375,189.45	1,375,189.45	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,195,154.34	1,195,154.34	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	818,537.34	818,537.34	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART. 16 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	818,537.34	818,537.34	0.00

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

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

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

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00
1124-043-00002-0002-0002	VIII B) TRABAJO DE RAYADO DE PAVIMENTO CON MAQUINA CORTADORA PARA TRABAJOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	374,884.00	374,884.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ART.18.II. INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ART.18.III. A) CONCESION DE PERPETUIDAD	0.00	284,684.00	284,684.00	0.00
1124-043-00002-0003-0006	ART.18.V. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ANUAL.	0.00	79,240.00	79,240.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	ART.18. VI. DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOC. B) CANJE	0.00	493.00	493.00	0.00
1124-043-00002-0003-0009	ART.18. VI. DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOC. C) CANJE DE TITULAR	0.00	986.00	986.00	0.00
1124-043-00002-0003-0013	ART.19. I. BARANDAL O JARDINERA	0.00	77.00	77.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	ART.19. II. PLACA PARA GAVETA.	0.00	154.00	154.00	0.00
1124-043-00002-0003-0018	ART.19. VI. MONUMENTO MAYOR A 1.5M DE ALTURA.	0.00	879.00	879.00	0.00
1124-043-00002-0003-0019	ART.19. VII. CONSTRUCCION DE UNA GAVETA.	0.00	5,581.00	5,581.00	0.00
1124-043-00003	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	180,035.11	180,035.11	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	418,119.00	416,485.00	1,634.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	418,119.00	416,485.00	1,634.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	144,238.00	144,238.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART. 22. I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	108,553.00	108,553.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART. 22. I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	34,554.00	34,554.00	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. BAZURTO RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

0000313

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0006	ART. 22. I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	68,798.00	67,164.00	1,634.00
1124-044-00002-0002-0022	PRIMA VACACIONAL	0.00	68,798.00	67,164.00	1,634.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	21,326.00	21,326.00	0.00
1124-044-00002-0004-0001	ART. 25.I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	5,755.00	5,755.00	0.00
1124-044-00002-0004-0002	ART. 25.I.A)2. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL, DE 61 M² HASTA 90 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00
1124-044-00002-0004-0003	ART. 25.I.A)3. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL, DE 91 M² DE CONSTRUCCION TOTAL EN ADELANTE.	0.00	1,677.00	1,677.00	0.00
1124-044-00002-0004-0004	ART. 25.I.B)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE TIPO POPULAR, HASTA 90 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	2,081.00	2,081.00	0.00
1124-044-00002-0004-0005	ART. 25.I.B)2. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE TIPO POPULAR, DE 91 M² A 149 M² DE CONSTRUCCION TOTAL	0.00	900.00	900.00	0.00
1124-044-00002-0004-0016	ART. 25.I.F) DELIMITACION DE PREDIOS CON BARDA, MALLA METALICA O SIMILARES. 1. POPULAR O DE INTERÉS SOCIAL.	0.00	3,677.00	3,677.00	0.00
1124-044-00002-0004-0018	ART. 25.I.F) DELIMITACION DE PREDIOS CON BARDA, MALLA METALICA O SIMILARES. 3. RESIDENCIAL.	0.00	538.00	538.00	0.00
1124-044-00002-0004-0053	ART. 25.XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	3,772.00	3,772.00	0.00
1124-044-00002-0004-0054	ART. 25.XVI.B) CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	1,567.00	1,567.00	0.00
1124-044-00002-0004-0059	ART. 25.XVII. LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIO.	0.00	174.00	174.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	59,331.00	59,331.00	0.00
1124-044-00002-0006-0001	ART. 26. I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PAGINA.	0.00	84.00	84.00	0.00
1124-044-00002-0006-0003	ART. 26. III. CONSTANCIAS DE IDENTIDAD.	0.00	4,269.00	4,269.00	0.00
1124-044-00002-0006-0004	ART. 26. IV. CONSTANCIAS DE RESIDENCIA.	0.00	1,404.00	1,404.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	466,947.01	466,947.01	0.00
1124-051-00002	POR LOS SERVICIOS QUE NO CORRESPONDEN A FUNCIONES DE DERECHO PUBLICO.	0.00	466,433.00	466,433.00	0.00
1124-051-00002-0002	AGUINALDO 2025	0.00	466,433.00	466,433.00	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	514.01	514.01	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FORTAMUN	0.00	410.00	410.00	0.00
1124-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FAISMUN	0.00	104.01	104.01	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,167,932.61	1,167,932.61	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	1,153,480.31	1,153,480.31	0.00
1124-061-00012-0003	ART.33.III DONATIVOS.	0.00	1,153,480.31	1,153,480.31	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	14,452.30	14,452.30	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	14,452.30	14,452.30	0.00
1124-061-00029-0001-0001	ART.33.XIII OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	11,190.00	11,190.00	0.00
1124-061-00029-0001-0007	5% AL MILLAR OBRAS PUBLICAS FAISM	0.00	3,262.30	3,262.30	0.00
1125	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**4,000.00**	**0.00**	**4,000.00**
1125-001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1125-001-00001	MERCADO SANTOS FERNANDO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,561,359.65**	**0.00**	**1,561,359.65**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	1,561,359.65	0.00	1,561,359.65

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

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

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

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
MTRO. 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."

000316

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-001-00001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	1,561,359.65	0.00	1,561,359.65
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**0.00**	**3,649,957.98**	**3,617,307.98**	**32,650.00**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**154,860.00**	**122,210.00**	**32,650.00**
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	154,860.00	122,210.00	32,650.00
1131-001-00001	GALINDEZ LEON OSVALDO	0.00	21,460.00	0.00	21,460.00
1131-001-00002	SAN MIGUEL S Y G SA DE CV	0.00	133,400.00	122,210.00	11,190.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**3,495,097.98**	**3,495,097.98**	**0.00**
1134-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0.00	598,500.00	598,500.00	0.00
1134-001-00002	EFRAIN ORDAZ OROZCO A 11340-001-00002	0.00	598,500.00	598,500.00	0.00
1134-002	ANTICIPO CONTRATISTAS ADMINISTACION 2025-2027	0.00	2,896,597.98	2,896,597.98	0.00
1134-002-00001	GELUSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	1,146,600.00	1,146,600.00	0.00
1134-002-00002	GUBHE INGENIERIA S.A DE C.V	0.00	748,500.00	748,500.00	0.00
1134-002-00003	PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE SA DE CV	0.00	730,698.75	730,698.75	0.00
1134-002-00004	LIGHTMOTION S.A DE C.V	0.00	270,799.23	270,799.23	0.00
114	**INVENTARIOS.**	**0.00**	**25,589.60**	**0.00**	**25,589.60**
1145	**BIENES EN TRANSITO.**	**0.00**	**25,589.60**	**0.00**	**25,589.60**
1145-001	BIENES EN TRANSITO	0.00	25,589.60	0.00	25,589.60
1145-001-00001	BIENES INFORMATICOS	0.00	25,589.60	0.00	25,589.60

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000317

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,066,704.57	0.00	3,066,704.57
124	**BIENES MUEBLES.**	**0.00**	**3,375,233.32**	**0.00**	**3,375,233.32**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**0.00**	**1,149,978.33**	**0.00**	**1,149,978.33**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**0.00**	**349,459.45**	**0.00**	**349,459.45**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	349,459.45	0.00	349,459.45
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**0.00**	**49,558.00**	**0.00**	**49,558.00**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	0.00	49,558.00	0.00	49,558.00
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**668,310.08**	**0.00**	**668,310.08**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	668,310.08	0.00	668,310.08
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**0.00**	**82,650.80**	**0.00**	**82,650.80**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	82,650.80	0.00	82,650.80
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**0.00**	**52,458.00**	**0.00**	**52,458.00**
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**0.00**	**1,105.00**	**0.00**	**1,105.00**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	0.00	1,105.00	0.00	1,105.00
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**0.00**	**51,353.00**	**0.00**	**51,353.00**
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	51,353.00	0.00	51,353.00
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**0.00**	**16,087.96**	**0.00**	**16,087.96**
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**0.00**	**16,087.96**	**0.00**	**16,087.96**

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA — LIA. E. AZUCENA RUIZ ALANIS — PRESIDENTA MUNICIPAL 2025 - 2027

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

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

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

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	16,087.96	0.00	16,087.96
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**0.00**	**2,031,787.00**	**0.00**	**2,031,787.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**0.00**	**1,949,287.00**	**0.00**	**1,949,287.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	1,949,287.00	0.00	1,949,287.00
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**0.00**	**82,500.00**	**0.00**	**82,500.00**
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**0.00**	**57,174.00**	**0.00**	**57,174.00**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	57,174.00	0.00	57,174.00
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**0.00**	**56,732.03**	**0.00**	**56,732.03**
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**0.00**	**46,640.03**	**0.00**	**46,640.03**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	46,640.03	0.00	46,640.03
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**0.00**	**92.00**	**0.00**	**92.00**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	92.00	0.00	92.00
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**0.00**	**11,016.00**	**0.00**	**11,016.00**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**0.00**	**11,016.00**	**0.00**	**11,016.00**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	0.00	11,016.00	0.00	11,016.00

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

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

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
L.P. MARIA CELINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

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

000320

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	515,605.31	515,605.31
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	0.00	0.00	515,605.31	515,605.31
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	0.00	515,605.31	515,605.31
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	515,605.31	515,605.31
127	ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	41,872.00	0.00	41,872.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.	0.00	41,872.00	0.00	41,872.00
1271-631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVAL. DE PROYECTOS PRODUCT. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTER. DE ESTE CAPIT.	0.00	41,872.00	0.00	41,872.00
1271-631-63103	PROYECTOS ECONÓMICOS Y DE INFRAESTRUCTURA.	0.00	41,872.00	0.00	41,872.00
2	PASIVO	0.00	89,720,667.45	110,063,908.22	20,343,240.77
21	PASIVO CIRCULANTE.	0.00	89,720,667.45	110,063,908.22	20,343,240.77
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	89,718,087.26	110,026,064.03	20,307,976.77
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	30,418,778.67	31,544,770.45	1,125,991.78
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	1,526,584.00	1,526,584.00	0.00
2111-004	REMUNERACIONES AL PERSONAL ADMIN 2025-2027	0.00	27,515,351.13	27,763,112.52	247,761.39
2111-005	SUELDOS PENDIENTES	0.00	97,837.00	106,855.00	9,018.00
2111-006	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	1,114,210.00	1,114,210.00	0.00
2111-019	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	164,796.54	1,034,008.93	869,212.39
2111-019-00001	SANTANA CALDERON TERESA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
LCDA. AZUCENA RUIZ ALADIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

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

000321

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-019-00002	SOTO ALANIS MEDARDO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2111-019-00004	GARAY VALDEZ MA. ROSA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2111-019-00005	LOPEZ CHAVEZ SERGIO IVAN	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
2111-019-00009	GARCIA REYES OCTAVIO	0.00	0.00	3,450.40	3,450.40
2111-019-00011	GARCIA CATALAN GUSTAVO	0.00	0.00	4,963.96	4,963.96
2111-019-00012	MARQUEZ RUBLUO JUAN CARLOS	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
2111-019-00013	LOPEZ MENDIOLA FERNANDO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
2111-019-00015	VILLEGAS SANDOVAL ASANET	0.00	0.00	1,826.00	1,826.00
2111-019-00016	ESQUIVEL PALACIOS ARMANDO	0.00	0.00	3,518.00	3,518.00
2111-019-00017	CRUZ GUZMAN LEONARDO DANIEL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
2111-019-00019	GARCIA ZAMUDIO ALEJANDRA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2111-019-00021	LOPEZ LOPEZ VICTOR ELIVAR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2111-019-00023	RUIZ SOTO JOSE JUAN	0.00	0.00	900.00	900.00
2111-019-00024	HERNANDEZ AVILA JUAN	0.00	0.00	3,518.00	3,518.00
2111-019-00025	ESQUIVEL GARCIA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	3,518.00	3,518.00
2111-019-00026	ALVAREZ SAMANO EMMANUEL HUMBERTO	0.00	0.00	3,518.00	3,518.00
2111-019-00031	AGUINALDO 2021, AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,273.11	2,273.11
2111-019-00033	ORTIZ SANCHEZ ANA KAREN	0.00	0.00	3,518.00	3,518.00

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

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

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

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2
MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-019-00034	POSADAS CRUZ JUAN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
2111-019-00035	ALANS RUIZ CONSUELO	0.00	0.00	15,287.00	15,287.00
2111-019-00036	MERLOS GONZALEZ DANIEL	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00
2111-019-00037	ALANIZ MORALES ANTONIA	0.00	0.00	20.88	20.88
2111-019-00038	SOTO MEZA EDGAR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2111-019-00040	HERNANDEZ SOTO ADILENE	0.00	0.00	7,036.00	7,036.00
2111-019-00041	MORQUECHO SANTANA KARINA	0.00	0.00	4,079.01	4,079.01
2111-019-00042	ALVAREZ LOPEZTELLO JACOB	0.00	0.00	3,518.00	3,518.00
2111-019-00043	VICTORIA MEDRANO RICARDO	0.00	0.00	3,518.00	3,518.00
2111-019-00044	MARTINEZ MARTINEZ LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	3,518.00	3,518.00
2111-019-00045	ORTIZ HERRERA ROBERTO FRANCISCO	0.00	0.00	3,518.00	3,518.00
2111-019-00046	MUÑOZ ALVARADO DAVID	0.00	0.00	3,518.00	3,518.00
2111-019-00047	GARRIDO DIAZ NESTOR DAVIEL	0.00	0.00	3,518.00	3,518.00
2111-019-00048	GUERRERO GAYTAN ALEJANDRO	0.00	0.00	3,518.00	3,518.00
2111-019-00049	JIMENEZ GOMEZ RAFAEL	0.00	0.00	3,518.00	3,518.00
2111-019-00050	VAZQUEZ PEREZ JAIME	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
2111-019-00051	AGUINALDO 2023, SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	43,399.33	43,399.33
2111-019-00052	AGUINALDO 2023, H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	57,531.75	57,531.75

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
LIA AZUCENA RUIZ ACANIS
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
MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000323

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-019-00053	ZETINA DELGADO EFREN	0.00	0.00	3,518.00	3,518.00
2111-019-00054	VALENZUELA QUINTANA JULIO CESAR	0.00	0.00	4,129.12	4,129.12
2111-019-00055	ORTIZ BENITEZ FILEMON	0.00	0.00	7,036.00	7,036.00
2111-019-00056	PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	0.00	3,810.49	3,810.49
2111-019-00057	CARVAJAL MEDINA OSCAR	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
2111-019-00060	SOTO MEZA ADRIAN	0.00	0.00	11,129.00	11,129.00
2111-019-00062	BARRERA SEGUNDA HUMBERTO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
2111-019-00067	CRUZ GARCIA JAVIER	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
2111-019-00068	AGUINALDO 2024, H. AYUNTAMIENTO	0.00	164,796.54	761,157.88	596,361.34
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**0.00**	**30,253,702.03**	**34,428,821.82**	**4,175,119.79**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	30,253,702.03	34,428,821.82	4,175,119.79
2112-001-00001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	740,122.01	3,808,037.61	3,067,915.60
2112-001-00001-0001	SALINAS HURTADO GUSTAVO	0.00	20,000.22	96,797.22	76,797.00
2112-001-00001-0002	SALINAS HURTADO JORGE	0.00	0.00	14,014.00	14,014.00
2112-001-00001-0003	MATEO GUIJOSA VANEGAS	0.00	119,740.00	123,265.00	3,525.00
2112-001-00001-0006	VILLEGAS GONZALEZ HECTOR	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
2112-001-00001-0007	LOPEZ MERLOS JOSE JAIME	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
2112-001-00001-0008	GUIJOSA VILLEGAS NORMA	0.00	0.00	4,761.60	4,761.60

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
LIC. AZUCENA RUIZ ASUNIS
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
MTRO. FERNANDO LÓPEZ MELÉNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0009	VILCHEZ GARCIA MAURICIO	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
2112-001-00001-0011	TINAJERO AVILES HECTOR EDMUNDO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
2112-001-00001-0012	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	2,106.73	2,106.73
2112-001-00001-0013	SANDOVAL GONZALEZ JAIME	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
2112-001-00001-0014	CITIRS MONARCA DE ORIENTE AC	0.00	0.00	15,744.54	15,744.54
2112-001-00001-0015	MEDINA CASTAÑEDA FRANCISCO	0.00	0.00	15,056.00	15,056.00
2112-001-00001-0018	ALVAREF SA DE CV	0.00	0.00	13,427.50	13,427.50
2112-001-00001-0019	MERCANTIL VIHESA SA DE CV	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2112-001-00001-0020	GARFIAS SUAREZ FIDEL	0.00	0.00	2,500.02	2,500.02
2112-001-00001-0021	MARTINEZ TORRES JULIO	0.00	0.00	379,950.00	379,950.00
2112-001-00001-0022	MEDINA LUNA SILVIA	0.00	8,000.00	400.00	400.00
2112-001-00001-0023	RADIO SOL SA DE CV	0.00	0.00	155,216.00	147,216.00
2112-001-00001-0024	GUZMAN CORONA JAIME	0.00	962.80	1,600.00	1,600.00
2112-001-00001-0026	BANORTE SA DE CV	0.00	0.00	962.80	0.00
2112-001-00001-0027	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,962.50	1,962.50
2112-001-00001-0028	GALINDEZ LEON OSVALDO	0.00	0.00	34,578.90	34,578.90
2112-001-00001-0029	GONZALEZ ARIZMENDI MEDARDO JORGE	0.00	0.00	35,167.33	35,167.33
2112-001-00001-0030	CAMPOS ESQUIVEL HERMELINDA	0.00	0.00	65,799.00	65,799.00

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

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

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

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

000325

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0031	HERNANDEZ TELLEZ ANA ERIKA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
2112-001-00001-0032	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	42,272.00	42,272.00
2112-001-00001-0033	DOMINGUEZ MORALES AMERICA	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00
2112-001-00001-0035	COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	161,816.00	161,816.00
2112-001-00001-0036	GARCIA HERNANDEZ HECTOR	0.00	0.00	182,092.50	182,092.50
2112-001-00001-0037	MALDONADO SANDOVAL LEOPOLDO	0.00	0.00	4,360.00	4,360.00
2112-001-00001-0038	BUCIO MONTES DE OCA GABRIELA	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00
2112-001-00001-0039	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	0.00	0.00	1,277.90	1,277.90
2112-001-00001-0040	SALGADO YAÑEZ JOEL	0.00	0.00	40,861.20	40,861.20
2112-001-00001-0041	TREJO NIEVES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2112-001-00001-0042	BUCIO OLIVARES ALBERTO	0.00	0.00	1,375.78	1,375.78
2112-001-00001-0043	MORA COSS GIOVANI	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
2112-001-00001-0044	SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PALOMARES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	267,255.35	267,255.35
2112-001-00001-0046	MERCANTIL LA FRONTERA S.A DE C.V.	0.00	0.00	3,618.99	3,618.99
2112-001-00001-0047	OPERADORA OMXS.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,475.80	3,475.80
2112-001-00001-0048	VILLEDA ESQUIVEL OSCAR	0.00	0.00	73,300.00	73,300.00
2112-001-00001-0049	GARCIA SILVA GERONIMO	0.00	0.00	192,827.80	192,827.80
2112-001-00001-0050	GASOLINERA MARAVATIO SA DE CV	0.00	0.00	1,850.30	1,850.30

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

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

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

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0051	RUIZ MORENO CARMEN	0.00	0.00	8,312.00	8,312.00
2112-001-00001-0052	TREJO AVILA OMAR	0.00	0.00	1,576.00	1,576.00
2112-001-00001-0053	MULTISERVICIOS HIDALGO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	56,628.09	56,628.09
2112-001-00001-0054	GASOLINERIA CUITZILLOS, SA DE CV	0.00	0.00	1,521.40	1,521.40
2112-001-00001-0055	MACIEL JIMENEZ DEMETRIO SALVADOR ROBERTO	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00
2112-001-00001-0056	EMPRESARIAL BLESTA SA DE CV	0.00	0.00	61,500.46	61,500.46
2112-001-00001-0057	HERNANDEZ PIÑA ERIK	0.00	0.00	44,960.89	44,960.89
2112-001-00001-0058	JAIMES TELLEZ JERONIMO	0.00	0.00	8,133.70	8,133.70
2112-001-00001-0059	TELLEZ MENDOZA GIBERTO	0.00	0.00	9,301.25	9,301.25
2112-001-00001-0060	JAIMES HURTADO JERONIMO	0.00	0.00	10,208.87	10,208.87
2112-001-00001-0061	GUTIERREZ NUÑEZ RAFAEL	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00
2112-001-00001-0062	RAMIREZ LOPEZ ILICH RAMSES	0.00	0.00	62,700.00	62,700.00
2112-001-00001-0063	DE JESUS MEJIA HERNAN	0.00	0.00	12,060.00	12,060.00
2112-001-00001-0064	LAGUNES DOMINGUEZ ALEJANDRA	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
2112-001-00001-0065	BANDA SANCHEZ DANIEL	0.00	0.00	5,024.37	5,024.37
2112-001-00001-0066	ORTIZ ALCANTAR ISMAEL	0.00	0.00	246,958.13	246,958.13
2112-001-00001-0067	INCOM CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URUAPAN	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
2112-001-00001-0068	GUTIERREZ ARCIGA JAVIER	0.00	0.00	43,274.99	43,274.99

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

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

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

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA
ARQ. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL H. Ayuntamiento 2025 - 20

000327

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

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0069	GUTIERREZ CALDERON JAVIER	0.00	0.00	13,176.20	13,176.20
2112-001-00001-0070	FIGUEROA FLORES FELIX	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
2112-001-00001-0071	SALAZAR ROMERO MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00
2112-001-00001-0073	PEÑA OCHOA SERGIO	0.00	0.00	9,694.12	9,694.12
2112-001-00001-0074	ESTEBEZ CARRANZA RICARDO	0.00	0.00	217,677.44	217,677.44
2112-001-00001-0075	MENDOZA VILLANUEVA XOCHIL	0.00	0.00	250,840.96	250,840.96
2112-001-00001-0076	TORRES AREVALO PAULA	0.00	0.00	11,086.43	11,086.43
2112-001-00001-0078	LUNA QUINTANA NATALIA ARIZBETH	0.00	12,775.15	17,760.56	17,760.56
2112-001-00001-0085	RICARDO REYES NAVA	0.00	58,000.00	12,775.15	0.00
2112-001-00001-0086	LORENA HUITRON REYES	0.00	110,432.00	58,000.00	0.00
2112-001-00001-0088	CLAUDIA ALEJANDRA VAZQUEZ BRISEÑO	0.00	277,800.00	110,432.00	0.00
2112-001-00001-0089	INFRAESTRUCTURA PROEZA S.A DE C.V	0.00	26,000.00	277,800.00	0.00
2112-001-00001-0090	SUPER SERVICIO DEL ORIENTE GARSAN SA DE CV	0.00	19,293.00	26,000.00	0.00
2112-001-00001-0091	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	10,652.99	19,293.00	0.00
2112-001-00001-0094	AUTO PARTES LA HUERTA	0.00	12,085.85	10,652.99	0.00
2112-001-00001-0095	NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIGITALES DEL ORIENTE DE MICHOACAN	0.00	64,380.00	12,085.85	0.00
2112-001-00001-0096	EDUARDO SALAZAR SEGUNDO	0.00	29,513,580.02	64,380.00	0.00
2112-001-00002	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2025-2027			30,620,784.21	1,107,204.19

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
LA. CAZUGENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
MTRO. FERNANDO LÓPEZ MEDINA
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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0001	NOE VILLEGAS LUNA	0.00	16,953.20	16,953.20	0.00
2112-001-00002-0002	DAVID PEREGRINO ESTRADA	0.00	143,510.00	183,410.00	39,900.00
2112-001-00002-0003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,120,295.41	2,603,163.41	482,868.00
2112-001-00002-0004	MERCANTIL LA FRONTERA	0.00	3,638,409.68	3,638,409.68	0.00
2112-001-00002-0005	EMMANUEL LOPEZ MERLOS	0.00	629,772.52	629,772.52	0.00
2112-001-00002-0006	BANORTE	0.00	69,826.18	69,826.18	0.00
2112-001-00002-0007	ISRAEL LOPEZ MERLOS	0.00	114,895.09	114,895.19	0.10
2112-001-00002-0008	GUSTAVO ONESTO GALVAN	0.00	101,152.00	101,152.00	0.00
2112-001-00002-0009	JULIAN CASIMIRO PEREZ	0.00	336,979.01	340,279.31	3,300.30
2112-001-00002-0010	EDUARDO PEREZ VALDES	0.00	86,855.00	86,855.00	0.00
2112-001-00002-0011	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CIUDAD HIDALGO SA DE CV	0.00	178,912.97	178,912.97	0.00
2112-001-00002-0012	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	236,580.00	236,580.00	0.00
2112-001-00002-0013	JAIME BAUTISTA CORONEL	0.00	411,094.90	411,094.90	0.00
2112-001-00002-0014	LUIS MARIO ALCANTAR HERRERA	0.00	26,056.50	26,056.50	0.00
2112-001-00002-0015	JOSE JAVIER RANGEL GONZALEZ	0.00	287,051.00	287,051.00	0.00
2112-001-00002-0016	FERNANDO SNADOVAL SOTO	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
2112-001-00002-0017	SALVADOR GARCIA VILLALPANDO	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-001-00002-0018	JOSE LUIS VELAZQUEZ NUÑEZ	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
ILA ESZUCENA 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 HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0019	DISTRIBUIDORA Y EDIFICADORA ARQJACI	0.00	1,104,750.00	1,104,750.00	0.00
2112-001-00002-0020	EVA LUNA GARCIA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
2112-001-00002-0021	SABDI CELINA SOLORZANO OLIVARES	0.00	96,754.20	96,754.20	0.00
2112-001-00002-0022	JOSE GASCA MIRANDA	0.00	9,633.75	9,633.75	0.00
2112-001-00002-0023	JOSE DEL CARMEN TENORIO URRUTIA	0.00	280,143.00	280,143.00	0.00
2112-001-00002-0024	CYBER PUERTA SA DE CV	0.00	28,039.00	28,039.00	0.00
2112-001-00002-0025	SERGIO RINCON HERNANDEZ	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
2112-001-00002-0026	AGORFRESAS DELOS MOCHIS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
2112-001-00002-0027	HARINERA LOS PIRINEOS SA DE CV	0.00	93,600.00	93,600.00	0.00
2112-001-00002-0029	MARIA CELERINA LUNA HERREJON	0.00	3,323,115.08	3,323,115.08	0.00
2112-001-00002-0032	RICARDO CORREA GUTIERREZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-001-00002-0033	FERNANDO NIEVES LOPEZ	0.00	218,135.21	218,135.21	0.00
2112-001-00002-0034	GERARDO MARTINEZ GONZALEZ	0.00	7,422.00	7,422.00	0.00
2112-001-00002-0035	GERMAN GARCIA VELAZQUEZ	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-001-00002-0036	GRUPO PPMICH TYE SA DE CV	0.00	850,914.09	850,914.09	0.00
2112-001-00002-0037	GUILLERMO AGUILAR GUZMAN	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
2112-001-00002-0038	AUTOTRANSPORTES MONARCA DEL ORIENTE DE MICHOACAN	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2112-001-00002-0039	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	165,910.00	165,910.00	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO

SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. HERNANDO LOPEZ MENDIOLA

CONTRALOR MUNICIPAL

000330

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0040	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	830,595.00	830,595.00	0.00
2112-001-00002-0041	OSVALDO GALINDEZ LEON	0.00	459,626.12	462,326.12	2,700.00
2112-001-00002-0042	MERCANTIL LA FRONTERA	0.00	898,849.72	898,849.72	0.00
2112-001-00002-0048	MERCANTIL TITANIO	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
2112-001-00002-0049	RADIO SOL SA DE CV	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
2112-001-00002-0050	GUSTAVO SALINAS HURTADO	0.00	309,604.00	309,604.00	0.00
2112-001-00002-0051	CITIRS MONARCA DEL ORIENTE	0.00	726,252.50	880,535.00	154,282.50
2112-001-00002-0052	OMAR TREJO AVILA	0.00	166,806.00	166,806.00	0.00
2112-001-00002-0053	NORA SILVA MARQUEZ	0.00	669,329.60	720,205.61	50,876.01
2112-001-00002-0054	CADECO SA DE CV	0.00	45,555.48	45,555.48	0.00
2112-001-00002-0055	PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE SA DE CV	0.00	1,722,395.12	1,722,395.12	0.00
2112-001-00002-0056	JOSE GARCIA NOGUEZ	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
2112-001-00002-0057	EFRAIN ORDAZ OROZCO	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-001-00002-0058	SAUL VALDEZ SANTANA	0.00	95,236.02	95,236.02	0.00
2112-001-00002-0059	ANGELICA PEREZ GONZALEZ	0.00	27,742.20	27,742.20	0.00
2112-001-00002-0060	HARINERA LOS PIONEROS	0.00	93,600.00	93,600.00	0.00
2112-001-00002-0061	JULIO CESAR NIETO NIETO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00002-0062	SERAFIN CORREA MORALES	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00

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

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

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

CONTRALORÍA IRIMBO
MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0063	DIANA MEDINA MARTINEZ	0.00	43,178.00	43,178.00	0.00
2112-001-00002-0064	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	24,781.00	24,781.00	0.00
2112-001-00002-0065	HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
2112-001-00002-0066	YURITZI ALCANTAR HERRERA	0.00	85,413.49	85,469.05	55.56
2112-001-00002-0067	CELIA DELGADO MARTINEZ	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00
2112-001-00002-0068	ANGEL DAVID GIL SALINAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
2112-001-00002-0069	HERMINIO RICARDO RAMIREZ LOVERA	0.00	61,435.00	61,435.00	0.00
2112-001-00002-0070	IRMA GABRIELA RUEDA PEREZ	0.00	934.99	934.99	0.00
2112-001-00002-0071	GRUPO PPMICH T&E	0.00	683,076.04	683,076.04	0.00
2112-001-00002-0072	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALVAN	0.00	54,404.00	54,404.00	0.00
2112-001-00002-0073	SERGIO LAREDO PALOMARES	0.00	15,880.00	15,880.00	0.00
2112-001-00002-0074	JHL COM	0.00	9,500.01	9,500.01	0.00
2112-001-00002-0075	LIFRIHU	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-001-00002-0078	NORMA JUDITH VERGAS GARCIA	0.00	242,807.33	242,807.33	0.00
2112-001-00002-0080	FABIAN CORREA NAVARRETE	0.00	59,480.16	59,480.16	0.00
2112-001-00002-0081	OSCAR SUAREZ HINOJOSA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00002-0082	COMPUDIABLITO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
2112-001-00002-0083	MANUEL AGUILAR ESPINAL	0.00	57,180.00	57,180.00	0.00

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

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

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

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0084	ALVARO BOLAÑOS CELESTIN	0.00	71,295.35	71,295.35	0.00
2112-001-00002-0085	CHRISTIAN JONATHAN ARCIGA CHAVEZ	0.00	19,784.48	19,784.48	0.00
2112-001-00002-0086	PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ	0.00	26,893.95	26,893.95	0.00
2112-001-00002-0087	RACONSA BAJIO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
2112-001-00002-0088	MARIA DEL ROSARIO MARIN VALENCIA	0.00	580.00	580.00	0.00
2112-001-00002-0089	MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
2112-001-00002-0090	MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
2112-001-00002-0091	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	273,915.00	273,915.00	0.00
2112-001-00002-0092	LORENA MENDOZA GARCIA	0.00	64,461.00	64,461.00	0.00
2112-001-00002-0093	MUNDO GRANJERO	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
2112-001-00002-0094	CARLOS MARIN ROJAS	0.00	12,833.00	12,833.00	0.00
2112-001-00002-0095	LUNET IMPORTACION	0.00	178,569.20	178,569.20	0.00
2112-001-00002-0096	RICARDO QUINTANA RAMIREZ	0.00	142,877.50	142,877.50	0.00
2112-001-00002-0097	RICARDO REYES NAVA	0.00	623,357.15	623,357.15	0.00
2112-001-00002-0098	GELUCE CONSTRUCCIONES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
2112-001-00002-0099	ABARROTERA EL DUERO	0.00	12,153.38	12,153.38	0.00
2112-001-00002-0100	RAFAEL ORTEGA CARRIEDO	0.00	15,089.15	15,089.15	0.00
2112-001-00002-0101	FRANCISCO BAUTISTA ESCOBAR	0.00	16,587.99	16,587.99	0.00

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

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

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

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
M.D.C. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000333

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0102	EDUARDO DOMIGUEZ SANCHEZ	0.00	9,570.12	9,570.12	0.00
2112-001-00002-0103	ALEJANDRO SANCHEZ VELASCO	0.00	30,612.40	30,612.40	0.00
2112-001-00002-0104	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GALVAN	0.00	82,824.00	82,824.00	0.00
2112-001-00002-0105	BODESA	0.00	49,027.60	49,027.60	0.00
2112-001-00002-0106	AMERICA DOMINGUEZ MORALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
2112-001-00002-0107	ELISEO AVILA GUSMAN	0.00	74,400.00	79,400.00	5,000.00
2112-001-00002-0108	EDY HERNAN RAMIREZ ROMERO	0.00	10,277.00	10,277.00	0.00
2112-001-00002-0109	SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-001-00002-0110	JUAN CAMACHO CORREA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-001-00002-0111	ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
2112-001-00002-0112	JOSE ANGEL RONQUILLO VOLTEO	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
2112-001-00002-0114	ESPERANZA SANCHEZ BIVIAN	0.00	37,896.02	37,896.02	0.00
2112-001-00002-0115	MICHELLE CHERLYN DEAN	0.00	17,500.01	17,500.01	0.00
2112-001-00002-0116	CASA ROCHA SA DE CV	0.00	85,731.70	85,731.70	0.00
2112-001-00002-0117	FRANCISCO JAVIER MARIN ESPINO	0.00	13,640.00	13,640.00	0.00
2112-001-00002-0118	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	0.00	182,855.50	182,855.50	0.00
2112-001-00002-0119	LILIA GARCIA SANCHEZ	0.00	98,200.18	98,200.18	0.00
2112-001-00002-0120	FIDEL GARFIAS SUAREZ	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CLERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000334

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0121	ANGEL ZAMUDIO COUTIÑO	0.00	30,866.98	30,866.98	0.00
2112-001-00002-0122	FENIX SOLAR INSUMOS SUSTENTABLES DE ATLACOMULCO SA DE CV.	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
2112-001-00002-0123	INFRAESTRUCTURA PROEZA SA DE CV	0.00	1,285,057.52	1,285,057.52	0.00
2112-001-00002-0124	ISMAEL ORTIZ ALCANTAR	0.00	13,196.25	13,196.25	0.00
2112-001-00002-0125	SAN MIGUEL S Y G S.A. DE C.V.	0.00	896,756.00	896,756.00	0.00
2112-001-00002-0126	ROVISEL FIGUEROA DOMINGUEZ	0.00	17,655.20	17,655.20	0.00
2112-001-00002-0127	DIEGO TREJO CORREA	0.00	350.00	350.00	0.00
2112-001-00002-0128	JUAN LUIS ROMERO HERNENDEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-001-00002-0129	LUCERO MARTINEZ PEREZ	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
2112-001-00002-0130	EDUARDO SALAZAR SEGUNDO	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00
2112-001-00002-0131	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	357,145.00	357,145.00	0.00
2112-001-00002-0132	BRANDON AARON RIOS CABRERA	0.00	118,500.00	118,500.00	0.00
2112-001-00002-0133	ATZIRIT CERVANTES CORONEL	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
2112-001-00002-0134	JERONIMO JAIMES TELLEZ	0.00	5,508.00	5,508.00	0.00
2112-001-00002-0135	JUAN PABLO SANDOVAL PEREZ	0.00	5,939.20	5,939.20	0.00
2112-001-00002-0136	JULIO CESAR ARROYO BOLAÑOS	0.00	4,384.80	4,384.80	0.00
2112-001-00002-0137	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION S.C	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
2112-001-00002-0138	ACEROS GOLVI	0.00	32,372.08	32,372.08	0.08

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDOLA

CONTRALOR MUNICIPAL

000335

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0139	LORENA HUITRON REYES	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
2112-001-00002-0140	ERBE BERATER SA DE CV	0.00	13,000.12	13,000.12	0.00
2112-001-00002-0141	CARLOS ALBERTO IÑIGUEZ RAMIREZ	0.00	37,878.40	67,806.40	29,928.00
2112-001-00002-0142	CYCAMIC	0.00	59,682.00	369,319.64	309,637.64
2112-001-00002-0143	NOTREDAM MEDICAL CENTER SA DE CV	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
2112-001-00002-0144	RENATO CORRO DIAZ	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
2112-001-00002-0145	FRANCISCO LEYVA DIAZ	0.00	18,925.00	18,925.00	0.00
2112-001-00002-0146	FRANCISCO BERRIOS MAYA	0.00	30,001.05	30,001.05	0.00
2112-001-00002-0147	GREGORIO ROBLES NOLASCO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-001-00002-0148	IVAN GEOVANNI ESPINO GARCIA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-001-00002-0149	MATEO GUIJOSA VANEGAS	0.00	138,343.53	138,343.53	0.00
2112-001-00002-0150	SICONT MEX	0.00	5,469.40	5,469.40	0.00
2112-001-00002-0151	FRANCISCO PONCE CORREA	0.00	415,321.77	415,321.77	0.00
2112-001-00002-0152	VICTOR HUGO NAVARRETE NAVARRETE	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
2112-001-00002-0153	FRANCISCO CORDOVA SOLIS	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00
2112-001-00002-0154	DORIME STRATEGIC	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112-001-00002-0155	DANIEL MEJIA GARCIA	0.00	125,454.00	125,454.00	0.00
2112-001-00002-0156	JUAN DAVID ALVAREZ MANRIQUEZ	0.00	11,470.00	11,470.00	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

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA

CONTRALOR MUNICIPAL

000336

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0157	RICARDO TINOCO MONDRAGON	0.00	6,786.00	6,786.00	0.00
2112-001-00002-0158	JAIME PAZ VARGAS	0.00	900.00	900.00	0.00
2112-001-00002-0159	ABAD REBOLLO SANCHEZ	0.00	13,706.90	13,706.90	0.00
2112-001-00002-0160	ALEJANDRA BOYER MUGICA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2112-001-00002-0161	ANTONIO GALVEZ LOPEZ	0.00	11,769.23	11,769.23	0.00
2112-001-00002-0162	JESUS BECERRIL LARA	0.00	5,127.20	5,127.20	0.00
2112-001-00002-0163	EMMA SARAHI GONZALEZ PALOMINO	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
2112-001-00002-0164	KARINA GONZALEZ VIEYRA	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00
2112-001-00002-0165	KARINA BERROS DURAN	0.00	13,027.20	13,027.20	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**24,862,540.70**	**25,160,294.10**	**297,753.40**
2113-001	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	24,862,540.70	25,160,294.10	297,753.40
2113-001-00001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (GOBIERNO DEL ESTADO)	0.00	0.00	144,746.70	144,746.70
2113-001-00002	CYCAMIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	53,858.34	53,858.34
2113-001-00003	DE LA SERNA SOTO JOSE ARNOLDO	0.00	625,511.68	718,867.55	93,355.87
2113-001-00005	PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DEL ORIENTE SA DE CV	0.00	4,647,841.95	4,650,796.85	2,954.90
2113-001-00006	VALDEZ MALAGON FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	1,379.30	1,379.30
2113-001-00007	ABAD BAUTISTA JOSÉ LUIS	0.00	0.00	1,458.29	1,458.29
2113-001-00008	JOSE JUAN GARFIAS PAZ	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00

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

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

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA
L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA
MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

000337

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-001-00009	EFRAIN ORDAZ OROZCO	0.00	8,115,207.45	8,115,207.45	0.00
2113-001-00010	NILO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0.00	394,165.51	394,165.51	0.00
2113-001-00011	LIGHTMOTION S.A DE C.V	0.00	902,664.11	902,664.11	0.00
2113-001-00012	GUBHE INGENIERIA S.A DE C.V	0.00	2,495,000.00	2,495,000.00	0.00
2113-001-00013	MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00
2113-001-00014	CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S.A DE C.V	0.00	1,395,000.00	1,395,000.00	0.00
2113-001-00015	GELUSE CONSTRUCCIONES S.A DE CV	0.00	3,822,000.00	3,822,000.00	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**720,886.84**	**720,886.84**	**0.00**
2115-001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	49,443.75	49,443.75	0.00
2115-001-00001	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	49,443.75	49,443.75	0.00
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	577,843.08	577,843.08	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2115-002-00006	ORGANISMO OPERADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO	0.00	477,843.08	477,843.08	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	93,600.01	93,600.01	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
2115-003-00005	AYUDA SOCIALES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES DE IRIMBO	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
2115-003-00005-0001	AYUDAS A COMUNIDAD SAN LORENZO	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LIC. 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 PELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. FERNANDO LOPEZ MENDOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,969,193.99**	**14,272,987.70**	**12,303,793.71**
2117-019	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	827,222.69	11,760,982.44	10,933,759.75
2117-019-00001	RETENCION DE ISR	0.00	827,222.69	11,406,452.63	10,579,229.94
2117-019-00002	RETENCIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL	0.00	0.00	17,197.56	17,197.56
2117-019-00003	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	0.00	0.00	337,332.13	337,332.13
2117-019-00004	RETENCION DE ISR PROBAIM 2023	0.00	0.00	0.12	0.12
2117-020	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ADMIN 2025-2027	0.00	1,141,971.30	2,512,005.26	1,370,033.96
2117-020-00001	RETENCION ISR SALARIOS 2025-2027	0.00	1,138,709.00	2,400,147.35	1,261,438.35
2117-020-00002	RETENCIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
2117-020-00003	RETENCIÓN RESICO	0.00	0.00	2,813.05	2,813.05
2117-020-00004	RETENCION 5 AL MILLAR 2025	0.00	3,262.30	106,844.86	103,582.56
2118	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**	**1,595.88**	**1,595.88**
2118-001	DEVOLUCION DE INGRESOS COBRADOS	0.00	0.00	1,595.88	1,595.88
2118-001-00001	GARCIA ZAMUDIO ALEJANDRA	0.00	0.00	1,595.88	1,595.88
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,492,985.03**	**3,896,707.24**	**2,403,722.21**
2119-001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ACREEDORES DIVERSOS	0.00	972,149.49	3,375,871.70	2,403,722.21
2119-001-00002	OTRAS DEDUCCIONES AL PERSONAL 25-27	0.00	166,754.00	173,327.00	6,573.00
2119-001-00002-0001	PRERROGATIVAS DEL PARTIDO	0.00	166,754.00	173,327.00	6,573.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA

CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00003	OTROS DEUDORES 25-27	0.00	59,375.49	59,375.49	0.00
2119-001-00003-0002	MARIA CELERINA LUNA HERREJON	0.00	59,375.49	59,375.49	0.00
2119-001-00019	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	746,020.00	3,143,169.21	2,397,149.21
2119-001-00019-0001	SOTO HERNANDEZ LUIS	0.00	0.00	1,163.69	1,163.69
2119-001-00019-0002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (GOBIERNO DEL ESTADO)	0.00	712,078.00	3,033,738.06	2,321,660.06
2119-001-00019-0003	JP SOFIEXPRESS SA DE CV SFP	0.00	0.00	2,025.46	2,025.46
2119-001-00019-0004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	68,300.00	68,300.00
2119-001-00019-0005	CERECERO CORONEL JUAN MANUEL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2119-001-00019-0006	GONZALEZ ARRIAGA J. GUADALUPE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2119-001-00019-0008	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	0.00	33,942.00	33,942.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	520,835.54	520,835.54	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	520,835.54	520,835.54	0.00
213	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**2,580.19**	**2,580.19**	**0.00**
2131	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.**	**0.00**	**2,580.19**	**2,580.19**	**0.00**
21312	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**0.00**	**2,580.19**	**2,580.19**	**0.00**
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,580.19	2,580.19	0.00
21312-911-91105	CANDIDO MORENO RUIZ	0.00	2,580.19	2,580.19	0.00
219	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**	**35,264.00**	**35,264.00**

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA

CONTRALOR MUNICIPAL

000340

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00	35,264.00	35,264.00
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	0.00	0.00	35,264.00	35,264.00
2191-001-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR 2024 DE CEAC	0.00	0.00	35,264.00	35,264.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	11,645,632.89	11,645,632.89
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00	1,738,198.68	1,738,198.68
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	1,738,198.68	1,738,198.68
3131	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,738,198.68	1,738,198.68
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00	1,738,198.68	1,738,198.68
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	9,907,434.21	9,907,434.21
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	11,415,086.48	11,415,086.48
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	0.00	11,415,086.48	11,415,086.48
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	0.00	0.00	17,043,467.60	17,043,467.60
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	0.00	0.00	-5,628,381.12	-5,628,381.12
323	REVALÚOS	0.00	0.00	-2,267,271.41	-2,267,271.41
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	-2,267,271.41	-2,267,271.41
3232-001	REVALUOS DE BIENES MUEBLES 2024	0.00	0.00	-2,267,271.41	-2,267,271.41
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	759,619.14	759,619.14
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	759,619.14	759,619.14

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

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

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA 2025 - 2027
L.P. MARIA GELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

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

000341

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	759,619.14	759,619.14
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**90,829,397.57**	**90,829,397.57**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**8,848,931.07**	**8,848,931.07**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**5,787,910.00**	**5,787,910.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**4,672,269.00**	**4,672,269.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	4,672,269.00	4,672,269.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	4,672,269.00	4,672,269.00
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	2,545,523.00	2,545,523.00
4112-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,054,638.00	1,054,638.00
4112-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	711,583.00	711,583.00
4112-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	360,525.00	360,525.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**571,085.00**	**571,085.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	571,085.00	571,085.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	571,085.00	571,085.00
4113-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	446,708.00	446,708.00
4113-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	124,377.00	124,377.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**544,556.00**	**544,556.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	544,556.00	544,556.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MANDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	252,288.00	252,288.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	188,222.00	188,222.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12.I RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	136,016.00	136,016.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.12.I RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	52,206.00	52,206.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	64,066.00	64,066.00
4117-017-00002-0002-0001	ART.12.I RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	58,438.00	58,438.00
4117-017-00002-0002-0002	ART.12.I RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	5,628.00	5,628.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	291,590.00	291,590.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	244,121.00	244,121.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.12.I MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	188,679.00	188,679.00
4117-017-00004-0001-0002	ART.12.I MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	55,442.00	55,442.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	47,469.00	47,469.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.12.I MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	39,114.00	39,114.00
4117-017-00004-0002-0002	ART.12.I MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	8,355.00	8,355.00
4117-017-00008	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	678.00	678.00
4117-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	678.00	678.00
4117-017-00008-0001-0002	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	678.00	678.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,892,574.45	1,892,574.45

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LIA E AZUCENA RUIZ ALANIS

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.C.P. MARIA DELFINA LUNA HERREJÓN

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LCDO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA

CONTRALOR MUNICIPAL

000343

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**40,654.00**	**40,654.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	40,654.00	40,654.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	40,654.00	40,654.00
4141-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	0.00	40,654.00	40,654.00
4141-041-00001-0001-0003	ART.15. II. POR OCUPACION TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCION, DIARIAMENTE.	0.00	0.00	1,034.00	1,034.00
4141-041-00001-0001-0007	ART.15.VI POR INSTALACION EN LA VIA PUBLICA DE JUEGOS MECANICOS Y PUESTOS DE FERIA, CON MOTIVO DE FESTIVIDADES POR METRO CUADRADO O FRACCION.	0.00	0.00	38,100.00	38,100.00
4141-041-00001-0001-0008	ART.15.VII. POR AUTORIZACIONES TEMPORALES PARA LA COLOCACION DE TAPIALES, ANDAMIOS, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y EQUIPO EN LA VIA PUBLICA, POR	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,440,133.45**	**1,440,133.45**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,440,133.45	1,440,133.45
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,260,098.34	1,260,098.34
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	818,537.34	818,537.34
4143-043-00002-0001-0001	ART. 16 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	818,537.34	818,537.34
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,733.00	1,733.00
4143-043-00002-0002-0002	VIII B) TRABAJO DE RAYADO DE PAVIMENTO CON MAQUINA CORTADORA PARA TRABAJOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.	0.00	0.00	1,733.00	1,733.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	439,828.00	439,828.00
4143-043-00002-0003-0002	ART.18.II. INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00
4143-043-00002-0003-0003	ART.18.III. A) CONCESION DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	349,628.00	349,628.00
4143-043-00002-0003-0006	ART.18.V. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL	0.00	0.00	79,240.00	79,240.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALCARAZ
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 GELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0008	ART.18. VI. DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOC. B) CANJE	0.00	0.00	493.00	493.00
4143-043-00002-0003-0009	ART.18. VI. DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOC. C) CANJE DE TITULAR	0.00	0.00	986.00	986.00
4143-043-00002-0003-0013	ART.19. I. BARANDAL O JARDINERA	0.00	0.00	77.00	77.00
4143-043-00002-0003-0014	ART.19. II. PLACA PARA GAVETA.	0.00	0.00	154.00	154.00
4143-043-00002-0003-0018	ART.19. VI. MONUMENTO MAYOR A 1.5M DE ALTURA.	0.00	0.00	879.00	879.00
4143-043-00002-0003-0019	ART.19. VII. CONSTRUCCION DE UNA GAVETA.	0.00	0.00	5,581.00	5,581.00
4143-043-00003	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	0.00	180,035.11	180,035.11
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**411,787.00**	**411,787.00**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	411,787.00	411,787.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	411,787.00	411,787.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	198,645.00	198,645.00
4149-044-00002-0001-0001	ART. 22. I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	162,960.00	162,960.00
4149-044-00002-0001-0002	ART. 22. I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	34,554.00	34,554.00
4149-044-00002-0001-0006	ART. 22. I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	0.00	1,131.00	1,131.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	21,851.00	21,851.00
4149-044-00002-0004-0001	ART. 25.I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	6,280.00	6,280.00
4149-044-00002-0004-0002	ART. 25.I.A)2. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL, DE 61 M² HASTA 90 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00
4149-044-00002-0004-0003	ART. 25.I.A)3. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL, DE 91 M² DE CONSTRUCCION TOTAL EN ADELANTE.	0.00	0.00	1,677.00	1,677.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LIA E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ HIDALGA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0004-0004	ART. 25.I.B)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE TIPO POPULAR, HASTA 90 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	2,081.00	2,081.00
4149-044-00002-0004-0005	ART. 25.I.B)2. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO DE TIPO POPULAR, DE 91 M² A 149 M² DE CONSTRUCCION TOTAL	0.00	0.00	900.00	900.00
4149-044-00002-0004-0016	ART. 25.I.F) DELIMITACION DE PREDIOS CON BARDA, MALLA METALICA O SIMILARES. 1. POPULAR O DE INTERÉS SOCIAL.	0.00	0.00	3,677.00	3,677.00
4149-044-00002-0004-0018	ART. 25.I.F) DELIMITACION DE PREDIOS CON BARDA, MALLA METALICA O SIMILARES. 3. RESIDENCIAL.	0.00	0.00	538.00	538.00
4149-044-00002-0004-0053	ART. 25.XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	0.00	3,772.00	3,772.00
4149-044-00002-0004-0054	ART. 25.XVI.B) CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	0.00	1,567.00	1,567.00
4149-044-00002-0004-0059	ART. 25.XVII. LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIO.	0.00	0.00	174.00	174.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	61,523.00	61,523.00
4149-044-00002-0006-0001	ART. 26. I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PAGINA.	0.00	0.00	2,276.00	2,276.00
4149-044-00002-0006-0003	ART. 26. III. CONSTANCIAS DE IDENTIDAD.	0.00	0.00	4,269.00	4,269.00
4149-044-00002-0006-0004	ART. 26. IV. CONSTANCIAS DE RESIDENCIA.	0.00	0.00	1,404.00	1,404.00
4149-044-00002-0006-0005	ART. 26. V. CONSTANCIAS DE ORIGEN Y VECINDAD.	0.00	0.00	156.00	156.00
4149-044-00002-0006-0006	ART. 26. VI. CONSTANCIA DE DEPENDECIA ECONOMICA.	0.00	0.00	117.00	117.00
4149-044-00002-0006-0007	ART. 26. VII CONSTANCIA DE INGRESOS.	0.00	0.00	1,287.00	1,287.00
4149-044-00002-0006-0008	ART. 26. VIII. CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA Y MODO HONESTO.	0.00	0.00	351.00	351.00
4149-044-00002-0006-0010	ART. 26. X. CONSTANCIA DE UNION LIBRE.	0.00	0.00	420.00	420.00
4149-044-00002-0006-0014	ART. 26. XIV. REGISTRO DE PATENTES.	0.00	0.00	204.00	204.00
4149-044-00002-0006-0019	ART. 26. XIX. CONTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	45,399.00	45,399.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LITRO. FERNANDO LOPEZ MONDIOLA

CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006-0021	ART. 26. XXI. CONSTANCIA DE CONTRUCCION.	0.00	0.00	44.00	44.00
4149-044-00002-0006-0022	ART. 26. XXI. EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DESLINDE. A) ZONA URBANA	0.00	0.00	142.00	142.00
4149-044-00002-0006-0024	ART. 26. XXIII. OTRAS CONSTANCIAS NO ESPECIFICADAS	0.00	0.00	5,454.00	5,454.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	129,768.00	129,768.00
4149-044-00002-0008-0001	ART. 29. I.A) AUTORIZACION DEFINITIVA DE FRACCIONAMIENTOS Y LOTIFICACIONES HABITACIONALES TIPO RESIDENCIAL, HASTA 2 HECTAREAS.	0.00	0.00	5,342.00	5,342.00
4149-044-00002-0008-0011	ART. 29. II.A) POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRAS DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES TIPO	0.00	0.00	720.00	720.00
4149-044-00002-0008-0025	ART. 29. VII.A)1. POR AUTORIZACION DEFINITIVA DE URBANIZACION DE CONDOMINIO Y CONJUNTOS HABITACIONALES RESIDENCIAL, POR SUPERFICIE DE TERRENO POR M².	0.00	0.00	6,197.00	6,197.00
4149-044-00002-0008-0027	ART. 29. VII.B)1. POR AUTORIZACION DEFINITIVA DE URBANIZACION DE CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES TIPO MEDIO, POR SUPERFICIE DE TERRENO	0.00	0.00	180.00	180.00
4149-044-00002-0008-0070	ART. 29. XI. AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO: A) DE CUALQUIER USO O DESTINO DEL SUELO QUE CAMBIE A USO HABITACIONAL; 1. HASTA 120 M2	0.00	0.00	3,066.00	3,066.00
4149-044-00002-0008-0091	XVII. POR INSPECCIÓN OCULAR EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO.	0.00	0.00	28,656.00	28,656.00
4149-044-00002-0008-0092	POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS, SE COBRARÁ:	0.00	0.00	26,389.00	26,389.00
4149-044-00002-0008-0093	POR CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS EN LOS TRASLADOS DE DOMINIO DERIVADO DE LA PRESCRIPCIÓN POSITIVA.	0.00	0.00	59,218.00	59,218.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**514.01**	**514.01**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**514.01**	**514.01**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	514.01	514.01
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	514.01	514.01
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FORTAMUN	0.00	0.00	410.00	410.00
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FAISMUN	0.00	0.00	104.01	104.01

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000347

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,167,932.61	1,167,932.61
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,167,932.61	1,167,932.61
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,167,932.61	1,167,932.61
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	1,153,480.31	1,153,480.31
4169-061-00012-0003	ART.33.III DONATIVOS.	0.00	0.00	1,153,480.31	1,153,480.31
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	14,452.30	14,452.30
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	14,452.30	14,452.30
4169-061-00029-0001-0001	ART.33.XIII OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	11,190.00	11,190.00
4169-061-00029-0001-0007	5% AL MILLAR OBRAS PUBLICAS FAISM	0.00	0.00	3,262.30	3,262.30
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	81,980,466.50	81,980,466.50
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	81,980,466.50	81,980,466.50
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	47,148,670.50	47,148,670.50
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	47,148,670.50	47,148,670.50
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	41,997,356.93	41,997,356.93
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	28,128,889.34	28,128,889.34
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	9,960,690.16	9,960,690.16
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,578,669.85	1,578,669.85
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	593,623.70	593,623.70

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LAE. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000348

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	277,679.97	277,679.97
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	837,856.60	837,856.60
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	126,830.95	126,830.95
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	100,242.91	100,242.91
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	392,873.45	392,873.45
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	5,151,313.57	5,151,313.57
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	27,575.74	27,575.74
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	5,007,246.00	5,007,246.00
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	116,491.83	116,491.83
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**34,831,796.00**	**34,831,796.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	34,831,796.00	34,831,796.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	34,831,796.00	34,831,796.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	18,960,057.00	18,960,057.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	15,871,739.00	15,871,739.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**67,707,826.29**	**4,518.00**	**67,703,308.29**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**59,764,003.54**	**4,518.00**	**59,759,485.54**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**31,713,676.98**	**4,518.00**	**31,709,158.98**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**24,864,653.79**	**4,518.00**	**24,860,135.79**

LAE. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000349

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-111	DIETAS.	0.00	2,553,039.93	0.00	2,553,039.93
5111-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	2,442,949.07	0.00	2,442,949.07
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	110,090.86	0.00	110,090.86
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	22,311,613.86	4,518.00	22,307,095.86
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	22,311,613.86	4,518.00	22,307,095.86
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**4,049,793.01**	**0.00**	**4,049,793.01**
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	71,770.00	0.00	71,770.00
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	71,770.00	0.00	71,770.00
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,978,023.01	0.00	3,978,023.01
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,978,023.01	0.00	3,978,023.01
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**2,444,135.18**	**0.00**	**2,444,135.18**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,413,807.18	0.00	2,413,807.18
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	359,235.89	0.00	359,235.89
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,054,571.29	0.00	2,054,571.29
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	30,328.00	0.00	30,328.00
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	30,328.00	0.00	30,328.00
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**355,095.00**	**0.00**	**355,095.00**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	355,095.00	0.00	355,095.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LAE AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. 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."

000350

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	355,095.00	0.00	355,095.00
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**14,174,092.93**	**0.00**	**14,174,092.93**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**1,944,140.74**	**0.00**	**1,944,140.74**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	1,152,368.77	0.00	1,152,368.77
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	1,144,516.77	0.00	1,144,516.77
5121-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS.	0.00	7,852.00	0.00	7,852.00
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	59,688.45	0.00	59,688.45
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	59,688.45	0.00	59,688.45
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	75,648.27	0.00	75,648.27
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	75,648.27	0.00	75,648.27
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	595,536.05	0.00	595,536.05
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	595,536.05	0.00	595,536.05
5121-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA.	0.00	36,179.60	0.00	36,179.60
5121-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS.	0.00	36,179.60	0.00	36,179.60
5121-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS.	0.00	24,719.60	0.00	24,719.60
5121-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS.	0.00	24,719.60	0.00	24,719.60
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**716,715.81**	**0.00**	**716,715.81**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	639,682.72	0.00	639,682.72

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
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	229,288.63	0.00	229,288.63
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	410,394.09	0.00	410,394.09
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	77,033.09	0.00	77,033.09
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	77,033.09	0.00	77,033.09
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**	**0.00**	**227,110.28**	**0.00**	**227,110.28**
5123-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	225,356.00	0.00	225,356.00
5123-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	225,356.00	0.00	225,356.00
5123-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	1,754.28	0.00	1,754.28
5123-232-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	1,754.28	0.00	1,754.28
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**4,681,381.28**	**0.00**	**4,681,381.28**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,684,708.56	0.00	1,684,708.56
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,684,708.56	0.00	1,684,708.56
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	795,473.76	0.00	795,473.76
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	795,473.76	0.00	795,473.76
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	135,248.99	0.00	135,248.99
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	135,248.99	0.00	135,248.99
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	918,674.53	0.00	918,674.53
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	918,674.53	0.00	918,674.53

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LAE AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CATERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000352

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	121,514.61	0.00	121,514.61
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	121,514.61	0.00	121,514.61
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	256,189.67	0.00	256,189.67
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	256,189.67	0.00	256,189.67
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	769,571.16	0.00	769,571.16
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	768,871.16	0.00	768,871.16
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	700.00	0.00	700.00
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**219,896.40**	**0.00**	**219,896.40**
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	9,000.58	0.00	9,000.58
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	9,000.58	0.00	9,000.58
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	186,772.25	0.00	186,772.25
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	186,772.25	0.00	186,772.25
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	20,273.57	0.00	20,273.57
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	20,273.57	0.00	20,273.57
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**4,815,172.95**	**0.00**	**4,815,172.95**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,815,172.95	0.00	4,815,172.95

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LA.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LIC. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000353

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,815,172.95	0.00	4,815,172.95
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**380,978.22**	**0.00**	**380,978.22**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	298,994.13	0.00	298,994.13
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	298,994.13	0.00	298,994.13
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	38,670.72	0.00	38,670.72
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	38,670.72	0.00	38,670.72
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,751.20	0.00	35,751.20
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,751.20	0.00	35,751.20
5127-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6,322.28	0.00	6,322.28
5127-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6,322.28	0.00	6,322.28
5127-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,239.89	0.00	1,239.89
5127-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,239.89	0.00	1,239.89
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**1,188,697.25**	**0.00**	**1,188,697.25**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200,941.89	0.00	200,941.89
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200,941.89	0.00	200,941.89
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	16,902.05	0.00	16,902.05
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	16,902.05	0.00	16,902.05
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	873,572.44	0.00	873,572.44

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

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

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

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
MTRO. BERNARDO LOPEZ MENDOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	873,572.44	0.00	873,572.44
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	97,280.87	0.00	97,280.87
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	97,280.87	0.00	97,280.87
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**13,876,233.63**	**0.00**	**13,876,233.63**
5131	**SERVICIOS BÀSICOS**	**0.00**	**3,450,309.61**	**0.00**	**3,450,309.61**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,383,834.80	0.00	3,383,834.80
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	20,838.20	0.00	20,838.20
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,362,996.60	0.00	3,362,996.60
5131-312	GAS	0.00	723.80	0.00	723.80
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	723.80	0.00	723.80
5131-313	AGUA	0.00	900.00	0.00	900.00
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	900.00	0.00	900.00
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	61,015.01	0.00	61,015.01
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	61,015.01	0.00	61,015.01
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
5131-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000355

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	177,539.41	0.00	177,539.41
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,366.80	0.00	13,366.80
5133-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	12,786.80	0.00	12,786.80
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	580.00	0.00	580.00
5133-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	19,989.91	0.00	19,989.91
5133-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	19,989.91	0.00	19,989.91
5133-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	103,303.54	0.00	103,303.54
5133-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	103,303.54	0.00	103,303.54
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	120,525.00	0.00	120,525.00
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	120,525.00	0.00	120,525.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**305,012.73**	**0.00**	**305,012.73**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	71,078.98	0.00	71,078.98
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	71,078.98	0.00	71,078.98
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	233,933.75	0.00	233,933.75
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	233,933.75	0.00	233,933.75
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**628,301.93**	**0.00**	**628,301.93**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	217,954.19	0.00	217,954.19
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	197,897.69	0.00	197,897.69

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

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

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

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

000356

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**4,061,981.89**	**0.00**	**4,061,981.89**
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	86,549.06	0.00	86,549.06
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	21,302.13	0.00	21,302.13
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	65,246.93	0.00	65,246.93
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,206,380.99	0.00	2,206,380.99
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	2,206,380.99	0.00	2,206,380.99
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,315,381.68	0.00	1,315,381.68
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	893,803.69	0.00	893,803.69
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	421,577.99	0.00	421,577.99
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	453,670.16	0.00	453,670.16
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	453,670.16	0.00	453,670.16
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**628,723.16**	**0.00**	**628,723.16**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	173,998.50	0.00	173,998.50
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	136,997.45	0.00	136,997.45
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	37,001.05	0.00	37,001.05
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	177,539.41	0.00	177,539.41

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. HERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	20,056.50	0.00	20,056.50
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	374,246.29	0.00	374,246.29
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	374,246.29	0.00	374,246.29
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	6,675.69	0.00	6,675.69
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,548.49	0.00	1,548.49
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,127.20	0.00	5,127.20
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	12,025.76	0.00	12,025.76
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	12,025.76	0.00	12,025.76
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**300,991.66**	**0.00**	**300,991.66**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	292,286.10	0.00	292,286.10
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	292,286.10	0.00	292,286.10
5136-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	8,705.56	0.00	8,705.56
5136-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	8,705.56	0.00	8,705.56
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**806,301.75**	**0.00**	**806,301.75**
5137-371	PASAJES AÉREOS	0.00	56,426.67	0.00	56,426.67
5137-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	56,426.67	0.00	56,426.67

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LEDESMA MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	749,875.08	0.00	749,875.08
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	749,875.08	0.00	749,875.08
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**1,644,952.53**	**0.00**	**1,644,952.53**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,644,952.53	0.00	1,644,952.53
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,644,952.53	0.00	1,644,952.53
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**2,049,658.37**	**0.00**	**2,049,658.37**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	357,145.00	0.00	357,145.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	357,145.00	0.00	357,145.00
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	32,960.00	0.00	32,960.00
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	32,960.00	0.00	32,960.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	982.00	0.00	982.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	982.00	0.00	982.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	296,421.00	0.00	296,421.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	296,421.00	0.00	296,421.00
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,362,150.37	0.00	1,362,150.37
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,362,150.37	0.00	1,362,150.37
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**6,427,393.98**	**0.00**	**6,427,393.98**
521	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**843,655.08**	**0.00**	**843,655.08**

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000359

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5211	**ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**843,655.08**	**0.00**	**843,655.08**
5211-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	843,655.08	0.00	843,655.08
5211-414-41402	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNONOMOS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	107,112.00	0.00	107,112.00
5211-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENERALES	0.00	736,543.08	0.00	736,543.08
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**573,483.00**	**0.00**	**573,483.00**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**573,483.00**	**0.00**	**573,483.00**
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	573,483.00	0.00	573,483.00
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	573,483.00	0.00	573,483.00
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**5,010,255.90**	**0.00**	**5,010,255.90**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**4,823,239.71**	**0.00**	**4,823,239.71**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,823,239.71	0.00	4,823,239.71
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	584,472.01	0.00	584,472.01
5241-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	38,440.00	0.00	38,440.00
5241-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	1,114,210.00	0.00	1,114,210.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,917,266.18	0.00	2,917,266.18
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	168,851.52	0.00	168,851.52
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**187,016.19**	**0.00**	**187,016.19**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	187,016.19	0.00	187,016.19

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

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

MTRO. FERNANDO LOPEZ NEADIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	187,016.19	0.00	187,016.19
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**759,574.13**	**0.00**	**759,574.13**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**759,574.13**	**0.00**	**759,574.13**
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**759,574.13**	**0.00**	**759,574.13**
5515-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	759,574.13	0.00	759,574.13
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**756,854.64**	**0.00**	**756,854.64**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**756,854.64**	**0.00**	**756,854.64**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**756,854.64**	**0.00**	**756,854.64**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	756,854.64	0.00	756,854.64
5611-001-00013	OBRA 13 RASTREO Y BALASTREO EN CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	756,854.64	0.00	756,854.64
		TOTAL CONTABLE	**400,585,772.37**	**400,586,450.37**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**710,347,129.08**	**710,347,129.08**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**204,123,959.84**	**204,123,959.84**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**97,139,389.00**	**0.00**	**0.00**	**97,139,389.00**
811-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,348,362.00	0.00	0.00	4,348,362.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	4,348,362.00	0.00	0.00	4,348,362.00
811-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	466,075.00	0.00	0.00	466,075.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
LA. EAZUCENA 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 HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

000531

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	466,075.00	0.00	0.00	466,075.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	519,480.00	0.00	0.00	519,480.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	246,587.00	0.00	0.00	246,587.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	272,893.00	0.00	0.00	272,893.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,173,008.00	0.00	0.00	4,173,008.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	4,173,008.00	0.00	0.00	4,173,008.00
811-44	OTROS DERECHOS	514,134.00	0.00	0.00	514,134.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	514,134.00	0.00	0.00	514,134.00
811-51	PRODUCTOS	33,380.00	0.00	0.00	33,380.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	33,380.00	0.00	0.00	33,380.00
811-61	APROVECHAMIENTOS	64,937.00	0.00	0.00	64,937.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	4,381.00	0.00	0.00	4,381.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	60,556.00	0.00	0.00	60,556.00
811-81	PARTICIPACIONES	50,840,065.00	0.00	0.00	50,840,065.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	43,405,494.00	0.00	0.00	43,405,494.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	7,434,571.00	0.00	0.00	7,434,571.00
811-82	APORTACIONES	36,179,948.00	0.00	0.00	36,179,948.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	36,179,948.00	0.00	0.00	36,179,948.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
LA. EAZUCENA 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 CRISTINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
MTRO. 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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	97,139,389.00	101,602,507.35	11,692,054.92	7,228,936.57
812-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,348,362.00	6,883,858.00	2,511,876.00	-23,620.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	4,348,362.00	6,883,858.00	2,511,876.00	-23,620.00
812-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	466,075.00	658,155.00	62,171.00	-129,909.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	466,075.00	658,155.00	62,171.00	-129,909.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	519,480.00	551,541.00	24,261.00	-7,800.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	246,587.00	263,545.00	10,826.00	-6,132.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	272,893.00	287,318.00	12,757.00	-1,668.00
812-17-17008	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	678.00	678.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	294,622.22	294,622.22	0.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	294,622.22	294,622.22	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,173,008.00	3,800,942.11	180,035.11	552,101.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	4,173,008.00	3,620,907.00	0.00	552,101.00
812-43-43003	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	180,035.11	180,035.11	0.00
812-44	OTROS DERECHOS	514,134.00	515,319.00	21,875.00	20,690.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	514,134.00	515,319.00	21,875.00	20,690.00
812-51	PRODUCTOS	33,380.00	25,552.01	0.00	7,827.99
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	33,380.00	25,552.01	0.00	7,827.99

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000353

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-61	APROVECHAMIENTOS	64,937.00	1,171,791.61	1,140,545.61	33,691.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	4,381.00	3,859.00	0.00	522.00
812-61-61012	DONATIVOS	0.00	1,153,480.31	1,137,283.31	-16,197.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	60,556.00	14,452.30	3,262.30	49,366.00
812-81	PARTICIPACIONES	50,840,065.00	51,700,048.40	7,341,859.98	6,481,876.58
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	43,405,494.00	46,547,957.02	3,252,428.30	109,965.28
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	7,434,571.00	5,152,091.38	4,089,431.68	6,371,911.30
812-82	APORTACIONES	36,179,948.00	36,000,678.00	114,809.00	294,079.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	36,179,948.00	36,000,678.00	114,809.00	294,079.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**11,692,054.92**	**7,521,211.15**	**4,170,843.77**
813-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	2,511,876.00	1,163,011.00	1,348,865.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	2,511,876.00	1,163,011.00	1,348,865.00
813-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	62,171.00	87,070.00	-24,899.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	62,171.00	87,070.00	-24,899.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	24,261.00	83,259.00	-58,998.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	10,826.00	53,435.00	-42,609.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	12,757.00	29,824.00	-17,067.00
813-17-17008	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	678.00	0.00	678.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO

SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA

CONTRALOR MUNICIPAL

000364

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	294,622.22	0.00	294,622.22
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	294,622.22	0.00	294,622.22
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	180,035.11	2,425,752.66	-2,245,717.55
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,425,752.66	-2,425,752.66
813-43-43003	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	180,035.11	0.00	180,035.11
813-44	OTROS DERECHOS	0.00	21,875.00	165,998.00	-144,123.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	21,875.00	165,998.00	-144,123.00
813-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	25,038.00	-25,038.00
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	25,038.00	-25,038.00
813-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,140,545.61	3,859.00	1,136,686.61
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	3,859.00	-3,859.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	1,137,283.31	0.00	1,137,283.31
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	3,262.30	0.00	3,262.30
813-81	PARTICIPACIONES	0.00	7,341,859.98	2,398,341.49	4,943,518.49
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	3,252,428.30	2,397,563.68	854,864.62
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	4,089,431.68	777.81	4,088,653.87
813-82	APORTACIONES	0.00	114,809.00	1,168,882.00	-1,054,073.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	114,809.00	1,168,882.00	-1,054,073.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CRUZ IRINA LUNA HERREJON

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA

CONTRALOR MUNICIPAL

000365

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	90,829,397.57	94,081,296.20	3,251,898.63
814-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	4,748,543.00	5,720,847.00	972,304.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	4,748,543.00	5,720,847.00	972,304.00
814-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	571,085.00	571,085.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	571,085.00	571,085.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	468,282.00	468,282.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	210,110.00	210,110.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	257,494.00	257,494.00	0.00
814-17-17008	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	678.00	678.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	168,064.00	294,622.22	126,558.22
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	168,064.00	294,622.22	126,558.22
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,375,189.45	1,375,189.45	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,195,154.34	1,195,154.34	0.00
814-43-43003	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	180,035.11	180,035.11	0.00
814-44	OTROS DERECHOS	0.00	349,321.00	349,321.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	349,321.00	349,321.00	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	514.01	514.01	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	514.01	514.01	0.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

M.I.R.O. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000366

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,167,932.61	1,167,932.61	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	1,153,480.31	1,153,480.31	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	14,452.30	14,452.30	0.00
814-81	PARTICIPACIONES	0.00	47,148,670.50	49,301,706.91	2,153,036.41
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	42,002,707.38	44,150,393.34	2,147,685.96
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	5,145,963.12	5,151,313.57	5,350.45
814-82	APORTACIONES	0.00	34,831,796.00	34,831,796.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	34,831,796.00	34,831,796.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**90,829,397.57**	**90,829,397.57**
815-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	4,748,543.00	4,748,543.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	4,748,543.00	4,748,543.00
815-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	571,085.00	571,085.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	571,085.00	571,085.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	468,282.00	468,282.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	210,110.00	210,110.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	257,494.00	257,494.00
815-17-17008	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	678.00	678.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	168,064.00	168,064.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LIC. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000367

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	0.00	168,064.00	168,064.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,375,189.45	1,375,189.45
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,195,154.34	1,195,154.34
815-43-43003	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	0.00	180,035.11	180,035.11
815-44	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	349,321.00	349,321.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	349,321.00	349,321.00
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	514.01	514.01
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	514.01	514.01
815-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,167,932.61	1,167,932.61
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	1,153,480.31	1,153,480.31
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	14,452.30	14,452.30
815-81	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	47,148,670.50	47,148,670.50
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	42,002,707.38	42,002,707.38
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	5,145,963.12	5,145,963.12
815-82	APORTACIONES	0.00	0.00	34,831,796.00	34,831,796.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	34,831,796.00	34,831,796.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**506,223,169.24**	**506,223,169.24**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**97,139,389.00**	**0.00**	**0.00**	**97,139,389.00**

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA ELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000368

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-111	DIETAS.	2,642,184.00	0.00	0.00	2,642,184.00
821-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	2,642,184.00	0.00	0.00	2,642,184.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	20,702,976.00	0.00	0.00	20,702,976.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	20,702,976.00	0.00	0.00	20,702,976.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,853,203.00	0.00	0.00	2,853,203.00
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	317,569.00	0.00	0.00	317,569.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,535,634.00	0.00	0.00	2,535,634.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
821-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	588,000.00	0.00	0.00	588,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	588,000.00	0.00	0.00	588,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,616,000.00	0.00	0.00	2,616,000.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,616,000.00	0.00	0.00	2,616,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,364,000.00	0.00	0.00	1,364,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000370

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,320,000.00	0.00	0.00	4,320,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	3,636,000.00	0.00	0.00	3,636,000.00
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	684,000.00	0.00	0.00	684,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	180,083.33	0.00	0.00	180,083.33
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	180,083.33	0.00	0.00	180,083.33
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
821-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENTADO

CONTRALOR MUNICIPAL

000371

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,468,000.00	0.00	0.00	3,468,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	468,000.00	0.00	0.00	468,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
821-312	GAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	745,000.00	0.00	0.00	745,000.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA

CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
821-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	579,919.00	0.00	0.00	579,919.00
821-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	579,919.00	0.00	0.00	579,919.00
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	1,242,970.00	0.00	0.00	1,242,970.00
821-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,242,970.00	0.00	0.00	1,242,970.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000373

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00

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

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

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

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	899,019.33	0.00	0.00	899,019.33
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	899,019.33	0.00	0.00	899,019.33
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
821-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-439	OTROS SUBSIDIOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,827,971.34	0.00	0.00	4,827,971.34
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERMÍN SOLÓRZANO OLA

CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	51,971.34	0.00	0.00	51,971.34
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	2,616,000.00	0.00	0.00	2,616,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	13,370,563.00	0.00	0.00	13,370,563.00
821-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	7,370,563.00	0.00	0.00	7,370,563.00
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	9,400,000.00	0.00	0.00	9,400,000.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	9,400,000.00	0.00	0.00	9,400,000.00
821-991	ADEFAS	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ RIENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000376

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	97,139,389.00	74,093,704.99	156,924,445.71	14,308,648.28
822-111	DIETAS.	2,642,184.00	320,038.32	2,936,230.32	25,992.00
822-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	2,642,184.00	320,038.32	2,936,230.32	25,992.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	20,702,976.00	6,974,249.23	26,611,279.30	1,065,945.93
822-113-11301	SUELDOS BASE.	20,702,976.00	6,974,249.23	26,611,279.30	1,065,945.93
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	77,770.00	71,770.00	6,000.00
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	77,770.00	71,770.00	6,000.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,978,023.01	3,978,023.01	0.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,978,023.01	3,978,023.01	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,853,203.00	2,521,986.91	3,388,574.91	1,986,615.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	317,569.00	461,472.67	469,434.67	309,607.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,535,634.00	2,060,514.24	2,919,140.24	1,677,008.00
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	30,328.00	30,328.00	0.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	30,328.00	30,328.00	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	513,379.46	513,379.46	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	513,379.46	513,379.46	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	900,000.00	882,788.87	1,742,790.80	39,998.07
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	840,000.00	882,788.87	1,685,390.80	37,398.07

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA DIAZ 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 HERREJON

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA

CONTRALOR MUNICIPAL

000377

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	60,000.00	0.00	57,400.00	2,600.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	420,000.00	53,106.44	454,334.43	18,772.01
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	420,000.00	53,106.44	454,334.43	18,772.01
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	60,000.00	64,202.27	119,282.27	4,920.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	60,000.00	64,202.27	119,282.27	4,920.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	588,000.00	549,222.38	1,047,222.38	90,000.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	588,000.00	549,222.38	1,047,222.38	90,000.00
822-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	66,782.60	36,179.60	30,603.00
822-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	66,782.60	36,179.60	30,603.00
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	24,719.60	24,719.60	0.00
822-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	24,719.60	24,719.60	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	462,000.00	438,304.87	875,083.34	25,221.53
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	229,288.63	229,288.63	0.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	54,000.00	0.00	45,000.00	9,000.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	408,000.00	209,016.24	600,794.71	16,221.53
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	60,000.00	63,091.79	105,302.97	17,788.82
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	60,000.00	63,091.79	105,302.97	17,788.82
822-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	225,356.00	225,356.00	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LIA.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CATERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	225,356.00	225,356.00	0.00
822-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,754.28	1,754.28	0.00
822-232-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,754.28	1,754.28	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,616,000.00	2,806,415.79	3,433,556.45	1,988,859.34
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,616,000.00	2,806,415.79	3,433,556.45	1,988,859.34
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	720,000.00	683,690.52	1,256,055.59	147,634.93
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	720,000.00	683,690.52	1,256,055.59	147,634.93
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	135,248.99	135,248.99	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	135,248.99	135,248.99	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,500,000.00	1,234,474.30	2,744,246.49	-9,772.19
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,500,000.00	1,234,474.30	2,744,246.49	-9,772.19
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	121,514.53	132,849.02	18,665.51
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	121,514.53	132,849.02	18,665.51
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	108,000.00	267,870.14	329,743.97	46,126.17
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	108,000.00	267,870.14	329,743.97	46,126.17
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,364,000.00	958,438.78	1,308,284.50	1,014,154.28
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,080,000.00	957,738.78	1,257,162.29	780,576.49
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	144,000.00	700.00	38,089.60	106,610.40

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	140,000.00	0.00	13,032.61	126,967.39
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	9,000.58	9,000.58	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	9,000.58	9,000.58	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000.00	186,772.25	188,368.72	58,403.53
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000.00	186,772.25	188,368.72	58,403.53
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	20,273.57	20,273.57	0.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	20,273.57	20,273.57	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,320,000.00	3,078,961.34	7,367,593.37	31,367.97
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	3,636,000.00	3,074,961.34	6,683,593.37	27,367.97
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	684,000.00	0.00	680,000.00	4,000.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	180,083.33	259,720.56	439,803.89	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	180,083.33	259,720.56	439,803.89	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	168,000.00	6,930.32	174,930.32	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	168,000.00	6,930.32	174,930.32	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,751.20	35,751.20	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
LIA EAZAHEENA 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 HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,751.20	35,751.20	0.00
822-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6,322.28	6,322.28	0.00
822-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6,322.28	6,322.28	0.00
822-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,239.89	1,239.89	0.00
822-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,239.89	1,239.89	0.00
822-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
822-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	540,000.00	197,978.87	475,826.79	262,152.08
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	540,000.00	197,978.87	475,826.79	262,152.08
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	45,000.00	16,902.05	16,902.05	45,000.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	45,000.00	16,902.05	16,902.05	45,000.00
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
822-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	60,000.00	0.00	16,820.00	43,180.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	16,820.00	43,180.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200,000.00	662,640.60	1,695,659.30	166,981.30
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200,000.00	662,640.60	1,695,659.30	166,981.30
822-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO 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

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDOLA

CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	100,980.87	100,980.87	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	100,980.87	100,980.87	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,468,000.00	4,695,845.08	7,637,439.08	526,406.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,000,000.00	4,695,845.08	7,169,439.08	526,406.00
822-312	GAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-313	AGUA	0.00	900.00	900.00	0.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	900.00	900.00	0.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	13,500.00	58,967.01	72,051.01	416.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	13,500.00	58,967.01	72,051.01	416.00
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
822-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00

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

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

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

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	84,083.96	96,599.06	2,484.90
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	28,837.03	26,352.13	2,484.90
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	15,000.00	55,246.93	70,246.93	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,200,000.00	2,726,688.98	6,870,080.98	56,608.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	4,200,000.00	2,726,688.98	6,870,080.98	56,608.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	745,000.00	1,595,056.17	2,340,056.17	0.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	720,000.00	1,183,478.18	1,903,478.18	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	25,000.00	411,577.99	436,577.99	0.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,440,000.00	439,807.44	1,975,097.50	-95,290.06
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,440,000.00	439,807.44	1,975,097.50	-95,290.06
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	144,000.00	152,908.28	293,574.94	3,333.34
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	144,000.00	115,907.23	256,573.89	3,333.34
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	37,001.05	37,001.05	0.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	579,919.00	267,870.26	482,103.86	365,685.40
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	267,870.26	246,595.15	21,275.11
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	579,919.00	0.00	235,508.71	344,410.29

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,000.00	13,366.80	25,366.80	0.00
822-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	12,786.80	12,786.80	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	12,000.00	580.00	12,580.00	0.00
822-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	1,242,970.00	621,484.00	1,864,454.00	0.00
822-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,242,970.00	621,484.00	1,864,454.00	0.00
822-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	103,843.89	103,303.54	540.35
822-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	103,843.89	103,303.54	540.35
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	240,000.00	120,525.00	363,512.85	-2,987.85
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	240,000.00	120,525.00	363,512.85	-2,987.85
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	130,321.78	152,296.98	8,024.80
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	30,000.00	130,321.78	152,296.98	8,024.80
822-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	6,819.04	6,819.04	0.00
822-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	6,819.04	6,819.04	0.00
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	60,000.00	449,581.73	509,581.73	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000384

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	60,000.00	449,581.73	509,581.73	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	75,000.00	230,182.49	305,182.49	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	15,000.00	210,125.99	225,125.99	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	60,000.00	20,056.50	80,056.50	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,000.00	12,400.00	27,400.00	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,000.00	12,400.00	27,400.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	960,000.00	146,032.80	1,106,032.80	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	960,000.00	146,032.80	1,106,032.80	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	360,000.00	5,127.20	365,127.20	0.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	180,000.00	5,127.20	185,127.20	0.00
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	12,025.76	12,025.76	0.00
822-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	12,025.76	12,025.76	0.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	192,000.00	175,548.69	367,548.69	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	192,000.00	175,548.69	367,548.69	0.00
822-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	8,705.56	8,705.56	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	8,705.56	8,705.56	0.00
822-371	PASAJES AÉREOS	0.00	56,426.67	56,426.67	0.00
822-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	56,426.67	56,426.67	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	60,000.00	773,148.84	814,464.97	18,683.87
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	60,000.00	773,148.84	814,464.97	18,683.87
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,860,000.00	1,654,075.93	2,955,931.93	558,144.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,860,000.00	1,654,075.93	2,955,931.93	558,144.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	320,000.00	357,145.00	677,145.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	320,000.00	357,145.00	677,145.00	0.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	32,960.00	32,960.00	0.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	32,960.00	32,960.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	899,019.33	186,908.39	821,196.77	264,730.95
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	899,019.33	186,908.39	821,196.77	264,730.95
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	960,000.00	1,291,873.15	2,251,873.15	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	960,000.00	1,291,873.15	2,251,873.15	0.00
822-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,800,000.00	582,304.78	2,150,519.78	231,785.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALAMOS
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 CELESTINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-414-41402	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA MATERIALES SUM.	0.00	107,112.00	107,112.00	0.00
822-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	1,800,000.00	475,192.78	2,043,407.78	231,785.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	960,000.00	0.00	1,050,912.33	-90,912.33
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	960,000.00	0.00	1,050,912.33	-90,912.33
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	573,483.69	573,483.69	0.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	573,483.69	573,483.69	0.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	180,000.00	0.00	144,247.00	35,753.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	180,000.00	0.00	144,247.00	35,753.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,827,971.34	3,725,660.77	7,660,796.04	892,836.07
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	300,000.00	567,072.01	815,458.83	51,613.18
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	600,000.00	6,461.37	451,227.68	155,233.69
822-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	51,971.34	1,426,866.33	1,152,695.67	326,142.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	2,616,000.00	1,556,409.54	3,961,437.54	210,972.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	1,260,000.00	168,851.52	1,279,976.32	148,875.20
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	156,320.18	203,055.38	13,264.80
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	156,320.18	203,055.38	13,264.80
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	55,255.50	55,255.50	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	0.00	55,255.50	55,255.50	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000387

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	8,355.00	8,355.00	0.00
822-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	8,355.00	8,355.00	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	119,325.06	125,914.06	-6,589.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	119,325.06	125,914.06	-6,589.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	32,999.40	32,999.00	0.40
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	32,999.40	32,999.00	0.40
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	3,378.00	3,378.00	0.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	3,378.00	3,378.00	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	24,719.60	24,719.60	0.00
822-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	24,719.60	24,719.60	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	600,000.00	0.00	180,212.00	419,788.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	600,000.00	0.00	180,212.00	419,788.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	3,900,000.00	6,598,318.82	11,100,958.12	-602,639.30
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	3,200,000.00	1,790,000.00	5,792,610.30	-802,610.30
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	0.00	500,029.00	199,971.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	2,495,000.00	2,495,000.00	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,313,318.82	2,313,318.82	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	13,370,563.00	14,560,934.44	24,517,496.88	3,434,000.56

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	7,370,563.00	891,412.24	5,017,905.38	3,244,069.86
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	254,603.00	254,603.00	0.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,000,000.00	13,434,919.20	19,244,988.50	189,930.70
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	756,854.64	756,854.64	0.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	756,854.64	756,854.64	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	9,400,000.00	2,558,548.50	10,868,576.40	1,089,972.10
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	9,400,000.00	2,558,548.50	10,868,576.40	1,089,972.10
822-991	ADEFAS	1,920,000.00	296,769.25	2,216,769.25	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,920,000.00	296,769.25	2,216,769.25	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**62,516,142.07**	**74,093,704.99**	**11,577,562.92**
823-111	DIETAS.	0.00	383,190.39	320,038.32	-63,152.07
823-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	383,190.39	320,038.32	-63,152.07
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	4,015,693.44	6,974,249.23	2,958,555.79
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	4,015,693.44	6,974,249.23	2,958,555.79
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	0.00	77,770.00	77,770.00
823-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	0.00	77,770.00	77,770.00
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	3,978,023.01	3,978,023.01
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	3,978,023.01	3,978,023.01

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

LI.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS	C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO	L.P. MARIA CATERINA LUNA HERREJON	MTRO. FERNANDO LOPEZ HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	988,285.73	2,521,986.91	1,533,701.18
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	123,716.78	461,472.67	337,755.89
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	864,568.95	2,060,514.24	1,195,945.29
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	30,328.00	30,328.00
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	30,328.00	30,328.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	158,284.46	513,379.46	355,095.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	158,284.46	513,379.46	355,095.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	590,422.03	882,788.87	292,366.84
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	540,874.03	882,788.87	341,914.84
823-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	49,548.00	0.00	-49,548.00
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	394,645.98	53,106.44	-341,539.54
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	394,645.98	53,106.44	-341,539.54
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	43,634.00	64,202.27	20,568.27
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	43,634.00	64,202.27	20,568.27
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	451,686.33	549,222.38	97,536.05
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	451,686.33	549,222.38	97,536.05
823-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	66,782.60	66,782.60
823-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	66,782.60	66,782.60

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000390

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	24,719.60	24,719.60
823-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	24,719.60	24,719.60
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	235,400.62	438,304.87	202,904.25
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	229,288.63	229,288.63
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	190,400.62	209,016.24	18,615.62
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	28,269.88	63,091.79	34,821.91
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	28,269.88	63,091.79	34,821.91
823-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	225,356.00	225,356.00
823-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	225,356.00	225,356.00
823-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	1,754.28	1,754.28
823-232-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	1,754.28	1,754.28
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,748,847.89	2,806,415.79	1,057,567.90
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,748,847.89	2,806,415.79	1,057,567.90
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	460,581.83	683,690.52	223,108.69
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	460,581.83	683,690.52	223,108.69
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	135,248.99	135,248.99
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	135,248.99	135,248.99

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

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

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

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

005391

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,825,571.96	1,234,474.30	-591,097.66
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,825,571.96	1,234,474.30	-591,097.66
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,334.41	121,514.53	110,180.12
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,334.41	121,514.53	110,180.12
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	73,554.30	267,870.14	194,315.84
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	73,554.30	267,870.14	194,315.84
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	538,713.34	958,438.78	419,725.44
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	488,291.13	957,738.78	469,447.65
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	37,389.60	700.00	-36,689.60
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	13,032.61	0.00	-13,032.61
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	9,000.58	9,000.58
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	0.00	9,000.58	9,000.58
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,596.47	186,772.25	185,175.78
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,596.47	186,772.25	185,175.78
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	20,273.57	20,273.57
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	20,273.57	20,273.57

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. 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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,552,420.42	3,078,961.34	526,540.92
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,868,420.42	3,074,961.34	1,206,540.92
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	680,000.00	0.00	-680,000.00
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	140,809.76	259,720.56	118,910.80
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	140,809.76	259,720.56	118,910.80
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	136,259.60	6,930.32	-129,329.28
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	136,259.60	6,930.32	-129,329.28
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	35,751.20	35,751.20
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	35,751.20	35,751.20
823-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	6,322.28	6,322.28
823-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	6,322.28	6,322.28
823-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	1,239.89	1,239.89
823-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	1,239.89	1,239.89
823-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
823-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	274,884.90	197,978.87	-76,906.03
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	274,884.90	197,978.87	-76,906.03

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	16,902.05	16,902.05
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	16,902.05	16,902.05
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	16,820.00	0.00	-16,820.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,820.00	0.00	-16,820.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	822,086.86	662,640.60	-159,446.26
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	822,086.86	662,640.60	-159,446.26
823-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,700.00	100,980.87	97,280.87
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,700.00	100,980.87	97,280.87
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,969,932.05	4,695,845.08	725,913.03
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	447,161.80	0.00	-447,161.80
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,522,770.25	4,695,845.08	1,173,074.83
823-312	GAS	0.00	29,276.20	0.00	-29,276.20
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	29,276.20	0.00	-29,276.20
823-313	AGUA	0.00	0.00	900.00	900.00
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	900.00	900.00
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	11,036.00	58,967.01	47,931.01
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	11,036.00	58,967.01	47,931.01
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00
823-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	10,050.00	84,083.96	74,033.96
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,050.00	28,837.03	23,787.03
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	5,000.00	55,246.93	50,246.93
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,768,699.99	2,726,688.98	-2,042,011.01
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	4,768,699.99	2,726,688.98	-2,042,011.01
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	919,674.49	1,595,056.17	675,381.68
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	904,674.49	1,183,478.18	278,803.69
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	15,000.00	411,577.99	396,577.99
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,521,427.34	439,807.44	-1,081,619.90
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,521,427.34	439,807.44	-1,081,619.90
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	119,576.44	152,908.28	33,331.84

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

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

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

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000395

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	119,576.44	115,907.23	-3,669.21
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	0.00	37,001.05	37,001.05
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	304,564.45	267,870.26	-36,694.19
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	69,055.74	267,870.26	198,814.52
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	235,508.71	0.00	-235,508.71
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	12,000.00	13,366.80	1,366.80
823-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	0.00	12,786.80	12,786.80
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	12,000.00	580.00	-11,420.00
823-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	615,555.59	621,484.00	5,928.41
823-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	615,555.59	621,484.00	5,928.41
823-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	103,843.89	103,843.89
823-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	103,843.89	103,843.89
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	242,987.85	120,525.00	-122,462.85
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	242,987.85	120,525.00	-122,462.85

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELESTINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	81,194.80	130,321.78	49,126.98
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	81,194.80	130,321.78	49,126.98
823-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00	6,819.04	6,819.04
823-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	0.00	6,819.04	6,819.04
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	180,000.00	0.00	-180,000.00
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	180,000.00	0.00	-180,000.00
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	275,647.98	449,581.73	173,933.75
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	275,647.98	449,581.73	173,933.75
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	87,228.30	230,182.49	142,954.19
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	27,228.30	210,125.99	182,897.69
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	60,000.00	20,056.50	-39,943.50
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	10,000.00	12,400.00	2,400.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	10,000.00	12,400.00	2,400.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	731,786.51	146,032.80	-585,753.71
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	731,786.51	146,032.80	-585,753.71
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	358,451.51	5,127.20	-353,324.31
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	178,451.51	0.00	-178,451.51
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	180,000.00	5,127.20	-174,872.80

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000397

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	12,025.76	12,025.76
823-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	12,025.76	12,025.76
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	75,262.59	175,548.69	100,286.10
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	75,262.59	175,548.69	100,286.10
823-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	8,705.56	8,705.56
823-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	8,705.56	8,705.56
823-371	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	56,426.67	56,426.67
823-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	0.00	56,426.67	56,426.67
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	64,589.89	773,148.84	708,558.95
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	64,589.89	773,148.84	708,558.95
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,310,979.40	1,654,075.93	343,096.53
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,310,979.40	1,654,075.93	343,096.53
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	320,000.00	357,145.00	37,145.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	320,000.00	357,145.00	37,145.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	32,960.00	32,960.00
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	32,960.00	32,960.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MEDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,948.00	5,930.00	982.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,948.00	5,930.00	982.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	524,775.77	186,908.39	-337,867.38
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	524,775.77	186,908.39	-337,867.38
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	889,722.78	1,291,873.15	402,150.37
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	889,722.78	1,291,873.15	402,150.37
823-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	1,306,864.70	582,304.78	-724,559.92
823-414-41402	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA MATERIALES SUM.	0.00	0.00	107,112.00	107,112.00
823-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	1,306,864.70	475,192.78	-831,671.92
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,050,912.33	0.00	-1,050,912.33
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,050,912.33	0.00	-1,050,912.33
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.69	573,483.69	573,483.00
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.69	573,483.69	573,483.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	144,247.00	0.00	-144,247.00
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	144,247.00	0.00	-144,247.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,837,556.33	3,725,660.77	888,104.44
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	230,986.82	567,072.01	336,085.19
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	412,787.68	6,461.37	-406,326.31

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LCDA. 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 HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LITRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	38,485.67	1,426,866.33	1,388,380.66
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,044,171.36	1,556,409.54	512,238.18
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,111,124.80	168,851.52	-942,273.28
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	16,039.19	156,320.18	140,280.99
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	16,039.19	156,320.18	140,280.99
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	33,205.50	55,255.50	22,050.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	33,205.50	55,255.50	22,050.00
823-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	8,355.00	8,355.00	0.00
823-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	8,355.00	8,355.00	0.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	23,800.45	119,325.06	95,524.61
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	23,800.45	119,325.06	95,524.61
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	32,999.40	32,999.40
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	0.00	32,999.40	32,999.40
823-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	3,378.00	3,378.00
823-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	0.00	3,378.00	3,378.00
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	24,719.60	24,719.60	0.00
823-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	24,719.60	24,719.60	0.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	180,212.00	0.00	-180,212.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	180,212.00	0.00	-180,212.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,502,639.30	6,598,318.82	2,095,679.52
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	4,002,610.30	1,790,000.00	-2,212,610.30
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500,029.00	0.00	-500,029.00
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	0.00	2,495,000.00	2,495,000.00
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	0.00	2,313,318.82	2,313,318.82
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	9,193,721.91	14,580,934.44	5,387,212.53
823-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	5,017,905.38	891,412.24	-4,126,493.14
823-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	254,603.00	254,603.00	0.00
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,921,213.53	13,434,919.20	9,513,705.67
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	756,854.64	756,854.64
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	0.00	756,854.64	756,854.64
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	7,801,871.83	2,558,548.50	-5,243,323.33
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	7,801,871.83	2,558,548.50	-5,243,323.33
823-991	ADEFAS	0.00	1,695,933.71	296,769.25	-1,399,164.46
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,695,933.71	296,769.25	-1,399,164.46
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**94,408,303.64**	**91,989,049.91**	**2,419,253.73**
824-111	DIETAS.	0.00	2,553,039.93	2,553,039.93	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

DRA. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000401

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	2,553,039.93	2,553,039.93	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	22,595,585.86	22,311,613.86	283,972.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	22,595,585.86	22,311,613.86	283,972.00
824-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	71,770.00	71,770.00	0.00
824-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	71,770.00	71,770.00	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,978,023.01	3,978,023.01	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,978,023.01	3,978,023.01	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,400,289.18	2,400,289.18	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	345,717.89	345,717.89	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,054,571.29	2,054,571.29	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	30,328.00	30,328.00	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	30,328.00	30,328.00	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	355,095.00	355,095.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	355,095.00	355,095.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,152,368.77	1,152,368.77	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,144,516.77	1,144,516.77	0.00
824-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	7,852.00	7,852.00	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	59,688.45	59,688.45	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.C.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

000402

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	59,688.45	59,688.45	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	75,648.27	75,648.27	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	75,648.27	75,648.27	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	595,536.05	595,536.05	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	595,536.05	595,536.05	0.00
824-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	36,179.60	36,179.60	0.00
824-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	36,179.60	36,179.60	0.00
824-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	24,719.60	24,719.60	0.00
824-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	24,719.60	24,719.60	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	639,682.72	639,682.72	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	229,288.63	229,288.63	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	410,394.09	410,394.09	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	77,033.09	77,033.09	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	77,033.09	77,033.09	0.00
824-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	225,356.00	225,356.00	0.00
824-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	225,356.00	225,356.00	0.00
824-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,754.28	1,754.28	0.00
824-232-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,754.28	1,754.28	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LIA E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000403

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,684,708.56	1,684,708.56	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,684,708.56	1,684,708.56	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	795,473.76	795,473.76	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	795,473.76	795,473.76	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	135,248.99	135,248.99	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	135,248.99	135,248.99	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	918,674.53	918,674.53	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	918,674.53	918,674.53	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	121,514.61	121,514.61	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	121,514.61	121,514.61	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	256,189.67	256,189.67	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	256,189.67	256,189.67	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	769,571.16	769,571.16	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	768,871.16	768,871.16	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	700.00	700.00	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	9,000.58	9,000.58	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	9,000.58	9,000.58	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200,941.89	200,941.89	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	16,902.05	16,902.05	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	16,902.05	16,902.05	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	873,572.44	873,572.44	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	873,572.44	873,572.44	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	97,280.87	97,280.87	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	97,280.87	97,280.87	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,667,507.03	3,656,133.80	11,373.23
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	20,838.20	20,838.20	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,646,668.83	3,635,295.60	11,373.23
824-312	GAS	0.00	723.80	723.80	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	723.80	723.80	0.00
824-313	AGUA	0.00	900.00	900.00	0.00
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	900.00	900.00	0.00
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	61,015.01	61,015.01	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	61,015.01	61,015.01	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO 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

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000106

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
824-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	86,549.06	86,549.06	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	21,302.13	21,302.13	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	65,246.93	65,246.93	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,101,380.99	2,206,380.99	-105,000.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,101,380.99	2,206,380.99	-105,000.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,420,381.68	1,315,381.68	105,000.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	998,803.69	893,803.69	105,000.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	421,577.99	421,577.99	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	453,670.16	453,670.16	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	453,670.16	453,670.16	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	173,998.50	173,998.50	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	136,997.45	136,997.45	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	37,001.05	37,001.05	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	177,539.41	177,539.41	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	177,539.41	177,539.41	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,366.80	13,366.80	0.00
824-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	12,786.80	12,786.80	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	580.00	580.00	0.00
824-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	1,248,898.41	19,989.91	1,228,908.50
824-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,248,898.41	19,989.91	1,228,908.50
824-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	103,303.54	103,303.54	0.00
824-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	103,303.54	103,303.54	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	120,525.00	120,525.00	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	120,525.00	120,525.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	71,102.18	71,102.18	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	71,102.18	71,102.18	0.00
824-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	6,819.04	6,819.04	0.00
824-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	6,819.04	6,819.04	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	233,933.75	233,933.75	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	233,933.75	233,933.75	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	217,954.19	217,954.19	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	197,897.69	197,897.69	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LITRO. HERNANDO GOMEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	20,056.50	20,056.50	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	374,246.29	374,246.29	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	374,246.29	374,246.29	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	6,675.69	6,675.69	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	1,548.49	1,548.49	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	5,127.20	5,127.20	0.00
824-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	12,025.76	12,025.76	0.00
824-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	12,025.76	12,025.76	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	292,286.10	292,286.10	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	292,286.10	292,286.10	0.00
824-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	8,705.56	8,705.56	0.00
824-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	8,705.56	8,705.56	0.00
824-371	PASAJES AÉREOS	0.00	56,426.67	56,426.67	0.00
824-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	56,426.67	56,426.67	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	749,875.08	749,875.08	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	749,875.08	749,875.08	0.00

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

TESORERIA PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.D. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENTOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000107

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,644,952.53	1,644,952.53	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,644,952.53	1,644,952.53	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	357,145.00	357,145.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	357,145.00	357,145.00	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	32,960.00	32,960.00	0.00
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	32,960.00	32,960.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	982.00	982.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	982.00	982.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	296,421.00	296,421.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	296,421.00	296,421.00	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,362,150.37	1,362,150.37	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,362,150.37	1,362,150.37	0.00
824-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	843,655.08	843,655.08	0.00
824-414-41402	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA MATERIALES SUM.	0.00	107,112.00	107,112.00	0.00
824-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	736,543.08	736,543.08	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	573,483.00	573,483.00	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	573,483.00	573,483.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,823,239.71	4,823,239.71	0.00

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	584,472.01	584,472.01	0.00
824-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	38,440.00	38,440.00	0.00
824-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	1,114,210.00	1,114,210.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,917,266.18	2,917,266.18	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	168,851.52	168,851.52	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	187,016.19	187,016.19	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	187,016.19	187,016.19	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	102,113.61	102,113.61	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	102,113.61	102,113.61	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	32,999.00	32,999.00	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	32,999.00	32,999.00	0.00
824-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	3,378.00	3,378.00	0.00
824-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	3,378.00	3,378.00	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	6,598,318.82	5,703,318.82	895,000.00
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,790,000.00	895,000.00	895,000.00
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	2,495,000.00	2,495,000.00	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LCP. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. 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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,313,318.82	2,313,318.82	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	15,323,774.97	15,323,774.97	0.00
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	15,323,774.97	15,323,774.97	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	756,854.64	756,854.64	0.00
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	756,854.64	756,854.64	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,066,704.57	3,066,704.57	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,066,704.57	3,066,704.57	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	520,835.54	520,835.54	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	520,835.54	520,835.54	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**91,989,049.91**	**91,976,057.91**	**12,992.00**
825-111	DIETAS.	0.00	2,553,039.93	2,553,039.93	0.00
825-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	2,553,039.93	2,553,039.93	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	22,311,613.86	22,311,613.86	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	22,311,613.86	22,311,613.86	0.00
825-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	71,770.00	71,770.00	0.00
825-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	71,770.00	71,770.00	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,978,023.01	3,978,023.01	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,978,023.01	3,978,023.01	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,400,289.18	2,400,289.18	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	345,717.89	345,717.89	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,054,571.29	2,054,571.29	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	30,328.00	30,328.00	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	30,328.00	30,328.00	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	355,095.00	355,095.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	355,095.00	355,095.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,152,368.77	1,152,368.77	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,144,516.77	1,144,516.77	0.00
825-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	7,852.00	7,852.00	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	59,688.45	59,688.45	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	59,688.45	59,688.45	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	75,648.27	75,648.27	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	75,648.27	75,648.27	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	595,536.05	595,536.05	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	595,536.05	595,536.05	0.00
825-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	36,179.60	36,179.60	0.00
825-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	36,179.60	36,179.60	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. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027

M.I.R.O. FERNANDO LÓPEZ MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	24,719.60	24,719.60	0.00
825-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	24,719.60	24,719.60	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	639,682.72	639,682.72	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	229,288.63	229,288.63	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	410,394.09	410,394.09	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	77,033.09	77,033.09	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	77,033.09	77,033.09	0.00
825-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	225,356.00	225,356.00	0.00
825-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	225,356.00	225,356.00	0.00
825-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,754.28	1,754.28	0.00
825-232-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,754.28	1,754.28	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,684,708.56	1,684,708.56	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,684,708.56	1,684,708.56	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	795,473.76	795,473.76	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	795,473.76	795,473.76	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	135,248.99	135,248.99	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	135,248.99	135,248.99	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	918,674.53	918,674.53	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL N A

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	918,674.53	918,674.53	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	121,514.61	121,514.61	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	121,514.61	121,514.61	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	256,189.67	256,189.67	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	256,189.67	256,189.67	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	769,571.16	769,571.16	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	768,871.16	768,871.16	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	700.00	700.00	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	9,000.58	9,000.58	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	9,000.58	9,000.58	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	186,772.25	186,772.25	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	186,772.25	186,772.25	0.00
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	20,273.57	20,273.57	0.00
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	20,273.57	20,273.57	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,815,172.95	4,815,172.95	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	4,815,172.95	4,815,172.95	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

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	298,994.13	298,994.13	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	298,994.13	298,994.13	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	38,670.72	38,670.72	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	38,670.72	38,670.72	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,751.20	35,751.20	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,751.20	35,751.20	0.00
825-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6,322.28	6,322.28	0.00
825-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6,322.28	6,322.28	0.00
825-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,239.89	1,239.89	0.00
825-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,239.89	1,239.89	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200,941.89	200,941.89	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200,941.89	200,941.89	0.00
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	16,902.05	16,902.05	0.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	16,902.05	16,902.05	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	873,572.44	873,572.44	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	873,572.44	873,572.44	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	97,280.87	97,280.87	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	97,280.87	97,280.87	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ATANIS
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

MTRO. 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."

000418

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,656,133.80	3,656,133.80	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	20,838.20	20,838.20	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,635,295.60	3,635,295.60	0.00
825-312	GAS	0.00	723.80	723.80	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	723.80	723.80	0.00
825-313	AGUA	0.00	900.00	900.00	0.00
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	900.00	900.00	0.00
825-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	61,015.01	61,015.01	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	61,015.01	61,015.01	0.00
825-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
825-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	86,549.06	86,549.06	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	21,302.13	21,302.13	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	65,246.93	65,246.93	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,206,380.99	2,193,388.99	12,992.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,206,380.99	2,193,388.99	12,992.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL 2025 - 2027

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,315,381.68	1,315,381.68	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	893,803.69	893,803.69	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	421,577.99	421,577.99	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	453,670.16	453,670.16	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	453,670.16	453,670.16	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	173,998.50	173,998.50	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	136,997.45	136,997.45	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	37,001.05	37,001.05	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	177,539.41	177,539.41	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	177,539.41	177,539.41	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,366.80	13,366.80	0.00
825-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	12,786.80	12,786.80	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	580.00	580.00	0.00
825-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	19,989.91	19,989.91	0.00
825-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	19,989.91	19,989.91	0.00
825-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	103,303.54	103,303.54	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO

SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA

CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	103,303.54	103,303.54	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	120,525.00	120,525.00	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	120,525.00	120,525.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	71,102.18	71,102.18	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	71,102.18	71,102.18	0.00
825-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	6,819.04	6,819.04	0.00
825-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	6,819.04	6,819.04	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	233,933.75	233,933.75	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	233,933.75	233,933.75	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	217,954.19	217,954.19	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	197,897.69	197,897.69	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	20,056.50	20,056.50	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	374,246.29	374,246.29	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	374,246.29	374,246.29	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	6,675.69	6,675.69	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	1,548.49	1,548.49	0.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	5,127.20	5,127.20	0.00
825-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	12,025.76	12,025.76	0.00
825-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	12,025.76	12,025.76	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	292,286.10	292,286.10	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	292,286.10	292,286.10	0.00
825-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	8,705.56	8,705.56	0.00
825-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	8,705.56	8,705.56	0.00
825-371	PASAJES AÉREOS	0.00	56,426.67	56,426.67	0.00
825-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	56,426.67	56,426.67	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	749,875.08	749,875.08	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	749,875.08	749,875.08	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,644,952.53	1,644,952.53	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,644,952.53	1,644,952.53	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	357,145.00	357,145.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	357,145.00	357,145.00	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	32,960.00	32,960.00	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	32,960.00	32,960.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	982.00	982.00	0.00

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	982.00	982.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	296,421.00	296,421.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	296,421.00	296,421.00	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,362,150.37	1,362,150.37	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,362,150.37	1,362,150.37	0.00
825-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	843,655.08	843,655.08	0.00
825-414-41402	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA MATERIALES SUM.	0.00	107,112.00	107,112.00	0.00
825-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	736,543.08	736,543.08	0.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	573,483.00	573,483.00	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	573,483.00	573,483.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,823,239.71	4,823,239.71	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	584,472.01	584,472.01	0.00
825-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	38,440.00	38,440.00	0.00
825-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	1,114,210.00	1,114,210.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,917,266.18	2,917,266.18	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	168,851.52	168,851.52	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	187,016.19	187,016.19	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	187,016.19	187,016.19	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. 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."

000121

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	102,113.61	102,113.61	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	102,113.61	102,113.61	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	32,999.00	32,999.00	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	32,999.00	32,999.00	0.00
825-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	3,378.00	3,378.00	0.00
825-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	3,378.00	3,378.00	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	5,703,318.82	5,703,318.82	0.00
825-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	2,495,000.00	2,495,000.00	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,313,318.82	2,313,318.82	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	15,323,774.97	15,323,774.97	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	15,323,774.97	15,323,774.97	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	756,854.64	756,854.64	0.00
825-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	756,854.64	756,854.64	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,066,704.57	3,066,704.57	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,066,704.57	3,066,704.57	0.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-991	ADEFAS	0.00	520,835.54	520,835.54	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	520,835.54	520,835.54	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**91,976,057.91**	**91,239,910.72**	**736,147.19**
826-111	DIETAS.	0.00	2,553,039.93	2,553,039.93	0.00
826-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	2,553,039.93	2,553,039.93	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	22,311,613.86	22,311,613.86	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	22,311,613.86	22,311,613.86	0.00
826-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	71,770.00	71,770.00	0.00
826-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	71,770.00	71,770.00	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,978,023.01	3,981,023.01	-3,000.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,978,023.01	3,981,023.01	-3,000.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,400,289.18	2,400,289.18	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	345,717.89	345,717.89	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,054,571.29	2,054,571.29	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	30,328.00	27,328.00	3,000.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	30,328.00	27,328.00	3,000.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	355,095.00	355,095.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	355,095.00	355,095.00	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALAMS
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

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000423

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,152,368.77	1,152,368.77	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,144,516.77	1,144,516.77	0.00
826-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	7,852.00	7,852.00	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	59,688.45	59,688.45	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	59,688.45	59,688.45	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	75,648.27	75,648.27	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	75,648.27	75,648.27	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	595,536.05	595,536.05	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	595,536.05	595,536.05	0.00
826-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	36,179.60	36,179.60	0.00
826-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	36,179.60	36,179.60	0.00
826-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	24,719.60	24,719.60	0.00
826-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	24,719.60	24,719.60	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	639,682.72	636,682.72	3,000.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	229,288.63	229,288.63	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	410,394.09	407,394.09	3,000.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	77,033.09	77,033.09	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	77,033.09	77,033.09	0.00

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA VALERIA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	225,356.00	225,356.00	0.00
826-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	225,356.00	225,356.00	0.00
826-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,754.28	1,754.28	0.00
826-232-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,754.28	1,754.28	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,684,708.56	1,681,408.26	3,300.30
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,684,708.56	1,681,408.26	3,300.30
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	795,473.76	795,473.76	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	795,473.76	795,473.76	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	135,248.99	135,248.99	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	135,248.99	135,248.99	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	918,674.53	918,674.53	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	918,674.53	918,674.53	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	121,514.61	121,514.61	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	121,514.61	121,514.61	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	256,189.67	256,189.67	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	256,189.67	256,189.67	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	769,571.16	605,199.16	164,372.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	768,871.16	604,499.16	164,372.00

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ATANIS	C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO	L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN	MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

000125

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	700.00	700.00	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	9,000.58	9,000.58	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	9,000.58	9,000.58	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	186,772.25	186,772.25	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	186,772.25	186,772.25	0.00
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	20,273.57	20,273.57	0.00
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	20,273.57	20,273.57	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,815,172.95	4,815,172.95	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	4,815,172.95	4,815,172.95	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	298,994.13	298,994.13	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	298,994.13	298,994.13	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	38,670.72	38,670.72	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	38,670.72	38,670.72	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,751.20	35,751.20	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,751.20	35,751.20	0.00
826-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6,322.28	6,322.28	0.00

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERMIN DOMINGUEZ LEMUS
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6,322.28	6,322.28	0.00
826-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,239.89	1,239.89	0.00
826-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,239.89	1,239.89	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200,941.89	200,941.89	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200,941.89	200,941.89	0.00
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	16,902.05	16,902.05	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	16,902.05	16,902.05	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	873,572.44	833,672.44	39,900.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	873,572.44	833,672.44	39,900.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	97,280.87	97,280.87	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	97,280.87	97,280.87	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,656,133.80	3,383,834.80	272,299.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	20,838.20	20,838.20	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,635,295.60	3,362,996.60	272,299.00
826-312	GAS	0.00	723.80	723.80	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	723.80	723.80	0.00
826-313	AGUA	0.00	900.00	900.00	0.00
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	900.00	900.00	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LITRO. BERNARDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
826-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	61,015.01	61,015.01	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	61,015.01	61,015.01	0.00
826-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
826-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	86,549.06	86,549.06	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	21,302.13	21,302.13	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	65,246.93	65,246.93	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,193,388.99	2,035,759.34	157,629.65
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,193,388.99	2,035,759.34	157,629.65
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,315,381.68	1,315,381.68	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	893,803.69	893,803.69	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	421,577.99	421,577.99	0.00
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	453,670.16	453,670.16	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	453,670.16	453,670.16	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	173,998.50	173,998.50	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	136,997.45	136,997.45	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LIP. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

000429

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	37,001.05	37,001.05	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	177,539.41	177,539.41	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	177,539.41	177,539.41	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,366.80	13,366.80	0.00
826-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	12,786.80	12,786.80	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	580.00	580.00	0.00
826-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	19,989.91	19,989.91	0.00
826-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	19,989.91	19,989.91	0.00
826-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	103,303.54	103,303.54	0.00
826-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	103,303.54	103,303.54	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	120,525.00	120,525.00	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	120,525.00	120,525.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	71,102.18	71,078.98	23.20
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	71,102.18	71,078.98	23.20
826-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	6,819.04	0.00	6,819.04
826-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	6,819.04	0.00	6,819.04

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

MTRO. 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."

000129

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	233,933.75	233,933.75	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	233,933.75	233,933.75	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	217,954.19	217,954.19	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	197,897.69	197,897.69	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	20,056.50	20,056.50	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	374,246.29	374,246.29	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	374,246.29	374,246.29	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	6,675.69	6,675.69	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	1,548.49	1,548.49	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	5,127.20	5,127.20	0.00
826-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	12,025.76	12,025.76	0.00
826-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	12,025.76	12,025.76	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	292,286.10	292,286.10	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	292,286.10	292,286.10	0.00
826-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	8,705.56	8,705.56	0.00
826-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	8,705.56	8,705.56	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALAMILLO
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

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-371	PASAJES AÉREOS	0.00	56,426.67	56,426.67	0.00
826-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	56,426.67	56,426.67	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	749,875.08	749,875.08	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	749,875.08	749,875.08	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,644,952.53	1,644,952.53	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,644,952.53	1,644,952.53	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	357,145.00	357,145.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	357,145.00	357,145.00	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	32,960.00	32,960.00	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	32,960.00	32,960.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	982.00	982.00	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	982.00	982.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	296,421.00	296,421.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	296,421.00	296,421.00	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,362,150.37	1,332,222.37	29,928.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,362,150.37	1,332,222.37	29,928.00
826-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	843,655.08	843,655.08	0.00
826-414-41402	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA MATERIALES SUM.	0.00	107,112.00	107,112.00	0.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

INTRO. HERNANDEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	736,543.08	736,543.08	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	573,483.00	573,483.00	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	573,483.00	573,483.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,823,239.71	4,764,363.71	58,876.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	584,472.01	584,472.01	0.00
826-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	38,440.00	38,440.00	0.00
826-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	1,114,210.00	1,114,210.00	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,917,266.18	2,858,390.18	58,876.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	168,851.52	168,851.52	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	187,016.19	187,016.19	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	187,016.19	187,016.19	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	102,113.61	102,113.61	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	102,113.61	102,113.61	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	32,999.00	32,999.00	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	32,999.00	32,999.00	0.00
826-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	3,378.00	3,378.00	0.00

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SINDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	3,378.00	3,378.00	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	5,703,318.82	5,703,318.82	0.00
826-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00
826-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	2,495,000.00	2,495,000.00	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,313,318.82	2,313,318.82	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	15,323,774.97	15,323,774.97	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	15,323,774.97	15,323,774.97	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	756,854.64	756,854.64	0.00
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	756,854.64	756,854.64	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,066,704.57	3,066,704.57	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,066,704.57	3,066,704.57	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	520,835.54	520,835.54	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	520,835.54	520,835.54	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**91,239,910.72**	**0.00**	**91,239,910.72**
827-111	DIETAS.	0.00	2,553,039.93	0.00	2,553,039.93
827-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	2,553,039.93	0.00	2,553,039.93
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	22,311,613.86	0.00	22,311,613.86
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	22,311,613.86	0.00	22,311,613.86

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MONDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000433

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	71,770.00	0.00	71,770.00
827-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	71,770.00	0.00	71,770.00
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,981,023.01	0.00	3,981,023.01
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,981,023.01	0.00	3,981,023.01
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,400,289.18	0.00	2,400,289.18
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	345,717.89	0.00	345,717.89
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,054,571.29	0.00	2,054,571.29
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	27,328.00	0.00	27,328.00
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	27,328.00	0.00	27,328.00
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	355,095.00	0.00	355,095.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	355,095.00	0.00	355,095.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,152,368.77	0.00	1,152,368.77
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,144,516.77	0.00	1,144,516.77
827-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	7,852.00	0.00	7,852.00
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	59,688.45	0.00	59,688.45
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	59,688.45	0.00	59,688.45
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	75,648.27	0.00	75,648.27
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	75,648.27	0.00	75,648.27

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. [illegible] MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	795,473.76	0.00	795,473.76
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	135,248.99	0.00	135,248.99
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	135,248.99	0.00	135,248.99
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	918,674.53	0.00	918,674.53
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	918,674.53	0.00	918,674.53
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	121,514.61	0.00	121,514.61
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	121,514.61	0.00	121,514.61
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	256,189.67	0.00	256,189.67
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	256,189.67	0.00	256,189.67
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	605,199.16	0.00	605,199.16
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	604,499.16	0.00	604,499.16
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	700.00	0.00	700.00
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	9,000.58	0.00	9,000.58
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	9,000.58	0.00	9,000.58
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	186,772.25	0.00	186,772.25
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	186,772.25	0.00	186,772.25

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
LA.E. JUCENA 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 HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027
M.R.I. FERNANDO PÉREZ ENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	20,273.57	0.00	20,273.57
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	20,273.57	0.00	20,273.57
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,815,172.95	0.00	4,815,172.95
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	4,815,172.95	0.00	4,815,172.95
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	298,994.13	0.00	298,994.13
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	298,994.13	0.00	298,994.13
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	38,670.72	0.00	38,670.72
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	38,670.72	0.00	38,670.72
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,751.20	0.00	35,751.20
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,751.20	0.00	35,751.20
827-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6,322.28	0.00	6,322.28
827-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6,322.28	0.00	6,322.28
827-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,239.89	0.00	1,239.89
827-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,239.89	0.00	1,239.89
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200,941.89	0.00	200,941.89
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200,941.89	0.00	200,941.89
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	16,902.05	0.00	16,902.05
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	16,902.05	0.00	16,902.05

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. HERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	833,672.44	0.00	833,672.44
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	833,672.44	0.00	833,672.44
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	97,280.87	0.00	97,280.87
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	97,280.87	0.00	97,280.87
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,383,834.80	0.00	3,383,834.80
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	20,838.20	0.00	20,838.20
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,362,996.60	0.00	3,362,996.60
827-312	GAS	0.00	723.80	0.00	723.80
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	723.80	0.00	723.80
827-313	AGUA	0.00	900.00	0.00	900.00
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	900.00	0.00	900.00
827-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	61,015.01	0.00	61,015.01
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	61,015.01	0.00	61,015.01
827-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
827-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	86,549.06	0.00	86,549.06

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LTRO. PERMANIO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	21,302.13	0.00	21,302.13
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	65,246.93	0.00	65,246.93
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,035,759.34	0.00	2,035,759.34
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,035,759.34	0.00	2,035,759.34
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,315,381.68	0.00	1,315,381.68
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	893,803.69	0.00	893,803.69
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	421,577.99	0.00	421,577.99
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	453,670.16	0.00	453,670.16
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	453,670.16	0.00	453,670.16
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	173,998.50	0.00	173,998.50
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	136,997.45	0.00	136,997.45
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	37,001.05	0.00	37,001.05
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	177,539.41	0.00	177,539.41
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	177,539.41	0.00	177,539.41
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,366.80	0.00	13,366.80
827-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	12,786.80	0.00	12,786.80

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

H.C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. 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"

000439

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	580.00	0.00	580.00
827-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	19,989.91	0.00	19,989.91
827-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	19,989.91	0.00	19,989.91
827-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	103,303.54	0.00	103,303.54
827-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	103,303.54	0.00	103,303.54
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	120,525.00	0.00	120,525.00
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	120,525.00	0.00	120,525.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	71,078.98	0.00	71,078.98
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	71,078.98	0.00	71,078.98
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	233,933.75	0.00	233,933.75
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	233,933.75	0.00	233,933.75
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	217,954.19	0.00	217,954.19
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	197,897.69	0.00	197,897.69
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	20,056.50	0.00	20,056.50
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	374,246.29	0.00	374,246.29
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	374,246.29	0.00	374,246.29

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	6,675.69	0.00	6,675.69
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	1,548.49	0.00	1,548.49
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	5,127.20	0.00	5,127.20
827-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	12,025.76	0.00	12,025.76
827-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	12,025.76	0.00	12,025.76
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	292,286.10	0.00	292,286.10
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	292,286.10	0.00	292,286.10
827-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	8,705.56	0.00	8,705.56
827-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	8,705.56	0.00	8,705.56
827-371	PASAJES AÉREOS	0.00	56,426.67	0.00	56,426.67
827-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	56,426.67	0.00	56,426.67
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	749,875.08	0.00	749,875.08
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	749,875.08	0.00	749,875.08
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,644,952.53	0.00	1,644,952.53
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,644,952.53	0.00	1,644,952.53
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	357,145.00	0.00	357,145.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	357,145.00	0.00	357,145.00
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	32,960.00	0.00	32,960.00

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

M.D.C. FRANCISCO LOPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	32,960.00	0.00	32,960.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	982.00	0.00	982.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	982.00	0.00	982.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	296,421.00	0.00	296,421.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	296,421.00	0.00	296,421.00
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,332,222.37	0.00	1,332,222.37
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,332,222.37	0.00	1,332,222.37
827-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	843,655.08	0.00	843,655.08
827-414-41402	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA MATERIALES SUM.	0.00	107,112.00	0.00	107,112.00
827-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	736,543.08	0.00	736,543.08
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	573,483.00	0.00	573,483.00
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	573,483.00	0.00	573,483.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,764,363.71	0.00	4,764,363.71
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	584,472.01	0.00	584,472.01
827-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	38,440.00	0.00	38,440.00
827-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	1,114,210.00	0.00	1,114,210.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,858,390.18	0.00	2,858,390.18
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	168,851.52	0.00	168,851.52

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	187,016.19	0.00	187,016.19
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	187,016.19	0.00	187,016.19
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	22,050.00	0.00	22,050.00
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	22,050.00	0.00	22,050.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	102,113.61	0.00	102,113.61
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	102,113.61	0.00	102,113.61
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	32,999.00	0.00	32,999.00
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	32,999.00	0.00	32,999.00
827-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	3,378.00	0.00	3,378.00
827-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	3,378.00	0.00	3,378.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	5,703,318.82	0.00	5,703,318.82
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	895,000.00	0.00	895,000.00
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	2,495,000.00	0.00	2,495,000.00
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,313,318.82	0.00	2,313,318.82
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	15,323,774.97	0.00	15,323,774.97
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	15,323,774.97	0.00	15,323,774.97
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	756,854.64	0.00	756,854.64
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	756,854.64	0.00	756,854.64

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

TESORERIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.E. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRIGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA ELERINA LUNA HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,066,704.57	0.00	3,066,704.57
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,066,704.57	0.00	3,066,704.57
827-991	ADEFAS	0.00	520,835.54	0.00	520,835.54
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	520,835.54	0.00	520,835.54
		TOTAL PRESUPUESTAL	**710,347,129.08**	**710,347,129.08**	

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C.A.T. 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 HERREJON
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

M.I.R.O. 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

3. INFORMACIÓN QUE SE INTEGRA CON LOS ANEXOS SIGUIENTES:

ANEXO 1.

DEUDA PÚBLICA

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN
ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (15)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
TOTALES:												(21)	(22)	(23)	(24)

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

NOTAS: (25)

L.A.E AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARIA CELERINA LUNA HERREJÓN
TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

SINDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

000446

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

ANEXO 2.

AVANCE DEL TRIMESTRE OBRA PÚBLICA

000447

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	Nº	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERÉNDARO; MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO (RE)	IRIMBO	SAN LORENZO QUERÉNDARO	CONTRATO (AD)	OBRA	93.60 ML	1,694	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61301	8	12354-613-61301	NO	17, Martes 10 de junio de 2025	$ 693,957.97	$ -	$ -	$ 693,957.97	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE URBANO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	SAN LORENZO QUERÉNDARO	CONTRATO (AD)	OBRA	62.92 M2	1,694	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	62606	8	12354-626-62606	NO	17, Martes 10 de junio de 2025	$ 997,500.00	$ -	$ -	$ 997,500.00	$ -	$ -
AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DRENAJE DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERÉNDARO; MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO (POL)	IRIMBO	SAN LORENZO QUERÉNDARO	CONTRATO (AD)	OBRA	99.22 ML	1,694	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61306	8	12354-623-61306	NO	17, Martes 10 de junio de 2025	$ 625,511.68	$ -	$ -	$ 625,511.68	$ -	$ -
AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERÉNDARO EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	SAN LORENZO QUERÉNDARO	CONTRATO (AD)	OBRA	71 ML	1,694	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61306	8	12354-623-61306	NO	17, Martes 10 de junio de 2025	$ 2,313,318.82	$ -	$ -	$ 2,313,318.82	$ -	$ -
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	TZINTZINGAREO	CONTRATO (AD)	OBRA	113 ML	2,642	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61306	8	12354-623-61306	NO	17, Martes 10 de junio de 2025	$ 394,165.51	$ -	$ -	$ 394,165.51	$ -	$ -
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL HACIA LA COLONIA EL PUENTE; EN LA LOC. DE TZINTZINGAREO DEL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	TZINTZINGAREO	CONTRATO (AD)	OBRA	21.18 M2	2,642	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61502	8	12354-615-61502	NO	4, Viernes 24 de enero de 2025	$ 389,679.41	$ -	$ -	$ 389,679.41	$ -	$ -

000448

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
	$ 693,957.97	$ -	$ -	$ 693,957.97	$ -	$ -	$ 693,957.97	$ -	$ -	$ 693,957.97	$ -	$ -	$ 693,957.97	$ -	$ -	$ 693,957.97	$ -	$ -
	$ 997,500.00	$ -	$ -	$ 997,500.00	$ -	$ -	$ 997,500.00	$ -	$ -	$ 997,500.00	$ -	$ -	$ 997,500.00	$ -	$ -	$ 997,500.00	$ -	$ -
	$ 625,511.68	$ -	$ -	$ 625,511.68	$ -	$ -	$ 625,511.68	$ -	$ -	$ 625,511.68	$ -	$ -	$ 625,511.68	$ -	$ -	$ 625,511.68	$ -	$ -
	$ 2,313,318.82	$ -	$ -	$ 2,313,318.82	$ -	$ -	$ 2,313,318.82	$ -	$ -	$ 2,313,318.82	$ -	$ -	$ 2,313,318.82	$ -	$ -	$ 2,313,318.82	$ -	$ -
	$ 394,165.51	$ -	$ -	$ 394,165.51	$ -	$ -	$ 394,165.51	$ -	$ -	$ 394,165.51	$ -	$ -	$ 394,165.51	$ -	$ -	$ 394,165.51	$ -	$ -
	$ 389,679.41	$ -	$ -	$ 389,679.41	$ -	$ -	$ 389,679.41	$ -	$ -	$ 389,679.41	$ -	$ -	$ 389,679.41	$ -	$ -	$ 389,679.41	$ -	$ -

000449

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
$ 693,957.97	$ -	$ -	$ 693,957.97	$ -	$ -	$ 693,957.97	$ -	$ -	$ 693,957.97	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 997,500.00	$ -	$ -	$ 997,500.00	$ -	$ -	$ 997,500.00	$ -	$ -	$ 997,500.00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 625,511.68	$ -	$ -	$ 625,511.68	$ -	$ -	$ 625,511.68	$ -	$ -	$ 625,511.68	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 2,313,318.82	$ -	$ -	$ 2,313,318.82	$ -	$ -	$ 2,313,318.82	$ -	$ -	$ 2,313,318.82	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 394,165.51	$ -	$ -	$ 394,165.51	$ -	$ -	$ 394,165.51	$ -	$ -	$ 394,165.51	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 389,679.41	$ -	$ -	$ 389,679.41	$ -	$ -	$ 389,679.41	$ -	$ -	$ 389,679.41	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

000250

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	Nº	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO "ÁRBOL DE LA NOCHE TRISTE", (1RA. ETAPA) EN LA COLONIA PEDRO CUINI EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	IRIMBO	CONTRATO (AD)	OBRA	2312.26 M2	3,552	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	62606	8	12354-626-62606	NO	17, Martes 10 de junio de 2025	$ 2,450,000.00	$ -	$ -	$ 2,450,000.00	$ -	$ -
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO "LA LAGUNITA", EN LA COLONIA LA LAGUNITA EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	IRIMBO	CONTRATO (AD)	OBRA	652.46 M2	3,552	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	62606	8	12354-626-62606	NO	17, Martes 10 de junio de 2025	$ 1,327,000.00	$ -	$ -	$ 1,327,000.00	$ -	$ -
RASTREO Y BALASTREO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	IRIMBO	CONTRATO (AD)	OBRA	11.50 KM	3,552	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61503	8	12354-615-61503	NO	4, Viernes 24 de enero de 2025	$ 756,854.64	$ -	$ -	$ 756,854.64	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL URBANO DEL KILÓMETRO 0 + 000 AL KM. 1 + 000, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERÉNDARO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	SAN LORENZO QUERÉNDARO	CONTRATO (AD)	OBRA	1 KM	1,694	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61405	8	12354-614-61405	NO	4, Viernes 24 de enero de 2025	$ 2,495,000.00	$ -	$ -	$ 2,495,000.00	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL URBANO DEL KILÓMETRO 0 + 000 AL KM. 0 + 320 (PARICUARO-CURIMBA); EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	TZINTZINGAREO	CONTRATO (AD)	OBRA	320 ML	2,642	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61405	8	12354-614-61405	NO	17, Martes 10 de junio de 2025	$ 902,664.11	$ -	$ -	$ 902,664.11	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL URBANO DE TZINTZINGAREO A LA CARRETERA NACIONAL CON ALUMBRADO PÚBLICO NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES); DEL KM. 0+500 AL KM. 1+300 EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	TZINTZINGAREO	CONTRATO (AD)	OBRA	800 ML	2,642	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61405	8	12354-614-61405	NO	17, Martes 10 de junio de 2025	$ 999,999.99	$ -	$ -	$ 999,999.99	$ -	$ -

T&000

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
	$ 2,450,000.00	$ -	$ -	$ 2,450,000.00	$ -	$ -	$ 2,450,000.00	$ -	$ -	$ 2,450,000.00	$ -	$ -	$ 2,450,000.00	$ -	$ -	$ 2,450,000.00	$ -	$ -
	$ 1,327,000.00	$ -	$ -	$ 1,327,000.00	$ -	$ -	$ 1,327,000.00	$ -	$ -	$ 1,327,000.00	$ -	$ -	$ 1,327,000.00	$ -	$ -	$ 1,327,000.00	$ -	$ -
	$ 756,854.64	$ -	$ -	$ 756,854.64	$ -	$ -	$ 756,854.64	$ -	$ -	$ 756,854.64	$ -	$ -	$ 756,854.64	$ -	$ -	$ 756,854.64	$ -	$ -
	$ 2,495,000.00	$ -	$ -	$ 2,495,000.00	$ -	$ -	$ 2,495,000.00	$ -	$ -	$ 2,495,000.00	$ -	$ -	$ 2,495,000.00	$ -	$ -	$ 2,495,000.00	$ -	$ -
	$ 902,664.11	$ -	$ -	$ 902,664.11	$ -	$ -	$ 902,664.11	$ -	$ -	$ 902,664.11	$ -	$ -	$ 902,664.11	$ -	$ -	$ 902,664.11	$ -	$ -
	$ 999,999.99	$ -	$ -	$ 999,999.99	$ -	$ -	$ 999,999.99	$ -	$ -	$ 999,999.99	$ -	$ -	$ 999,999.99	$ -	$ -	$ 999,999.99	$ -	$ -

000452

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
$ 2,450,000.00	$ -	$ -	$ 2,450,000.00	$ -	$ -	$ 2,450,000.00	$ -	$ -	$ 2,450,000.00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 1,327,000.00	$ -	$ -	$ 1,327,000.00	$ -	$ -	$ 1,327,000.00	$ -	$ -	$ 1,327,000.00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 756,854.64	$ -	$ -	$ 756,854.64	$ -	$ -	$ 756,854.64	$ -	$ -	$ 756,854.64	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 2,495,000.00	$ -	$ -	$ 2,495,000.00	$ -	$ -	$ 2,495,000.00	$ -	$ -	$ 2,495,000.00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 902,664.11	$ -	$ -	$ 902,664.11	$ -	$ -	$ 902,664.11	$ -	$ -	$ 902,664.11	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 999,999.99	$ -	$ -	$ 999,999.99	$ -	$ -	$ 999,999.99	$ -	$ -	$ 999,999.99	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

000453

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	Nº	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CAMINO A LA TELESECUNDARIA C.C.T. 16ESTV910); DEL KM. 0 + 000 AL KM. 0 + 071.15 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EPUNGUIO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	SAN FRANCISCO EPUNGUIO	CONTRATO (AD)	OBRA	71.15 ML	863	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61405	8	12354-614-61405	NO	17, Martes 10 de junio de 2025	$ 773,498.15	$ -	$ -	$ 773,498.15	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CAMINO A LA TELESECUNDARIA C.C.T. 16ESTV910); DEL KM. 0 + 71.15 AL KM. 0 + 142.30 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EPUNGUIO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	SAN FRANCISCO EPUNGUIO	CONTRATO (AD)	OBRA	71.15 ML	863	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61405	8	12354-614-61405	NO	17, Martes 10 de junio de 2025	$ 773,498.15	$ -	$ -	$ 773,498.15	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CAMINO A LA TELESECUNDARIA C.C.T. 16ESTV910); DEL KM. 0 + 142 AL KM. 0 + 348 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EPUNGUIO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	SAN FRANCISCO EPUNGUIO	CONTRATO (AD)	OBRA	205.70 ML	863	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61405	8	12354-614-61405	NO	17, Martes 10 de junio de 2025	$ 1,395,000.00	$ -	$ -	$ 1,395,000.00	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO, DE LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	TZINTZINGAREO	CONTRATO (AD)	OBRA	130 ML	2,642	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61405	8	12354-614-61405	NO	17, Martes 10 de junio de 2025	$ 1,671,704.57	$ -	$ -	$ 1,671,704.57	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL URBANO DE TZINTZINGAREO A LA CARRETERA NACIONAL CON ALUMBRADO PÚBLICO NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES); DEL KM. 0+000 AL KM. 0+300; EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	TZINTZINGAREO	CONTRATO (AD)	OBRA	530 ML	2,642	611	K1) FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	61405	8	12354-614-61405	NO	5, Miércoles 13 de febrero de 2025	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,000,000.00

000034

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
	$ 773,498.15	$ -	$ -	$ 773,498.15	$ -	$ -	$ 773,498.15	$ -	$ -	$ 773,498.15	$ -	$ -	$ 773,498.15	$ -	$ -	$ 773,498.15	$ -	$ -
	$ 773,498.15	$ -	$ -	$ 773,498.15	$ -	$ -	$ 773,498.15	$ -	$ -	$ 773,498.15	$ -	$ -	$ 773,498.15	$ -	$ -	$ 773,498.15	$ -	$ -
	$ 1,395,000.00	$ -	$ -	$ 1,395,000.00	$ -	$ -	$ 1,395,000.00	$ -	$ -	$ 1,395,000.00	$ -	$ -	$ 1,395,000.00	$ -	$ -	$ 1,395,000.00	$ -	$ -
	$ 1,671,704.57	$ -	$ -	$ 1,671,704.57	$ -	$ -	$ 1,671,704.57	$ -	$ -	$ 1,671,704.57	$ -	$ -	$ 1,671,704.57	$ -	$ -	$ 1,671,704.57	$ -	$ -
	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,000,000.00	$ 1,995,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,995,000.00	$ 1,995,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,995,000.00

000455

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
$ 773,498.15	$ -	$ -	$ 773,498.15	$ -	$ -	$ 773,498.15	$ -	$ -	$ 773,498.15	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 773,498.15	$ -	$ -	$ 773,498.15	$ -	$ -	$ 773,498.15	$ -	$ -	$ 773,498.15	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 1,395,000.00	$ -	$ -	$ 1,395,000.00	$ -	$ -	$ 1,395,000.00	$ -	$ -	$ 1,395,000.00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 1,671,704.57	$ -	$ -	$ 1,671,704.57	$ -	$ -	$ 1,671,704.57	$ -	$ -	$ 1,671,704.57	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 1,995,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,995,000.00	$ 1,995,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,995,000.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

000456

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	Nº	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA Y RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE QUE SE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE HACIA TZINTZINGAREO, DEL KM. 0+000 AL KM. 2+816 EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	TZINTZINGAREO	CONTRATO (AD)	OBRA	2816 ML	2,642	611	K1) FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	61301	8	12354-613-61301	NO	5, Miércoles 13 de febrero de 2025	$ 2,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,500,000.00
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO EN IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	SAN LORENZO QUERÉNDARO	CONTRATO (AD)	OBRA	836.87 M2	1,724	611	K1) FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	62204	8	12354-622-62204	NO	5, Miércoles 13 de febrero de 2025	$ 507,246.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 507,246.00
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO	IRMBO	IRMBO	CONTRATO (AD)	OBRA	1 POZO	3,552	521	FONDO APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61301	8	12354-613-61301	NO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
													SUMA	$ 23,966,599.00	$ -	$ -	$ 18,959,353.00	$ -	$ 5,007,246.00

NOTAS:

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LIC. AZUCENA RUÍZ ALANÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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

000457

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
	$ 2,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,500,000.00	$ 2,495,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,495,000.00	$ 2,495,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,495,000.00
	$ 507,246.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 507,246.00	$ 506,300.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 506,300.00	$ 506,300.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 506,300.00
31, Lunes 03 de noviembre de 2025	$ 895,000.00	$ -	$ -	$ 895,000.00	$ -	$ -	$ 895,000.00	$ -	$ -	$ 895,000.00	$ -	$ -	$ 895,000.00	$ -	$ -	$ 895,000.00	$ -	$ -
SUMA	$ 24,861,599.00	$ -	$ -	$ 19,854,353.00	$ -	$ 5,007,246.00	$ 24,850,653.00	$ -	$ -	$ 19,854,353.00	$ -	$ 4,996,300.00	$ 24,850,653.00	$ -	$ -	$ 19,854,353.00	$ -	$ 4,996,300.00

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

DR. FERNANDO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

000439

IRIMBO ILUMINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
$ 2,495,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,495,000.00	$ 2,495,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,495,000.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 506,300.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 506,300.00	$ 506,300.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 506,300.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 895,000.00	$ -	$ -	$ 895,000.00	$ -	$ -	$ 895,000.00	$ -	$ -	$ 895,000.00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 24,850,653.00	$ -	$ -	$ 19,854,353.00	$ -	$ 4,996,300.00	$ 24,850,653.00	$ -	$ -	$ 19,854,353.00	$ -	$ 4,996,300.00	SUMA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LIC. MARÍA BIBIANA VARGAS GARCÍA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

ANEXO 3.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

O: IRIMBO. MICHOACÁN.

IERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
		APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
TIONES ITE LAS A DAR	GOBIERNO Y GESTION PÚBLICA	8,587,123.82	11,803,305.98	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO.	1. DESARROLLO INSTITUCIONAL, PLANEACIÓN MUNICIPAL, RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA.	9. RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL.	I. POLITICA Y GOBIERNO
EL NCIPAL.	VIGILANCIA Y CONCILIACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	855018.36	1,360,757.15	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO.	1. DESARROLLO INSTITUCIONAL, PLANEACIÓN MUNICIPAL, RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA.	9. RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL.	I. POLITICA Y GOBIERNO
CIÓN S	EFICIENTE REVISIÓN Y VIGILÑANCIA DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS..	2587690.37	2,719,703.38	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO.	1. DESARROLLO INSTITUCIONAL, PLANEACIÓN MUNICIPAL, RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA.	6. COECION SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA.	I. POLITICA Y GOBIERNO
DE TE	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR DEL MUNICIPIO.	3365434.11	941,925.64	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO.	1. DESARROLLO INSTITUCIONAL, PLANEACIÓN MUNICIPAL, RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA.	9. RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL.	I. POLITICA Y GOBIERNO
N Y NADOS.	RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD.	3621663.65	2,370,632.32	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS.	4. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO, URBANO, AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE.	9. RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL.	II. ECONOMÍA
N Y NADOS.	RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD.	0	398,875.05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS.	4. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO, URBANO, AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE.	9. RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL.	II. ECONOMÍA
ROL. PAL.	REVISIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES.	728399.74	848,564.08	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO.	1. DESARROLLO INSTITUCIONAL, PLANEACIÓN MUNICIPAL, RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA.	9. RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL.	I. POLITICA Y GOBIERNO
LA LOS ICOS.	ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	24246372.32	22,395,547.46	OTROS SERVICIOS GENERALES.	4. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO, URBANO, AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE.	4. INNOVACIÓN, PRODUCTIVIDA Y COMPETIVIDAD.	I. POLITICA Y GOBIERNO
CACIÓN DE	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA.	31164278.42	32,616,665.68	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO.	4. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO, URBANO, AGUA POTABLE Y	1. DESARROLLLO ECONÓMICO, INVERSIÓN Y EMPLEO DIGNO.	I. POLITICA Y GOBIERNO
RA EL AL.	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL.	4629590.2	3,676,675.74	OTROS ASUNTOS SOCIALES.	2. DESARROLLO ECONÓMICO, EDUCACIÓN Y CULTURA.	8. DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN CON CALIDAD Y ACCESO A LA	III. POLITICA SOCIAL
E LA E	ASISTENCIA SOCIAL.	2410819.01	3,203,941.28	OTROS ASUNTOS SOCIALES.	3. DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y SEGURIDAD PÚBLICA.	2. CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS, PROMOVEER LA INCLUSIÓN Y ACCESO DE LOS MAS NECESITADOS.	III. POLITICA SOCIAL
S RA EL	SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO.	14942999	9,452,456.15	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR.	3. DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y SEGURIDAD PÚBLICA.	3. PREVENCIÓN DEL DELITO TRANUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ.	I. POLITICA Y GOBIERNO
		97,139,389.60	91,989,049.91				

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

C. SERGIO RODRÍGUEZ NIETO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.P. MARÍA CELERINA LUNA HERREJÓN TESORERA MUNICIPAL

MTRO. ESMIGDIO LÓPEZ MENDIOLA
CONTRALOR MUNICIPAL

SÍNDICATURA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

TESORERÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CONTRALORÍA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

RIMBO
ILUMINA

H. Ayuntamiento
2025 - 2027

ANEXO 4.

AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO.

IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ANEXO 4 INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: IRIMBO, MICHOACÁN.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
											TIPO	CANTIDAD
MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN	PRESIDENCIA	GOBIERNO Y GESTIÓN PUBLICA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	%	PORCENTAJE	100%	$ 1,331,216.00	75%	$ 1,475,285.27	111%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	PRESIDENCIA	GOBIERNO Y GESTIÓN PUBLICA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	%	PORCENTAJE	100%	$ 1,003,936.48	75%	$ 2,828,588.69	209%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	PRESIDENCIA	GOBIERNO Y GESTIÓN PUBLICA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	%	PORCENTAJE	100%	$ 5,231,571.34	75%	$ 4,883,097.07	78%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	PRESIDENCIA	GOBIERNO Y GESTIÓN PUBLICA	FORTAMUN	%	PORCENTAJE	100%	$ -	75%	$ 159,770.03	0%	HABITANTES DEL	16,043
	PRESIDENCIA	GOBIERNO Y GESTIÓN PUBLICA	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ -	75%	$ 2,351,564.92	0%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	SINDICATURA	VIGILANCIA Y CONCILIACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	%	PORCENTAJE	100%	$ 700,212.00	75%	$ 1,067,697.29	140%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	SINDICATURA	VIGILANCIA Y CONCILIACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	%	PORCENTAJE	100%	$ 94,606.36	75%	$ 126,456.56	133%		16,043
	SINDICATURA	VIGILANCIA Y CONCILIACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	%	PORCENTAJE	100%	$ -	75%	$ -	0%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	SINDICATURA	VIGILANCIA Y CONCILIACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ -	75%	$ 106,603.39	0%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	REGIDORES	EFICIENTE REVISIÓN Y VIGILANCIA DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	%	PORCENTAJE	100%	$ 2,470,370.00	75%	$ 2,294,568.29	93%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	REGIDORES	EFICIENTE REVISIÓN Y VIGILANCIA DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	%	PORCENTAJE	100%	$ 117,311.37	75%	$ 122,440.48	104%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	REGIDORES	EFICIENTE REVISIÓN Y VIGILANCIA DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	%	PORCENTAJE	100%	$ -	75%	$ 302,674.61	0%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	SECRETARÍA	CONDUCCIÓN DE LA POLITICA INTERIOR DEL MUNICIPIO	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	%	PORCENTAJE	100%	$ 1,473,237.00	75%	$ 712,931.49	48%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	SECRETARÍA	CONDUCCIÓN DE LA POLITICA INTERIOR DEL MUNICIPIO	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	%	PORCENTAJE	100%	$ 212,187.11	75%	$ 135,820.07	64%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	SECRETARÍA	CONDUCCIÓN DE LA POLITICA INTERIOR DEL MUNICIPIO	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	%	PORCENTAJE	100%	$ 1,680,000.00	75%	$ 1,856.00	0%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	SECRETARÍA	CONDUCCIÓN DE LA POLITICA INTERIOR DEL MUNICIPIO	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ -	75%	$ 91,318.00	0%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	TESORERÍA	RECAUDACIÓN CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	%	PORCENTAJE	100%	$ 1,600,555.00	75%	$ 1,188,945.47	119%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	TESORERÍA	RECAUDACIÓN CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	%	PORCENTAJE	100%	$ 694,708.65	75%	$ 815,647.65	117%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	TESORERÍA	RECAUDACIÓN CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	%	PORCENTAJE	100%	$ 1,920,000.00	75%	$ 356,039.00	19%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	TESORERÍA	RECAUDACIÓN CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	FORTAMUN	%	PORCENTAJE	100%	$ -	75%	$ 52,305.40	0%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	TESORERÍA	RECAUDACIÓN CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	FISM	%	PORCENTAJE	100%	$ -	75%	$ 58.00	0%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	TESORERÍA	RECAUDACION CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	RECUSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ -	75%	$ 346,511.65	0%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	CONTRALORÍA	REVISIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	%	PORCENTAJE	100%	$ 678,608.00	75%	$ 557,649.40	82%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	CONTRALORÍA	REVISIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	%	PORCENTAJE	100%	$ 50,341.74	75%	$ 199,900.14	397%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	CONTRALORÍA	REVISIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	%	PORCENTAJE	100%	$ -	75%	$ 91,606.54	0%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OFICIALÍA MAYOR	ATENCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	%	PORCENTAJE	0%	$ 2,764,575.00	75%	$ 9,486,069.90	343%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OFICIALÍA MAYOR	ATENCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	%	PORCENTAJE	100%	$ 9,635,421.32	75%	$ 6,574,583.41	68%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OFICIALÍA MAYOR	ATENCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	%	PORCENTAJE	100%	$ 2,000,000.00	75%	$ 3,018,272.27	151%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OFICIALÍA MAYOR	ATENCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 9,543,376.00	75%	$ 2,261,005.69	24%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OFICIALÍA MAYOR	ATENCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	FORTAMUN	%	PORCENTAJE	100%	$ -	75%	$ 1,054,216.19	0%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	%	PORCENTAJE	100%	$ 2,270,414.00	75%	$ 2,404,789.63	106%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	%	PORCENTAJE	100%	$ 458,352.42	75%	$ 2,502,781.09	546%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 576,000.00	75%	$ 1,021,783.72	177%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA	FISM	%	PORCENTAJE	100%	$ 379,919.00	75%	$ 51,843.16	14%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA	FISM	%	PORCENTAJE	100%	$ 7,370,563.00	75%	$ 5,017,205.38	68%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA	FISM	%	PORCENTAJE	100%	$ 19,000,000.00	75%	$ 16,799,854.85	84%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA	FORTAMUN	%	PORCENTAJE	100%	$ -	75%	$ 2,828,299.70	0%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA	FISM	%	PORCENTAJE	100%	$ -	75%	$ -	0%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA	FISM	%	PORCENTAJE	100%	$ -	75%	$ 773,498.15	0%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	OBRAS PÚBLICAS	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA	FISM	%	PORCENTAJE	100%	$ -	75%	$ 1,395,000.00	0%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	DESARROLLO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	%	PORCENTAJE	100%	$ 3,168,340.00	75%	$ 2,411,506.89	76%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	DESARROLLO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 1,521,250.30	75%	$ 828,347.56	54%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	DESARROLLO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	%	PORCENTAJE	100%	$ -	75%	$ 436,621.29	0%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	DIF MUNICIPAL	ASISTENCIA SOCIAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	%	PORCENTAJE	100%	$ 1,525,087.00	75%	$ 2,200,800.02	144%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	DIF MUNICIPAL	ASISTENCIA SOCIAL	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ 885,703.01	75%	$ 648,168.61	73%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043
	DIF MUNICIPAL	ASISTENCIA SOCIAL	RECURSOS FISCALES	%	PORCENTAJE	100%	$ -	75%	$ 294,947.65	0%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	16,043

IRIMBO
ILUMINA
H. Ayuntamiento
2025 - 2027

