MEZQUITAL

000401

aseDur
13 FEB. 2025
11:22
RECIBIDO

Lic. David Gerardo Enríquez Díaz
Secretario General H. Congreso del Estado de Dgo., Legislatura LXX

Asunto: Entrega Cuenta Pública 2024

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 130 fracción IV, 171 y 172 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Durango; Articulo 21 y 22 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango; Articulo 46,52, 53 y 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdo por el que se amortiza la estructura de las cuentas públicas publicado en el diario oficial de la federación con fecha 30 de diciembre de 2013, reformado el 29 de febrero 2016, me permito presentar la Cuenta Pública 2024 del Municipio de Mezquital, Dgo.

Agradezco sus atenciones a la presente, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PROF. IVAN SOTO MENDIA
Presidente Municipal
San Francisco del Mezquital, Mezquital, Durango
13 de febrero de 2025

PRESIDENCIA
-MEZQUITAL-

H. CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO
2024 2027
RECIBIDO
UTA DE APOYO A LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
Jessica
10:43am

C.C.P. Auditora Superior de la Entidad Superior del Estado de Durango. - M.F. Diana Gabriela Gaitán Garza

MEZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2024

MEZQUITAL

INDICE

ACTA DE CABILDO.....

I. Estado de actividades.....1

II. Estado de Situación Financiera.....2

III. Estado de Cambios en la Situación Financiera.....3

IV. Estado de Variación en la Hacienda Pública.....4

V. Estado analítico del Activo.....5

VI. Estado de Flujos de Efectivo.....6

VII. Notas a los Estados Financieros.....7

VIII. Estado Analítico del Ingreso.....8

IX. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa.....9

X. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) 10

XI. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) 11

XII. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 12

XIII. Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio.....13

XIV. Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio.....14

XV. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.....15

XVI. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables.....16

XVII. Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.....17

XVIII. Estado Analítico de la Deuda Publica.....18

XIX. Endeudamiento Neto.....19

MEZQUITAL

XX. Gasto por Categoría Programática.....20
XXI. Informe de Pasivos Contingentes.....21
XXII. Formato de Interese de la Deuda.....22
XXIII. Indicadores de Resultados.....23
XXIV. Informe sobre Programas y Proyectos de Inversión, Esquemas bursátiles y de cobertura financiera y Cuentas Bancarias Productivas 2024.....24
XXV. Adecuación Presupuestal 2024.....25
XXVI. Estado de Deuda.....26
XXVII. Cierre de Obra.....27
XXVIII. Reporte Fotográfico de Obras Públicas.....28
XXIX. Arqueo de caja.....29
XXX. Conciliaciones Bancarias.....30
XXXI. Estados Financieros Consolidados.....31

MEZQUITAL

ACUERDO DE CABILDO

2022 MEZQUITAL 2025

CULTIVAR NUESTRAS RAÍCES

Acta No. 57
Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 11

En San Francisco del Mezquital Durango, en la sala de sesiones de la Presidencia Municipal, siendo las 12:37 (doce horas con treinta y siete minutos) del día seis del mes de febrero del año dos mil veinticinco, dio inicio la sesión Extraordinaria de Cabildo, la cual se desarrolló bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Declaración del quórum legal.
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Cuenta pública 2024.

Aprobación de la cuenta pública 2024 con ingresos totales de $485,196.737.40 m.n., y gastos totales $485,196.737.40 m.n.

- Estado de actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado analítico del Activo
- Estado de Flujos de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros
- Estado Analítico del Ingreso
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

Eusebio medrano

duwFIE.

Jessica Rodriguez M.

- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
- Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables
- Cuenta publica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
- Estado Analítico de la Deuda Publica
- Endeudamiento Neto
- Gastos por Categoría Pragmática
- Informe de Pasivos Contingentes
- Formato de Intereses de la Deuda
- Indicadores de Resultados
- Informe sobre Programas y Proyectos de Inversión, Esquemas bursátiles y de Cobertura Financiera y Cuentas bancarias Productivas 2024
- Adecuación Presupuestal 2024
- Estado de Deuda
- Cierre de Obra Pública
- Reporte Fotográfico de las Obras Publicas
- Arqueo de Caja
- Conciliaciones Bancarias
- Estados Financieros Consolidados

5. Clausura. Jessica R.M.

Eusebio Medrano

1. **Lista de asistencia**
   EL Secretario del H. Ayuntamiento procede a nombrar lista de asistencia.

2. **Declaración de quórum legal.**
   EL Secretario del H. Ayuntamiento confirma que existe quórum legal para sesionar, por encontrarse la mayoría de los miembros del Cabildo.

3. **Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Anterior.**
   Por lo cual el Secretario del H. Ayuntamiento, dada la dispensa para su lectura determinada por el H. Ayuntamiento da lectura al acta de la sesión anterior, y somete a aprobación siendo aprobada por mayoría.

4. **Cuenta pública 2024.**

   El Presidente Municipal Profr. Iván Soto Mendía, sede la palabra al Profr. Mario Martínez Cumplido, Secretario del H. Ayuntamiento para que dé lectura del orden del día, relativo a la propuesta de acuerdo que establece la Revisión y análisis y en su caso, aprobación del documento que contiene la Cuenta pública 2024. Donde la C.P. Marcela Rodríguez, quien explicó ante el pleno del H. Cabildo el documento que contiene la Cuenta Pública del Municipio de El Mezquital correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024. La Contadora explica de manera general y particular todos y cada uno de los documentos que integran dicha Cuenta Pública, haciendo las aclaraciones pertinentes entorno a las dudas presentadas al mismo.

   - Estado de actividades
   - Estado de Situación Financiera
   - Estado de Cambios en la Situación Financiera
   - Estado de Variación en la Hacienda Pública
   - Estado analítico del Activo

Jessica R.M.

- Estado de Flujos de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros
- Estado Analítico del Ingreso
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
- Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables
- Cuenta pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
- Estado Analítico de la Deuda Publica
- Endeudamiento Neto
- Gastos por Categoría Pragmática
- Informe de Pasivos Contingentes
- Formato de Intereses de la Deuda
- Indicadores de Resultados

Jessica R.M.

Lic. Eusebio Medrano

- Informe sobre Programas y Proyectos de Inversión, Esquemas bursátiles y de Cobertura Financiera y Cuentas bancarias Productivas 2024
- Adecuación Presupuestal 2024
- Estado de Deuda
- Cierre de Obra Pública
- Reporte Fotográfico de las Obras Publicas
- Arqueo de Caja
- Conciliaciones Bancarias
- Estados Financieros Consolidados

El Presidente Municipal, somete a votación el punto número 4 del orden del día, poniendo a consideración del H. Cabildo solicitando levantar la mano, siendo aprobada por unanimidad, con un total de 09 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención. Se aprueba.

5.- Clausura.

El Profr. Iván Soto Mendía Presidente Municipal toma la palabra para mencionar que de acuerdo al orden del día los puntos se han agotado, por lo cual declara formalmente clausurada la sesión, siendo las 12:54 (doce horas con cincuenta y cuatro minutos) del día dieciséis de febrero del año 2024. No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente acta firmando los que en ella intervinieron para constancia de los hechos anotados.

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA
MEZQUITAL
DURANGO
2022-2025

PROFR. IVÁN SOTO MENDÍA
Presidente Municipal

CALLE BENITO JUAREZ 34970
SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DGO.

Jessica R. M. Guillfir.

2022 MEZQUITAL 2025

CULTIVAR NUESTRAS RAÍCES

L.E. JESSICA DANIELA RODRÍGUEZ MORENO
Síndico Municipal

C. EUSEBIO MEDRANO DE LA TORRE
Primer Regidor

C. VIRGINIA CUMPLIDO DE LA CRUZ
Segunda Regidora

C. ALBERTO REYES REYES
Tercer Regidor

C. MARÍA PRISCILA FLORES SOTO
Cuarta Regidora

C. FELICIANO GALINDO RODRÍGUEZ
Quinto Regidor

C. OFELIA FLORES CERVANTES
Sexta Regidora

C. SEBASTIANO SANTANA GALINDO
Séptimo Regidor

C. LUCIA FLORES REYES
Octava Regidora

PROFR. BERNARDINO SOTO DE LA CRUZ
Noveno Regidor

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

PROFR. MARIO MARTÍNEZ CUMPLIDO
Secretario del H. Ayuntamiento

2022 MEZQUITAL DURANGO 2022-2025

MEZQUITAL

ANEXO I

ESTADO DE ACTIVIDADES

Cuenta Pública 2024
Municipio de El Mezquital, Durango
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

MEZQUITAL

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	2,903,867	2,191,975
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	791,026	772,042
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,270,722	1,060,172
Aprovechamientos	332,380	311,325
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	509,739	48,436
	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	458,347,977	383,204,888
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	458,347,977	383,204,888
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	461,251,845	385,396,863
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	94,867,974	90,422,793
Materiales y Suministros	54,332,679	51,805,838
Servicios Generales	17,802,304	17,158,463
	22,732,992	21,458,493
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,924,698	33,089,650
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	24,814,698	17,289,650
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	16,110,000	15,800,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	69,124	85,316
Intereses de la Deuda Pública	69,124	85,316
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,000,000	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	2,000,000	0
Inversión Pública	191,736,427	41,838,382
Inversión Pública no Capitalizable	191,736,427	41,838,382
Total de Gastos y Otras Pérdidas	329,598,223	165,436,141
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	131,653,622	219,960,722

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

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
PROFA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

MEZQUITAL

ANEXO II

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cuenta Pública 2024
Municipio de El Mezquital, Durango
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

MEZQUITAL

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	62,117,488	93,662,196
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	88,196,681	89,231,859
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,295,702	23,846
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**152,609,871**	**182,917,901**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	157,950,928	225,776,012
Bienes Muebles	26,097,328	23,223,159
Activos Intangibles	61,890	61,890
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**184,110,146**	**249,061,061**
Total del Activo	**336,720,017**	**431,978,962**

Concepto	2024	2023
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,284,506	76,303,437
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	227,524	184,273
Total de Pasivos Circulantes	**44,512,030**	**76,487,709**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	483,868	602,367
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	4,241,531	2,332,000
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**4,725,399**	**2,934,367**
Total del Pasivo	**49,237,429**	**79,422,076**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**287,482,588**	**352,556,886**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	131,653,622	219,960,722
Resultados de Ejercicios Anteriores	451,031,894	231,071,172
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-295,202,928	-98,475,008
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**287,482,588**	**352,556,886**
Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	**336,720,017**	**431,978,962**

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

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
PROFA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

MEZQUITAL

ANEXO III

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Cuenta Pública 2024
Municipio de El Mezquital, Durango
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

MEZQUITAL

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**100,404,970**	**5,146,025**
Activo Circulante	**32,679,886**	**2,271,856**
Efectivo y Equivalentes	31,544,708	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,035,178	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	2,271,856
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**67,825,084**	**2,874,169**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,825,084	0
Bienes Muebles	0	2,874,169
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	**1,952,782**	**32,137,430**
Pasivo Circulante	**43,252**	**32,018,931**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	32,018,931
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	43,252	0
Pasivo No Circulante	**1,909,531**	**118,498**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	118,498
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	1,909,531	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**219,960,722**	**285,035,020**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**219,960,722**	**285,035,020**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	88,307,100
Resultados de Ejercicios Anteriores	219,960,722	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	196,727,920
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

PROFR. JUAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

Jessica Rodriguez M.
PROFA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

MEZQUITAL

ANEXO IV

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Cuenta Pública 2024
Municipio de El Mezquital, Durango
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

MEZQUITAL

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023	**0**				**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		**132,596,164**	**219,960,722**		**352,556,886**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	219,960,722	0	219,960,722
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	231,071,172	0	0	231,071,172
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-98,475,008	0	0	-98,475,008
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	**0**	**132,596,164**	**219,960,722**	**0**	**352,556,886**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	**0**				**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		**219,960,722**	-285,035,020		-65,074,298
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	131,653,622	0	131,653,622
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	219,960,722	-219,960,722	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-196,727,920	0	-196,727,920
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	**0**	**352,556,886**	-65,074,298	**0**	**287,482,588**

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

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
PROFA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

MEZQUITAL

ANEXO V

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Cuenta Pública 2024

Municipio de El Mezquital, Durango

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**431,978,962**	**1,029,530,485**	**1,124,789,430**	**336,720,017**	**-95,258,945**
Activo Circulante	**182,917,901**	**1,092,481,400**	**1,122,789,430**	**152,609,871**	**-30,308,030**
Efectivo y Equivalentes	93,662,196	474,411,396	505,956,104	62,117,488	-31,544,708
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	89,231,859	466,422,947	467,458,125	88,196,681	-1,035,178
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,846	151,647,058	149,375,202	2,295,702	2,271,856
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**249,061,061**	**-62,950,915**	**2,000,000**	**184,110,146**	**-64,950,915**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	225,776,012	-65,825,084	2,000,000	157,950,928	-67,825,084
Bienes Muebles	23,223,159	2,874,169	0	26,097,328	2,874,169
Activos Intangibles	61,890	0	0	61,890	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.

PROFA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

MEZQUITAL

ANEXO VI

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta Pública 2024
Municipio de El Mezquital, Durango
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**461,251,845**	**385,396,863**
Impuestos	791,026	772,042
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,270,722	1,060,172
Productos	332,380	311,325
Aprovechamientos	509,739	48,436
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	458,347,977	383,204,888
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**207,197,969**	**129,684,397**
Servicios Personales	52,082,224	49,769,267
Materiales y Suministros	17,650,071	16,328,871
Servicios Generales	22,419,937	20,366,515
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	24,814,698	17,289,650
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	16,110,000	15,800,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	74,121,038	10,130,094
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**254,053,876**	**255,712,467**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**285,410,962**	**180,613,467**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	282,553,729	178,189,558
Bienes Muebles	2,857,233	2,423,909
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-285,410,962**	**-180,613,467**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**187,622**	**203,815**
Servicios de la Deuda	187,622	203,815
Interno	187,622	203,815
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-187,622**	**-203,815**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-31,544,708**	**74,895,185**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**93,662,196**	**18,767,011**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**62,117,488**	**93,662,196**

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

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

Jessica Rodriguez M.

PROFA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

MEZQUITAL

ANEXO VII

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL

MEZQUITAL

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo.

Efectivo y equivalentes.

La administración pública municipal. cuenta con los siguientes fondos de efectivo:

Tipo	Monto
EFECTIVO	$0.00

Los saldos en cuentas bancarias al cierre del periodo al 31 de diciembre de 2024 que se informa, se integran de la siguiente manera:

Institución Financiera	Saldo en Bancos
BANORTE 1083009632	$49,336.19
BANORTE 1181393086	$45,440.42
BANORTE 1249583808	$0.00
BANORTE 1291754045	$341,008.65
BANORTE 1211978120	$0.00
BANORTE 1253645963	$3,753,511.51
BANORTE 1211984073	$0.00
BANORTE 1253647015	$40,419,268.02
BANORTE 1207358613	$0.00
BANORTE 1248789201	$0.00
BANORTE 1253647958	$898.11
BANORTE 1261009739	$0.00
BANORTE 1175289807	$1,993,204.81
BANORTE 1202431285	$154.38
BANORTE 1211988978	$0.00
BANORTE 1215973936	$4,241,519.26
BANORTE 1253645374	$11,135,637.78
Total	**$61,979,979.13**

No se cuenta con inversiones financieras.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

A continuación, se enlistan las cuentas por cobrar registradas al cierre del periodo que se informa, agrupadas por rubro y antigüedad del saldo, como sigue:

a) Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes:

Descripción	Antigüedad del saldo				Total
	90 días	180 días	Menor/Igual 365 días	Mayor a 365 días	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$161,312.99	$527.81	$15,249.40	$88,019,590.92	$88,196,681.12
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total	$161,312.99	$527.81	$15,249.40	$88,019,590.92	$88,196,681.12

No se cuenta con padrón de contribuyentes con adeudos

Almacenes.

Al 31 de diciembre de 2024 no se cuenta con existencias en inventarios de ninguna especie.

Las entradas al almacén se registran a su costo de adquisición y el método de valuación utilizado es el de costos promedio, así mismo una vez realizado el consumo de los materiales y suministros se afecta a la cuenta de gastos respectiva.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso.

Los activos no circulantes de este ayuntamiento se registran a su costo de adquisición, por tal motivo el saldo que se presenta en el rubro de bienes inmuebles y construcciones en proceso reflejan el costo histórico de dichos activos; el saldo al 31 de diciembre de 2024 se encuentra integrado de la siguiente manera:

Descripción	Saldo
- Terrenos	$2,173,000.00
- Viviendas	$13,584,318.37
- Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	$142,193,609.56
- Construcciones en Proceso en Bienes Propios	$0.00
- **Total**	**$157,950,927.93**

Bienes Muebles.

En el caso de los bienes muebles, al igual que el rubro anterior, se registran a su costo de adquisición, por tal motivo el saldo que se presenta refleja el costo histórico de dichos activos; el saldo al 31 de diciembre de 2024, se integra como sigue:

Descripción	Saldo
- Mobiliario y Equipo de administración	$6,121,928.96
- Mobiliario y Equipo de Educacional y recreativo	$579,217.42
- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$3,500.00
- Vehículos y Equipo de transporte	$10,825,529.37
- Maquinaria y Otros equipos y herramientas	$8,567,152.12
Total	**$26,097,327.87**

Activos Intangibles.

Por lo que respecta a los activos intangibles, su saldo se presenta en el mismo sentido que los rubros anteriores, es decir a su costo de adquisición; no se cuenta con activos intangibles al 31 de diciembre de 2024, se conforma de la siguiente manera:

Descripción	Saldo
Software	$26.952.99
Licencias	$34.936.76
Total	$61,889.75

Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles.

Con fecha 8 de agosto de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se determina la norma de información financiera para precisar los alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013", en el cual se especifica que en lo que corresponde a realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles deberá estar integrado, valuado y debidamente conciliado con el registro contable a más tardar el 31 de diciembre de 2014.

Al respecto, cabe señalar que, el inventario de los bienes muebles e inmuebles que componen el patrimonio del H. Ayuntamiento del Municipio de Mezquital, realizó un proceso de integración y valuación, procediendo a su conciliación contra los registros contables oficiales, para su posterior publicación en la página de Internet oficial de transparencia, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Pasivo.

Cuentas por pagar.

Respecto de las obligaciones a cargo del Municipio de Mezquital, se enlistan los pasivos circulantes que se tienen registrados al cierre del periodo que se informa, agrupadas por cuenta de mayor y antigüedad del saldo, tal y como se muestra a continuación:

Descripción	Antigüedad del saldo				Total
	90 días	180 días	Menor/Igual 365 días	Mayor a 365 días	
- Servicios personales por pagar a corto plazo	$2,250,455.11	$0.00	$0.00	$0.00	$2,250,455.11
- Proveedores por pagar a corto plazo	$557,496.07	$0.00	$0.00	$24,000.00	$581,496.07
- Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	$40,081,127.73	$0.00	$0.00	$0.00	$40,081,127.73
- Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	$1,371,426.73	$0.00	$0.00	$0.00	$1,371,426.73
- Prestamos de la deuda pública interna por pagar a corto plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
- Otros pasivos circulantes	$102,299.82	$735.36	$930.22	$123,558.80	$227,524.20
- Prestamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$483,868.07	$483,868.07
- Fondos en administración a largo plazo	$544,593.85	$626,000.00	$915,333.30	$2,155,603.71	$4,241,530.86
Total	**$44,907,399.31**	**$626,735.36**	**$916,263.52**	**$2,787,030.58**	**$49,237,428.77**

I) Notas al Estado de Actividades.

Ingresos y Otros Beneficios.

Los ingresos de efectivo que recibe este Municipio de Mezquital y que destina para el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, básicamente, provienen de los Ingresos fiscales, participaciones y aprovechamientos

Al respecto, se presentan los ingresos en base a la Ley de Ingresos modificada durante el periodo que se informa. agrupados por tipo, siendo los siguientes:

Ingresos	Monto
Impuestos sobre los ingresos	$61,000.00
Impuestos sobre el patrimonio	$615,389.28
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$93,111.47
Accesorios de impuestos	$40,000.00
Contribuciones de mejoras	$7.00
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$4.00
Derechos por prestación de servicios	$1,280,727.75
Accesorios de derechos	$3.00
Productos	$490,349.13
Aprovechamientos	$2,398,427.03
Aprovechamientos Patrimoniales	$1.00
Participaciones	$94,279,500.25
Aportaciones	$368,668,465.00
Convenios	$16,104,016.29
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	$1,165,736.20
Total	**$485,196,737.40**

Gastos y Otras Pérdidas.

Gastos de funcionamiento.

Son catalogados aquellos que se realizan para lograr las actividades y obligaciones cotidianas de la gestión municipal en los ámbitos del pago de remuneraciones a los servidores públicos. la adquisición de bienes y servicios para realizar las labores operativas en la prestación de servicios públicos y la administración; así como los servicios que son requeridos para el adecuado funcionamiento de las instalaciones y equipos utilizados para la gestión, inversión pública y endeudamiento.

En relación a los rubros más importantes de este apartado se encuentran las siguientes:

Gasto de funcionamiento	Breve explicación	Monto
Servicios Personales	Son todos los importes realizados para el pago de los servicios personales de los servidores públicos adscritos al H. Ayuntamiento del Municipio de Mezquital.	$55,976,006.49
Materiales y Suministros	Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas.	$20,557,413.16
Servicios Generales	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de 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.	$23,829,492.39
Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público. privado y externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos 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.	$54,199,198.57
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades de los entes públicos. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del Gobierno.	$3,268,435.89
Inversión pública	Asignaciones destinadas a obras por contratos y proyectos productivos y acciones de fomento, Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto.	$327,178,568.43
Deuda pública	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos derivados de los diversos créditos o financiamientos autorizados o ratificados por el Congreso de la Unión, pagaderos en el interior y exterior del país, tanto en moneda nacional como extranjera.	$187,622.47
	Total	**$485,196,737.40**

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Los gastos manifestados en el rubro de "Ayudas Sociales", corresponden a apoyos económicos otorgados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024. Clasificado como sigue:

Ayudas Sociales	Monto
Ayudas Sociales	$24.194,698.30
Total	$24,194,698.30

III) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Patrimonio Generado.

Las modificaciones en el rubro de Patrimonio Generado ocurridas al cierre del periodo que se informa, derivan única y exclusivamente del traspaso del Resultado del Ejercicio

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran de la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	Saldo al inicio del ejercicio 2024	Saldo al 31 de diciembre de 2024
Efectivo en bancos-tesorería	$93,524,686.87	$61,979,979.13

b) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden).

Las cuentas de orden presentan movimientos de valores que no afectaron ni modificaron el estado de posición financiera. sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio contable, de control o sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Cuentas de Orden Contables

Valores

Los saldos registrados al 31 de diciembre de 2024, en las cuentas de orden contables correspondientes a Valores, son los siguientes:

Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
Valores en Custodia	$201,074,243.24	
Custodia de valores		$42,913,078.91
Instrumentos de crédito recibidos en garantía	$42,913,078.91	
Garantía de créditos recibidos		$201,074,243.24

Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de Egresos

Los saldos en las cuentas de egresos, registradas al 31 de diciembre de 2024 que se informa, son los siguientes:

Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
Presupuesto de Egresos Aprobado		$378,768,268.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$ 23,707,417.24	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		$106,428,469.40
Presupuesto de Egresos Comprometido	$ 461,489,320.16	
Presupuesto de Egresos Devengado	$ 461,489,320.16	
Presupuesto de Egresos Ejercido	$ 418,675,514.43	
Presupuesto de Egresos Pagado	$ 418,675,514.43	

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción.

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo de esta sección es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

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

2. Panorama económico y financiero.

En este contexto, uno de los compromisos que hemos asumido, es la normalización de la información financiera. acorde a las normas establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; mientras esto sucede, habremos de asumir con seriedad, mantener informadas a las instancias competentes y a los usuarios de la información financiera, de las correcciones a que haya lugar.

3. Historia.

El nombre Mezquital se le otorgo al municipio debido a la abundancia de arbustos del mismo nombre. El Municipio de Mezquital es un municipio localizado al sur del estado de Durango, en una zona montañosa. Mezquital es el segundo municipio más grande del estado, solo por detrás de la capital, y en él habitan la mayor parte de los grupos indígenas del estado. El Mezquital es un municipio que se mantuvo un tanto al margen de la evolución ocurrida en el resto de la entidad, por la concentración de población indígena de diversas familias y lenguas y por lo intrincado de su territorio. Ibarra, el fundador de Durango, se preocupó por mantener en armonía la región, pues representaba la zona de enlace, con Zacatecas, donde tenían el apoyo de su tío Diego, del mismo apellido. Al parecer, se concentraron diversas tribus de la región por la guerra del Mixtón y por los combates entre chichimecas y españoles en el Malpaís, dirigidos estos últimos por el capitán Ahumada.

4. Organización y Objeto Social.

Objeto social. –

a) El bienestar de la comunidad local y su desarrollo Cultural, Social y Material.

b) La protección de la salud y la seguridad de las personas

c) El fomento del civismo y la solidaridad entre los vecinos y;

d) La cooperación con otras municipalidades y entidades para el cumplimiento de obras de interés colectivo, dentro de los fines específicos.

Principal actividad. – La administración municipal continuará reforzando las políticas sociales introduciendo mejoras en la racionalización y la eficiencia social y económica de la acción pública. Para ello, introduciremos mejoras en la transparencia de la gestión pública, consiguiendo que los ciudadanos conozcan el costo de las actuaciones públicas realizadas, de cada servicio y de cada inversión. Lograr una mayor transparencia en la gestión y una accesibilidad más amigable a la información pública, así como mayor eficiencia y eficacia de las políticas a través de mecanismos locales de fiscalización y auditoría de los servicios prestados por los Ayuntamientos y sus organismos descentralizados.

Ejercicio fiscal. – 01 de enero al 31 de diciembre del 2024

Régimen jurídico. – Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley de Planeación, Constitución Política del Estado libre y Soberano de Durango, Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de Durango. Ley de Planeación del Estado de Durango.

Consideraciones fiscales del ente. – Persona moral con fines no lucrativos; retenedor de I.S.R. por concepto de prestación de servicios subordinados e independientes, arrendamiento.

Estructura organizacional básica. – H. Cabildo, Presidente Municipal, Secretaria del Ayuntamiento, Sindicatura Municipal, Tesorería Municipal; Directores de área.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

En cumplimiento a lo previsto en el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, realizan sus registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos y Manual de Contabilidad Gubernamental armonizados, y demás disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para facilitar el registro, transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos de los órganos del Poder Judicial de la Federación.

6 Políticas de Contabilidad Significativas.

A continuación, se describen las principales políticas contables aplicadas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Mezquital, como sigue:

a) Actualización: a la fecha, no se han realizado procesos de reexpresión o revaluación patrimonial. Se realizó el inventario físico de los bienes inmuebles, así como la conciliación físico-contable por un monto de $15,757,318.37. Se realizó el inventario físico de los bienes muebles, así como la conciliación físico-contable por un monto de $26,159,217.62. La ley de Ingresos aprobada por el Congreso para el ejercicio 2024 por $ 378,768,268.00 en el periódico oficial del Estado de Durango 103 del 24 de diciembre de 2023. La ley se modificó a un importe de $480,719,393.41 de acuerdo al Periódico Oficial No. 7 del Estado de Durango del 25 de enero de 2024. Ley de ingresos y egresos modificado al 31 de diciembre de 2024 $485,196,737.40

b) Operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernaOmental: Actualmente no se realizan operaciones en el extranjero

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas: Actualmente no se cuenta con inversiones en acciones de ninguna naturaleza.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: Los inventarios de insumos y materiales de apoyo son registrados a su costo de adquisición y en su caso valuados al costo promedio. No se maneja consto de lo vendido, ya que no es aplicable al objeto social.

e) Beneficios a empleados: no se cuenta con una reserva actuarial en previsión de futuras pensiones para los empleados, se solicitó a la Subsecretaría de Egresos para el estudio actuarial para la determinación de la reserva.

f) Provisiones: No se cuenta con ninguna clase de provisión para posibles contingencias, dado que no existen partidas presupuestales que lo permitan.

g) Reservas: No cuenta con reservas

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores: En el rubro de bienes muebles e inmuebles. Se realizó la conciliación físico contable de los bienes muebles e inmuebles, se realizará las bajas correspondientes contables y físicas de los bienes. Se etiquetaron los bienes muebles con el código patrimonial de acuerdo al CONAC.

Se firmaron los resguardos de cada una de las Direcciones que integran el H. Ayuntamiento del Municipio de Mezquital. Se iniciará el proceso de desincorporación.

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

PROFR. IVAN SOTO MENDIA PRESIDENTE MUNICIPAL	PROFRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO SINDICA MUNICIPAL	ING. SILVESTRE FLORES GARCIA TESORERO MUNICIPAL

MEZQUITAL

ANEXO VIII

ESTADO ANALÍTICO DEL INGRESO

Cuent[illegible]ca 2024
Municipio de El Mezquital, Durango
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

MEZQUITAL

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 1)
Impuestos	742,000	67,501	809,501	791,026	791,026	49,026
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	7	0	7	0	0	-7
Derechos	1,129,854	150,881	1,280,735	1,270,722	1,270,722	140,868
Productos	180,001	310,348	490,349	332,380	332,380	152,379
Aprovechamientos	5,004	2,393,424	2,398,428	509,739	509,739	504,735
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	376,711,402	103,506,316	480,217,718	458,347,977	458,347,977	81,636,575
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**378,768,268**	**106,428,469**	**485,196,737**	**461,251,845**	**461,251,845**	
				Ingresos excedentes		**82,483,577**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**378,768,268**	**106,428,469**	**485,196,737**	**461,251,845**	**461,251,845**	**82,483,577**
Impuestos	742,000	67,501	809,501	791,026	791,026	49,026
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	7	0	7	0	0	-7
Derechos	1,129,854	150,881	1,280,735	1,270,722	1,270,722	140,868
Productos	180,001	310,348	490,349	332,380	332,380	152,379
Aprovechamientos	5,004	2,393,424	2,398,428	509,739	509,739	504,735
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	376,711,402	103,506,316	480,217,718	458,347,977	458,347,977	81,636,575
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**378,768,268**	**106,428,469**	**485,196,737**	**461,251,845**	**461,251,845**	
				Ingresos excedentes		**82,483,577**

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

MEZQUITAL

ANEXO IX

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2024
Municipio de El Mezquital, Durango
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

MEZQUITAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia	**378,768,268**	**106,428,469**	**485,196,737**	**461,489,320**	**418,675,514**	**23,707,417**
TESORERIA	0	13,418,822	13,418,822	13,258,387	13,258,387	160,435
TESORERIA	92,171,074	7,606,311	99,777,385	76,230,403	76,230,403	23,546,982
FORTALECIMIENTO	0	110	110	110	110	0
FORTALECIMIENTO	43,352,501	1,156,680	44,509,181	44,509,181	41,802,829	0
OBRA PÚBLICA	0	66,925	66,925	66,925	0	0
OBRA PÚBLICA	0	988	988	988	988	0
OBRA PUBLICA	243,244,693	81,223,840	324,468,533	324,468,533	284,454,331	0
CONVENIOS	0	2,415,743	2,415,743	2,415,743	2,415,743	0
CONVENIOS	0	539,050	539,050	539,050	512,724	0
Total del Gasto	**378,768,268**	**106,428,469**	**485,196,737**	**461,489,320**	**418,675,514**	**23,707,417**

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.

PROFA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

MEZQUITAL

ANEXO X

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

Cuenta Pública 2024
Municipio de El Mezquital, Durango
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

MEZQUITAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	133,317,204	21,314,031	154,631,235	135,861,797	133,146,054	18,769,438
Gasto de Capital	245,332,566	85,114,439	330,447,004	325,509,025	285,410,962	4,937,979
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	118,498	0	118,498	118,498	118,498	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**378,768,268**	**106,428,469**	**485,196,737**	**461,489,320**	**418,675,514**	**23,707,417**

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

Jessica Rodriguez M.

PROFA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

MEZQUITAL

ANEXO XI

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

Cuenta Pública 2024
Municipio de El Mezquital, Durango
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**55,976,006**	**0**	**55,976,006**	**54,332,679**	**52,082,224**	**1,643,328**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	46,285,672	1,194,199	47,479,870	47,479,870	47,479,870	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,159,235	70,966	5,230,201	5,229,681	2,979,226	520
Seguridad Social	0	329,653	329,653	329,653	329,653	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,104,000	236,809	1,340,809	1,293,476	1,293,476	47,333
Previsiones	3,427,100	-1,831,826	1,595,474	0	0	1,595,474
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**19,822,006**	**735,407**	**20,557,413**	**17,802,304**	**17,650,071**	**2,755,110**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,130,824	65,797	2,196,621	1,989,005	1,867,112	207,616
Alimentos y Utensilios	5,836,873	-1,624,108	4,212,765	3,495,843	3,495,843	716,922
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	151,508	-135,876	15,632	4,950	4,950	10,682
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	200,000	-184,890	15,110	0	0	15,110
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,250,463	3,226,832	13,477,295	11,976,638	11,950,312	1,500,657
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	796,339	-570,314	226,025	195,312	195,312	30,713
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	456,000	-42,035	413,965	140,555	136,542	273,410
Servicios Generales	**22,133,997**	**1,695,495**	**23,829,492**	**22,732,992**	**22,419,937**	**1,096,501**
Servicios Básicos	4,746,000	560,890	5,306,890	5,091,109	4,778,054	215,782
Servicios de Arrendamiento	5,048,989	-2,849,434	2,199,555	2,067,707	2,067,707	131,848
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	884,027	388,668	1,272,695	1,163,003	1,163,003	109,692
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	189,648	282,594	472,243	400,570	400,570	71,673
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,072,085	999,298	6,071,383	5,750,437	5,750,437	320,946
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	217,620	21,340	238,960	238,960	238,960	0
Servicios de Traslado y Viáticos	1,059,018	-671,536	387,482	304,865	304,865	82,617
Servicios Oficiales	4,905,847	2,968,437	7,874,285	7,716,341	7,716,341	157,943
Otros Servicios Generales	10,764	-4,764	6,000	0	0	6,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**35,323,749**	**18,875,450**	**54,199,199**	**40,924,698**	**40,924,698**	**13,274,500**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	23,323,749	14,329,099	37,652,848	24,814,698	24,814,698	12,838,150
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	12,000,000	4,546,350	16,546,350	16,110,000	16,110,000	436,350
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**6,496,680**	**-3,228,244**	**3,268,436**	**2,874,169**	**2,857,233**	**394,267**
Mobiliario y Equipo de Administración	2,705,807	-1,078,076	1,627,731	1,337,021	1,320,085	290,710
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	27,195	-6,337	20,858	20,858	20,858	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	3,500	3,500	3,500	3,500	0
Vehículos y Equipo de Transporte	3,587,316	-2,088,416	1,498,900	1,468,900	1,468,900	30,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2024
Municipio de El Mezquital, Durango
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

MEZQUITAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	176,362	-58,915	117,447	43,890	43,890	73,557
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	**238,835,886**	**88,342,683**	**327,178,568**	**322,634,856**	**282,553,729**	**4,543,712**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	236,168,407	91,010,162	327,178,568	322,634,856	282,553,729	4,543,712
Obra Pública en Bienes Propios	2,667,479	-2,667,479	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**179,944**	**7,679**	**187,622**	**187,622**	**187,622**	**0**
Amortización de la Deuda Pública	118,498	0	118,498	118,498	118,498	0
Intereses de la Deuda Pública	61,445	7,679	69,124	69,124	69,124	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**378,768,268**	**106,428,469**	**485,196,737**	**461,489,320**	**418,675,514**	**23,707,417**

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
PROFA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

MEZQUITAL

ANEXO XII

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

Cuenta Pública 2024
Municipio de El Mezquital, Durango
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Gobierno	**378,768,268**	**106,428,469**	**485,196,737**	**461,489,320**	**418,675,514**	**23,707,417**
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	378,768,268	106,428,469	485,196,737	461,489,320	418,675,514	23,707,417
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**378,768,268**	**106,428,469**	**485,196,737**	**461,489,320**	**418,675,514**	**23,707,417**

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
PROFA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

MEZQUITAL

ANEXO XIII

RELACION DE BIENES MUEBLES

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (INCLUYE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN)

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

No	R/NOMBRE?	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FÍSICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
1	5110-1241-1-0013	SILLA	S/M	S/T	S/M	BLANCO	S/S	ALBERGUE INDIGENA	R			100.00
2	5110-1241-1-0020	MESA	S/M	CON BASE METALICA	S/M	BLANCO	S/S	ALBERGUE INDIGENA	R			350.00
3	5110-1241-1-0024	MESA	S/M	CON BASE METALICA	S/M	BLANCO	S/S	ALBERGUE INDIGENA	R			350.00
4	5110-1241-1-0038	SILLON	S/M	EJECUTIVO	S/M	NEGRO	S/S	CONTRALORIA	R			1,079.12
5	5110-1241-1-0039	ARCHIVERO	S/M	DE 4 GAVETAS	S/M	GRIS METALICO	S/S	CONTRALORIA	R			350.00
6	5110-1241-1-0040	MUEBLE PARA COMPUTADORA	PRINTAFORM	S/T	S/M	CAFE	S/S	CABILDO	B		05/10/2010	1,639.00
7	5110-1241-1-0041	ESCRITORIO	S/M	S/T	S/M	CAFE	S/S	EDUCACION	B			350.00
8	5110-1241-1-0042	ARCHIVERO	OFFICE DESINGS	4 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	CONTRALORIA	B		22/05/2015	2,999.23
9	5110-1241-1-0043	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	EDUCACION	B		22/05/2015	368.94
10	5110-1241-1-0044	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	EDUCACION	B		22/05/2015	368.94
11	5110-1241-1-0045	SILLA	S/M	EJECUTIVA CON RUEDAS		NEGRO	S/S	CONTRALORIA	R	PRODIM 2017	12/07/2017	3,596.00
12	5110-1241-1-0299	ARCHIVERO	S/M	DE 4 GAVETAS	S/M	GRIS METALICO	S/S	ARCHIVO	M			200.00
13	5110-1241-1-0300	SILLON	GIANNELLI	EJECUTIVO	9616	NEGRO	S/S	JURIDICO Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	M			995.00
14	5110-1241-1-0304	CREDENZA CON 2 PUERTAS	S/M	S/T	S/M	CAFE	S/S	JURIDICO Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	B			300.00
15	5110-1241-1-0305	ESCRITORIO	S/M	METALICO Y 2 CAJONES	S/M	GRIS METALICO	S/S	JURIDICO Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	R			300.00
16	5110-1241-1-0307	SILLA	S/M	SECRETARIAL	S/M	NEGRO	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		22/05/2015	718.83
17	5110-1241-1-0308	ESTANTE	S/M	DE MADERA 6 PELDAÑOS	S/M	MADERA NATURAL	S/S	ARCHIVO HISTORICO	B			696.00
18	5110-1241-1-0309	ESTANTE	S/M	DE MADERA 6 PELDAÑOS	S/M	MADERA NATURAL	S/S	ARCHIVO HISTORICO	B			696.00
19	5110-1241-1-0310	ESTANTE	S/M	DE MADERA 6 PELDAÑOS	S/M	MADERA NATURAL	S/S	ARCHIVO HISTORICO	B			696.00
20	5110-1241-1-0311	ESTANTE	S/M	DE MADERA 6 PELDAÑOS	S/M	MADERA NATURAL	S/S	ARCHIVO HISTORICO	B			696.00
21	5110-1241-1-0312	ESTANTE	S/M	DE MADERA 6 PELDAÑOS	S/M	MADERA NATURAL	S/S	ARCHIVO HISTORICO	B			696.00
22	5110-1241-1-0313	ESTANTE	S/M	DE MADERA 6 PELDAÑOS	S/M	MADERA NATURAL	S/S	ARCHIVO HISTORICO	B			696.00
23	5110-1241-1-0314	ESTANTE	S/M	DE MADERA 6 PELDAÑOS	S/M	MADERA NATURAL	S/S	ARCHIVO HISTORICO	B			696.00
24	5110-1241-1-0315	ESTANTE	S/M	DE MADERA 6 PELDAÑOS	S/M	MADERA NATURAL	S/S	ARCHIVO HISTORICO	B			696.00
25	5110-1241-1-0316	ESTANTE	S/M	DE MADERA 6 PELDAÑOS	S/M	MADERA NATURAL	S/S	ARCHIVO HISTORICO	B			696.00
26	5110-1241-1-0317	ESTANTE	S/M	DE MADERA 2 ENTREPAÑOS	S/M	MADERA NATURAL	S/S	ARCHIVO HISTORICO	B			696.00
27	5110-1241-1-0318	ESTANTE	S/M	DE MADERA 2 ENTREPAÑOS	S/M	MADERA NATURAL	S/S	ARCHIVO HISTORICO	B			696.00
28	5110-1241-1-0319	ESTANTE	S/M	DE MADERA 2 ENTREPAÑOS	S/M	MADERA NATURAL	S/S	ARCHIVO HISTORICO	B			696.00
29	5110-1241-1-0320	ESTANTE	S/M	DE MADERA 2 ENTREPAÑOS	S/M	MADERA NATURAL	S/S	ARCHIVO HISTORICO	B			696.00
30	5110-1241-1-0321	ESCRITORIO	S/M	SECRETARIAL	S/M	MADERA NATURAL	S/S	JURIDICO Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	R		24/12/2015	6,000.00
31	5110-1241-1-0649	ESTANTE DE MADERA	S/M	6 PELDAÑOS	S/M	MADERA NATURAL	S/S	ARCHIVO HISTORICO	B			696.00
32	5110-1241-1-0650	ESTANTE DE MADERA	S/M	6 PELDAÑOS	S/M	MADERA NATURAL	S/S	ARCHIVO HISTORICO	B			696.00
33	5110-1241-1-0653	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	CONTRALORIA	B	PRODIM 2017	12/07/2017	568.40
34	5110-1241-1-0654	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	CONTRALORIA	B	PRODIM 2017	12/07/2017	568.40
35	5110-1241-1-0652	SILLA	S/M	SECRETARIAL	S/M	NEGRO	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		22/05/2015	718.83
36	5110-1241-1-0664	BANCA	S/M	METALICA DE 4 PLAZAS	S/M	GRIS	S/S	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	R		18/12/2015	5,670.00
37	5110-1241-1-0663	BANCA	S/M	METALICA DE 4 PLAZAS	S/M	GRIS	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	B		18/12/2015	5,670.00
38	5110-1241-1-0662	BANCA	S/M	METALICA DE 4 PLAZAS	S/M	GRIS	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	B		18/12/2015	5,670.00
39	5110-1241-1-0661	BANCA	S/M	METALICA DE 4 PLAZAS	S/M	GRIS	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	5,670.00
40	5110-1241-1-0052	ARCHIVERO	S/M	DE 2 GAVETAS	S/M	GRIS METALICO	S/S	TESORERIA	R		05/08/2009	1,849.00

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA ROBI CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORA MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

41	5110-1241-1-0057	ESCRITORIO	PRINTAFORM	S/T	S/M	VINO	S/S	DESARROLLO RURAL	B				3,193.98
42	5110-1241-1-0058	ARCHIVERO	OFFICE DESINGS	3 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	DESARROLLO RURAL	B			22/05/2015	1,158.72
43	5110-1241-1-0059	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	LOGISTICA	B			22/05/2015	368.94
44	5110-1241-1-0060	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	TESORERIA	B			22/05/2015	368.94
45	5110-1241-1-0061	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	B			22/05/2015	368.94
46	5110-1241-1-0062	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	B			22/05/2015	368.94
47	5110-1241-1-0064	BANCA	S/M	METALICA DE 4 PLAZAS	S/M	GRIS	S/S	OBRAS PUBLICAS	B			18/12/2015	5,670.00
48	5110-1241-1-0065	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	DESARROLLO RURAL	B	PRODIM 2017		12/07/2017	568.40
49	5110-1241-1-0066	SILLA	S/M	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	LOGISTICA	B	PRODIM 2017		12/07/2017	1,624.00
50	5110-1241-1-0067	ESCRITORIO	S/M	METALICO, CUBIERTO DE MELAMINA	S/M	GUINDA	S/S	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2017		12/07/2017	4,582.00
51	5110-1241-1-0056	SILLON	SERTA	EJECUTIVO	S/M	NEGRO	S/S	TESORERIA	R				3,999.99
52	5110-1241-1-0072	SILLA	S/M	EJECUTIVA	S/M	NEGRO	S/S	BIENESTAR SOCIAL	R				1,079.12
53	5110-1241-1-0073	SILLA	S/M	EJECUTIVA	S/M	NEGRO	S/S	BIENESTAR SOCIAL	M				1,079.12
54	5110-1241-1-0394	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	B				100.00
55	5110-1241-1-0395	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	RECURSOS NATURALES	M				100.00
56	5110-1241-1-0298	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B				560.00
57	5110-1241-1-0387	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	CONTRALORIA	B				560.00
58	5110-1241-1-0383	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	RECURSOS NATURALES	B				560.00
59	5110-1241-1-0657	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	B				560.00
60	5110-1241-1-0077	SILLON	S/M	EJECUTIVO	S/M	NEGRO	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	M				1,268.28
61	5110-1241-1-0078	ARCHIVERO	S/M	CON 2 GAVETAS	S/M	CAFE	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	M				100.00
62	5110-1241-1-0079	ARCHIVERO	S/M	DE 2 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	BIENESTAR SOCIAL	M				100.00
63	5110-1241-1-0084	SILLA	SECRETARIAL	CON RUEDAS	S/M	NEGRO	S/S	BIENESTAR SOCIAL	M			22/05/2015	718.83
64	5110-1241-1-0089	ESCRITORIO	S/M	TIPO BALA CON LIBRERO	S/M	GUINDA	S/S	BIENESTAR SOCIAL	B			18/12/2015	17,050.00
65	5110-1241-1-0090	ESCRITORIO	S/M	CON CAJONERA CUBIERTA EN ESCUADRA	S/M	BLANCO/CAFE	S/S	BIENESTAR SOCIAL	B			30/12/2015	5,220.00
66	5110-1241-1-0091	ESCRITORIO	S/M	CON CAJONERA CUBIERTA EN ESCUADRA	S/M	BLANCO/CAFE	S/S	BIENESTAR SOCIAL	B			30/12/2015	5,220.00
67	5110-1241-1-0092	ESCRITORIO	S/M	CON CAJONERA CUBIERTA EN ESCUADRA	S/M	BLANCO/CAFE	S/S	BIENESTAR SOCIAL	B			30/12/2015	5,220.00
68	5110-1241-1-0093	ESCRITORIO	S/M	CON CAJONERA CON CUBIERTA LINEAL	S/M	BLANCO/CAFE	S/S	BIENESTAR SOCIAL	B			30/12/2015	5,220.00
69	5110-1241-1-0094	ESCRITORIO	S/M	CON CAJONERA CUBIERTA EN ESCUADRA	S/M	BLANCO/CAFE	S/S	BIENESTAR SOCIAL	B			30/12/2015	5,220.00
70	5110-1241-1-0095	ESCRITORIO	S/M	CON CAJONERA CUBIERTA EN ESCUADRA	S/M	BLANCO/CAFE	S/S	BIENESTAR SOCIAL	B			30/12/2015	5,220.00
71	5110-1241-1-0096	ESCRITORIO	S/M	CON CAJONERA CUBIERTA EN ESCUADRA	S/M	BLANCO/CAFE	S/S	BIENESTAR SOCIAL	B			30/12/2015	5,220.00
72	5110-1241-1-0097	ESCRITORIO	S/M	CON CAJONERA CUBIERTA EN ESCUADRA	S/M	BLANCO/CAFE	S/S	JURIDICO Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	B			30/12/2015	5,220.00
73	5110-1241-1-0100	ESCRITORIO	S/M	METALICO, CUBIERTO DE MELAMINA	S/M	GUINDA	S/S	PROTECCION CIVIL	M	PRODIM 2017		12/07/2017	4,582.00
74	5110-1241-1-0101	ARCHIVERO	S/M	4 GAVETAS	S/M	BEIGE	S/S	BIENESTAR SOCIAL	B	PRODIM 2017		12/07/2017	5,510.00
75	5110-1241-1-0655	SILLA	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	S/S	BIENESTAR SOCIAL	M				100.00
76	5110-1241-1-0656	CABALLETE	S/M	S/T	S/M	BLANCO	S/S	BIENESTAR SOCIAL	B	PARTICIPACIONES		02/10/2017	507.80
77	5110-1241-1-0105	SILLA	S/M	EJECUTIVA	S/M	NEGRO	S/S	DEPORTE	M				100.00
78	5110-1241-1-0107	ESCRITORIO	S/M	S/T	S/M	CAFE	S/S	PROTECCION CIVIL	M				2,548.00
79	5110-1241-1-0109	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	PROTECCION CIVIL	R			22/05/2015	368.94
80	5110-1241-1-0110	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	PROTECCION CIVIL	B			22/05/2015	368.94
81	5110-1241-1-0112	ESCRITORIO	S/M	TIPO BALA CON LIBRERO	S/M	GUINDA	S/S	DEPORTE	B			18/12/2015	17,050.00
82	5110-1241-1-0113	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	CULTURA	R	PRODIM 2017		12/07/2017	568.40
83	5110-1241-1-0114	SILLA	S/M	SECRETARIAL CON RUEDAS	S/M	NEGRO	S/S	JURIDICO Y ACCESO A LA INFORMACIO	M	PRODIM 2017		12/07/2017	1,624.00
84	5110-1241-1-0115	ESCRITORIO	S/M	METALICO, CUBIERTO DE MELAMINA	S/M	GUINDA	S/S	CONTRALORIA	B	PRODIM 2017		12/07/2017	4,582.00
85	5110-1241-1-0116	SILLA	S/M	EJECUTIVA	S/M	NEGRO	S/S	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	R				1,079.12
86	5110-1241-1-0117	ESCRITORIO	S/M	S/T	S/M	CAFE	S/S	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	R				350.00
87	5110-1241-1-0122	ESCRITORIO	S/M	METALICO Y 2 CAJONES	S/M	GRIS METALICO	S/S	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	R				300.00
88	5110-1241-1-0162	MESA	S/M	BASTIDOR	S/M	BLANCO	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	M				1,497.59
89	5110-1241-1-0194	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	B			22/05/2015	368.94

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA RUBI CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORA MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

90	5110-1241-1-0338	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		22/05/2015	368.94
91	5110-1241-1-0339	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	B		22/05/2015	368.94
92	5110-1241-1-0343	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	B		22/05/2015	368.94
93	5110-1241-1-0348	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	B		22/05/2015	368.94
94	5110-1241-1-0350	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	B		22/05/2015	368.94
95	5110-1241-1-0352	SILLA	SECRETARIAL	S/T	S/M	NEGRO	S/S	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	M		22/05/2015	718.83
96	5110-1241-1-0124	SILLA	S/M	EJECUTIVA	S/M	NEGRO	S/S	DEPORTE	M			1,079.12
97	5110-1241-1-0125	ARCHIVERO	HIRSH	2 GAVETAS	S/M	BEIGE	S/S	PROTECCION CIVIL	M		26/06/2009	1,820.00
98	5110-1241-1-0127	ARCHIVERO	OFFICE DESINGS	S/T	S/M	NEGRO	S/S	JURIDICO Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	B		22/05/2015	2,999.23
99	5110-1241-1-0128	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	TESORERIA	B		22/05/2015	368.94
100	5110-1241-1-0460	SILLA	S/M	EJECUTIVA	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	R			368.94
101	5110-1241-1-0129	ESCRITORIO	S/M	METALICO, CUBIERTO DE MELAMINA	S/M	GUINDA	S/S	PRESIDENCIA	B	PRODIM 2017	12/07/2017	4,582.00
102	5110-1241-1-0130	SILLA	S/M	SECRETARIAL CON RUEDAS	S/M	NEGRO	S/S	DEPORTE	M	PRODIM 2017	12/07/2017	1,624.00
103	5110-1241-1-0106	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	JUZGADO CIVICO	R			100.00
104	5110-1241-1-0137	ESCRITORIO	S/M	CON BASE METALICA NEGRA	S/M	CAFE	S/S	OBRAS PUBLICAS	B			3,193.98
105	5110-1241-1-0138	ESCRITORIO	S/M	CON BASE METALICA Y 2 CAJONES	S/M	CAFE	S/S	JUZGADO CIVICO	B			300.00
106	5110-1241-1-0140	ARCHIVERO	IELSA	DE 2 GAVETAS	S/M	GRIS	S/S	OBRAS PUBLICAS	R			1,724.00
107	5110-1241-1-0141	ESCRITORIO	S/M	S/T	S/M	CAFE	S/S	OBRAS PUBLICAS	B			3,193.98
108	5110-1241-1-0146	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B			100.00
109	5110-1241-1-0147	SILLA	S/M	EJECUTIVA	S/M	NEGRO	S/S	ALBERGUE INDIGENA	R			770.00
110	5110-1241-1-0148	SILLON	S/M	EJECUTIVO	S/M	NEGRO	S/S	BIENESTAR SOCIAL	M			1,268.28
111	5110-1241-1-0150	ESCRITORIO	S/M	DE MADERA CON BASE METALICA NEGRA	S/M	CAFE	S/S	OBRAS PUBLICAS	B			3,193.99
112	5110-1241-1-0151	LIBRERO	S/M	DE MADERA CON 4 ENTREPAÑOS	S/M	CAFE	S/S	OBRAS PUBLICAS	B			1,370.00
113	5110-1241-1-0153	ARCHIVERO	S/M	DE AGLOMERADO 1 CAJON	S/M	CAFE	S/S	OBRAS PUBLICAS	B			100.00
114	5110-1241-1-0155	SILLON	S/M	EJECUTIVO	S/M	NEGRO	S/S	ALBERGUE INDIGENA	B			1,268.26
115	5110-1241-1-0156	LIBRERO	S/M	DE MADERA CON 4 ENTREPAÑOS	S/M	CAFE	S/S	OBRAS PUBLICAS	B			1,370.00
116	5110-1241-1-0159	ARCHIVERO	OFIK	METALICO DE 2 GAVETAS	S/M	BEIGE	S/S	OBRAS PUBLICAS	B			1,724.00
117	5110-1241-1-0160	ESCRITORIO	S/M	DE MADERA CON BASE METALICA NEGRA	S/M	CAFE	S/S	OBRAS PUBLICAS	B			3,193.98
118	5110-1241-1-0161	MESA	S/M	DE MADERA CON BASE METALICA GRIS	S/M	CAFE	S/S	OBRAS PUBLICAS	B			150.00
119	5110-1241-1-0163	MODULO SECRETARIAL EN U	S/M	S/T	S/M	CAFE	S/S	OBRAS PUBLICAS	B			3,144.09
120	5110-1241-1-0174	CREDENZA EMPOTRADA	S/M	S/T	S/M	CAFE	S/S	OBRAS PUBLICAS	B			650.00
121	5110-1241-1-0177	ARCHIVERO	OFFICE DESINGS	3 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		22/05/2015	1,158.72
122	5110-1241-1-0178	ARCHIVERO	OFFICE DESINGS	3 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		22/05/2015	1,158.72
123	5110-1241-1-0179	ARCHIVERO	OFFICE DESINGS	3 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		22/05/2015	1,158.72
124	5110-1241-1-0180	ARCHIVERO	OFFICE DESINGS	3 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		22/05/2015	1,158.72
125	5110-1241-1-0181	ARCHIVERO	OFFICE DESINGS	3 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		22/05/2015	1,158.72
126	5110-1241-1-0182	ARCHIVERO	OFFICE DESINGS	3 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		22/05/2015	1,158.72
127	5110-1241-1-0183	ARCHIVERO	OFFICE DESINGS	3 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		22/05/2015	1,158.72
128	5110-1241-1-0184	ARCHIVERO	OFFICE DESINGS	3 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		22/05/2015	1,158.72
129	5110-1241-1-0185	ARCHIVERO	OFFICE DESINGS	3 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		22/05/2015	1,158.72
130	5110-1241-1-0186	ARCHIVERO	OFFICE DESINGS	3 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		22/05/2015	1,158.72
131	5110-1241-1-0187	ARCHIVERO	OFFICE DESINGS	3 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		22/05/2015	1,158.72
132	5110-1241-1-0188	ARCHIVERO	OFFICE DESINGS	3 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	JUZGADO CIVICO	B		22/05/2015	1,158.72
133	5110-1241-1-0189	ARCHIVERO	OFFICE DESINGS	3 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		22/05/2015	2,999.23
134	5110-1241-1-0190	ARCHIVERO	OFFICE DESINGS	2 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	ALBERGUE INDIGENA	B		22/05/2015	2,999.23
135	5110-1241-1-0191	ARCHIVERO	OFFICE DESINGS	3 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		22/05/2015	2,999.23
136	5110-1241-1-0193	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		22/05/2015	368.94
137	5110-1241-1-0195	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	CONTRALORIA	B		22/05/2015	368.94
138	5110-1241-1-0196	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		22/05/2015	368.94
139	5110-1241-1-0197	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	COPLADEM	B		22/05/2015	368.94
140	5110-1241-1-0200	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		22/05/2015	368.94
141	5110-1241-1-0201	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	DEPORTE	B		22/05/2015	368.94
142	5110-1241-1-0202	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	DEPORTE	B		22/05/2015	368.94
143	5110-1241-1-0203	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		22/05/2015	368.94
144	5110-1241-1-0204	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	DEPORTE	B		22/05/2015	368.94
145	5110-1241-1-0218	MESA	S/M	DE 2.44	S/M	BLANCO	S/S	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	B		22/05/2015	1,496.79
146	5110-1241-1-0219	SILLON	SERTA	EJECUTIVO	S/M	CAFE	S/S	CABILDO	B		30/06/2015	3,999.99
147	5110-1241-1-0220	MESA	S/M	S/T	S/M	BLANCO	S/S	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	B		22/05/2015	1,496.79

PSOFIVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA RUBI CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORA MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

148	5110-1241-1-0221	SILLON	SERTA	EJECUTIVO	S/M	CAFE	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		30/06/2015	3,999.99
149	5110-1241-1-0222	MESA	S/M	S/T	S/M	BLANCO	S/S	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	B		22/05/2015	1,496.79
150	5110-1241-1-0223	SILLON	SERTA	EJECUTIVO	S/M	CAFE	S/S	LOGISTICA	B		30/06/2015	3,999.99
151	5110-1241-1-0175	MESA DE TRABAJO	S/M	EN L	S/M	CAFE	S/S	OBRAS PUBLICAS	B			1,220.00
152	5110-1241-1-0176	MESA DE TRABAJO	S/M	EN U	S/M	CAFE	S/S	OBRAS PUBLICAS	B			1,220.00
153	5110-1241-1-0224	ARCHIVERO	S/M	3 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	JUZGADO CIVICO	B		24/12/2015	1,500.00
154	5110-1241-1-0225	ARCHIVERO	S/M	3 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	CABILDO	B		24/12/2015	1,500.00
155	5110-1241-1-0226	BANCA	S/M	METALICA DE 4 PLAZAS	S/M	GRIS	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	5,670.00
156	5110-1241-1-0227	BANCA	S/M	METALICA DE 4 PLAZAS	S/M	GRIS	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	5,670.00
157	5110-1241-1-0228	LIBRERO	S/M	ENTREPAÑOS PARA EXPEDIENTES	S/M	CAFE	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		30/12/2015	14,500.00
158	5110-1241-1-0229	LIBRERO	S/M	ENTREPAÑOS PARA EXPEDIENTES	S/M	CAFE	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		30/12/2015	14,500.00
159	5110-1241-1-0230	ESCRITORIO	S/M	CON CAJONERA CUBIERTA EN ESCUADRA	S/M	BLANCO/CAFE	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		30/12/2015	5,220.00
160	5110-1241-1-0231	LIBRERO	S/M	ENTREPAÑOS PARA EXPEDIENTES	S/M	CAFE	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		30/12/2015	14,500.00
161	5110-1241-1-0232	ESCRITORIO	S/M	CON CAJONERA CUBIERTA EN ESCUADRA	S/M	BLANCO/CAFE	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		30/12/2015	5,220.00
162	5110-1241-1-0233	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
163	5110-1241-1-0234	LIBRERO	S/M	ENTREPAÑOS PARA EXPEDIENTES	S/M	CAFE	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		30/12/2015	14,500.00
164	5110-1241-1-0235	ESCRITORIO	S/M	CON CAJONERA CUBIERTA EN ESCUADRA	S/M	BLANCO/CAFE	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		30/12/2015	5,220.00
165	5110-1241-1-0236	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
166	5110-1241-1-0237	LIBRERO	S/M	ENTREPAÑOS PARA EXPEDIENTES	S/M	CAFE	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		30/12/2015	14,500.00
167	5110-1241-1-0238	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
168	5110-1241-1-0240	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	TESORERIA	B		18/12/2015	560.00
169	5110-1241-1-0241	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
170	5110-1241-1-0242	MESA DE TRABAJO	S/M	EXTRUCTURA METALICA	S/M	GUINDA/NEGRO	S/S	DEPORTE	B		18/12/2015	1,220.00
171	5110-1241-1-0243	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
172	5110-1241-1-0244	MESA DE TRABAJO	S/M	EXTRUCTURA METALICA	S/M	GUINDA/NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	1,220.00
173	5110-1241-1-0245	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
174	5110-1241-1-0246	MESA DE TRABAJO	S/M	EXTRUCTURA METALICA	S/M	GUINDA/NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	1,220.00
175	5110-1241-1-0247	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
176	5110-1241-1-0248	MESA DE TRABAJO	S/M	EXTRUCTURA METALICA	S/M	GUINDA/NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	1,220.00
177	5110-1241-1-0249	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
178	5110-1241-1-0250	MESA DE TRABAJO	S/M	EXTRUCTURA METALICA	S/M	GUINDA/NEGRO	S/S	DESARROLLO RURAL	B		18/12/2015	1,220.00
179	5110-1241-1-0251	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
180	5110-1241-1-0252	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	1,220.00
181	5110-1241-1-0253	MESA DE TRABAJO	S/M	EXTRUCTURA METALICA	S/M	GUINDA/NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
182	5110-1241-1-0254	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
183	5110-1241-1-0255	MESA DE TRABAJO	S/M	EXTRUCTURA METALICA	S/M	GUINDA/NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	1,220.00
184	5110-1241-1-0256	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
185	5110-1241-1-0257	MESA DE TRABAJO	S/M	EXTRUCTURA METALICA	S/M	GUINDA/NEGRO	S/S	DEPORTE	M		18/12/2015	1,220.00
186	5110-1241-1-0258	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
187	5110-1241-1-0259	MESA DE TRABAJO	S/M	EXTRUCTURA METALICA	S/M	GUINDA/NEGRO	S/S	RECURSOS HUMANOS	B		18/12/2015	1,220.00
188	5110-1241-1-0260	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
189	5110-1241-1-0262	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
190	5110-1241-1-0263	MESA DE TRABAJO	S/M	EXTRUCTURA METALICA	S/M	GUINDA/NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	1,220.00
191	5110-1241-1-0264	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
192	5110-1241-1-0265	MESA DE TRABAJO	S/M	EXTRUCTURA METALICA	S/M	GUINDA/NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	1,220.00
193	5110-1241-1-0266	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
194	5110-1241-1-0267	MESA DE TRABAJO	S/M	EXTRUCTURA METALICA	S/M	GUINDA/NEGRO	S/S	CONTRALORIA	B		18/12/2015	1,220.00

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA RUBI CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORA MUNICIPAL

MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

195	5110-1241-1-0268	MESA DE TRABAJO	S/M	EXTRUCTURA METALICA	S/M	GUINDA/NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	1,220.00
196	5110-1241-1-0269	MESA DE TRABAJO	S/M	EXTRUCTURA METALICA	S/M	GUINDA/NEGRO	S/S	EDUCACION	B		18/12/2015	1,220.00
197	5110-1241-1-0270	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
198	5110-1241-1-0272	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
199	5110-1241-1-0273	MESA DE TRABAJO	S/M	EXTRUCTURA METALICA	S/M	GUINDA/NEGRO	S/S	EDUCACION	B		18/12/2015	1,220.00
200	5110-1241-1-0274	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	TESORERIA	B		18/12/2015	560.00
201	5110-1241-1-0276	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
202	5110-1241-1-0277	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
203	5110-1241-1-0278	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
204	5110-1241-1-0279	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
205	5110-1241-1-0281	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
206	5110-1241-1-0282	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
207	5110-1241-1-0283	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
208	5110-1241-1-0284	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
209	5110-1241-1-0285	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
210	5110-1241-1-0286	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
211	5110-1241-1-0287	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
212	5110-1241-1-0288	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
213	5110-1241-1-0289	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
214	5110-1241-1-0290	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
215	5110-1241-1-0291	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	CONTRALORIA	B		18/12/2015	560.00
216	5110-1241-1-0292	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	560.00
217	5110-1241-1-0293	SILLA	S/M	EJECUTIVA CON RUEDAS	S/M	NEGRO	S/S	TRANSPARENCIA	B	PRODIM 2017	12/07/2017	3,596.00
218	5110-1241-1-0294	SILLA	S/M	EJECUTIVA CON RUEDAS	S/M	NEGRO	S/S	JUZGADO CIVICO	B	PRODIM 2017	12/07/2017	3,596.00
219	5110-1241-1-0295	SILLA	S/M	EJECUTIVA CON RUEDAS	S/M	NEGRO	S/S	PROTECCION CIVIL	M	PRODIM 2017	12/07/2017	3,596.00
220	5110-1241-1-0296	SILLA	S/M	EJECUTIVA CON RUEDAS	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2017	12/07/2017	3,596.00
221	5110-1241-1-0297	ARCHIVERO	S/M	MADERA 1 CAJA FUERTE	S/M	CAFE	S/S	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2017	12/07/2017	9,222.00
222	5110-1241-1-0322	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2017	12/07/2017	568.40
223	5110-1241-1-0323	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2017	12/07/2017	568.40
224	5110-1241-1-0324	SILLA	S/M	EJECUTIVA CON RUEDAS	S/M	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	R	PRODIM 2017	12/07/2017	3,596.00
225	5110-1241-1-0325	SILLA	S/M	EJECUTIVA CON RUEDAS	S/M	NEGRO	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	B	PRODIM 2017	12/07/2017	3,596.00
226	5110-1241-1-0326	ESCRITORIO	S/M	METALICO, CUBIERTO DE MELAMINA	S/M	GUINDA	S/S	JUZGADO CIVICO	B	PRODIM 2017	12/07/2017	4,582.00
227	5110-1241-1-0327	ESCRITORIO	S/M	SECRETARIAL	S/M	GUINDA	S/S	COPLADEM	B	PRODIM 2017	12/07/2017	4,408.00
228	5110-1241-1-0303	MUEBLE PARA COMPUTADORA	S/M	S/T	S/M	CAFE	S/S	ARCHIVO HISTORICO	M			1,079.12
229	5110-1241-1-0335	ARCHIVERO	OFFICE DESINGS	3 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	LOGISTICA	R		22/05/2015	1,158.72
230	5110-1241-1-0336	ARCHIVERO	OFFICE DESINGS	4 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	B		22/05/2015	2,999.23
231	5110-1241-1-0337	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	B		22/05/2015	368.94
232	5110-1241-1-0340	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	B		22/05/2015	368.94
233	5110-1241-1-0341	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	CABILDO	B		22/05/2015	368.94
234	5110-1241-1-0342	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	B		22/05/2015	368.94
235	5110-1241-1-0344	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	B		22/05/2015	368.94
236	5110-1241-1-0345	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	JUZGADO CIVICO	B		22/05/2015	368.94
237	5110-1241-1-0346	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	B		22/05/2015	368.94
238	5110-1241-1-0347	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	B		22/05/2015	368.94
239	5110-1241-1-0351	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	BIENESTAR SOCIAL	R		22/05/2015	368.94
240	5110-1241-1-0353	SILLON	DORALLO	EJECUTIVO	AN-4000	CHOCOLATE	S/S	PRESIDENCIA	B		04/02/2015	3,290.00
241	5110-1241-1-0354	SILLON	SERTA	EJECUTIVO	S/M	CAFE	S/S	OBRAS PUBLICAS	M		30/06/2015	3,999.99
242	5110-1241-1-0356	ARCHIVERO	S/M	3 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	B		24/12/2015	1,500.00
243	5110-1241-1-0357	ESCRITORIO	S/M	CON CAJONERA CUBIERTA EN ESCUADRA	S/M	BLANCO/CAFE	S/S	PRESIDENCIA	M		30/12/2015	5,220.00
244	5110-1241-1-0358	ESCRITORIO	S/M	CON CAJONERA CUBIERTA EN ESCUADRA	S/M	BLANCO/CAFE	S/S	PRESIDENCIA	M		30/12/2015	5,220.00
245	5110-1241-1-0359	MESA	S/M	PARA JUNTAS, DESARMABLE	S/M	CAFE	S/S	PRESIDENCIA	B		25/11/1921	8,000.00
246	5110-1241-1-0360	SILLA	S/M	EJECUTIVA CON RUEDAS	S/M	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	R	PRODIM 2017	12/07/2017	3,596.00

PROCOPIO IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA RUBI CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORA MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

247	5110-1241-1-0361	SILLA	S/M	EJECUTIVA CON RUEDAS	S/M	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	R	PRODIM 2017	12/07/2017	3,596.00
248	5110-1241-1-0362	SILLA	S/M	EJECUTIVA CON RUEDAS	S/M	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	R	PRODIM 2017	12/07/2017	3,596.00
249	5110-1241-1-0363	SILLA	S/M	EJECUTIVA CON RUEDAS	S/M	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	R	PRODIM 2017	12/07/2017	3,596.00
250	5110-1241-1-0364	SILLA	S/M	EJECUTIVA CON RUEDAS	S/M	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	R	PRODIM 2017	12/07/2017	3,596.00
251	5110-1241-1-0365	SILLA	S/M	EJECUTIVA CON RUEDAS	S/M	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	R	PRODIM 2017	12/07/2017	3,596.00
252	5110-1241-1-0366	SILLA	S/M	EJECUTIVA CON RUEDAS	S/M	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	R	PRODIM 2017	12/07/2017	3,596.00
253	5110-1241-1-0367	SILLA	S/M	EJECUTIVA CON RUEDAS	S/M	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	R	PRODIM 2017	12/07/2017	3,596.00
254	5110-1241-1-0368	SILLA	S/M	EJECUTIVA CON RUEDAS	S/M	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	R	PRODIM 2017	12/07/2017	3,596.00
255	5110-1241-1-0369	SILLA	S/M	EJECUTIVA CON RUEDAS	S/M	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	R	PRODIM 2017	12/07/2017	3,596.00
256	5110-1241-1-0375	ARCHIVERO	OFFICE DESINGS	4 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	RECURSOS HUMANOS	R		22/05/2015	2,999.23
257	5110-1241-1-0376	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	RECURSOS HUMANOS	B		22/05/2015	368.94
258	5110-1241-1-0377	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	RECURSOS HUMANOS	B		22/05/2015	368.94
259	5110-1241-1-0378	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	RECURSOS HUMANOS	B		22/05/2015	368.94
260	5110-1241-1-0379	ESCRITORIO	S/M	TIPO BALA CCN LIBRERO	S/M	GUINDA	S/S	RECURSOS HUMANOS	B		18/12/2015	17,050.00
261	5110-1241-1-0380	SILLA	S/M	EJECUTIVA CON RUEDAS	S/M	NEGRO	S/S	RECURSOS HUMANOS	B	PRODIM 2017	12/07/2017	3,596.00
262	5110-1241-1-0381	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	RECURSOS NATURALES	M			100.00
263	5110-1241-1-0386	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	RECURSOS NATURALES	B		22/05/2015	368.94
264	5110-1241-1-0388	ESCRITORIO	S/M	TIPO BALA CCN LIBRERO	S/M	GUINDA	S/S	RECURSOS NATURALES	R		18/12/2015	17,050.00
265	5110-1241-1-0389	ESCRITORIO	S/M	METALICO, CUBIERTO DE MELAMINA	S/M	GUINDA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	PRODIM 2017	12/07/2017	4,582.00
266	5110-1241-1-0390	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	RECURSOS NATURALES	B	PRODIM 2017	12/07/2017	568.40
267	5110-1241-1-0391	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	RECURSOS NATURALES	B	PRODIM 2017	12/07/2017	568.40
268	5110-1241-1-0392	ESCRITORIO	S/M	SECRETARIAL	S/M	GUINDA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	PRODIM 2017	12/07/2017	4,408.00
269	5110-1241-1-0152	ESCRITORIO	S/M	BASE METALICA	S/M	CAFE/NEGRO	S/S	CABILDO	B			3,193.98
270	5110-1241-1-0393	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	JUZGADO CIVICO	B	PRODIM 2017	12/07/2017	568.40
271	5110-1241-1-0396	ESCRITORIO	S/M	METALICO, CUBIERTO DE MELAMINA	S/M	GUINDA	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	B	PRODIM 2017	12/07/2017	4,582.00
272	5110-1241-1-0483	ESCRITORIO	S/M	METALICO, CUBIERTO DE MELAMINA	S/M	GUINDA	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	R	PRODIM 2017	12/07/2017	4,582.00
273	5110-1241-1-0484	ESCRITORIO	S/M	METALICO, CUBIERTO DE MELAMINA	S/M	GUINDA	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	B	PRODIM 2017	12/07/2017	4,582.00
274	5110-1241-1-0485	ESCRITORIO	S/M	METALICO, CUBIERTO DE MELAMINA	S/M	GUINDA	S/S	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	R	PRODIM 2017	12/07/2017	4,582.00
275	5110-1241-1-0486	ESCRITORIO	S/M	METALICO, CUBIERTO DE MELAMINA	S/M	GUINDA	S/S	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	M	PRODIM 2017	12/07/2017	4,582.00
276	5110-1241-1-0069	MUEBLE PARA COMPUTADORA	PRINTAFORM	S/T	S/M	CAFE	S/S	SALUD	B			1,079.14
277	5110-1241-1-0215	SILLA	SECRETARIAL	S/T	S/M	NEGRO	S/S	SALUD	M		22/05/2015	718.83
278	5110-1241-1-0397	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	SALUD	B	PRODIM 2017	12/07/2017	568.40
279	5110-1241-1-0398	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	SALUD	B	PRODIM 2017	12/07/2017	568.40
280	5110-1241-1-0399	ESCRITORIO	S/M	METALICO, CUBIERTO DE MELAMINA	S/M	GUINDA	S/S	SALUD	B	PRODIM 2017	12/07/2017	4,582.00
281	5110-1241-1-0400	ESCRITORIO	S/M	SECRETARIAL	S/M	GUINDA	S/S	SALUD	B	PRODIM 2017	12/07/2017	4,408.00
282	5110-1241-1-0271	MESA DE TRABAJO	S/M	EXTRUCTURA METALICA	S/M	GUINDA/NEGRO	S/S	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	B		18/12/2015	1,220.00
283	5110-1241-1-0401	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	B	PRODIM 2017	12/07/2017	568.40
284	5110-1241-1-0402	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	R	PRODIM 2017	12/07/2017	568.40
285	5110-1241-1-0429	LIBRERO	S/M	RUSTICO	S/M	CAFE	S/S	JUZGADO CIVICO	M			600.00
286	5110-1241-1-0431	ARCHIVERO	OFFICE DIMENSIONS	METALICO DE 4 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	M			200.00
287	5110-1241-1-0434	ESTANTE	S/M	METALICO CON 5 ENTREPAÑOS 4 POSTES	S/M	GRIS METALICO	S/S	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	R			4,583.36
288	5110-1241-1-0437	ARCHIVERO	OFFICE DESINGS	3 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	M		22/05/2015	1,158.72
289	5110-1241-1-0438	ARCHIVERO	OFFICE DESINGS	4 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	B		22/05/2015	2,999.23
290	5110-1241-1-0439	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	DEPORTE	B		22/05/2015	368.94
291	5110-1241-1-0440	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	B		22/05/2015	368.94
292	5110-1241-1-0441	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	B		22/05/2015	368.94
293	5110-1241-1-0442	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	B		22/05/2015	368.94

PROFR. IVAN SOTO MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA ROBI CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORA MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

294	5110-1241-1-0443	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	CABILDO	B		22/05/2015	368.94
295	5110-1241-1-0445	BANCA	S/M	METALICA DE 4 PLAZAS	S/M	GRIS	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	R		18/12/2015	5,670.00
296	5110-1241-1-0447	VITRINA DE 2 PUERTAS	S/M	S/T	S/M	BEIGE	S/S	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	R			3,950.00
297	5110-1241-1-0851	ESTANTE	S/M	METALICO CON 5 ENTREPAÑOS	S/M	GRIS	S/S	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	R			4,583.36
298	5110-1241-1-0852	MESA	S/M	S/T	S/M	CHOCOLATE	S/S	PRESIDENCIA	B	PARTICIPACIONES	23/09/2019	18,444.00
299	5110-1241-1-0853	SILLA	S/M	S/T	S/M	CHOCOLATE	S/S	PRESIDENCIA	B	PARTICIPACIONES	23/09/2019	3,596.00
300	5110-1241-1-0854	SILLA	S/M	S/T	S/M	CHOCOLATE	S/S	PRESIDENCIA	B	PARTICIPACIONES	23/09/2019	3,596.00
301	5110-1241-1-0855	SILLA	S/M	S/T	S/M	CHOCOLATE	S/S	PRESIDENCIA	B	PARTICIPACIONES	23/09/2019	3,596.00
302	5110-1241-1-0856	SILLA	S/M	S/T	S/M	CHOCOLATE	S/S	PRESIDENCIA	B	PARTICIPACIONES	23/09/2019	3,596.00
303	5110-1241-1-0403	ESCRITORIO	S/M	CON 4 CAJONES	S/M	CAFE/GRIS	S/S	SEGURIDAD PUBLICA	M			350.00
304	5110-1241-1-0417	ARMARIO CON UNA PUERTA	S/M	S/T	S/M	CAFE	S/S	SEGURIDAD PUBLICA	R			4,000.00
305	5110-1241-1-0075	ESCRITORIO	S/M	S/T	S/M	CAFE	S/S	AGUAS DEL MUNICIPIO	B			350.00
306	5110-1241-1-0425	ARCHIVERO	S/M	3 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	SERVICIOS PUBLICOS	B		24/12/2015	1,500.00
307	5110-1241-1-0426	ESCRITORIO	S/M	SECRETARIAL	S/M	BEIGE	S/S	SERVICIOS PUBLICOS	M		24/12/2015	6,000.00
308	5110-1241-1-0427	SILLA	S/M	SECRETARIAL CON RUEDAS	S/M	NEGRO	S/S	SERVICIOS PUBLICOS	M	PRODIM 2017	12/07/2017	1,624.00
309	5110-1241-1-0428	ESCRITORIO	S/M	METALICO, CUBIERTO DE MELAMINA	S/M	GUINDA	S/S	SERVICIOS PUBLICOS	B	PRODIM 2017	12/07/2017	4,582.00
310	5110-1241-1-0665	CARRITO PARA BASURA	S/M	S/T	S/M	VERDE	S/S	SERVICIOS PUBLICOS	M			1,500.00
311	5110-1241-1-0459	ESCRITORIO	PRINTAFORM	CON LATERAL	S/M	CAOBA	S/S	LOGISTICA	M			1,550.00
312	5110-1241-1-0102	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	EDUCACION	B	PRODIM 2017	12/07/2017	568.40
313	5110-1241-1-0103	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	COPLADEM	M	PRODIM 2017	12/07/2017	568.40
314	5110-1241-1-0104	ESCRITORIO	S/M	METALICO, CUBIERTO DE MELAMINA	S/M	GUINDA	S/S	PROTECCION CIVIL	M	PRODIM 2017	12/07/2017	4,582.00
315	5110-1241-1-0063	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	DESARROLLO RURAL	B		22/05/2015	368.94
316	5110-1241-1-0207	SILLA	SECRETARIAL	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	B		22/05/2015	718.83
317	5110-1241-1-0453	LIBRERO	S/M	CON 5 ENTREPAÑOS	S/M	CAFE	S/S	PRESIDENCIA	R			1,370.00
318	5110-1241-1-0454	LIBRERO	S/M	CON 5 ENTREPAÑOS	S/M	CAFE	S/S	CONTRALORIA	R			350.00
319	5110-1241-1-0838	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	TESORERIA	R			100.00
320	5110-1241-1-0458	MESA	S/M	CON 1 CAJON	S/M	CAFE	S/S	DESARROLLO RURAL	R		29/05/2008	2,668.00
321	5110-1241-1-0461	MUEBLE PARA COMPUTADORA	PRINTAFORM	S/T	S/M	CAFE	S/S	DESARROLLO RURAL	B			1,079.12
322	5110-1241-1-0462	ARCHIVERO	S/M	CON 1 GAVETA	S/M	CAFE	S/S	TESORERIA	B			50.00
323	5110-1241-1-0467	SILLON	DORALLO	EJECUTIVO	M-90	CHOCOLATE	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		04/02/2015	1,560.00
324	5110-1241-1-0469	ESCRITORIO	SPAZIO	EJECUTIVO	S/M	NEGRO	S/S	TESORERIA	B		30/06/2015	10,000.02
325	5110-1241-1-0471	ARCHIVERO	S/M	3 GAVETAS	S/M	NEGRO	S/S	TESORERIA	B		24/12/2015	1,500.00
326	5110-1241-1-0472	BANCA	S/M	METALICA DE 4 PLAZAS	S/M	GRIS	S/S	TESORERIA	B		18/12/2015	5,670.00
327	5110-1241-1-0473	ESCRITORIO	S/M	TIPO BALA CON LIBRERO	S/M	GUINDA	S/S	TESORERIA	B		18/12/2015	17,050.00
328	5110-1241-1-0478	ARCHIVERO	S/M	4 GAVETAS	S/M	BEIGE	S/S	COPLADEM	B	PRODIM 2017	12/07/2017	5,510.00
329	5110-1241-1-0479	ARCHIVERO	S/M	4 GAVETAS	S/M	BEIGE	S/S	DESARROLLO RURAL	B	PRODIM 2017	12/07/2017	5,510.00
330	5110-1241-1-0068	ARCHIVERO	S/M	METALICO DE 4 GAVETAS	S/M	BEIGE	S/S	PROTECCION CIVIL	M	PRODIM 2017	12/07/2017	5,510.00
331	5110-1241-1-0261	MESA DE TRABAJO	S/M	EXTRUCTURA METALICA	S/M	GUINDA/NEGRO	S/S	CONTRALORIA	B		18/12/2015	1,220.00
332	5110-1241-1-0481	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	TRANSPARENCIA	B	PRODIM 2017	12/07/2017	568.40
333	5110-1241-1-0482	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	JURIDICO Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	B	PRODIM 2017	12/07/2017	568.40
334	5110-1241-1-0239	SILLA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	S/S	CABILDO	M		18/12/2015	560.00
335	5110-1241-1-0670	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS.	S/M	S/T	S/M	GRIS	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	5,670.00
336	5110-1241-1-0671	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS.	S/M	S/T	S/M	GRIS	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	5,670.00
337	5110-1241-1-0672	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS.	S/M	S/T	S/M	GRIS	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	5,670.00
338	5110-1241-1-0675	ESTUFA 4 QUEMADEROS CON HORNO ELECTRICO	S/M	S/T	R36L	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B		31/12/2015	5,180.00
339	5110-1241-1-0668	SILLA	GENOVA	VISITA	S/M	NEGRO	S/S	DESARROLLO RURAL	B	PRODIM 2017	12/07/2017	568.40
340	5110-1241-1-0673	BANCA	S/M	METALICA DE 4 PLAZAS	S/M	GRIS	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		18/12/2015	5,670.00
341	5110-1241-1-0678	ESTANTE METALICO	S/M	S/T	S/M	BLANCO	S/S	DEPORTE	B	PARTICIPACIONES	16/04/2018	3,119.99
342	5110-1241-1-0679	SILLA	NEIVA	VISITA	383661	NEGRO	S/S	SALUD	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
343	5110-1241-1-0680	SILLA	NEIVA	VISITA	383661	NEGRO	S/S	AGUAS DEL MUNICIPIO	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
344	5110-1241-1-0681	SILLA	NEIVA	VISITA	383661	NEGRO	S/S	AGUAS DEL MUNICIPIO	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
345	5110-1241-1-0682	SILLA	NEIVA	VISITA	383661	NEGRO	S/S	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
346	5110-1241-1-0683	SILLA	NEIVA	VISITA	383661	NEGRO	S/S	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
347	5110-1241-1-0684	SILLA	NEIVA	VISITA	383661	NEGRO	S/S	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
348	5110-1241-1-0685	SILLA	NEIVA	VISITA	383661	NEGRO	S/S	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	R	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
349	5110-1241-1-0686	SILLA	NEIVA	VISITA	383661	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
350	5110-1241-1-0687	SILLA	NEIVA	VISITA	383661	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00

PROTR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA RUDI CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORA MUNICIPAL

MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

351	5110-1241-1-0688	SILLA	NEIVA	VISITA	383661	NEGRO	S/S	CABILDO	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
352	5110-1241-1-0689	SILLA	NEIVA	VISITA	383661	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
353	5110-1241-1-0690	SILLA	NEIVA	VISITA	383661	NEGRO	S/S	INSTITUTO DE LA MUJER	R	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
354	5110-1241-1-0691	SILLA	NEIVA	VISITA	383661	NEGRO	S/S	INSTITUTO DE LA MUJER	R	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
355	5110-1241-1-0692	SILLA	NEIVA	VISITA	383661	NEGRO	S/S	INSTITUTO DE LA MUJER	R	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
356	5110-1241-1-0693	SILLA	NEIVA	VISITA	383661	NEGRO	S/S	INSTITUTO DE LA MUJER	R	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
357	5110-1241-1-0694	SILLA	NEIVA	VISITA	383661	NEGRO	S/S	INSTITUTO DE LA MUJER	R	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
358	5110-1241-1-0695	SILLA	S/M	VISITA	383661	NEGRO	S/S	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
359	5110-1241-1-0696	SILLA	S/M	VISITA	383661	NEGRO	S/S	TESORERIA	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
360	5110-1241-1-0697	SILLA	NEIVA	VISITA	383661	NEGRO	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
361	5110-1241-1-0698	SILLA	NEIVA	VISITA	383661	NEGRO	S/S	SERVICIOS PUBLICOS	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
362	5110-1241-1-0699	SILLA	NEIVA	VISITA	383661	NEGRO	S/S	SERVICIOS PUBLICOS	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
363	5110-1241-1-0700	SILLA	NEIVA	VISITA	383661	NEGRO	S/S	SERVICIOS PUBLICOS	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
364	5110-1241-1-0701	SILLA	NEIVA	VISITA	383661	NEGRO	S/S	SERVICIOS PUBLICOS	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
365	5110-1241-1-0702	SILLA	NEIVA	VISITA	383661	NEGRO	S/S	AGUAS DEL MUNICIPIO	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
366	5110-1241-1-0703	SILLA	NEIVA	VISITA	383661	NEGRO	S/S	EDUCACION	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
367	5110-1241-1-0704	SILLA	NEIVA	VISITA	383661	NEGRO	S/S	EDUCACION	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
368	5110-1241-1-0705	SILLA	NEIVA	VISITA	383661	NEGRO	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
369	5110-1241-1-0706	SILLA	NEIVA	VISITA	383661	NEGRO	S/S	DESARROLLO RURAL	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
370	5110-1241-1-0707	SILLA	NEIVA	VISITA	383661	NEGRO	S/S	DESARROLLO RURAL	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	986.00
371	5110-1241-1-0708	SILLA	LANCASTER	SECRETARIAL	CS-2032	NEGRO	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,088.00
372	5110-1241-1-0709	SILLA	LANCASTER	SECRETARIAL	CS-2032	NEGRO	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,088.00
373	5110-1241-1-0710	SILLA	LANCASTER	SECRETARIAL	CS-2032	NEGRO	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,088.00
374	5110-1241-1-0711	SILLA	LANCASTER	SECRETARIAL	CS-2032	NEGRO	S/S	TESORERIA	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,088.00
375	5110-1241-1-0712	SILLA	LANCASTER	SECRETARIAL	CS-2032	NEGRO	S/S	DESARROLLO RURAL	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,088.00
376	5110-1241-1-0713	SILLA	LANCASTER	SECRETARIAL	CS-2032	NEGRO	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,088.00
377	5110-1241-1-0714	SILLA	LANCASTER	SECRETARIAL	CS-2032	NEGRO	S/S	COPLADEM	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,088.00
378	5110-1241-1-0715	SILLA	LANCASTER	SECRETARIAL	CS-2032	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	R	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,088.00
379	5110-1241-1-0716	SILLA	S/M	SECRETARIAL	CS-2032	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,088.00
380	5110-1241-1-0717	SILLA	LANCASTER	SECRETARIAL	CS-2032	NEGRO	S/S	INSTITUTO DE LA MUJER	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,088.00
381	5110-1241-1-0718	SILLA	LANCASTER	SECRETARIAL	CS-2032	NEGRO	S/S	INSTITUTO DE LA MUJER	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,088.00
382	5110-1241-1-0719	SILLA	LANCASTER	SECRETARIAL	CS-2032	NEGRO	S/S	INSTITUTO DE LA MUJER	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,088.00
383	5110-1241-1-0720	SILLA	LANCASTER	SECRETARIAL	CS-2032	NEGRO	S/S	INSTITUTO DE LA MUJER	R	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,088.00
384	5110-1241-1-0721	SILLA	S/M	SECRETARIAL	CS-2032	NEGRO	S/S	LOGISTICA	R	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,088.00
385	5110-1241-1-0722	SILLA	LANCASTER	SECRETARIAL	CS-2032	NEGRO	S/S	CABILDO	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,088.00
386	5110-1241-1-0723	SILLA	LANCASTER	SECRETARIAL	CS-2032	NEGRO	S/S	BIENESTAR SOCIAL	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,088.00
387	5110-1241-1-0724	SILLA	LANCASTER	SECRETARIAL	CS-2032	NEGRO	S/S	RECURSOS NATURALES	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,088.00
388	5110-1241-1-0725	SILLA	LANCASTER	SECRETARIAL	CS-2032	NEGRO	S/S	RECURSOS NATURALES	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,088.00
389	5110-1241-1-0726	SILLA	S/M	SECRETARIAL	17L18	NEGRO	S/S	ALBERGUE INDIGENA	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,088.00
390	5110-1241-1-0727	SILLA	S/M	SECRETARIAL	17L18	NEGRO	S/S	ALBERGUE INDIGENA	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,088.00
391	5110-1241-1-0728	SILLA	S/M	SECRETARIAL	17L18	NEGRO	S/S	ALBERGUE INDIGENA	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,088.00
392	5110-1241-1-0729	SILLA	S/M	SECRETARIAL	17L18	NEGRO	S/S	ALBERGUE INDIGENA	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,088.00
393	5110-1241-1-0730	SILLA	RED TOP	ALTA PARA RECEPCIÓN	64044	AZUL	S/S	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	R	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,320.00
394	5110-1241-1-0731	SILLA	S/M	DE OFICINA CON DESCANSA BRAZOS	ARGO	NEGRO	S/S	BIENESTAR SOCIAL	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,204.00
395	5110-1241-1-0732	SILLA	S/M	DE OFICINA CON DESCANSA BRAZOS	ARGO	NEGRO	S/S	BIENESTAR SOCIAL	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,204.00
396	5110-1241-1-0733	SILLA	S/M	DE OFICINA CON DESCANSA BRAZOS	ARGO	NEGRO	S/S	BIENESTAR SOCIAL	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,204.00
397	5110-1241-1-0734	SILLA	S/M	DE OFICINA CON DESCANSA BRAZOS	ARGO	NEGRO	S/S	TESORERIA	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,204.00
398	5110-1241-1-0735	SILLA	S/M	DE OFICINA CON DESCANSA BRAZOS	ARGO	NEGRO	S/S	BIENESTAR SOCIAL	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,204.00
399	5110-1241-1-0736	SILLON	RED TOP	TIPO PIEL RED TOP	S/N	NEGRO	S/S	JURIDICO Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
400	5110-1241-1-0737	SILLON	RED TOP	TIPO PIEL RED TOP	CS-350	NEGRO	S/S	SERVICIOS PUBLICOS	R	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
401	5110-1241-1-0738	SILLON	RED TOP	TIPO PIEL RED TOP	CS-350	NEGRO	S/S	SERVICIOS PUBLICOS	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
402	5110-1241-1-0739	SILLON	RED TOP	TIPO PIEL RED TOP	CS-350	NEGRO	S/S	SERVICIOS PUBLICOS	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
403	5110-1241-1-0740	SILLON	RED TOP	TIPO PIEL RED TOP	CS-350	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
404	5110-1241-1-0741	SILLON	RED TOP	TIPO PIEL RED TOP	CS-350	NEGRO	S/S	EDUCACION	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
405	5110-1241-1-0742	SILLON	RED TOP	TIPO PIEL RED TOP	CS-350	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
406	5110-1241-1-0743	SILLON	RED TOP	TIPO PIEL RED TOP	CS-350	NEGRO	S/S	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
407	5110-1241-1-0744	SILLON	RED TOP	TIPO PIEL RED TOP	CS-350	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
408	5110-1241-1-0745	SILLON	RED TOP	TIPO PIEL RED TOP	CS-350	NEGRO	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
409	5110-1241-1-0746	SILLON	RED TOP	TIPO PIEL RED TOP	CS-350	NEGRO	S/S	TESORERIA	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
410	5110-1241-1-0747	SILLON	RED TOP	TIPO PIEL RED TOP	CS-350	NEGRO	S/S	JUZGADO CIVICO	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
411	5110-1241-1-0748	SILLON	RED TOP	TIPO PIEL RED TOP	CS-350	NEGRO	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
412	5110-1241-1-0749	SILLON	RED TOP	TIPO PIEL RED TOP	CS-350	NEGRO	S/S	PROTECCION CIVIL	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
413	5110-1241-1-0750	SILLON	RED TOP	TIPO PIEL RED TOP	CS-350	NEGRO	S/S	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	R	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
414	5110-1241-1-0751	SILLON	RED TOP	TIPO PIEL RED TOP	CS-350	NEGRO	S/S	RECURSOS NATURALES	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
415	5110-1241-1-0752	SILLON	RED TOP	TIPO PIEL RED TOP	CS-350	NEGRO	S/S	BIENESTAR SOCIAL	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00

PROF. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA BUBI CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORA MUNICIPAL

MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

416	5110-1241-1-0753	SILLON	RED TOP	TIPO PIEL RED TOP	CS-350	NEGRO	S/S	RECURSOS NATURALES	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
417	5110-1241-1-0754	SILLON	RED TOP	TIPO PIEL RED TOP	CS-350	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	R	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
418	5110-1241-1-0755	SILLON	RED TOP	TIPO PIEL RED TOP	S/M	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
419	5110-1241-1-0756	SILLON	RED TOP	TIPO PIEL RED TOP	S/M	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	R	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
420	5110-1241-1-0757	SILLON	RED TOP	TIPO PIEL RED TOP	CS-350	NEGRO	S/S	SALUD	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
421	5110-1241-1-0758	SILLON	RED TOP	TIPO PIEL RED TOP	CS-350	NEGRO	S/S	DEPORTE	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
422	5110-1241-1-0759	SILLON	RED TOP	TIPO PIEL RED TOP	CS-350	NEGRO	S/S	EDUCACION	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
423	5110-1241-1-0760	SILLON	RED TOP	TIPO PIEL RED TOP	CS-350	NEGRO	S/S	COPLADEM	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
424	5110-1241-1-0761	ARCHIVERO	DAVILA	METALICO DE 3 GAVETAS	17056	NEGRO	S/S	SALUD	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	3,172.60
425	5110-1241-1-0762	ARCHIVERO	DAVILA	METALICO DE 3 GAVETAS	17056	NEGRO	S/S	SERVICIOS PUBLICOS	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	3,172.60
426	5110-1241-1-0763	ARCHIVERO	DAVILA	METALICO DE 3 GAVETAS	17056	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	3,172.60
427	5110-1241-1-0764	ARCHIVERO	DAVILA	METALICO DE 3 GAVETAS	17056	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	3,172.60
428	5110-1241-1-0765	ARCHIVERO	DAVILA	METALICO DE 3 GAVETAS	17056	NEGRO	S/S	RECURSOS NATURALES	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	3,172.60
429	5110-1241-1-0766	ARCHIVERO	DAVILA	METALICO DE 3 GAVETAS	17056	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	3,172.60
430	5110-1241-1-0767	ARCHIVERO	DAVILA	METALICO DE 3 GAVETAS	17056	NEGRO	S/S	CULTURA	R	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	3,172.60
431	5110-1241-1-0768	LIBRERO	S/M	DE MADERA SOLIDA CON 5 REPISAS	516	CAFÉ	S/S	SERVICIOS PUBLICOS	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
432	5110-1241-1-0769	LIBRERO	S/M	DE MADERA SOLIDA CON 5 REPISAS	516	CAFÉ	S/S	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
433	5110-1241-1-0770	LIBRERO	S/M	DE MADERA SOLIDA CON 5 REPISAS	216	CAFÉ	S/S	CONTRALORIA	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
434	5110-1241-1-0771	LIBRERO	S/M	DE MADERA SOLIDA CON 5 REPISAS	516	CAFÉ	S/S	INSTITUTO DE LA MUJER	R	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
435	5110-1241-1-0772	LIBRERO	S/M	DE MADERA SOLIDA CON 5 REPISAS	516	CAFÉ	S/S	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	R	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
436	5110-1241-1-0773	LIBRERO	S/M	DE MADERA SOLIDA CON 5 REPISAS	516	CAFÉ	S/S	SALUD	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
437	5110-1241-1-0774	LIBRERO	S/M	DE MADERA SOLIDA CON 5 REPISAS	510	CAFÉ	S/S	OBRAS PUBLICAS	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
438	5110-1241-1-0775	LIBRERO	S/M	DE MADERA SOLIDA CON 5 REPISAS	12818	CAFÉ	S/S	ALBERGUE INDIGENA	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	4,060.00
439	5110-1241-1-0776	ESCRITORIO	S/M	EN L MODULO EFECUTIVO	W737	CAFÉ	S/S	SERVICIOS PUBLICOS	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	5,220.00
440	5110-1241-1-0777	ESCRITORIO	S/M	EN L MODULO EFECUTIVO	W737	CAFÉ	S/S	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	5,220.00
441	5110-1241-1-0778	ESCRITORIO	S/M	EN L MODULO EFECUTIVO	W737	CAFÉ	S/S	CONTRALORIA	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	5,220.00
442	5110-1241-1-0779	ESCRITORIO	S/M	EN L MODULO EFECUTIVO	W737	CAFÉ	S/S	COPLADEM	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	5,220.00
443	5110-1241-1-0780	ESCRITORIO	S/M	EN L MODULO EFECUTIVO	W737	CAFÉ	S/S	INSTITUTO DE LA MUJER	R	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	5,220.00
444	5110-1241-1-0781	ESCRITORIO	S/M	EN L MODULO EFECUTIVO	W737	CAFÉ	S/S	INSTITUTO DE LA MUJER	R	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	5,220.00
445	5110-1241-1-0782	ESCRITORIO	S/M	EN L MODULO EFECUTIVO	W737	CAFÉ	S/S	OBRAS PUBLICAS	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	5,220.00
446	5110-1241-1-0783	ESCRITORIO	S/M	EN L MODULO EFECUTIVO	W737	CAFÉ	S/S	DESARROLLO RURAL	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	5,220.00
447	5110-1241-1-0784	ESCRITORIO	S/M	EN L MODULO EFECUTIVO	W737	CAFÉ	S/S	ARCHIVO HISTORICO	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	5,220.00
448	5110-1241-1-0785	ESCRITORIO	S/M	EN L MODULO EFECUTIVO	W737	CAFÉ	S/S	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	5,220.00
449	5110-1241-1-0786	ESCRITORIO	S/M	EN L MODULO EFECUTIVO	W737	NEGRO	S/S	BIENESTAR SOCIAL	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	5,220.00
450	5110-1241-1-0787	ESCRITORIO	S/M	EN L MODULO EFECUTIVO	W737	CAFÉ	S/S	SALUD	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	5,220.00
451	5110-1241-1-0788	ESCRITORIO	S/M	EN L MODULO EFECUTIVO	W737	CAFÉ	S/S	SERVICIOS PUBLICOS	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	5,220.00
452	5110-1241-1-0789	ESCRITORIO	S/M	EN L MODULO EFECUTIVO	W737	CAFÉ	S/S	SERVICIOS PUBLICOS	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	5,220.00
453	5110-1241-1-0790	ESCRITORIO	S/M	EN L MODULO EFECUTIVO	W737	CAFÉ	S/S	CABILDO	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	5,220.00
454	5110-1241-1-0791	ESCRITORIO	S/M	EN L MODULO EFECUTIVO	14C18	CAFÉ	S/S	ALBERGUE INDIGENA	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	5,220.00

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA RUBI CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORA MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

455	5110-1241-1-0792	SILLON EJECUTIVO	RED TOP VINIPIEL	DESCANSA BRAZOS	SKU-64059	NEGRO/GRIS	S/S	SEGURIDAD PUBLICA	R	FORTALECIMIENTO 2019	04/04/1949	3,248.00
456	5110-1241-1-0793	SILLON EJECUTIVO	RED TOP VINIPIEL	DESCANSA BRAZOS	SKU-64059	NEGRO/GRIS	S/S	SEGURIDAD PUBLICA	R	FORTALECIMIENTO 2019	04/04/1949	3,248.00
457	5110-1241-1-0794	SILLON EJECUTIVO	RED TOP VINIPIEL	DESCANSA BRAZOS	SKU-64059	NEGRO/GRIS	S/S	ALBERGUE INDIGENA	R	FORTALECIMIENTO 2019	04/04/1949	3,248.00
458	5110-1241-1-0795	SILLON EJECUTIVO	RED TOP VINIPIEL	DESCANSA BRAZOS	SKU-64059	NEGRO/GRIS	S/S	SEGURIDAD PUBLICA	R	FORTALECIMIENTO 2019	04/04/1949	3,248.00
459	5110-1241-1-0796	SILLA	NIVIA	VISITA	ACOGINADA	NEGRO	S/S	SEGURIDAD PUBLICA	R	FORTALECIMIENTO 2019	04/04/2019	638.00
460	5110-1241-1-0797	SILLA	NIVIA	VISITA	ACOGINADA	NEGRO	S/S	SEGURIDAD PUBLICA	B	FORTALECIMIENTO 2019	04/04/2019	638.00
461	5110-1241-1-0798	SILLA	NIVIA	VISITA	ACOGINADA	NEGRO	S/S	SEGURIDAD PUBLICA	M	FORTALECIMIENTO 2019	04/04/2019	638.00
462	5110-1241-1-0799	SILLA	NIVIA	VISITA	ACOGINADA	NEGRO	S/S	SEGURIDAD PUBLICA	R	FORTALECIMIENTO 2019	04/04/2019	638.00
463	5110-1241-1-0800	SILLA	NIVIA	VISITA	ACOGINADA	NEGRO	S/S	SEGURIDAD PUBLICA	B	FORTALECIMIENTO 2019	04/04/2019	638.00
464	5110-1241-1-0801	SILLA	NIVIA	VISITA	ACOGINADA	NEGRO	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	FORTALECIMIENTO 2019	04/04/2019	638.00
465	5110-1241-1-0802	SILLA	NIVIA	VISITA	ACOGINADA	NEGRO	S/S	SEGURIDAD PUBLICA	R	FORTALECIMIENTO 2019	04/04/2019	638.00
466	5110-1241-1-0803	SILLA	NIVIA	VISITA	ACOGINADA	NEGRO	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	FORTALECIMIENTO 2019	04/04/2019	638.00
467	5110-1241-1-0804	SILLA	NIVIA	VISITA	ACOGINADA	NEGRO	S/S	SEGURIDAD PUBLICA	B	FORTALECIMIENTO 2019	04/04/2019	638.00
468	5110-1241-1-0805	SILLA	NIVIA	VISITA	ACOGINADA	NEGRO	S/S	SEGURIDAD PUBLICA	B	FORTALECIMIENTO 2019	04/04/2019	638.00
469	5110-1241-1-0806	SILLA	NIVIA	VISITA	ACOGINADA	NEGRO	S/S	SEGURIDAD PUBLICA	B	FORTALECIMIENTO 2019	04/04/2019	638.00
470	5110-1241-1-0807	SILLA	NIVIA	VISITA	ACOGINADA	NEGRO	S/S	SEGURIDAD PUBLICA	B	FORTALECIMIENTO 2019	04/04/2019	638.00
471	5110-1241-1-0808	SILLA	NIVIA	VISITA	ACOGINADA	NEGRO	S/S	SEGURIDAD PUBLICA	B	FORTALECIMIENTO 2019	04/04/2019	638.00
472	5110-1241-1-0809	SILLA	NIVIA	VISITA	ACOGINADA	NEGRO	S/S	BODEGA DE PATRIMONIO	M	FORTALECIMIENTO 2019	04/04/2019	638.00
473	5110-1241-1-0810	SILLA	NIVIA	VISITA	ACOGINADA	NEGRO	S/S	SEGURIDAD PUBLICA	B	FORTALECIMIENTO 2019	04/04/2019	638.00
474	5110-1241-1-0811	ESTANTE	S/M	METALICO	S/S	GRIS	S/S	ARCHIVO HISTORICO	B	PARTICIPACIONES	08/04/2019	623.99
475	5110-1241-1-0812	ESTANTE	S/M	METALICO	S/S	GRIS	S/S	ARCHIVO HISTORICO	B	PARTICIPACIONES	08/04/2019	624.00
476	5110-1241-1-0813	ESTANTE	S/M	METALICO	S/S	GRIS	S/S	ARCHIVO HISTORICO	B	PARTICIPACIONES	08/04/2019	624.00
477	5110-1241-1-0814	ESTANTE	S/M	METALICO	S/S	GRIS	S/S	ARCHIVO HISTORICO	B	PARTICIPACIONES	08/04/2019	624.00
478	5110-1241-1-0815	ESTANTE	S/M	METALICO	S/S	GRIS	S/S	ARCHIVO HISTORICO	B	PARTICIPACIONES	08/04/2019	624.00
479	5110-1241-1-0816	ESTANTE	S/M	METALICO	S/S	GRIS	S/S	ARCHIVO HISTORICO	B	PARTICIPACIONES	08/04/2019	624.00
480	5110-1241-1-0842	MESA	S/M	MADERA CON ESCUDO	S/M	ROBLE OSCURO	S/S	PRESIDENCIA	M	FORTALECIMIENTO 2020	01/07/2020	37,120.00
481	5110-1241-1-0843	SILLA	S/M	MADERA CON DESCANZA BRAZOS	S/M	ROBLE OSCURO/AZUL	S/S	PRESIDENCIA	B	FORTALECIMIENTO 2020	01/07/2020	3,480.00
482	5110-1241-1-0844	SILLA	S/M	MADERA/TAPIZADA	S/M	ROBLE OSCURO/AZUL	S/S	PRESIDENCIA	B	FORTALECIMIENTO 2020	01/07/2020	3,480.00
483	5110-1241-1-0845	SILLA	S/M	MADERA/TAPIZADA	S/M	ROBLE OSCURO/AZUL	S/S	PRESIDENCIA	B	FORTALECIMIENTO 2020	01/07/2020	3,480.00
484	5110-1241-1-0846	SILLA	S/M	MADERA/TAPIZADA	S/M	ROBLE OSCURO/AZUL	S/S	PRESIDENCIA	B	FORTALECIMIENTO 2020	01/07/2020	3,480.00
485	5110-1241-1-0847	SILLA	S/M	MADERA/TAPIZADA	S/M	ROBLE OSCURO/AZUL	S/S	PRESIDENCIA	B	FORTALECIMIENTO 2020	01/07/2020	3,480.00
486	5110-1241-1-0848	SILLA	S/M	MADERA/TAPIZADA	S/M	ROBLE OSCURO/AZUL	S/S	PRESIDENCIA	B	FORTALECIMIENTO 2020	01/07/2020	3,480.00
487	5110-1241-1-0849	SILLA	S/M	MADERA/TAPIZADA	S/M	ROBLE OSCURO/AZUL	S/S	PRESIDENCIA	B	FORTALECIMIENTO 2020	01/07/2020	3,480.00
488	5110-1241-1-0850	SILLA	S/M	MADERA/TAPIZADA	S/M	ROBLE OSCURO/AZUL	S/S	PRESIDENCIA	B	FORTALECIMIENTO 2020	01/07/2020	3,480.00
489	5110-1241-1-0876	SILLA	S/M	MADERA/TAPIZADA	S/M	ROBLE OSCURO/AZUL	S/S	PRESIDENCIA	B	FORTALECIMIENTO 2020	01/07/2020	3,480.00
490	5110-1241-1-0871	SILLA	S/M	MADERA/TAPIZADA	S/M	ROBLE OSCURO/AZUL	S/S	PRESIDENCIA	B	FORTALECIMIENTO 2020	01/07/2020	3,480.00
491	5110-1241-1-0872	SILLA	S/M	MADERA/TAPIZADA	S/M	ROBLE OSCURO/AZUL	S/S	PRESIDENCIA	B	FORTALECIMIENTO 2020	01/07/2020	3,480.00
492	5110-1241-1-0873	SILLA	S/M	MADERA/TAPIZADA	S/M	ROBLE OSCURO/AZUL	S/S	PRESIDENCIA	B	FORTALECIMIENTO 2020	01/07/2020	3,480.00
493	5110-1241-1-0874	SILLA	S/M	MADERA/TAPIZADA	S/M	ROBLE OSCURO/AZUL	S/S	PRESIDENCIA	B	FORTALECIMIENTO 2020	01/07/2020	3,480.00
494	5110-1241-1-0875	SILLA	S/M	MADERA/TAPIZADA	S/M	ROBLE OSCURO/AZUL	S/S	PRESIDENCIA	B	FORTALECIMIENTO 2020	01/07/2020	3,480.00
495	5110-1241-1-0857	SILLA	S/M	MADERA/TAPIZADA	S/M	ROBLE OSCURO/AZUL	S/S	PRESIDENCIA	B	FORTALECIMIENTO 2020	01/07/2020	3,480.00
496	5110-1241-1-0858	SILLA	S/M	MADERA/TAPIZADA	S/M	ROBLE OSCURO/AZUL	S/S	PRESIDENCIA	B	FORTALECIMIENTO 2020	01/07/2020	3,480.00
497	5110-1241-1-0859	SILLA	S/M	MADERA/TAPIZADA	S/M	ROBLE OSCURO/AZUL	S/S	PRESIDENCIA	B	FORTALECIMIENTO 2020	01/07/2020	3,480.00
498	5110-1241-1-0860	SILLA	S/M	MADERA/TAPIZADA	S/M	ROBLE OSCURO/AZUL	S/S	PRESIDENCIA	B	FORTALECIMIENTO 2020	01/07/2020	3,480.00
499	5110-1241-1-0861	SILLA	S/M	MADERA/TAPIZADA	S/M	ROBLE OSCURO/AZUL	S/S	PRESIDENCIA	B	FORTALECIMIENTO 2020	01/07/2020	3,480.00
500	5110-1241-1-0862	SILLA	S/M	MADERA/TAPIZADA	S/M	ROBLE OSCURO/AZUL	S/S	PRESIDENCIA	B	FORTALECIMIENTO 2020	01/07/2020	3,480.00
501	5110-1241-1-0863	ESTANTE	S/M	METALICOS 5 ENTREPAÑOS	S/M	BLANCO	S/S	SEGURIDAD PUBLICA	B	FORTALECIMIENTO 2020	07/09/2020	1,835.00
502	5110-1241-1-0864	ESTANTE	S/M	METALICOS 5 ENTREPAÑOS	S/M	BLANCO	S/S	SEGURIDAD PUBLICA	B	FORTALECIMIENTO 2020	07/09/2020	1,835.00
503	5110-1241-1-0865	ESTANTE	S/M	METALICOS 3 ENTREPAÑOS	S/M	GRIS	S/S	SEGURIDAD PUBLICA	B	FORTALECIMIENTO 2021	23/12/2021	980.00
504	5110-1241-1-0866	SILLON	S/M	MADERA /TAPIZADO EN PIEL, ESTOPEROLES, CON DESCANZA BRAZOS	S/M	CHOCOLATE/NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	B	FORTALECIMIENTO 2022	15/02/2022	8,120.00
505	5110-1241-1-0867	SILLA	S/M	MADERA /TAPIZADO EN PIEL CON DESCANZA BRAZOS	S/M	CHOCOLATE/NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	B	FORTALECIMIENTO 2022	15/02/2022	4,060.00
506	5110-1241-1-0868	SILLA	S/M	MADERA /TAPIZADO EN PIEL CON DESCANZA BRAZOS	S/M	CHOCOLATE/NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	B	FORTALECIMIENTO 2022	15/02/2022	4,060.00
507	5110-1241-1-0869	LIBRERO	S/M	MADERA LABRADO 3 PIEZAS	S/M	CHOCOLATE	S/S	PRESIDENCIA	B	FORTALECIMIENTO 2022	15/02/2022	40,020.00
508	5110-1241-1-0870	ESCRITORIO	S/M	MADERA LABRADO	S/M	CHOCOLATE	S/S	PRESIDENCIA	B	FORTALECIMIENTO 2022	15/02/2022	19,720.00
509	5110-1241-1-0882	ARCHIVERO	S/M	METAL/2 CAJONES Y GAVETA	S/M	CAFÉ	S/S	TESORERIA	B	FORTALECIMIENTO 2022	09/11/2022	5,626.00
510	5110-1241-1-0883	ARCHIVERO	S/M	METAL/ 4 CAJONES	S/M	NEGRO	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	B	PARTICIPACIONES 2023	05/05/2023	6,799.92
511	5110-1241-1-0884	CONJUNTO DE ESCRITORIO EN N	S/M	SEMIEJECUTIVO EN L	NO. 8	CEREZO	S/S	TESORERIA	B	FORTALECIMIENTO 2022	10/07/2023	3,133.78

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA RUBI CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORA MUNICIPAL

MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

512	5110-1241-1-0885	CONJUNTO DE ESCRITORIO EN N	S/M	SEMIEJECUTIVO EN L	NO. 8	CEREZO	S/S	TESORERIA	B	FORTALECIMIENTO 2022	10/07/2023	3,133.78
513	5110-1241-1-0886	CONJUNTO DE ESCRITORIO EN N	S/M	SEMIEJECUTIVO EN L	NO. 8	CEREZO	S/S	TESORERIA	B	FORTALECIMIENTO 2022	10/07/2023	3,133.77
514	5110-1241-1-0887	CONJUNTO DE ESCRITORIO EN N	S/M	SEMIEJECUTIVO EN L	NO. 8	CEREZO	S/S	TESORERIA	B	FORTALECIMIENTO 2022	10/07/2023	3,133.77
515	5110-1241-1-0877	SILLA EJECUTIVA	TRUE INNOVATIONS	EJECUTIVA	CONFORT COILS	NEGRO	S/S	TESORERIA	B	PARTICIPACIONES	17/08/2023	2,589.00
516	5110-1241-1-0878	SILLA EJECUTIVA	TRUE INNOVATIONS	EJECUTIVA	CONFORT COILS	NEGRO	S/S	TESORERIA	B	PARTICIPACIONES	17/08/2023	2,589.00
517	5110-1241-1-0879	SILLA EJECUTIVA	TRUE INNOVATIONS	EJECUTIVA	CONFORT COILS	NEGRO	S/S	TESORERIA	B	PARTICIPACIONES	17/08/2023	2,589.00
518	5110-1241-1-0880	SILLA EJECUTIVA	TRUE INNOVATIONS	EJECUTIVA	CONFORT COILS	NEGRO	S/S	TESORERIA	B	PARTICIPACIONES	17/08/2023	2,589.00
519	5110-1241-1-0881	SILLA EJECUTIVA	TRUE INNOVATIONS	EJECUTIVA	CONFORT COILS	NEGRO	S/S	TESORERIA	B	PARTICIPACIONES	17/08//2023	2,589.00
											1241-1	**1,379,393.39**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN)

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FÍSICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
1	5150-1241-3-0001	IMPRESORA	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	M4072FD	GRIS	ZELPBJFD900004NN	ALBERGUE INDIGENA	B			10,495.00
2	5150-1241-3-0041	COMPUTADORA	ACER/LG	ESCRITORIO	S/M	NEGRO	MMLXAA0013420BAE558510/2340679038186	ALBERGUE INDIGENA	B		31/12/2014	9,599.97
3	5150-1241-3-0004	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO	V193W	NEGRO	ETLC108016916O756E4201/MXJ00204PQ	ALBERGUE INDIGENA	B			10,998.19
4	5150-1241-3-0005	COMPUTADORA	ACER	LAP TOP	ASPIRE V5-572-6410	GRIS	NXMA3AL010339077AE7600	CONTRALORIA	B		31/12/2014	10,219.69
5	5150-1241-3-0006	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO	5200HL	NEGRO	NMLXHAA0013420BAE98510/2340679032554	CONTRALORIA	B		31/12/2014	8,310.02
6	5150-1241-3-0007	IMPRESORA	SAMSUNG	LASER	M2835DW	GRIS	076JBJCF80002YM	CONTRALORIA	B		06/03/2015	2,890.00
7	5150-1241-3-0267	CPU ENSAMBLE CORE 17 8GB RAM 2TB HHD	HACER	ESCRITORIO	S/S	NEGRO	2350992049343.00	PRESIDENCIA	B	PARTICIPACIONES	08/11/2018	14,500.00
8	5150-1241-3-0268	TERMINAL DE HUELLA Y FACIAL 200 TCP/IP EXT	ZKTECO	DIGITAL	IF828	NEGRO	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	PARTICIPACIONES	08/11/2018	6,380.00
9	5150-1241-3-0008	COMPUTADORA	ACTECK	ESCRITORIO	19M38A	NEGRO	602NTUD15564/940399146975	DEPORTE	B	PRODIM 2017	12/07/2017	14,218.35
10	5150-1241-3-0034	MONITOR	ACER	PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	V193W	NEGRO	ETLC108016916073DA4201	BODEGA DE PATRIMONIO	M			6,601.32
11	5150-1241-3-0076	IMPRESORA	HP	LASERJET	1012102	NEGRO	VNB3Q15016	JURIDICO Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	R			3,000.00
12	5150-1241-3-0211	COMPUTADORA (MONITOR/CPU)	ACER	ESCRITORIO	ETLC1081470260A978423	NEGRO	GTLC1084T0260A97842	PATRIMONIO MUNICIPAL/JUZGADO CIVICO	M		24/06/2009	6,601.32
13	5150-1241-3-0078	MONITOR	HP	ESCRITORIO	3CQ8230N6H	NEGRO	3CQ8230N6H	PATRIMONIO MUNICIPAL	M			11,500.00
14	5150-1241-3-0079	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO	S200HL	NEGRO	9.40399E+11	JURIDICO Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	B		31/12/2014	9,599.97
15	5150-1241-3-0080	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO	S200HL	NEGRO	2.34068E+12	JURIDICO Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	B		31/12/2014	8,310.02
16	5150-1241-3-0081	IMPRESORA	SAMSUNG	LASER M2835DW	076JBGCF80006AL	GRIS	076JBJCF80006AL	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		06/03/2015	2,890.00
17	5150-1241-3-0129	COMPUTADORA	ACTECK	ESCRITORIO	19M38A	NEGRO	602NTFA15603/940399150032	CONTRALORIA	B	PRODIM 2017	12/07/2017	14,218.35
PA	5150-1241-3-0132	COMPUTADORA	LG/ACTECK	DE ESCRITORIO	S/M	NEGRO	602NTWG9T70S/940399146968	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	PRODIM 2017	12/07/2017	14,218.35
19	5150-1241-3-0152	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEU2033358	CONTRALORIA	M		12/11/2015	1,899.00
20	5150-1241-3-0185	REGULADOR	TDE	CUATRO CONECTORES	max 1000	BEIGE	S/S	JURIDICO Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	R			200.00
21	5150-1241-3-0186	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEK2003345	JURIDICO Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	B		12/11/2015	1,899.00
22	5150-1241-3-0206	NO BREAK	CYBERPOWER		AVRG750U	NEGRO		EDUCACION	B		12/11/2015	1,899.00
23	5150-1241-3-0010	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO	V193W	NEGRO	ETLC108147033OA7594237/859971028684	COPLADEM	M			10,998.21
24	5150-1241-3-0011	COMPUTADORA (MONITOR/CPU)	ACER	ESCRITORIO	V193W	NEGRO	ETLC108147033A6814237/859971029592	DESARROLLO RURAL	B			10,998.21
25	5150-1241-3-0012	COMPUTADORA (MONITOR/CPU)	ACER	ESCRITORIO	V193W	NEGRO	ETLC108147033A05484237/859971029497	DESARROLLO RURAL	B			10,998.21
26	5150-1241-3-0013	IMPRESORA	SAMSUNG	LASER	M2835DW	GRIS	0768J8GF9B00AMF	CABILDO	B		06/03/2015	2,890.00
27	5150-1241-3-0153	REGULADOR	TDE	CUATRO CONECTORES	pro pc	BEIGE	E02M19796	DESARROLLO RURAL	B			200.00
28	5150-1241-3-0155	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2001121	TESORERIA	B		12/11/2015	1,899.00
29	5150-1241-3-0202	COMPUTADORA (MONITOR/CPU)	ACTECK	ESCRITORIO	19M38A	NEGRO	KPXGB1A003683/CM3X22RA0010KMX	DEPORTE	M	PRODIM 2017	12/07/2017	14,218.35
30	5150-1241-3-0014	IMPRESORA	HP	LASER JET	P1102 W	NEGRO	VNB3Z91353	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		31/12/2010	2,107.70
31	5150-1241-3-0015	IMPRESORA	HP	LASER JET	1018	GRIS	CMB1025214	PATRIMONIO MUNICIPAL	M			3,000.00
32	5150-1241-3-0017	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO	V193W	NEGRO	ETLC1081470260A98A4237/859971027613	BIENESTAR SOCIAL	M		24/06/2009	6,601.32
33	5150-1241-3-0018	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO	V193W	NEGRO	ETLC108016916076OD4201/859971028096	BIENESTAR SOCIAL	M		24/06/2009	6,601.32
34	5150-1241-3-0019	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO	7 ATECK	NEGRO	09982788209/2340679031211	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	B			6,615.72
35	5150-1241-3-0020	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO		NEGRO	MMLXHAA0013420B97E8510/2340679038180	BIENESTAR SOCIAL	M		31/12/2014	8,310.02
36	5150-1241-3-0021	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO		NEGRO	MMLXHAA0013420BEC/2340679032557	CABILDO	B		31/12/2014	8,310.02

PROF. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA RUBI CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORA MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

37	5150-1241-3-0022	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO		NEGRO	ETLC1081470260A62F4237/2340679037863	BIENESTAR SOCIAL	B		31/12/2014	8,310.02
38	5150-1241-3-0023	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO		NEGRO	MMLXHAA0013420B9878510/2340679032566	BIENESTAR SOCIAL	B		31/12/2014	8,310.02
39	5150-1241-3-0024	COMPUTADORA	ACER	LAP TOP		GRIS	NXMBVAL001A667600	BIENESTAR SOCIAL	M		31/12/2014	15,349.98
40	5150-1241-3-0025	IMPRESORA	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	SL-C40W/XAX	BLANCO/NEGRO	08Q5B8KJ1B0012T	BIENESTAR SOCIAL	B	PARTICIPACIONES	09/10/2017	6,199.62
41	5150-1241-3-0026	COMPUTADORA	ACTECK	ESCRITORIO		NEGRO	602NTK15C45/940399146974	BIENESTAR SOCIAL	R	PRODIM 2017	12/07/2017	14,218.35
42	5150-1241-3-0027	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL		NEGRO	VHKK034101	CABILDO	B	PRODIM 2017	12/07/2017	7,940.20
43	5150-1241-3-0157	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2003387	BIENESTAR SOCIAL	B		12/11/2015	1,899.00
44	5150-1241-3-0158	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2000887	BIENESTAR SOCIAL	M		12/11/2015	1,899.00
45	5150-1241-3-0159	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2001111	BIENESTAR SOCIAL	R		12/11/2015	1,899.00
46	5150-1241-3-0161	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2001106	BIENESTAR SOCIAL	B		12/11/2015	1,899.00
47	5150-1241-3-0162	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2003385	CABILDO	R		12/11/2015	1,899.00
48	5150-1241-3-0163	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2003386	OBRAS PUBLICAS	M		12/11/2015	1,899.00
49	5150-1241-3-0029	IMPRESORA	SAMSUNG	LASER	M2835DW	GRIS	076JBJCF8002AE	CULTURA	M		06/03/2015	2,890.00
50	5150-1241-3-0137	COMPUTADORA	ACTECK	ESCRITORIO	19M35A	NEGRO	602NTTQ15665/940399144948	CULTURA	R	PRODIM 2017	12/07/2017	14,218.35
51	5150-1241-3-0042	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO	AL1916WA	NEGRO	ETL5209141700018C6341/859971027868	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		31/12/2014	9,599.97
52	5150-1241-3-0164	REGULADOR	TRIPP-LITE	OCHO CONECTORES	internet office ups	NEGRO	9833HY0BC77800289	CULTURA	M			300.00
53	5150-1241-3-0165	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2003334	DEPORTE	M		12/11/2015	1,899.00
54	5150-1241-3-0139	COMPUTADORA	HP	ESCRITORIO, TODO EN UNO	MXL61416Q2	GRIS/NEGRO	4CE4370FY8	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	B		10/04/2008	10,118.85
55	5150-1241-3-0032	COMPUTADORA	HP	ESCRITORIO, TODO EN UNO	18-420419	BLANCO	4CE4270F9D	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	M			3,760.00
56	5150-1241-3-0039	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO	V193W	NEGRO	80S04537940/859971027866	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	B		10/04/2008	10,118.85
57	5150-1241-3-0043	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO	S200HL	NEGRO	34204784685	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	B		31/12/2014	9,599.97
58	5150-1241-3-0035	IMPRESORA	SAMSUNG	LASER	M2835DW	GRIS	076JB8G9B0061V	JURIDICO Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	B		06/03/2015	2,890.00
59	5150-1241-3-0036	COMPUTADORA	ACTECK	ESCRITORIO	19M38A	NEGRO	512NTFA9N571/940399147287	RECURSOS HUMANOS	B	PRODIM 2017	12/07/2017	14,218.35
60	5150-1241-3-0044	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO	S200HL	NEGRO	MMLXHAA0013420BAEE8510/234067038274	PATRIMONIO MUNICIPAL	B		31/12/2014	9,599.97
61	5150-1241-3-0045	COMPUTADORA (MONITOR/CPU)	ACER	ESCRITORIO	S200HL	NEGRO	MMLXHAA0013420BEB38510/2340679029265	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		31/12/2014	9,599.97
62	5150-1241-3-0046	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO	S200HL	NEGRO	MMLXHAA0013420BA338510/2340679031212	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		31/12/2014	9,599.97
63	5150-1241-3-0047	COMPUTADORA (MONITOR/CPU)	ACER	ESCRITORIO	S200HL	NEGRO	MMLXHAA0013420B78C8510/2340679038183	ARCHIVO HISTORICO	M		31/12/2014	9,599.97
64	5150-1241-3-0048	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO	S200HL	NEGRO	MMLXHAA0013420BD248510/2340679038167	PATRIMONIO MUNICIPAL	B		31/12/2014	9,599.97
65	5150-1241-3-0049	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO	S200HL	NEGRO	MMLXHAA0013420BD078510/2340679038199	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		31/12/2014	8,310.02
66	5150-1241-3-0050	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO	S200HL	NEGRO	MMLXHAA0013420BAF38510/2340679032555	LOGISTICA	B		31/12/2014	8,310.02
67	5150-1241-3-0051	COMPUTADORA	ACER	LAP TOP	ZRQ	GRIS	NXMBYAL00241001A967600	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		31/12/2014	15,349.98
68	5150-1241-3-0052	COMPUTADORA	ACER	LAP TOP		GRIS	NXMBYAL00241001A3F7600	OBRAS PUBLICAS	R		31/12/2014	10,219.69
69	5150-1241-3-0053	IMPRESORA	SAMSUNG	LASER A COLOR	C410W	GRIS	06E8B8FAE002RF	OBRAS PUBLICAS	B		06/03/2015	3,599.00
70	5150-1241-3-0054	IMPRESORA	SAMSUNG	LASER	M4020ND	GRIS	ZD7YBJCF500ZRF	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		06/03/2015	4,999.00
71	5150-1241-3-0055	IMPRESORA	SAMSUNG	LASER	M4020ND	GRIS	ZB7YBJC5001M5E	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		06/03/2015	4,999.00
72	5150-1241-3-0056	IMPRESORA	SAMSUNG	LASER	M2835DW	GRIS	076JB8GF9B00KBM	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		06/03/2015	2,890.00
73	5150-1241-3-0057	IMPRESORA	SAMSUNG	LASER	M2835DW	GRIS	076JBJCF800044L	OBRAS PUBLICAS	B		06/03/2015	2,890.00
74	5150-1241-3-0058	PLOTTER	HP	MOVIL LINTING	T520	GRIS/NEGRO	CN4945M048	OBRAS PUBLICAS	B		06/03/2015	47,990.00
75	5150-1241-3-0059	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO	K202HQN	NEGRO	MMTOCAND015170C75B8521/DTSXLAL005519A21733000	OBRAS PUBLICAS	B		12/11/2015	13,580.02
76	5150-1241-3-0060	COMPUTADORA (MONITOR/CPU)	ACER	ESCRITORIO	K202HQL	NEGRO	MMTOCAN015180FDD68520/DTSXLAL005519AL1203000	JUZGADO CIVICO	M		12/11/2015	13,580.02
77	5150-1241-3-0061	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO	K202HQL	NEGRO	MMTOCAN0015170C7528521/DTSXLAL005519A213B3000	EDUCACION	B		12/11/2015	13,580.00
78	5150-1241-3-0063	COMPUTADORA	ACER	PORTATIL	ES-575-526A	GRIS	NXMBYAL002410019D57600	PATRIMONIO MUNICIPAL	B		12/11/2015	16,750.01
79	5150-1241-3-0065	COMPUTADORA	ACTECK	ESCRITORIO		NEGRO	601NTWGBT185/940399131403	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2017	12/07/2017	14,218.35
80	5150-1241-3-0066	COMPUTADORA	LG	ESCRITORIO	19M38A	NEGRO	601NTLE85592/940399132231	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	PRODIM 2017	12/07/2017	14,218.35
81	5150-1241-3-0067	COMPUTADORA	LG	ESCRITORIO	19M38A	NEGRO	512NTNTNH9N591/94039914696	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	PRODIM 2017	12/07/2017	14,218.35
82	5150-1241-3-0068	COMPUTADORA	ACTECK	ESCRITORIO	19M38A	NEGRO	601NTSUB5734/940398131448	PROTECCION CIVIL	B	PRODIM 2017	12/07/2017	14,218.35
83	5150-1241-3-0069	COMPUTADORA (MONITOR/CPU)	ACTECK	ESCRITORIO	19M38A	NEGRO	602NTYT15562/940399150762	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	PRODIM 2017	12/07/2017	14,218.35
84	5150-1241-3-0070	COMPUTADORA (MONITOR/CPU)	ACTECK	ESCRITORIO	INTEL CORE	NEGRO	MMLXHAA00134208E818510/940399146955	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	PRODIM 2017	12/07/2017	14,218.35
85	5150-1241-3-0071	IMPRESORA	LASER HP	CHICA	M12W	GRIS	VNB6S03774	TESORERIA	B	PRODIM 2017	12/07/2017	1,682.00
86	5150-1241-3-0072	IMPRESORA	LASER HP	IMPRECION A COLOR	M553	GRIS	JPBCKL08C	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	PRODIM 2017	12/07/2017	16,054.40
87	5150-1241-3-0073	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	L310	NEGRO	VHKK026743	CABILDO	B	PRODIM 2017	12/07/2017	7,940.20
88	5150-1241-3-0074	IMPRESORA	LASER HP	GRANDE	M402DNE	GRIS	PHB5H0240	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	PRODIM 2017	12/07/2017	5,162.00

PROPHIDAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA RUBI CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORA MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

89	5150-1241-3-0075	IMPRESORA	XEROX	MULTIFUNCIONAL	WORKCENTER 5325	GRIS	897E6816	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2017	12/07/2017	97,864.00
90	5150-1241-3-0166	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2001132	DESARROLLO RURAL	B		12/11/2015	1,899.00
91	5150-1241-3-0167	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2001101	OBRAS PUBLICAS	B		12/11/2015	1,899.00
92	5150-1241-3-0168	NO BREAK	CYBERPOWER		Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2000984	BODEGA DE PATRIMONIO	M		12/11/2015	1,899.00
93	5150-1241-3-0169	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2001182	BIENESTAR SOCIAL	B		12/11/2015	1,899.00
94	5150-1241-3-0170	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2001187	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		12/11/2015	1,899.00
95	5150-1241-3-0171	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2001181	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		12/11/2015	1,899.00
96	5150-1241-3-0172	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2001185	OBRAS PUBLICAS	B		12/11/2015	1,899.00
97	5150-1241-3-0173	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2001183	OBRAS PUBLICAS	M		12/11/2015	1,899.00
98	5150-1241-3-0174	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2001158	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		12/11/2015	1,899.00
99	5150-1241-3-0175	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2001175	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		12/11/2015	1,899.00
100	5150-1241-3-0176	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2001107	TESORERIA	B		12/11/2015	1,899.00
101	5150-1241-3-0177	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2003372	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		12/11/2015	1,899.00
102	5150-1241-3-0178	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2003373	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		12/11/2015	1,899.00
103	5150-1241-3-0179	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2003374	TESORERIA	B		12/11/2015	1,899.00
104	5150-1241-3-0180	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2003305	ARCHIVO HISTORICO	B		12/11/2015	1,899.00
105	5150-1241-3-0181	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2003371	OBRAS PUBLICAS	B		12/11/2015	1,899.00
106	5150-1241-3-0182	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2001104	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		12/11/2015	1,899.00
107	5150-1241-3-0183	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2003349	BODEGA DE PATRIMONIO	M		12/11/2015	1,899.00
108	5150-1241-3-0184	NO BREAK	CDP	ONCE CONECTORES	S827700020	NEGRO		PATRIMONIO MUNICIPAL	M		12/11/2015	1,899.00
109	5150-1241-3-0214	IMPRESORA	EPSON	DOBLE CARA	L-1300	NEGRO	UP3Y0003348	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		06/03/2015	10,995.01
110	5150-1241-3-0212	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2003348	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		12/11/2015	1,899.00
111	5150-1241-3-0082	COMPUTADORA (MONITOR/CPU)	ACTECK	ESCRITORIO	19M38A	NEGRO	601NTUDBT268/940399131446	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	PRODIM 2017	12/07/2017	14,218.35
112	5150-1241-3-0083	COMPUTADORA (MONITOR/CPU)	ACTECK	ESCRITORIO	19M38A	NEGRO	512NTHM9N385/940399131456	BIENESTAR SOCIAL	M	PRODIM 2017	12/07/2017	14,218.35
113	5150-1241-3-0084	COMPUTADORA (MONITOR/CPU)	ACTECK	ESCRITORIO	19M38A	NEGRO	602NTJJ15556/940399131762	BODEGA DE PATRIMONIO	M	PRODIM 2017	12/07/2017	14,218.35
114	5150-1241-3-0085	COMPUTADORA	MONITOR LG	ESCRITORIO	19M38A	NEGRO	602NTZN15565/940399147005	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	PRODIM 2017	12/07/2017	14,218.35
115	5150-1241-3-0086	COMPUTADORA	HP	PORTATIL		NEGRO	5CD6470FRD	OBRAS PUBLICAS	M	PRODIM 2017	12/07/2017	21,170.00
116	5150-1241-3-0087	COMPUTADORA	HP	PORTATIL	C-1204-7	NEGRO	470FTO	RECURSOS HUMANOS	M	PRODIM 2017	12/07/2017	21,170.00
117	5150-1241-3-0088	IMPRESORA	LASER HP	IMPRECION A COLOR	83714	GRIS	JPBCK5L086	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	PRODIM 2017	12/07/2017	16,054.40
118	5150-1241-3-0089	IMPRESORA	LASER HP	GRANDE	SHNGC-1400-00	GRIS	PHBQB34976	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2017	12/07/2017	5,162.00
119	5150-1241-3-0090	COMPUTADORA	ACER	LAP TOP	ZRK	GRIS	NXMA3AL010339076E87600	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		31/12/2014	10,219.69
120	5150-1241-3-0091	COMPUTADORA	ACER	LAP TOP	ZRK	GRIS	NXMBYA2002410019017600	PRESIDENCIA	M		31/12/2014	15,349.98
121	5150-1241-3-0092	IMPRESORA	SAMSUNG	MULTIUNCIONAL	M4580FX	BLANCO	07H6DJC00016K	PRESIDENCIA	B		06/03/2015	27,500.00
122	5150-1241-3-0187	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2001108	PRESIDENCIA	M		12/11/2015	1,899.00
123	5150-1241-3-0093	IMPRESORA	LASER HP	IMPRECION A COLOR	M553	GRIS	JPBCK5L087	PRESIDENCIA	B	PRODIM 2017	12/07/2017	16,054.40
124	5150-1241-3-0094	IMPRESORA	HP	LASER JET	P1102 W	NEGRO	VNB3206773	PATRIMONIO MUNICIPAL	M			3,000.00
125	5150-1241-3-0096	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO	V193W	NEGRO	ETLC108147033OA5794237/859971029386	PATRIMONIO MUNICIPAL	M			10,918.87
126	5150-1241-3-0097	COMPUTADORA (MONITOR/CPU)	ACER	ESCRITORIO	S200HL	NEGRO	MMLXHAA0013420139948510/2340679038198	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		31/12/2014	8,310.02
127	5150-1241-3-0099	IMPRESORA	EPSON	SENCILLA	L310	NEGRO	VHKK026732	RECURSOS HUMANOS	B	PRODIM 2017	12/07/2017	7,940.20
128	5150-1241-3-0188	REGULADOR	SOLA BASIC	CUATRO CONECTORES	micro volt inet	BEIGE	02J23386	RECURSOS HUMANOS	B			200.00
129	5150-1241-3-0189	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2003360	RECURSOS HUMANOS	B		12/11/2015	1,899.00
130	5150-1241-3-0100	IMPRESORA	HP	LASER JET	P1102 W	NEGRO	VNB3295654	LOGISTICA	B			3,000.00
131	5150-1241-3-0101	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO	V193W	NEGRO	ETLC108147033OA56F4237/859971028003	RECURSOS NATURALES	R		09/07/2008	7,189.50
132	5150-1241-3-0102	COMPUTADORA	ACTECK	ESCRITORIO	19M38A	NEGRO	601NTNH8S455/940399131404	RECURSOS NATURALES	B	PRODIM 2017	12/07/2017	14,218.35
133	5150-1241-3-0103	IMPRESORA	HP	LASER JET	M12W	GRIS	VNB6S03765	BODEGA DE PATRIMONIO	M	PRODIM 2017	12/07/2017	1,682.00
134	5150-1241-3-0190	REGULADOR	SOLA BASIC	CUATRO CONECTORES	micro volt inet	BEIGE	E10B05641	RECURSOS NATURALES	B			200.00
135	5150-1241-3-0191	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2001129	RECURSOS NATURALES	B		12/11/2015	1,899.00
136	5150-1241-3-0205	COMPUTADORA	ACER	PORTATIL	N17Q1	GRIS	NXGNPAL0308051943A7600	RECURSOS NATURALES	M	PRODIM 2017	12/07/2017	14,687.99
137	5150-1241-3-0142	COMPUTADORA	ACTIVE COOL	DE ESCRITORIO	N11969628	NEGRO	ETLS108147033OA65E4237/119696287480	JUZGADO CIVICO	R			7,500.00
138	5150-1241-3-0077	COMPUTADORA (MONITOR/CPU)	ACER	ESCRITORIO	S200HL	NEGRO	2.34068E+12	PATRIMONIO MUNICIPAL/BIENESTAR	M		31/12/2014	8,310.02
139	5150-1241-3-0104	IMPRESORA	HP	LASER JET	M12W	GRIS	VNB6R03063	JUZGADO CIVICO	B	PRODIM 2017	12/07/2017	1,682.00
140	5150-1241-3-0105	COMPUTADORA	ACTECK/LG	ESCRITORIO	19M38A	NEGRO	512NTBK9N621/940399146979	SALUD	B	PRODIM 2017	12/07/2017	14,218.35
141	5150-1241-3-0160	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2003384	SALUD	M		12/11/2015	1,899.00
142	5150-1241-3-0106	COMPUTADORA	ACTECK/LG	ESCRITORIO	19M38A	NEGRO	601NTPCB5680/940399146967	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	PRODIM 2017	12/07/2017	14,218.35
143	5150-1241-3-0116	COMPUTADORA	ACER	LAP TOP	1THDO	GRIS	NXMBYAL002410019437600	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	B		31/12/2014	15,349.98
144	5150-1241-3-0117	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO	S200HL	NEGRO	MMLXHAA0013420898510/2340679032597	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		31/12/2014	8,310.02
145	5150-1241-3-0118	IMPRESORA	SAMSUNG	LASER	M2835DW	GRIS	076JBJCF800003V	TESORERIA	M		06/03/2015	2,890.00
146	5150-1241-3-0194	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2003359	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		12/11/2015	1,899.00
147	5150-1241-3-0195	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO		JURIDICO Y ACCESO A LA INFORMACIO	M		12/11/2015	1,899.00
148	5150-1241-3-0108	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO		NEGRO	939992041334/9980278820	SEGURIDAD PUBLICA	M			22,724.00
149	5150-1241-3-0192	REGULADOR	SOLA BASIC	CUATRO CONECTORES	micro volt inet	NEGRO	S/S	SEGURIDAD PUBLICA	B			200.00

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA RUBI CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORA MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

150	5150-1241-3-0110	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO	V193W	NEGRO	ETLC1081470330A6864237/859971028689	SERVICIOS PUBLICOS	B			10,998.21
151	5150-1241-3-0111	COMPUTADORA	ACER	PORTATIL		GRIS	NXGE6AL0197031B3947600	SERVICIOS PUBLICOS	B	PRODIM 2017	12/07/2017	14,687.99
152	5150-1241-3-0114	MONITOR	ACER	PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	V193W	NEGRO	ETLC1081470330A56B4237	SERVICIOS PUBLICOS	B			5,904.10
153	5150-1241-3-0193	NO BREAK	CYBERPOWER		Avrg750u	NEGRO		SERVICIOS PUBLICOS	B		12/11/2015	1,899.00
154	5150-1241-3-0028	COMPUTADORA	ACTECK	ESCRITORIO		NEGRO	512NTRL9N598/2340679038217	BODEGA DE PATRIMONIO	M	PRODIM 2017	12/07/2017	14,218.35
155	5150-1241-3-0113	IMPRESORA	HP	LASER JET	P1102 W	NEGRO	VNB3Q14821	PATRIMONIO MUNICIPAL	M			3,000.00
156	5150-1241-3-0146	COMPUTADORA	NOC	DE ESCRITORIO	195LM00003	NEGRO	KPXB1A003661/	ARCHIVO HISTORICO	B			13,686.41
157	5150-1241-3-0148	COMPUTADORA	NOC	DE ESCRITORIO	CM-3X22	NEGRO	KPXGB1A003445/	TESORERIA	M			13,686.41
158	5150-1241-3-0119	COMPUTADORA (MONITOR/CPU)	ACTIVE/HP	ESCRITORIO	V193W	NEGRO	9.49996E+11	PATRIMONIO MUNICIPAL	M			10,998.21
159	5150-1241-3-0120	IMPRESORA	HP	LASER JET	P1102 W	NEGRO	VND3Q14844	TESORERIA	B			1,978.93
160	5150-1241-3-0121	COMPUTADORA	SONY	LAPTOP	SVF142C29U	NEGRO	5.45771E+14	TESORERIA	B			12,527.58
161	5150-1241-3-0122	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO	34204760085	NEGRO	14/52001	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		31/12/2014	8,310.02
162	5150-1241-3-0123	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO	34204896785	NEGRO	MMLXHAA001342084	SALUD	M		31/12/2014	8,310.02
163	5150-1241-3-0125	COMPUTADORA	ACER	PORTATIL	ASPIRE E15	GRIS	NXMUDAL001521051883400	TESORERIA	B		15/01/2016	12,242.19
164	5150-1241-3-0126	COMPUTADORA	ACER	PORTATIL	ASPIRE E15	GRIS	NXMUDAL001521050D43400	COPLADEM	R		16/01/2016	12,242.19
165	5150-1241-3-0127	IMPRESORA	HP	MULTIFUNCIONAL	MFPM477FNW	BLANCO	CF377-60104	ALBERGUE INDIGENA	M			4,899.00
166	5150-1241-3-0286	COMPUTADORA (MONITOR/CPU)	ACTECK	ESCRITORIO		NEGRO		PATRIMONIO MUNICIPAL	M	PRODIM 2017	12/07/2017	14,218.35
167	5150-1241-3-0198	REGULADOR	KOBLENZ	CUATRO CONECTORES	S/M	BEIGE	1620122713	PATRIMONIO MUNICIPAL	M			200.00
168	5150-1241-3-0199	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2003335	TESORERIA	B		12/11/2015	1,899.00
169	5150-1241-3-0201	NO BREAK	CYBERPOWER	ONCE CONECTORES	Avrg750u	NEGRO	BHBEQ2003332	DESARROLLO RURAL	B		12/11/2015	1,899.00
170	5150-1241-3-0210	IMPRESORA	HP	LASER JET	P1606 DN	NEGRO	VNB3D36465	PATRIMONIO MUNICIPAL	M			2,327.60
171	5150-1241-3-0145	ESCANER	KODAK	DIGITAL	i2420	NEGRO	550G0789	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	B	PARTICIPACIONES	11/06/2018	19,720.00
172	5150-1241-3-0150	COMPUTADORA	ACER	LAPTOP		NEGRO	NXGE6AL019031D38F7600	TESORERIA	B	PRODIM 2017	12/07/2017	14,687.99
173	5150-1241-3-0293	COPIADORA	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	SCX6545L4L	GRIS	Z25CB1CB600105H	ARCHIVO HISTORICO	M			44,989.00
174	5150-1241-3-0128	COMPUTADORA	ACER	PORTATIL	ZRQ	GRIS	MXGE6AL01970310181760O	JURIDICO Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	B	PRODIM 2017	12/07/2017	14,687.99
175	5150-1241-3-0130	COMPUTADORA	ACTECK	ESCRITORIO	19M38A	NEGRO	602NGR9RS9G	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	B	PRODIM 2017	12/07/2017	14,218.35
176	5150-1241-3-0216	IMPRESORA	SAMSUNG	MULTIUNCIONAL	6545N	GRIS	Z25CB1CD002S7V	OBRAS PUBLICAS	M			28,533.00
177	5150-1241-3-0217	COMPUTADORA	ACE R	ESCRITORIO	AVCTIVECOOL	NEGRO	2.34068E+12	BIENESTAR SOCIAL	B		31/12/2014	8,310.02
178	5150-1241-3-0219	COMPUTADORA	ACE R	LAP TOP	ZRQ	GRIS	NXMA3AL01030430E9617600	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		31/12/2014	15,349.98
179	5150-1241-3-0222	COMPUTADORA	LG	ESCRITORIO	19M38	NEGRO/BLANCO	803NTTG985Q5	PROTECCION CIVIL	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	8,816.00
180	5150-1241-3-0223	COMPUTADORA	LG	ESCRITORIO	19M38	NEGRO/BLANCO	803NTT05G697	PATRIMONIO MUNICIPAL	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	8,816.00
181	5150-1241-3-0224	COMPUTADORA	LG	ESCRITORIO	19M38	NEGRO/BLANCO	803NTFA5G995	INSTITUTO DE LA MUJER	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	8,816.00
182	5150-1241-3-0225	COMPUTADORA (MONITOR/CPU)	LG	ESCRITORIO	19M38	NEGRO/BLANCO	803NTSU5G694	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	8,816.00
183	5150-1241-3-0226	COMPUTADORA (MONITOR/CPU)	LG	ESCRITORIO	19M38	NEGRO/BLANCO	803NTWG5G705	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	8,816.00
184	5150-1241-3-0227	COMPUTADORA	LG	ESCRITORIO	19M38	NEGRO/BLANCO	803NTDV5G890	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	8,816.00
185	5150-1241-3-0229	COMPUTADORA	LG	ESCRITORIO	19M38	NEGRO/BLANCO	803NTGY5G839	BIENESTAR SOCIAL	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	8,816.00
186	5150-1241-3-0230	COMPUTADORA	LG	ESCRITORIO	19M38	NEGRO/BLANCO	803NTXR5G874	RECURSOS NATURALES	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	8,816.00
187	5150-1241-3-0231	COMPUTADORA	LG	ESCRITORIO	19M38	NEGRO/BLANCO	803NTNH5G895	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	8,816.00
188	5150-1241-3-0232	COMPUTADORA	LG	ESCRITORIO	19M38	NEGRO/BLANCO	803NTQD5G572	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	8,816.00
189	5150-1241-3-0236	COMPUTADORA	ACER	LAPTOP	N17Q1	GRIS	NXGNPAL030805194787600	TESORERIA	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	15,312.00
190	5150-1241-3-0233	COMPUTADORA	LG	ESCRITORIO	19M38	NEGRO/BLANCO	803NTLE5G840	ALBERGUE INDIGENA	R	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	8,816.00
191	5150-1241-3-0234	COMPUTADORA	ACER	LAPTOP	ASPIRE	GRIS	NXGNPAL030805194237600	SALUD	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	15,312.00
192	5150-1241-3-0237	COMPUTADORA	ACER	LAPTOP	N17Q1	GRIS	NXGNPAL030805190EF7600	INSTITUTO DE LA MUJER	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	15,312.00
193	5150-1241-3-0238	COMPUTADORA	HP	LAPTOP	N17Q1	GRIS	NXGNPAL030805194287600	DESARROLLO RURAL	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	15,312.00
194	5150-1241-3-0239	COMPUTADORA	ACER	LAPTOP	ASPIRE N17Q1	GRIS	NXGNPAL030805194287600	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	15,312.00
195	5150-1241-3-0240	COMPUTADORA	ACER	LAPTOP	ASPIRE N17Q1	GRIS	NXGNPAL030805194387600	CABILDO	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	15,312.00
196	5150-1241-3-0241	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	L-380	NEGRO	X34N451172	SALUD	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	3,654.00
197	5150-1241-3-0242	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	L-380	NEGRO	9.9E+11	EDUCACION	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	3,654.00
198	5150-1241-3-0243	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	L-380	NEGRO	X34N451062	SERVICIOS PUBLICOS	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	3,654.00
199	5150-1241-3-0244	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	L-380	NEGRO	X34N451106	PATRIMONIO MUNICIPAL	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	3,654.00
200	5150-1241-3-0095	COMPUTADORA	ACER	LAP TOP	Z09	GRIS	NXM26AL018305137F7644	TESORERIA	B			15,349.98
201	5150-1241-3-0245	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	L-380	NEGRO	X34N451079	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	3,654.00
202	5150-1241-3-0246	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	L-380	NEGRO	X34N451162	OBRAS PUBLICAS	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	3,654.00
203	5150-1241-3-0247	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	L-380	NEGRO	X34N451160	DESARROLLO RURAL	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	3,654.00
204	5150-1241-3-0248	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	L-380	NEGRO	X34N451050	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	3,654.00
205	5150-1241-3-0249	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	L-380	NEGRO	X34N451102	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	3,654.00
206	5150-1241-3-0250	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	L-380	NEGRO	X32N451161	RECURSOS NATURALES	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	3,654.00
207	5150-1241-3-0251	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	L-380	NEGRO	X34N449318	DEPORTE	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	3,654.00
208	5150-1241-3-0252	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	L-380	NEGRO	X34N451175	OBRAS PUBLICAS	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	3,654.00
209	5150-1241-3-0253	IMPRESORA	HP	LASERJET PRO	M102w	GRIS	VND3H35271	OBRAS PUBLICAS	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	1,740.00
210	5150-1241-3-0254	IMPRESORA	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	M5360RX	GRIS	0C7QBJFJ50009AW	OBRAS PUBLICAS	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	99,162.86
211	5150-1241-3-0255	SCANNER	CANON	DIGITAL	LiDE120	NEGRO	KLNC09515	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	7,940.20
212	5150-1241-3-0256	SCANNER	CANON	DIGITAL	LIDE120	NEGRO	RMCK10402	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	7,940.20

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA RIVAL CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORA MUNICIPAL

MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

213	5150-1241-3-0257	SCANNER	CANON	DIGITAL	L-380	NEGRO	X34N451175	OBRAS PUBLICAS	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	7,940.20
214	5150-1241-3-0258	COPIADORA	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	4080	NEGRO/GRIS	CN81N6P275	SERVICIOS PUBLICOS	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	13,108.00
215	5150-1241-3-0259	COPIADORA	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	4080	NEGRO/GRIS	CNB1L6P287	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	13,108.00
216	5150-1241-3-0260	COPIADORA	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	4080	NEGRO/GRIS	CNB16P277	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	R	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	13,108.00
217	5150-1241-3-0261	COPIADORA	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	4080	NEGRO/GRIS	CNB1L6P299	CONTRALORIA	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	13,108.00
218	5150-1241-3-0262	COPIADORA	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	4080	NEGRO/GRIS	CNB1L6P296	RECURSOS NATURALES	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	13,108.00
219	5150-1241-3-0263	COPIADORA	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	4080	NEGRO/GRIS	0A9YBJEK6001NA	DESARROLLO RURAL	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	13,108.00
220	5150-1241-3-0264	COPIADORA	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	4080	NEGRO/GRIS	CNB1L6P27N	BIENESTAR SOCIAL	R	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	13,108.00
221	5150-1241-3-0265	COPIADORA	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	4080	NEGRO/GRIS	CNB1L69292	JURIDICO Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	13,108.00
222	5150-1241-3-0266	PLOTTER	HP	LATEX	LATEX 315	GRIS	CN7C4FM0CW	OBRAS PUBLICAS	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	211,764.98
223	5150-1241-3-0269	COMPUTADORA ENSAMBLADA	ACER	ESCRITORIO	V206HQL	NEGRO	MMLY6AM0018420797A8509	SEGURIDAD PUBLICA	B	FORTALECIMIENTO 2019	03/04/2019	11,600.00
224	5150-1241-3-0271	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	L4150	NEGRO	X4D9379238	SEGURIDAD PUBLICA	B	FORTALECIMIENTO 2019	07/05/2019	4,298.96
225	5150-1241-3-0272	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	L4150	NEGRO	9.9E+12	JUZGADO CIVICO	B	FORTALECIMIENTO 2019	07/05/2019	4,298.96
226	5150-1241-3-0273	REGULADOR DE VOLTAJE	FORZA	S/T	FVR-1001	NEGRO	1.74511E+11	SEGURIDAD PUBLICA	B	FORTALECIMIENTO 2019	07/05/2019	580.00
227	5150-1241-3-0294	IMPRESORA	EPSON	COLOR	L-120	NEGRO	TNUK427398	TESORERIA	B	FORTALECIMIENTO 2019	02/07/2019	3,248.00
228	5150-1241-3-0375	REGULADOR			R2C-AVR			CABILDO	B	PARTICIPACIONES	11/10/2017	493.00
229	5150-1241-3-0295	COMPUTADORA ENSAMBLADA	HP	ESCRITORIO	24-1012A	NEGRO	8CC925121M	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		08/10/2019	9,512.00
230	5150-1241-3-0296	COMPUTADORA	HP	ALL IN ONE	24-FDI2LA	NEGRO	8CC925121M	TESORERIA	B	FOTALECIMIENTO 2019	11/11/2019	16,831.60
231	5150-1241-3-0297	COMPUTADORA	HP	ALL IN ONE	24-FDI2LA	NEGRO	18WW2Y6T60	CABILDO	B	FOTALECIMIENTO 2019	11/11/2019	16,831.60
232	5150-1241-3-0298	IMPRESORA	BROTHER	MULTIUNCIONAL	DCP-L	GRIS/NEGRO	U64188K8N920299	OBRAS PUBLICAS	B	FOTALECIMIENTO 2019	11/11/2019	5,914.84
233	5150-1241-3-0299	COMPUTADORA	HP	ProLiant	ML30	NEGRO	2M275105FD	OBRAS PUBLICAS	M		21/12/2019	21,377.00
234	5150-1241-3-0300	COMPUTADORA	HP	ZBOOK	15V G5	GRIS	CND9435SQQ	PRESIDENCIA	B	FORTALECIMIENTO 2020	02/03/2020	30,998.68
235	5150-1241-3-0301	MONITOR	HP	LCD	N223	NEGRO	1CR8520XSR	TESORERIA	B	PARTICIPACIONES	01/04/2020	1,855.89
236	5150-1241-3-0302	NO BREAK	CDP	1000VA/500W	R-UPR1008	NEGRO/BLANCO	191205-3140209	TESORERIA	B	FORTALECIMIENTO 2020	19/05/2020	1,750.50
237	5150-1241-3-0303	NO BREAK	CDP	1000VA/500W	R-UPR1008	NEGRO/BLANCO	191205-3140212	TESORERIA	B	FORTALECIMIENTO 2020	19/05/2020	1,750.50
238	5150-1241-3-0304	ROTULADOR	BRTHER	P. TOUCH	PT-D400	BLANCO/GRIS	U64415M9Z537266	PATRIMONIO MUNICIPAL	B	FORTALECIMIENTO 2020	19/05/2020	1,068.00
239	5150-1241-3-0305	COMPUTADORA	ASUS	NOTEBOOK	F407U	GRIS	JCN0GR05H34751A	TESORERIA	B	FORTALECIMIENTO 2020	26/06/2020	14,479.75
240	5150-1241-3-0306	COMPUTADORA	ASUS	NOTEBOOK	F407U	GRIS	JCN0GR05N892519	RECURSOS HUMANOS	B	FORTALECIMIENTO 2020	26/06/2020	14,479.75
241	5150-1241-3-0307	COMPUTADORA	ASUS	NOTEBOOK	F407U	GRIS	JCN0GR05J780517	OBRAS PUBLICAS	R	FORTALECIMIENTO 2020	26/06/2020	14,479.75
242	5150-1241-3-0308	COMPUTADORA	DELL	LAP TOP	INSPIRON 3595	GRIS	78L9P03	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	FORTALECIMIENTO 2020	26/06/2020	14,479.75
243	5150-1241-3-0309	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL ECOTANK	L5190	NEGRO	X5NQ093448	AGUAS DEL MUNICIPIO	R	FORTALECIMIENTO 2020	15/07/2020	8,527.01
244	5150-1241-3-0310	COMPUTADORA	GHIA/ATECK	ESCRITORIO	MG2020 / AC-929035	NEGRO	SDG550200924 / 1760952172194	LOGISTICA	B	FORTALECIMIENTO 2020	14/08/2020	8,940.00
245	5150-1241-3-0311	COMPUTADORA	GHIA/ATECK	ESCRITORIO	MG2020 / AC-929035	NEGRO	SDG550201052 / 011392903003048	SEGURIDAD PUBLICA	B	FORTALECIMIENTO 2020	14/08/2020	9,495.00
246	5150-1241-3-0312	COMPUTADORA	GHIA/ATECK	ESCRITORIO	MG2020 / AC-929035	NEGRO	SDG550201064 / 011392903003091	SEGURIDAD PUBLICA	B	FORTALECIMIENTO 2020	14/08/2020	9,495.00
247	5150-1241-3-0313	IMPRESORA	HP	MULTIFUNCIONAL INK TANK	315	NEGRO	CN01A6G3RB	LOGISTICA	B	FORTALECIMIENTO 2020	14/08/2020	3,950.00
248	5150-1241-3-0314	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL ECOTANK	L3150	NEGRO	X7GP098216	SEGURIDAD PUBLICA	B	FORTALECIMIENTO 2020	14/08/2020	5,750.00
249	5150-1241-3-0315	IMPRESORA	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	PROXPRESS M4080FX	NEGRO/GRIS	CNB1M5N173	TESORERIA	B	PARTICIPACIONES	30/12/2020	13,500.00
250	5150-1241-3-0316	IMPRESORA	HP	MULTIFUNCIONAL	LASERJET PRO MFP M521DN	BLANCO/NEGRO	CNDKN4H81L	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	PARTICIPACIONES	30/12/2020	13,100.00
251	5150-1241-3-0317	COMPUTADORA	GHIA/QUARONI	ESCRITORIO	MG2020	NEGRO	S0229G-230701011/G15216320800047	AGUAS DEL MUNICIPIO	B	PARTICIPACIONES	30/12/2020	9,495.00
252	5150-1241-3-0318	REGULADOR	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT	DN-21202	NEGRO	E20H1424	LOGISTICA	B	PARTICIPACIONES	30/12/2020	907.00
253	5150-1241-3-0319	MONITOR	HP	PLASMA 18"	VI94	NEGRO	3CQ01611V7	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	PARTICIPACIONES	30/12/2020	2,191.00
254	5150-1241-3-0320	REGULADOR	ISB SOLA BASIC	SOLA BASIC	SLIM VOLT	NEGRO	E20I00376	SEGURIDAD PUBLICA	B	PARTICIPACIONES	30/12/2020	384.00
255	5150-1241-3-0321	REGULADOR	ISB SOLA BASIC	SOLA BASIC	SLIM VOLT	NEGRO	E20I00368	SEGURIDAD PUBLICA	B	PARTICIPACIONES	30/12/2020	384.00
256	5150-1241-3-0322	NO BREAK	CDP	DIGITAL	R-UPR1008	NEGRO/BLANCO	191205-3140210	TESORERIA	B	PARTICIPACIONES	30/12/2020	1,750.50
257	5150-1241-3-0323	IMPRESORA	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	PROXPRESS M4080FX	NEGRO/GRIS	CNB1M6C0PZ	ALBERGUE INDIGENA	B	FORTALECIMIENTO	18/03/2021	16,055.00
258	5150-1241-3-0324	SCANNER	KODAK	ALARIS	S2050	GRIS/NEGRO	61170769	OBRAS PUBLICAS	B	FORTALECIMIENTO	21/05/2021	16,411.00
259	5150-1241-3-0325	SCANNER	KODAK	ALARIS	S2050	GRIS/NEGRO	61173260	OBRAS PUBLICAS	B	FORTALECIMIENTO	21/05/2021	16,411.00
260	5150-1241-3-0326	SCANNER	KODAK	ALARIS	S2050	GRIS/NEGRO	61170765	OBRAS PUBLICAS	B	FORTALECIMIENTO	21/05/2021	16,411.00
261	5150-1241-3-0327	SCANNER	KODAK	ALARIS	S2050	GRIS/NEGRO	61172578	OBRAS PUBLICAS	B	FORTALECIMIENTO	21/05/2021	16,411.00
262	5150-1241-3-0328	NO BREAK	ISB SOLA BASIC	SOLA BASIC	DN-21202	NEGRO	E20L4316	ARCHIVO HISTORICO	B	FORTALECIMIENTO	23/12/2021	907.00
263	5150-1241-3-0329	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	L3250	NEGRO	XAGZ014537	TESORERIA	B	FORTALECIMIENTO	20/10/2022	5,063.40
264	5150-1241-3-0330	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	L3250	NEGRO	XAGZ146201	COPLADEM	B	FORTALECIMIENTO	13/10/2022	5,063.40
265	5150-1241-3-0331	COMPUTADORA	HP	LAP TOP	HP 240 G8	GRIS	W11H5T9J9LT	TESORERIA	B	FORTALECIMIENTO	05/12//2022	10,910.00
266	5150-1241-3-0332	COMPUTADORA	ACER	LAP TOP	NB ACER	GRIS	A315-5-52YLNX.ADDAL.00E	TESORERIA	B	FORTALECIMIENTO	05/12/2022	14,349.99
267	5150-1241-3-0333	COMPUTADORA	ACER	LAP TOP	NB ACER	GRIS	A315-5-52YLNX.ADDAL.00E	TESORERIA	B	FORTALECIMIENTO	05/12//2022	14,349.99
268	5150-1241-3-0334	LAPTOP	HP	LAPTOP	G8 R3 8/256GB	NEGRO	5CG2341NBJ	ARCHIVO HISTORICO	B	PARTICIPACIONES	02/02/2023	11,020.00
269	5150-1241-3-0335	LAPTOP	HP	LAPTOP	G8 R3 8/256GB	NEGRO	5CG2341MSW	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	B	PARTICIPACIONES	02/02/2023	11,020.00
270	5150-1241-3-0336	NO BREAK	CYBERPOWER	11 CONECTORES	CP425SSLG	NEGRO	CXULQ2000011	RECURSOS HUMANOS	B	PARTICIPACIONES	02/02/2023	1,499.88
271	5150-1241-3-0337	NO BREAK	CYBERPOWER	11 CONECTORES	CP425SSLG	NEGRO	CXULQ2000099	RECURSOS HUMANOS	B	PARTICIPACIONES	02/02/2023	1,499.88
272	5150-1241-3-0338	MULTIUNCIONAL	BROTHER	LASER	DCP-B7535DW	GRIS	U65526K2N729176	ARCHIVO HISTORICO	B	PARTICIPACIONES	02/02/2023	7,198.96
273	5150-1241-3-0339	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	LASER	DCP-T520W	NEGRO	U66053K2H357299	PROTECCION CIVIL	B	PARTICIPACIONES	03/03/2023	5,220.00
274	5150-1241-3-0340	IMPRESORA	BROTHER	SENCILLA	DCP-T520W	NEGRO	U66053L2H443181	DESARROLLO RURAL	B	PARTICIPACIONES	03/03/2023	5,220.00
275	5150-1241-3-0341	LAPTOP	ACER CORE	LAPTOP	A515-56-577L	GRIS	NXA1GAL0092120E1557000	RECURSOS HUMANOS	B	PARTICIPACIONES	03/03/2023	33,640.00
276	5150-1241-3-0376	NO BREAK	CIBER POWER	11 CONECTORES	750VA	NEGRO	1HZB53000017	CABILDO	B	PARTICIPACIONES	03/03/2023	1,972.00

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA RUBI CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORA MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M
MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

277	5150-1241-3-0342	NO BREAK	CIBER POWER	11 CONECTORES	1000VA	NEGRO	320528BU30000252	TESORERIA	B	PARTICIPACIONES	03/04/2023	2,255.56
278	5150-1241-3-0343	MULTIFUNCIONAL	HP	LASER	DCPB7535DW	BLANCA	CNCRR198RH	RECURSOS HUMANOS	B	PARTICIPACIONES	03/04/2023	15,660.00
279	5150-1241-3-0344	NO BREAK	CYBERPOWER	8 CONECTORES	UT750GU	NEGRO	320527BQ30001402	PATRIMONIO MUNICIPAL	B	PARTICIPACIONES	05/05/2023	1,772.42
280	5150-1241-3-0345	NO BREAK	CYBERPOWER	8 CONECTORES	UT750GU	NEGRO	320527BQ30004007	JURIDICO Y ACCESO A LA INFORMACIC	B	PARTICIPACIONES	05/05/2023	1,772.42
281	5150-1241-3-0346	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	L-3210	NEGRA	XAGB302480	TESORERIA	B	PARTICIPACIONES	08/06/2023	5,581.39
282	5150-1241-3-0347	PROYECTOR	INFOCUS	DIGITAL	IN1004	BLANCO	CRVP24900035	SALUD	B	PARTICIPACIONES	08/06/2023	11,960.50
283	5150-1241-3-0348	LAPTOP	HP	LAPTOP	RTL5857AE	NEGRA	CND3102519	PATRIMONIO MUNICIPAL	B	PARTICIPACIONES	04/07/2023	$13,008.24
284	5150-1241-3-0349	COMPUTADORA	DELL ALL ONE	ESCRITORIO	INSPIRON 24-5410	BLANCA	CN-0M5WG7-WS200-2BFA07E-A00	TESORERIA	B	PARTICIPACIONES	08/08/2023	$24,500.00
285	5150-1241-3-0350	IMPRESORA	BROTHER	MULTIFUNCIONAL	DCP-B7535DW	GRIS	U65526B3N474566	CABILDO	B	PARTICIPACIONES	08/08/2023	$8,239.99
286	5150-1241-3-0351	COMPUTADORA	DELL ALL ONE	ESCRITORIO	INSPIRON 24-5410	BLANCA	CN-0TV375-WS200-2C1-A00N-A00	RECURSOS HUMANOS	B	PARTICIPACIONES	13/09/2023	$24,500.00
287	5150-1241-3-0352	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	L6270	NEGRA	X8G5052360	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	B	PARTICIPACIONES	13/09/2023	$8,500.00
288	5150-1241-3-0353	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	L3250	NEGRA	XAGZ366734	BIENESTAR SOCIAL	B	PARTICIPACIONES	13/09/2023	$13,572.00
289	5150-1241-3-0354	IMPRESORA	KYOCERA	MULTIFUNCIONAL	M2635dw	BLANCA	LBWA1ZZ1CA	JUZGADO CIVICO	B	PARTICIPACIONES	08/10/2023	$14,720.39
290	5150-1241-3-0355	NO BREAK	CYBERPOWER	8 CONECTORES	NBKS8A020	NEGRO	320527BQ30004008	PATRIMONIO MUNICIPAL	B	PARTICIPACIONES	08/10/2023	$3,740.10
291	5150-1241-3-0356	NO BREAK	HIKVISION	8 CONECTORES	DS-UPS1000-x	NEGRO	30099991419	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	B	PARTICIPACIONES	15/11/2023	$3,857.00
292	5150-1241-3-0357	NO BREAK	HIKVISION	8 CONECTORES	DS-UPS1000-x	NEGRO	30099991420	RECURSOS NATURALES	B	PARTICIPACIONES	15/11/2023	$3,857.00
293	5150-1241-3-0358	NO BREAK	HIKVISION	8 CONECTORES	DS-UPS1000-x	NEGRO	30099991418	SALUD	B	PARTICIPACIONES	15/11/2023	$3,857.00
294	5150-1241-3-0359	NO BREAK	HIKVISION	8 CONECTORES	DS-UPS1000-x	NEGRO	30099991421	PROTECCION CIVIL	B	PARTICIPACIONES	15/11/2023	$3,857.00
295	5150-1241-3-0360	NO BREAK	HIKVISION	8 CONECTORES	DS-UPS1000-x	NEGRO	30099991582	SERVICIOS PUBLICOS	B	PARTICIPACIONES	15/11/2023	$3,857.00
296	5150-1241-3-0361	NO BREAK	HIKVISION	8 CONECTORES	DS-UPS1000-x	NEGRO	30099991422	AGUAS DEL MUNICIPIO	B	PARTICIPACIONES	15/11/2023	$3,857.00
297	5150-1241-3-0362	NO BREAK	HIKVISION	8 CONECTORES	DS-UPS1000-x	NEGRO	30099991423	PATRIMONIO MUNICIPAL	B	PARTICIPACIONES	07/11/2023	$3,740.09
298	5150-1241-3-0363	LAPTOP	HP	LAPTOP		GRIS	5CG2341MSW8S	AGUAS DEL MUNICIPIO	B	PARTICIPACIONES	07/11/2023	$16,416.91
299	5150-1241-3-0364	PROYECTOR	LG	DIGITAL	PH510P HD 250 LUMENES	BLANCO	304NTWG07001	AGUAS DEL MUNICIPIO	B	PARTICIPACIONES	07/11/2023	$14,071.63
300	5150-1241-3-0365	LAPTOP	HP	LAPTOP	AX201NGW	NEGRO	CDN3242FHR	TESORERIA	B	FORTALECIMIENTO	04/12/2023	$16,717.72
301	5150-1241-3-0366	LAPTOP	DELL	LAPTOP	P112F	GRIS	8NTFDW3	PATRIMONIO MUNICIPAL	B	FORTALECIMIENTO	30/12/2023	$19,256.00
302	5150-1241-3-0367	LAPTOP	DELL	LAPTOP	P112F	GRIS	CRYDDW3	PATRIMONIO MUNICIPAL	B	FORTALECIMIENTO	30/12/2023	$19,256.00
303	5150-1241-3-0368	LAPTOP	DELL	LAPTOP	P112F	GRIS	184FDW3	PATRIMONIO MUNICIPAL	B	FORTALECIMIENTO	30/12/2023	$19,256.00
304	5150-1241-3-0369	LAPTOP	DELL	LAPTOP	P112F	GRIS	3WGF	PATRIMONIO MUNICIPAL	B	FORTALECIMIENTO	30/12/2023	$19,256.00
305	5150-1241-3-0370	ESCANER	EPSON	DIGITAL	J382D ES-400	NEGRO	X8PZ137268	TESORERIA	B	PARTICIPACIONES	30/12/2023	$14,268.00
306	5150-1241-3-0371	ESCANER	EPSON	DIGITAL	J382D ES-400	NEGRO	X8PZ135510	INSTITUTO DE LA MUJER	B	PARTICIPACIONES	01/12/2023	$14,268.00
307	5150-1241-3-0372	ESCANER	EPSON	DIGITAL	J382D ES-401	NEGRO	X8PZ135488	TESORERIA	B	PARTICIPACIONES	01/12/2023	$14,268.00
308	5150-1241-3-0373	IMPRESORA DE ETIQUETAS	BROTHER	DIGITAL	QL810W	NEGRA	U64633E3G878612	PATRIMONIO MUNICIPAL	B	FORTALECIMIENTO	21/12/2023	$6,206.00
309	5150-1241-3-0374	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	L-3250	NEGRA	XAGZ702437	PATRIMONIO MUNICIPAL	B	FORTALECIMIENTO	21/12/2023	$4,872.00
313	5150-1241-3-0380	IPAD	APPLE	DIGITAL	A2602	GRIS	MT2WYTWHHW	PATRIMONIO MUNICIPAL	B	PARTICIPACIONES	07/02/2024	$8,450.00
314	5150-1241-3-0381	CPU ENSAMBLE INTEL	ACTECK	ESCRITORIO	Intel i7-13a	NEGRO	S/S	TESORERIA	B	PARTICIPACIONES	20/02/2024	$23,258.00
315	5150-1241-3-0382	NO BREAK	KOBLENZ	8 CONECTORES	7016	NEGRO	220617059	TESORERIA	B	PARTICIPACIONES	20/02/2024	$2,378.00
316	5150-1241-3-0383	PROYECTOR	EPSON	H981A	V11H98	BLANCO	X8B23905784	INSTITUTO DE LA MUJER	B	PARTICIPACIONES	05/03/2024	$11,913.19
317	5150-1241-3-0384	NO BREAK	CDP	R-UPR1008	1000BA	NEGRO/BLANCO	S/S	CABILDO	B	PARTICIPACIONES	05/03/2024	$3,251.29
318	5150-1241-3-0385	COMPUTADORA	HP	LAPTOP	HP240 G9	GRIS	5CG3461ZXP	PRESIDENCIA	B	PARTICIPACIONES 2024	09/04/2024	$12,275.57
319	5150-1241-3-0386	PROYECTOR	EPSON	DIGITAL				TESORERIA	B	PARTICIPACIONES 2024	09/04/2024	$11,913.20
320	5150-1241-3-0387	COMPUTADORA	ACER	ESCRITORIO	EV-1011	NEGRO		TESORERIA	B	PARTICIPACIONES 2024	08/05/2024	$11,913.99
324	5150-1241-3-0391	LAPTOP	DELL INSPIRON	LAPTOP		GRIS	H9YKVW3	TESORERIA	B	PARTICIPACIONES 2024	04/07/2024	$14,017.99
325	5150-1241-3-0392	COMPUTADORA		ESCRITORIO	INTEL CORE 5	NEGRO	5NJ6H9DWC00455V	TESORERIA	B	PARTICIPACIONES 2024	10/07/2024	$15,602.00
326	5150-1241-3-0393	NO BRAKE	CIYBER POWER	8 CONECTORES	UT550GU	NEGRO	320526BS30000518	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$1,713.66
327	5150-1241-3-0394	NO BRAKE	CIYBER POWER	8 CONECTORES	UT550GU	NEGRO	320526BQ30003843	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$1,713.66
328	5150-1241-3-0395	NO BRAKE	CIYBER POWER	8 CONECTORES	UT550GU	NEGRO	320526BQ30002403	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$1,713.66
329	5150-1241-3-0396	NO BRAKE	CIYBER POWER	8 CONECTORES	UT550GU	NEGRO	320526BT30006499	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$1,713.66
330	5150-1241-3-0397	NO BRAKE	CIYBER POWER	8 CONECTORES	UT550GU	NEGRO	320526BS30002904	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$1,713.66
331	5150-1241-3-0398	NO BRAKE	CIYBER POWER	8 CONECTORES	UT550GU	NEGRO	320526BS30002865	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$1,713.66
332	5150-1241-3-0399	NO BRAKE	CIYBER POWER	8 CONECTORES	UT550GU	NEGRO	320526BT30008219	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$1,713.66
333	5150-1241-3-0340	NO BRAKE	CIYBER POWER	8 CONECTORES	UT550GU	NEGRO	320526BT30008251	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$1,713.66
334	5150-1241-3-0341	NO BRAKE	CIYBER POWER	8 CONECTORES	UT550GU	NEGRO	320526BS30002892	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$1,713.66
335	5150-1241-3-0342	NO BRAKE	CIYBER POWER	8 CONECTORES	UT550GU	NEGRO	320526BQ30003821	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$1,713.66
336	5150-1241-3-0343	NO BRAKE	CIYBER POWER	8 CONECTORES	UT550GU	NEGRO	320526BS30002871	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$1,713.66
337	5150-1241-3-0344	NO BRAKE	CIYBER POWER	8 CONECTORES	UT550GU	NEGRO	320526BT30001125	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$1,713.66
338	5150-1241-3-0345	NO BRAKE	CIYBER POWER	8 CONECTORES	UT550GU	NEGRO	320526BT30008243	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$1,713.66
339	5150-1241-3-0346	NO BRAKE	CIYBER POWER	8 CONECTORES	UT550GU	NEGRO	320526BS30002832	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$1,713.66
330	5150-1241-3-0347	NO BRAKE	CIYBER POWER	8 CONECTORES	UT550GU	NEGRO	320526BT30008217	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$1,713.66
331	5150-1241-3-0348	NO BRAKE	CIYBER POWER	8 CONECTORES	UT550GU	NEGRO	320526BT30008222	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$1,713.66
332	5150-1241-3-0349	NO BRAKE	CIYBER POWER	8 CONECTORES	UT550GU	NEGRO	320526BS30002889	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$1,713.66
333	5150-1241-3-0350	NO BRAKE	CIYBER POWER	8 CONECTORES	UT550GU	NEGRO	320526BT30008228	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$1,713.66
334	5150-1241-3-0351	NO BRAKE	CIYBER POWER	8 CONECTORES	UT550GU	NEGRO	320526BS30002891	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$1,713.66
335	5150-1241-3-0352	NO BRAKE	CIYBER POWER	8 CONECTORES	UT550GU	NEGRO	320526BS30002866	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$1,713.66
336	5150-1241-3-0353	IMPRESORA	HP	MULTIFUNCIONAL	4103DW	BLANCO	CNCRS5V74T	BIENESTAR SOCIAL	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$10,647.74
338	5150-1241-3-0354	IMPRESORA	HP	MULTIFUNCIONAL	4103DW	BLANCO	CNCRS5V771	RECURSOS HUMANOS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$10,647.74
339	5150-1241-3-0355	IMPRESORA	HP	MULTIFUNCIONAL	4103DW	BLANCO	CNCRS5V00P	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$10,647.74
340	5150-1241-3-0356	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	L3250	NEGRO	XAGZ740692	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$6,949.89
341	5150-1241-3-0357	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	L3250	NEGRO	XAGZ788856	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$6,949.89
342	5150-1241-3-0358	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	L3250	NEGRO	XAGZ849615	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$6,949.89
343	5150-1241-3-0359	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	L3250	NEGRO	XAGZ850667	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$6,949.89

PROFR. IVAN SOTO MERIDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA RUBI CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORA MUNICIPAL

MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

344	5150-1241-3-0360	IMPRESORA	HP	MULTIFUNCIONAL	4103FDW	BLANCO	CNCRRDM3F0	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$10,361.66
345	5150-1241-3-0361	IMPRESORA	HP	MULTIFUNCIONAL	4103FDW	BLANCO	CNCRRDM3BN	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$10,361.66
345	5150-1241-3-0362	IMPRESORA	HP	MULTIFUNCIONAL	4103FDW	BLANCO	CNCRR972Z1	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$10,361.66
346	5150-1241-3-0363	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	L6270	NEGRO	X8G5086294	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$9,729.85
347	5150-1241-3-0364	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	L6270	NEGRO	X8G5104873	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$9,729.85
348	5150-1241-3-0365	SCANNER	HP	DIGITAL	N7000	BLANCO	CN395BC00R	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$27,799.56
349	5150-1241-3-0366	SCANNER	HP	DIGITAL	N7000	BLANCO	CN395BC012	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$27,799.56
350	5150-1241-3-0367	SCANNER	HP	DIGITAL	N7000	BLANCO	CN27OBC05Z	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$27,799.56
351	5150-1241-3-0368	SCANNER	HP	DIGITAL	N7000	BLANCO	CN38SBC013	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$27,799.56
352	5150-1241-3-0369	COMPUTADORA	HP	LAPTOP	1255U	GRIS	CND4181FDQ	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$24,198.26
353	5150-1241-3-0370	COMPUTADORA	HP	LAPTOP	1255U	GRIS	CND4181FFN	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$24,198.26
354	5150-1241-3-0371	COMPUTADORA	HP	LAPTOP	1255U	GRIS	CND4181FFC	PRESIDENCIA	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$24,198.26
355	5150-1241-3-0372	COMPUTADORA	HP	LAPTOP	1255U	GRIS	CND4181FFP	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$24,198.26
356	5150-1241-3-0373	COMPUTADORA	HP	LAPTOP	1255U	GRIS	CND4181FDW	BIENESTAR SOCIAL	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$24,198.26
357	5150-1241-3-0374	COMPUTADORA	HP	LAPTOP	1255U	GRIS	CND4181FG3	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$24,198.26
358	5150-1241-3-0375	COMPUTADORA	DELL	ESCRITORIO	E2222H	NEGRO	CN-0MVCKH-FCC00-3CD-CAAX	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$17,816.99
359	5150-1241-3-0376	COMPUTADORA	DELL	ESCRITORIO	E2222H	NEGRO	CN-0MVCKH-FCC00-3CD-DJYX	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$17,816.99
360	5150-1241-3-0377	COMPUTADORA	DELL	ESCRITORIO	E2222H	NEGRO	CN-0MVCKH-FCC00-3CD-D19X	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$17,816.99
361	5150-1241-3-0378	COMPUTADORA	DELL	ESCRITORIO	E2222H	NEGRO	CN-0MVCKH-FCC00-3CD-CCXX	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$17,816.99
362	5150-1241-3-0379	COMPUTADORA	DELL	ESCRITORIO	E2222H	NEGRO	CN-0MVCKH-FCC00-3CD-D02X	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$17,816.99
363	5150-1241-3-0380	COMPUTADORA	DELL	ESCRITORIO	E2222H	NEGRO	CN-0MVCKH-FCC00-3CD-C9WX	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$17,816.99
364	5150-1241-3-0381	COMPUTADORA	DELL	ESCRITORIO	E2222H	NEGRO	CN-0MVCKH-FCC00-3CD-CC0X	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$17,816.99
365	5150-1241-3-0382	COMPUTADORA	DELL	ESCRITORIO	E2222H	NEGRO	CN-0MVCKH-FCC00-3CD-ADKX	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$17,816.99
366	5150-1241-3-0383	COMPUTADORA	DELL	ESCRITORIO	E2222H	NEGRO	CN-0MVCKH-FCC00-3CD-D1AX	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$17,816.99
367	5150-1241-3-0384	COMPUTADORA	DELL	ESCRITORIO	E2222H	NEGRO	CN-0MVCKH-FCC00-3CD-DRPX	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$17,816.99
368	5150-1241-3-0385	COMPUTADORA	DELL	ESCRITORIO	E2222H	NEGRO	CN-0MVCKH-FCC00-3CD-A3RX	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$17,816.99
369	5150-1241-3-0386	COMPUTADORA	DELL	ESCRITORIO	E2222H	NEGRO	CN-0MVCKH-FCC00-3CD-CYYX	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$17,816.99
370	5150-1241-3-0387	COMPUTADORA	DELL	ESCRITORIO	E2222H	NEGRO	CN-0MVCKH-FCC00-3CD-E65X	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$17,816.99
371	5150-1241-3-0388	COMPUTADORA	DELL	ESCRITORIO	E2222H	NEGRO	CN-0MVCKH-FCC00-3CD-CAVX	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$17,816.99
372	5150-1241-3-0389	COMPUTADORA	DELL	ESCRITORIO	E2222H	NEGRO	CN-0MVCKH-FCC00-3CD-D00X	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$17,816.99
373	5150-1241-3-0390	IMPRESORA	HP	MULTIFUNCIONAL	M430F	BLANCO	CNBRS35113	LOGISTICA	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$13,873.25
374	5150-1241-3-0391	IMPRESORA	HP	MULTIFUNCIONAL	M430F	BLANCO	CNBRS3510V	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$13,873.25
375	5150-1241-3-0392	COMPUTADORA	CORE	ESCRITORIO	I9-14900	NEGRO	MMTC0AA00932200C84851K	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$47,088.67
376	5150-1241-3-0393	COMPUTADORA	CORE	ESCRITORIO	I9-14900	NEGRO		OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$47,088.67
377	5150-1241-3-0394	IMPRESORA	HP	MULTIFUNCIONAL	M635FHT			OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$111,111.02
378	5150-1241-3-0395	COMPUTADORA	DELL	LAPTOP	7430	NEGRO	BGGX8Y3	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$29,144.36
379	5150-1241-3-0396	COMPUTADORA	DELL	LAPTOP	7430	NEGRO	9Y4Y8Y3	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$29,144.36
380	5150-1241-3-0397	COMPUTADORA	DELL	LAPTOP	7430	NEGRO	B5809Y3	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$29,144.36
381	5150-1241-3-0398	IMPRESORA	BROTHER	LASER	HLL6210DW			OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$7,771.24
382	5150-1241-3-0399	IMPRESORA	BROTHER	LASER	HLL6210DW			OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$7,771.24
383	5150-1241-3-0400	COMPUTADORA	DELL	LAPTOP	3520	NEGRO	CMK4V34	RECURSOS HUMANOS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$14,050.09
385	5150-1241-3-0401	COMPUTADORA	DELL	LAPTOP	3520	NEGRO	GMK4V34	CONTRALORIA	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$14,050.09
386	5150-1241-3-0403	PC	DELL	ESCRITORIO	SFF7010	NEGRO	5JN3G24	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$28,376.90
387	5150-1241-3-0404	PC	DELL	ESCRITORIO	SFF7010	NEGRO	FJN3G24	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$28,376.90
388	5150-1241-3-0405	PC	DELL	ESCRITORIO	SFF7010	NEGRO	HKM53	CABILDO	B	PRODIM 2024	19/07/2024	$28,376.90
389	5150-1241-3-0406	IMPRESORA	HP	LASER	4203DW	BLANCO		TESORERIA	B	PARTICIPACIONES	10/09/2024	$9,050.23
390	5150-1241-3-0407	IMPRESORA	HP	MULTIFUNCIONAL	M430F	BLANCO	CNBRS350FJ	SEGURIDAD PUBLICA	B	FOTALECIMIENTO 2024	02/10/2024	$14,024.38
391	5150-1241-3-0408	COMPUTADORA	DELL	LAPTOP	MFGYR2024	GRIS	19871734072	TESORERIA	B	PARTICIPACIONES	02/10/2024	$15,060.99
391	5150-1241-3-0409	COMPUTADORA	DELL	LAPTOP	P112F	GRIS	1QMQS54	TESORERIA	B	FORTALECIMIENTO 2024	23/12/2024	$16,936.00
392	5150-1241-3-0410	IMPRESORA EPSON						CULTURA	B			
												4,412,387.64

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN) 1241-3

No	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FÍSICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
												9
1	5190-1241-9-0001	LICUADORA	OSTER	SENCILLA	1 VEL	GRIS	S/S	ALBERGUE INDIGENA	R	PARTICIPACIONES	02/10/2017	1,247.39
2	5190-1241-9-0002	DISPENSADOR DE AGUA	OFIK WATER	FRIO/CALIENTE	LM-YL1-29B	BLANCO	412550251	PATRIMONIO MUNICIPAL	R		30/06/2015	3,383.00
3	5190-1241-9-0003	DISPENSADOR DE AGUA	OFIK WATER	FRIO/CALIENTE	LM-YL1-29B	BLANCO	412660349	ARCHIVO HISTORICO	M		30/06/2015	3,383.00
4	5190-1241-9-0025	AIRE ACONDICIONADO	COOL COMFORT	MOVIL	DMA 1246KC	GRIS	P261209010066	INSTITUTO DE LA MUJER	M		06/07/2009	5,463.65
5	5190-1241-9-0004	AIRE ACONDICIONADO	FRICO	MOVIL		BLANCO	T-2017-09-ID-06-008	INSTITUTO DE LA MUJER	M	PRODIM 2017	12/07/2017	16,588.00
6	5190-1241-9-0005	DISPENSADOR DE AGUA	OFIK WATER	FRIO/CALIENTE	LM-YL1-29B	BLANCO	412550041	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		30/06/2015	3,383.00
7	5190-1241-9-0006	DISPENSADOR DE AGUA	OFIK WATER	FRIO/CALIENTE	LM-YL1-29B	BLANCO	412550005	OBRAS PUBLICAS	M		30/06/2015	3,383.00
8	5190-1241-9-0007	AIRE ACONDICIONADO	FRICO	1 TONELADA	FKEYAJ121H	BLANCO	FQCY1L121H	OBRAS PUBLICAS	B	PRODIM 2017	12/07/2017	16,588.00
9	5190-1241-9-0008	REFRIGERADOR	WHIRLPOOL	ADMIRAL	LRP07JXSQ	BLANCO	VRW190280039	PRESIDENCIA	R			1,000.00
10	5190-1241-9-0009	DISPENSADOR DE AGUA	OFIK WATER	FRIO/CALIENTE	LM-YL1-29B	BLANCO	41255030061	PRESIDENCIA	B		30/06/2015	3,383.00
11	5190-1241-9-0010	HORNO DE MICROONDAS	HAMILTON BEACH			NEGRO		PRESIDENCIA	B		31/12/2014	929.49

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA RUBI CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORA MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

12	5190-1241-9-0011	RELOJ CHECADOR	ZKTECO	TERMINAL DE HUELLAS DIGITALES	1IF828	NEGRO	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	FORTALECIMIENTO 2017	01/08/2017	8,700.00
13	5190-1241-9-0012	RELOJ CHECADOR	ZKTECO	TERMINAL DE HUELLAS DIGITALES	1IF829	NEGRO	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	FORTALECIMIENTO 2017	01/08/2017	8,700.00
14	5190-1241-9-0013	RELOJ CHECADOR	ZKTECO	TERMINAL DE HUELLAS DIGITALES	1IF830	NEGRO	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	M	FORTALECIMIENTO 2017	01/08/2017	8,700.00
15	5190-1241-9-0014	DISPENSADOR DE AGUA	WHIRPOOL	FRIO/CALIENTE	WKS011Q	BLANCO	HQ62496648	RECURSOS NATURALES	B		12/07/2017	3,480.00
16	5190-1241-9-0017	EXTINTOR	TRIFUEGO	NITROGENO	101522530	ROJO	PMS024	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	B			800.00
17	5190-1241-9-0018	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	MANUAL	LEXICO 100	BLANCO	S/S	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	M			2,199.00
18	5190-1241-9-0020	DISPENSADOR DE AGUA	OFIK WATER	FRIO/CALIENTE	LM-YL1-29B	BLANCO	1830620NMA1082	BIENESTAR SOCIAL	B		30/06/2015	3,383.00
19	5190-1241-9-0015	DISPENSADOR DE AGUA	WATER	FRIO/CALIENTE	86330	BLANCO	s/s	SEGURIDAD PUBLICA	M	PARTICIPACIONES	02/10/2017	2,766.98
20	5190-1241-9-0016	DISPENSADOR DE AGUA	WHIRPOOL	FRIO/CALIENTE	WKS011D	BLANCO	HQ62496679	SERVICIOS PUBLICOS	B		12/07/2017	3,480.00
21	5190-1241-9-0053	VENTILADOR	EVERCOOL	DE ESCRITORIO	MF 6C-2	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	M			
22	5190-1241-9-0021	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	MANUAL	SG-3	BEIGE	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	M			575.00
23	5190-1241-9-0022	DISPENSADOR DE AGUA	OFIK WATER	FRIO/CALIENTE	LM-YL1-29B	BLANCO	412550286	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		30/06/2015	3,383.00
24	5190-1241-9-0031	DISPENSADOR DE AGUA	OFIK WATER	FRIO/CALIENTE	LM-YL1-29B	BLANCO	41250098	RECURSOS HUMANOS	M		30/06/2015	3,383.00
25	5190-1241-9-0032	GABINETE CON CANDADO DE SEGURIDAD				NEGRO/BLANCO		OBRAS PUBLICAS	B			7,540.00
26	5190-1241-9-0033	GABINETE CON CANDADO DE SEGURIDAD				NEGRO/BLANCO		OBRAS PUBLICAS	B			7,540.00
27	5190-1241-9-0034	REFRIGERADOR	WHIRLPOOL	WT1626N	S/S	BLANCO		BIENESTAR SOCIAL	R	PARTICIPACIONES	09/05/2018	16,827.19
28	5190-1241-9-0035	REFRIGERADOR	WHIRLPOOL	WT1865A	S/S	BLANCO		BIENESTAR SOCIAL	R	PARTICIPACIONES	09/05/2018	13,956.19
29	5190-1241-9-0055	ETIQUETADOR	BROTHER	DIGITAL	PT7600	GRIS	U620037-J2Z528826	PATRIMONIO MUNICIPAL	B		14/03/2013	4,395.24
30	5190-1241-9-0036	DESPACHADOR DE AGUA	MABE	FRIO/CALIENTE	EM02PB	GRIS	S/S	INSTITUTO DE LA MUJER	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,900.00
31	5190-1241-9-0037	DESPACHADOR DE AGUA	MIRAGE	FRIO/CALIENTE	EM02PB	GRIS	MDT10BB4161700295	DESARROLLO RURAL	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,900.00
32	5190-1241-9-0038	DESPACHADOR DE AGUA	MABE	FRIO/CALIENTE	EM02PB	BLANCO	18030620NMA10053	JURIDICO Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,900.00
33	5190-1241-9-0039	DESPACHADOR DE AGUA	MABE	FRIO/CALIENTE	EM02PB	BLANCO	18030620NMA1082	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	R	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,900.00
34	5190-1241-9-0044	GUILLOTINA	INGENTO	MANUAL	1142	CAFE	S/S	OBRAS PUBLICAS	B			500.00
35	5190-1241-9-0056	RELOJ	S/M	PARED	PMP074	CAFE	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	M			490.00
36	5190-1241-9-0057	EXTINTOR	EKAIN	NITROGENO	TCI005	PLATA CON ROJO	154-SCFI-2005	OBRAS PUBLICAS	B	PARTICIPACIONES	24/10/2019	2,800.00
37	5190-1241-9-0058	CARROS PARA BASURA	S/M	CON LLANTAS	S/M	MORADO	S/N	SERVICIOS PUBLICOS	M		07/10/2019	8,120.00
38	5190-1241-9-0059	CARROS PARA BASURA	S/M	CON LLANTAS	S/M	MORADO	S/N	SERVICIOS PUBLICOS	M		08/10/2019	8,120.00
39	5190-1241-9-0060	CARROS PARA BASURA	S/M	CON LLANTAS	S/M	MORADO	S/N	SERVICIOS PUBLICOS	M		09/10/2019	8,120.00
40	5190-1241-9-0061	CARROS PARA BASURA	S/M	CON LLANTAS	S/M	MORADO	S/N	SERVICIOS PUBLICOS	M		10/10/2019	8,120.00
41	5190-1241-9-0062	CARROS PARA BASURA	S/M	CON LLANTAS	S/M	MORADO	S/N	SERVICIOS PUBLICOS	M		11/10/2019	8,120.00
42	5190-1241-9-0063	CARROS PARA BASURA	S/M	CON LLANTAS	S/M	MORADO	S/N	SERVICIOS PUBLICOS	M		12/10/2019	8,120.00
43	5190-1241-9-0064	DISPENSADOR DE AGUA	FARWARE	FRIO/CALIENTE	FW-WD111MX	BLANCO	3406672990184112F00477	SEGURIDAD PUBLICA	B	PARTICIPACIONES	30/12/2020	2,950.00
44	5110-1241-1-0841	PARRILLA	S/M	4 QUEMADORES	S/M	GRIS	S/S	ALBERGUE INDIGENA	B		05/12/2019	5,900.00
45	5190-1241-9-0065	PARRILLA	S/M	S/M	S/M	NEGRO	S/S	LOGISTICA	R	FORTALECIMIENTO 2021	23/12/2021	3,950.00
49	5190-1241-9-0069	CONTROL DE ASISTENCIA	ANVIZ	DIGITAL	S/M	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	B	PARTICIPACIONES	02/02/2023	1,579.35
50	5190-1241-9-0070	CONTROL DE ASISTENCIA	ANVIZ	DIGITAL	S/M	NEGRO	S/S	PRESIDENCIA	B	PARTICIPACIONES	02/02/2023	1,579.35
51	5190-1241-9-0071	CONTROL DE ASISTENCIA	ANVIZ	DIGITAL	S/M	NEGRO	S/S	SERVICIOS PUBLICOS	B	PARTICIPACIONES	02/02/2023	1,579.35
52	5190-1241-9-0072	CONTROL DE ASISTENCIA	ANVIZ	DIGITAL	S/M	NEGRO	S/S	AGUAS DEL MUNICIPIO	B	PARTICIPACIONES	02/02/2023	1,579.36
53	5190-1241-9-0073	REFRIGERADOR	SAMSUNG	CONGELADOR	RF28TSAQ1B1	BLANCO	085T4CT700711B	ALBERGUE INDIGENA	B	PARTICIPACIONES	01/06/2023	19,698.99
54	5190-1241-9-0074	CONGELADOR	DUAL	CONGELADOR	CTC-16	BLANCO	1.72821E+14	ALBERGUE INDIGENA	B	PARTICIPACIONES	01/12/2023	19,150.00
55	5190-1241-9-0075	PARRILLA	S/M	4 QUEMADORES	S/M		S/N	ALBERGUE INDIGENA	B	PARTICIPACIONES 2024	19/04/2024	16,369.92
56	5190-1241-9-0076	FREIDORA	S/M	S/M	S/M		S/N	ALBERGUE INDIGENA	B	PARTICIPACIONES 2024	19/04/2024	22,813.72
57	5190-1241-9-0077	MINI SPLIT	MIRAGE	S/M	S/M	BLANCO	S/N	JUZGADO CIVICO	B	PARTICIPACIONES 2024	18/08/2024	10,347.76
58	5190-1241-9-0078	DISPENSADOR DE AGUA						EDUCACION				
						NEGRO/LANCO					1241-9	330,147.93
						NEGRO/LANCO					1241	6,121,928.96

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO (EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES)

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FÍSICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
1	5210-1242-1-0001	PANTALLA LED 60" SMART.	SAMSUNG	PLASMA	UN60J6350AF	NEGRO	059Q3CCGB00204M	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	24,000.01
2	5210-1242-1-0002	PANTALLA LED 60" SMART.	SAMSUNG	PLASMA	UN60J6350AF	NEGRO	059Q3CCGB00217Y	OBRAS PUBLICAS	B		18/12/2015	24,000.01
3	5210-1242-1-0003	PANTALLA LED 60" SMART.	SAMSUNG	PLASMA	UN60J6300AFXZX	NEGRO	045T3CDG00357Z	PRESIDENCIA	B		18/12/2015	24,000.01
4	5210-1242-1-0004	PANTALLA LED 60" SMART.	SAMSUNG	PLASMA	UN60J6350AF	NEGRO	059Q3CCGB00103A	PRESIDENCIA	B		18/12/2015	24,000.03
5	5210-1242-1-0005	PROYECTOR	BENQ	DIGITAL	MS531	BLANCO	PD21J0124804E	SALUD	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	7,192.00
6	5210-1242-1-0006	PROYECTOR	BENQ	DIGITAL	MS531	BLANCO	PD21J0124804E	INSTITUTO DE LA MUJER	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	7,192.00
7	5210-1242-1-0007	PROYECTOR	BENQ	DIGITAL	MS531	BLANCO	PD21J0094904E	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	7,192.00
8	5210-1242-1-0008	PROYECTOR	BENQ	DIGITAL	L-380	NEGRO	PD21J00791104E	BIENESTAR SOCIAL	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	7,192.00
9	5210-1242-1-0009	BOCINA	MASTER	BAFLE AMPLIFICADA 15	MAHM-15ABATT	NEGRO	S/S	SALUD	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	3,480.00
10	5210-1242-1-0010	BOCINA	MASTER	BAFLE AMPLIFICADA 15	MAHM-15ABATT	NEGRO	S/S	OBRAS PUBLICAS	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	3,480.00
12	5210-1242-1-0011	SISTEMA 2 MICROFONOS INALAMBRICO						PRESIDENCIA	B	PARTICIPACIONES	14/02/2024	7,518.00

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA RUBI CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORA MUNICIPAL

MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

13	5210-1242-1-0012	BOCINA/AMP. 15"		BAF. AMP PROCESADO MELO 15" 400 WATTS RMS				PRESIDENCIA	B	PARTICIPACIONES	14/02/2024	7,250.00
14	5210-1242-1-0013	BOCINA 15"		BAFLE 15" SBPRO 400W RMS				PRESIDENCIA	B	PARTICIPACIONES	14/02/2024	6,090.00

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO (CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO) NEGRO/LANCO **1242-1** **152,586.05**

No	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FÍSICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
1	5230-1242-3-0034	CIRCUITO CERRADO	S/M	CAMARAS	S/M	BLANCO	10011213111-0008	TESORERIA	M	FORTA 2017	08/11/2018	37,990.93
2	5230-1242-3-0003	CAMARA	FUJIFILM	DIGITAL	XP50	NEGRO	2QB01878	PATRIMONIO MUNICIPAL	R			1,328.88
3	5230-1242-3-0004	CAMARA	FUJIFILM	DIGITAL	XP50	NEGRO	2QB02918	PATRIMONIO MUNICIPAL	R			1,328.88
4	5230-1242-3-0005	CAMARA	FUJIFILM	DIGITAL	XP50	NEGRO	2QB03150	PATRIMONIO MUNICIPAL	R			1,328.88
5	5230-1242-3-0006	CAMARA	NIKON	DIGITAL	Aw130	NEGRO	46344-3149EC	PATRIMONIO MUNICIPAL	R		31/12/2015	6,799.00
6	5230-1242-3-0008	CAMARA	NIKON	DIGITAL	Aw130	NEGRO	30004785	PATRIMONIO MUNICIPAL	B		31/12/2015	6,799.00
7	5230-1242-3-0009	CAMARA	NIKON	DIGITAL	Aw130	NEGRO	30002237	OBRAS PUBLICAS	B		31/12/2015	6,799.00
8	5230-1242-3-0010	CAMARA	NIKON	DIGITAL	Aw130	NEGRO	30000932	ALBERGUE INDIGENA	B		31/12/2015	6,799.00
9	5230-1242-3-0011	CAMARA	NIKON	DIGITAL	Aw130	NEGRO	30010995	OBRAS PUBLICAS	B		31/12/2015	6,799.00
10	5230-1242-3-0012	CAMARA	NIKON	DIGITAL	Aw130	NEGRO	31002540	PATRIMONIO MUNICIPAL	R		31/12/2015	6,799.00
11	5230-1242-3-0013	CAMARA	GOPRO 3	DIGITAL	HERO3	NEGRO	33CS8GE	PATRIMONIO MUNICIPAL	R		31/12/2015	5,380.00
12	5230-1242-3-0014	CAMARA	GOPRO 4 SILVER	DIGITAL	HERO4	NEGRO	S/S	PATRIMONIO MUNICIPAL	R		31/12/2015	8,598.95
13	5230-1242-3-0015	CAMARA	PIONER	VIDEO CONFERENCIA	VSX-530-X	NEGRO	OFW00E6842UC	OBRAS PUBLICAS	B		30/12/2015	70,957.20
14	5230-1242-3-0016	CAMARA	LOGITEC	VIDEO CONFERENCIA	SURROUN	NEGRO	1513GG0SS988	DEPORTE	B		30/12/2015	70,957.20
15	5230-1242-3-0017	CAMARA	NIKON	DIGITAL	Aw130	NEGRO	30005416	PRESIDENCIA	R		31/12/2015	6,799.00
16	5230-1242-3-0018	CAMARA	PIONER	VIDEOCONFERENCIA	X1V1	NEGRO	A902AAAY55-101267	PRESIDENCIA	M		30/12/2015	70,957.20
17	5230-1242-3-0019	CAMARA	CANON	DIGITAL	h87	NEGRO	SX420IS	PRESIDENCIA	M	Participaciones	11/10/2017	7,957.60
18	5230-1242-3-0001	CAMARA DIGITAL	CANON	POWER SHOT	PH180	PLATA	422063000036	SALUD	B	PRODIM 2017	12/07/2017	3,944.00
19	5230-1242-3-0002	CAMARA DIGITAL	CANON	POWER SHOT	PH181	PLATA	422083024551	SERVICIOS PUBLICOS	M	PRODIM 2017	12/07/2017	3,944.00
20	5230-1242-3-0021	CAMARA	FUJIFILM	DIGITAL	S/M	NEGRO	XP	PATRIMONIO MUNICIPAL	R			1,328.88
21	5230-1242-3-0022	CAMARA	NIKON	DIGITAL	AW130	NEGRO	30004820	OBRAS PUBLICAS	B		31/12/2015	6,799.00
22	5230-1242-3-0023	CAMARA	NIKON	DIGITAL	AW130	NEGRO	30005284	PATRIMONIO MUNICIPAL	R		31/12/2015	6,799.00
23	5230-1242-3-0024	CAMARA	NIKON	DIGITAL	D5500	NEGRO	2044625	PATRIMONIO MUNICIPAL	R		31/12/2015	20,731.73
24	5230-1242-3-0025	CAMARA	CANON	POWER SHOT	ELPH160	GRIS	82061016966	TESORERIA	B		12/02/2016	1,464.00
25	5230-1242-3-0027	CAMARA	CANON	DIGITAL	PowerShot	GRIS	632063017868	CONTRALORÍA	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,668.00
26	5230-1242-3-0028	CAMARA	CANON	DIGITAL	PowerShot	GRIS	632063017732	PATRIMONIO MUNICIPAL	R	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,668.00
27	5230-1242-3-0029	CAMARA	CANON	DIGITAL	PowerShot	GRIS	632063017836	BIENESTAR SOCIAL	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,668.00
28	5230-1242-3-0030	CAMARA	CANON	DIGITAL	PowerShot	GRIS	512063021874	BIENESTAR SOCIAL	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,668.00
29	5230-1242-3-0033	CAMARA	CANON	DIGITAL	PowerShot	GRIS	632063817205	OBRAS PUBLICAS	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,668.00
30	5230-1242-3-0036	CAMARA	CANON	DIGITAL	PC2275	ROJO	20180707EB18	LOGISTICA	R	FORTA 2019	11/11/2019	2,510.00
31	5230-1242-3-0037	DRONE	DJI	AIR 2S	DA2SUE1	GRIS	3YTBJ79	PRESIDENCIA	B	FORTALECIMIENTO 2021	29/10/2021	39,000.00
32	5230-1242-3-0038	TRIPIE	SUNPAK	METALICO	620-585DLXBB	NEGRO	5858DLX	LOGISTICA	B	FORTALECIMIENTO 2021	23/12/2021	1,052.00
33	5230-1242-3-0039	TRIPIE				NEGRO/BLANCO			B	FORTALECIMIENTO 2022	08/03/2022	1,340.00
						NEGRO/LANCO					**1242-3**	**426,631.36**

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO (OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO)

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FÍSICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
						NEGRO/LANCO					**1242-9**	-

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. (VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE) NEGRO/LANCO **1242** **579,217.41**

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
1	5410-1244-1-0002	CAMIONETA	DODGE	RAM	2005	BLANCO	1D7HU16N55J640387	OBRAS PUBLICAS	M			268,849.70
2	5410-1244-1-0003	CAMIONETA	DODGE	RAM DOBLE CABINA 4X4	2008	BLANCO	1D7HU18268J200945	OBRAS PUBLICAS	R		26/05/2008	469,300.00
3	5410-1244-1-0004	CAMIONETA	DODGE	RAM DOBLE CABINA	2006	GRIS	1D7HU18256S649671	OBRAS PUBLICAS	M			315,020.80
4	5410-1244-1-0007	CAMIONETA	DODGE	RAM	2007	GRIS	1D7HU18257J581928	OBRAS PUBLICAS	R		12/03/2008	449,061.36
5	5410-1244-1-0010	CAMIONETA	DODGE	RAM ST2500	2005	AZUL	1D7HU16N95J616416	AGUAS DEL MUNICIPIO	R			321,666.98
6	5410-1244-1-0011	CAMIONETA	CHEVROLET	4X4	2008	BLANCO	3GCEK14/18M111349	SEGURIDAD PUBLICA	M			292,919.00
7	5410-1244-1-0012	CAMIONETA	GMC	CANYON SLT	2011	BLANCO	1GTH69CE4B8124662	PRESIDENCIA	R		03/08/2011	362,670.00
8	5410-1244-1-0013	CAMIONETA	CHEVROLET	PICK-UP	2012	GRIS	3GCNC9CX8CG203681	SERVICIOS PUBLICOS	M		30/04/2014	225,000.00
9	5410-1244-1-0014	CAMIONETA	CHEVROLET	PICK-UP	2012	BLANCO	3GCNC9CX8CG203793	ALBERGUE INDIGENA	R		30/04/2014	225,000.00
10	5410-1244-1-0015	CAMIONETA	CHEVROLET	PICK-UP	2012	BLANCO	3GCNC9CX6CG204117	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	M		30/04/2014	225,000.00

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA RUBI CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORA MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

11	5410-1244-1-0016	CAMIONETA	CHEVROLET	PICK-UP	2012	BLANCO	3GCNC9CX8CG198062	DESARROLLO RURAL	R		30/04/2014	225,000.00
12	5410-1244-1-0017	CAMIONETA	CHEVROLET	PICK-UP	2012	BLANCO	3GCNC9CX9CG203687	BIENESTAR SOCIAL	R		30/04/2014	225,000.00
13	5410-1244-1-0018	CAMIONETA	CHEVROLET	PICK-UP	2012	GRIS	3GCNC9CX8CG204118	LOGISTICA	R		30/04/2014	225,000.00
14	5410-1244-1-0019	CAMIONETA	CHEVROLET	PICK-UP	2012	BLANCO	3GCNC9CXXCG204007	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	M		30/04/2014	225,000.00
15	5410-1244-1-0020	CAMIONETA	CHEVROLET	PICK-UP	2012	BLANCO	3GCNC9CX4CG203791	QUEMADA	R		30/04/2014	225,000.00
16	5410-1244-1-0021	CAMIONETA	CHEVROLET	PICK-UP	2012	BLANCO	3GCNC9CXXCG203486	PRESIDENCIA	R		30/04/2014	225,000.00
17	5410-1244-1-0022	AUTO	CHEVROLET	SPARK IT	2014	PLATA	KL8CJ6AD9EC495098	CONTRALORIA	M		30/04/2014	129,900.00
18	5410-1244-1-0023	CAMIONETA	GMC	YUKON	2014	BLANCO	1GKS27EF6ER239312	PRESIDENCIA	M			703,700.00
19	5410-1244-1-0025	CAMIONETA	DODGE	RAM	2005	CAFE	1D3HV18T99S723444	OBRAS PUBLICAS	R			223,820.73
20	5410-1244-1-0026	CAMIONETA	RAM	RAM	2006	GRIS	1D7HU16N98J194877	OBRAS PUBLICAS	R		26/05/2008	315,020.80
21	5410-1244-1-0027	CAMION	FREIGHTLINER	CAMION DE VOLTEO	1997	BLANCO	1FUYDZYB4TH779533	OBRAS PUBLICAS	R			90,000.00
22	5410-1244-1-0030	CAMIONETA	CHEVROLET	CHEYENNE	2020	BLANCO	3GCUY9ED0LG230132	PRESIDENCIA	M	RECURSOS PROPIOS	18/02/2020	854,900.00
23	5410-1244-1-0031	CAMIONETA	TOYOTA	TACOMA	2020	BLANCO	3TMAZ5CN3LM125199	PROTECCION CIVIL	B	FORTALECIMIENTO	01/10/2022	730,000.00
24	5410-1244-1-0032	CAMIONETA	RAM	HEMI SPORT	2023	BLANCO	3C6RRBDT8PG556986	OBRAS PUBLICAS	B	FORTALECIMIENTO	01/06/2023	899,900.00
25	5410-1244-1-0033	CAMIONETA	RAM	HEMI SPORT	2023	BLANCO	3C6RR8DT3PG642691	PRESIDENCIA	B	PARTICIPACIONES	15/08/2023	904,900.00
26	5410-1244-1-0034	CAMIONETA	NISSAN	FRONTIER DIESEL 4X4	2024	BLANCO	3N6CD33B1RK807663	PRESIDENCIA	B	RECURSOS PROPIOS	09/02/2024	598,900.00
27	5410-1244-1-0035	CAMIONETA	CHEVROLET	TAHOE LTZ	2018	GRIS	1GNSK7KC6JR215700	PRESIDENCIA	B	PARTICIPACIONES	05/06/2024	870,000.00
											1244-1	10,825,529.37

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. (OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE)

No	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FÍSICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
											1244-9	0.00
											1244	10,825,529.37

EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO

No	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FÍSICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
1	5310-1243-1-0001	CAMILLA RIGIDA PARA TRASLADO	MED STAR	PLASTICO/MULTIFUNCIONAL	XIE-YXH-1A6A	NARANJA	S/S	PROTECCION CIVIL	B	PARTICIOACIONES	12/02/2024	3,500.00
												3,500.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO)

No	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FÍSICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
1	5610-1246-1-0002	MOCHILA ASPERSORA	COMDHP	COLAPSABLE	MODELO GRIZZLY	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022	2,481.18
2	5610-1246-1-0003	MOCHILA ASPERSORA	COMDHP	COLAPSABLE	MODELO GRIZZLY	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022	2,481.18
3	5610-1246-1-0004	MOCHILA ASPERSORA	COMDHP	COLAPSABLE	MODELO GRIZZLY	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022	2,481.18
4	5610-1246-1-0005	MOCHILA ASPERSORA	COMDHP	COLAPSABLE	MODELO GRIZZLY	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022	2,481.18
5	5610-1246-1-0006	MOCHILA ASPERSORA	COMDHP	COLAPSABLE	MODELO GRIZZLY	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022	2,481.18
6	5610-1246-1-0007	MOCHILA ASPERSORA	COMDHP	COLAPSABLE	MODELO GRIZZLY	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022	2,481.19
7	5610-1246-1-0008	MOCHILA ASPERSORA	COMDHP	COLAPSABLE	MODELO GRIZZLY	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022	2,481.18

PROFR. IVAN SOTO MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA RUBI CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORA MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

8	5610-1246-1-0009	MOCHILA ASPERSORA	COMDHP	COLAPSABLE	MODELO GRIZZLY	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022	2,481.18
9	5610-1246-1-0010	MOCHILA ASPERSORA	COMDHP	COLAPSABLE	MODELO GRIZZLY	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022	2,481.18
10	5610-1246-1-0011	MOCHILA ASPERSORA	COMDHP	COLAPSABLE	MODELO GRIZZLY	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022	2,481.18
11	5610-1246-1-0012	MOCHILA ASPERSORA	COMDHP	COLAPSABLE	MODELO GRIZZLY	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022	2,481.18
12	5610-1246-1-0013	MOCHILA ASPERSORA	COMDHP	COLAPSABLE	MODELO GRIZZLY	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022	2,481.19
13	5610-1246-1-0014	MOCHILA ASPERSORA	COMDHP	COLAPSABLE	MODELO GRIZZLY	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022	2,481.18
14	5610-1246-1-0015	MOCHILA ASPERSORA	COMDHP	COLAPSABLE	MODELO GRIZZLY	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022	2,481.18
15	5610-1246-1-0016	MOCHILA ASPERSORA	COMDHP	COLAPSABLE	MODELO GRIZZLY	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022	2,481.18
16	5610-1246-1-0017	MOCHILA ASPERSORA	COMDHP	COLAPSABLE	MODELO GRIZZLY	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022	2,481.18
17	5610-1246-1-0018	MOCHILA ASPERSORA	COMDHP	COLAPSABLE	MODELO GRIZZLY	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022	2,481.18
18	5610-1246-1-0019	MOCHILA ASPERSORA	COMDHP	COLAPSABLE	MODELO GRIZZLY	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022	2,481.19
19	5610-1246-1-0020	MOCHILA ASPERSORA	COMDHP	COLAPSABLE	MODELO GRIZZLY	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022	2,481.18
20	5610-1246-1-0021	MOCHILA ASPERSORA	COMDHP	COLAPSABLE	MODELO GRIZZLY	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022	2,481.18
21	5610-1246-1-0022	MOCHILA ASPERSORA	COMDHP	COLAPSABLE	MODELO GRIZZLY	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022	2,481.18
22	5610-1246-1-0023	MOCHILA ASPERSORA	COMDHP	COLAPSABLE	MODELO GRIZZLY	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022	2,481.18
23	5610-1246-1-0024	MOCHILA ASPERSORA	COMDHP	COLAPSABLE	MODELO GRIZZLY	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022	2,481.18
24	5610-1246-1-0025	MOCHILA ASPERSORA	COMDHP	COLAPSABLE	MODELO GRIZZLY	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022	2,481.19
25	5610-1246-1-0026	MOCHILA ASPERSORA	COMDHP	COLAPSABLE	MODELO GRIZZLY	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2023	23/02/2023	4,016.70
26	5610-1246-1-0027	MOCHILA ASPERSORA	COMDHP	COLAPSABLE	MODELO GRIZZLY	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2023	23/02/2023	4,016.70
						NEGRO/LANCO					**1246-1**	**67,581.75**

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL)

No	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FÍSICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
1	5620-1246-2-0001	ASADOR METALICO	S/M	TRES QUEMADORES	S/M	GRIS	S/S	ALBERGUE INDIGENA	B	PARTICIPACIONES		3,599.90
2	5620-1246-2-0003	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	exc261d	BLANCO	EXC181D8071400642	EDUCACION	B		24/03/2015	19,464.53
3	5620-1246-2-0014	MINI SPLIT	MIRAGE	1TONELADA	exc181f7041500862	BLANCO	XC18170415O0862	JURIDICO Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	B		11/12/2015	15,157.10
4	5620-1246-2-0004	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	exc121f7071500910	BLANCO	EXC121F7071500910	DESARROLLO RURAL	B		11/12/2015	15,157.10
5	5620-1246-2-0005	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	exc261d	BLANCO	EXC121D6031313976	BIENESTAR SOCIAL	M		24/03/2015	19,464.53
6	5620-1246-2-0006	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	exc261f704150136	BLANCO	EXC26170415O1666	TESORERIA	M		11/12/2015	15,157.10
7	5620-1246-2-0007	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	exc181f7041500955	BLANCO	EXC1817041500955	CONTRALORIA	B		11/12/2015	15,157.10
8	5620-1246-2-0031	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	EXC121F7071500111	BLANCO	EXC121F7071500111	BODEGA DE PATRIMONIO	M		11/12/2015	15,157.10
9	5620-1246-2-0008	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	exc261d	BLANCO	EXC181D8071400649	OBRAS PUBLICAS	B		24/03/2015	19,464.53
10	5620-1246-2-0009	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	exc261d	BLANCO	EXC261D8008140L153	OBRAS PUBLICAS	B		24/03/2015	19,464.53
11	5620-1246-2-0010	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	exc261d	BLANCO	EXC261D8081401152	OBRAS PUBLICAS	B		24/03/2015	19,464.53
12	5620-1246-2-0011	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	exc121f7071500919	BLANCO	EXC121F70715000919	OBRAS PUBLICAS	B		11/12/2015	15,157.10
13	5620-1246-2-0012	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	exc261f7041501697	BLANCO	EXC261F7041501697	OBRAS PUBLICAS	B		11/12/2015	15,157.10
14	5620-1246-2-0013	CORTADORA DE METAL	METAL BOCH		14	NEGRO/BLANCO		OBRAS PUBLICAS	B			2,599.99
15	5620-1246-2-0015	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	exc261d	BLANCO	EXC2610D80814011682	PRESIDENCIA	B		24/03/2015	19,464.53
16	5620-1246-2-0016	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	exc261d	BLANCO	EXC261D8081401148	PRESIDENCIA	B		24/03/2015	19,464.53
17	5620-1246-2-0017	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	exc261f7071500952	BLANCO	EXC261F7071500952	PRESIDENCIA	M		11/12/2015	15,157.10
18	5620-1246-2-0018	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	exc181f7041500823	BLANCO	EXC181F7041500823	PRESIDENCIA	M		11/12/2015	15,157.10
19	5620-1246-2-0019	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	exc261f7041501631	BLANCO	EXC261F7041501631	OBRAS PUBLICAS	B		11/12/2015	15,157.10
20	5620-1246-2-0020	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	exc181f7041500953	BLANCO	EXC181F7041500953	DEPORTE	B		11/12/2015	15,157.10
21	5620-1246-2-0021	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	exc181f7041500933	BLANCO	D2000841051551312O212	RECURSOS HUMANOS	B		11/12/2015	15,157.10
22	5620-1246-2-0022	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	exc261f7041500136	BLANCO	EXC121F7071500131	COPLADEM	B		11/12/2015	15,157.10
23	5620-1246-2-0028	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	exc261d	BLANCO	GXC12ID8031313832	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	M		24/03/2015	19,464.53
24	5620-1246-2-0029	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	exc261d	BLANCO	EXC261D8081401156	TESORERIA	M		24/03/2015	19,464.53
25	5620-1246-2-0030	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	exc261d	BLANCO	EXC121D8031313805	TESORERIA	B		24/03/2015	19,464.52
26	5620-1246-2-0032	REFRIGERADOR TIPO COMERCIAL DE VIDRIO DE ACERO 2 PUERTAS	TOREY	COMERCIAL	EMS112NN	BLANCO/NEGRO	10191667	OBRAS PUBLICAS	B		31/12/2015	29,510.41
27	5620-1246-2-0033	ESTANTERIA METALICA	S/M	CUATRO ENTREPAÑOS	S/M	GRIS	S/S	ALBERGUE INDIGENA	R	PARTICIPACIONES	07/11/2017	2,496.09
28	5620-1246-2-0034	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	CXC120J	BLANCO	CXC120F7031806900	SERVICIOS PUBLICOS	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	17,980.00
29	5620-1246-2-0035	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	EXC120F	BLANCO	EXC120F703187146	DESARROLLO RURAL	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	17,980.00
30	5620-1246-2-0036	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	EXC120F7031806967	EXC120F	BLANCO	CONTRALORIA	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	17,980.00
31	5620-1246-2-0037	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	CXC120J	BLANCO	CXC120J8041800271	SERVICIOS PUBLICOS	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	17,980.00
32	5620-1246-2-0038	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	EXC120F	BLANCO	EXC120J8041800239	INSTITUTO DE LA MUJER	M	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	17,980.00
33	5620-1246-2-0039	TALADRO	TRUPER	PROFESIONAL		NARANJA	S/S	SERVICIOS PUBLICOS	R	PARTICIPACIONES		595.00
34	5620-1246-2-0040	SOPLADORA	STIHL	MOCHILA	BR420	NARANJA/GRIS	S/S	SERVICIOS PUBLICOS	B	FORTALECIMIENTO 2019	12-111-19	8,484.00
						NEGRO/LANCO					**1246-2**	**528,872.99**

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (MAQUINARIA Y DE CONSTRUCCIÓN)

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FÍSICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
1	5630-1246-3-0001	MOTOBOMBA	HONDA	3 PULGADAS	gp160	GRIS	WAGS-1002526	ALBERGUE INDIGENA	B			6,750.00
2	5630-1246-3-0003	MOTOBOMBA	HONDA	3 PULGADAS	wb30xt	BLANCO	S/N	AGUAS DEL MUNICIPIO	R			4,938.10

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA RUBI CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORA MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

3	5630-1246-3-0005	MOTOBOMBA	INDUSTRIAL PLUS	3 PULGADAS	WB30AM	ROJO Y NARANJA	S/N	SERVICIOS PUBLICOS	R			3,000.00
4	5630-1246-3-0006	TRACTOR	CATERPILLAR	DIESEL	D6N	AMARILLO	CCK00804	OBRAS PUBLICAS	B			3,548,226.34
5	5630-1246-3-0007	MOTOCONFORMADORA	CATERPILLAR	DIESEL		AMARILLO	1AL00730	OBRAS PUBLICAS	B		01/07/2009	2,273,550.00
6	5630-1246-3-0008	RETROEXCAVADORA	JOHN DEERE	DIESEL	310G	AMARILLO	T0310SE888515	OBRAS PUBLICAS	M			476,389.80
7	5630-1246-3-0009	CORTADORA CONCRETO	STIHL	MANO	TS420	NARANJA/GRIS	S/S	SERVICIOS PUBLICOS	B	FORTALECIMIENTO 2020	13/05/2020	22,750.00
8	5630-1246-3-0010	MOTOBOMBA	SIEMENS	Q2-C21	75-2	NARANJA	1RF41000BA301E81	ALBERGUE INDIGENA	B	FORTALECIMIENTO 2022	23/05/2022	2,804.94
9	5630-1246-3-0011	MOTOBOMBA	TRUPER	2 PULGADAS	MOTB-2	NARANJA/GRIS	2.02401E+11	AGUAS DEL MUNICIPIO	B	PARTICIPACIONES	20/09/2024	3,794.99
10	5630-1246-3-0012	MOTOBOMBA	IGOTO	3 PULGADAS	MAG3	VERDE		AGUAS DEL MUNICIPIO	B	PARTICIPACIONES	20/09/2024	4,195.00
						NEGRO/LANCO					1246-3	6,346,399.17

PROF R. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA RUBI CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORA MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN)

No	CÓDIGO	DESCRIPCION	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FÍSICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
1	5640-1246-4-0001	ESPEJO P23	MARTECO	PARED	B23-581	GRIS	7.50113E+12	SEGURIDAD PUBLICA	B	PARTICIPACIONES	02/10/2017	488.12
2	5640-1246-4-0002	MINI SPLIT	MIRAGE	1 TONELADA	ELC1200	BLANCO	ELC1200Q7071002575	OBRAS PUBLICAS	B		14/12/2019	11,434.38
3	5640-1246-4-0003	MINI SPLIT	MIDEA	2 TONELADA	PLUS SAVE MAS12H2ASR	BLANCO	341A107560104240130174	SEGURIDAD PUBLICA	M	FORTALECIMIENTO	31/12/2020	15,660.00
4	5640-1246-4-0004	MINI SPLIT	MIDEA	1 TONELADA	PLUS SAVE MAS12H2ASR	BLANCO	341960507090324013004 1	PATRIMONIO MUNICIPAL	B	FORTALECIMIENTO	31/12/2020	15,660.00
5	5640-1246-4-0005	MINI SPLIT	FRIKKO	1 TONELADA	K-D6AF	BLANCO	VKK01200WWNP0D6AFJ70202	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	B	FORTALECIMIENTO	31/12/2020	15,660.00
6	5640-1246-4-0006	MINI SPLIT	MIDEA	1 TONELADA	PLUS SAVE MAS12H2ASR	BLANCO	341A348130104280130490	ARCHIVO HISTORICO	M	FORTALECIMIENTO	31/12/2020	15,660.00
7	5640-1246-4-0007	MINI SPLIT	MIDEA	1 TONELADAS	PLUS SAVE MAS12H2ASR	BLANCO	341A348130104280130020	LOGISTICA	B	FORTALECIMIENTO	31/12/2020	31,320.00
8	5640-1246-4-0008	MINI SPLIT	LG	1 TONELADA	LP1423BH	NEGRO	301CTYQ09602	CABILDO	B	PARTICIPACIONES	13/09/2023	30,856.00
						NEGRO/LANCO					1246-4	136,738.50

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICAÓN

No	CÓDIGO	DESCRIPCION	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FÍSICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
1	5650-1246-5-0003	RADIO	KENWOOD	PORTATIL DIGITAL	Sw	NEGRO	83B03268	OBRAS PUBLICAS	M			7,760.40
2	5650-1246-5-0006	RADIO	KENWOOD	FIJO	nexedgc	NEGRO	B4500145	OBRAS PUBLICAS	M			4,883.60
3	5650-1246-5-0009	RADIO	KENWOOD	FIJO	nexedgc	NEGRO	B4300102	OBRAS PUBLICAS	M			4,883.60
4	5650-1246-5-0012	GPS	TRIMBLE JUNO	DIGITAL	3b handheld tnj33	AMARILLO	S/N 31000135100107	OBRAS PUBLICAS	B			12,400.40
5	5650-1246-5-0007	RADIO DIGITAL	KENWOOD	FIJO	NEXEDGC	NEGRO	B4600210	OBRAS PUBLICAS	R			4,883.60
6	5650-1246-5-0025	RADIO	KENWOOD	2 VIAS	S/M	NEGRO	B6210757	PATRIMONIO MUNICIPAL	M		03/12/2014	499.75
7	5650-1246-5-0004	RADIO	KENWOOD	PORTATIL DIGITAL	Sw	NEGRO	B3B03269	SEGURIDAD PUBLICA	R			7,760.40
8	5650-1246-5-0005	RADIO	KENWOOD	PORTATIL DIGITAL	Sw	NEGRO	B4600287	SEGURIDAD PUBLICA	R			7,760.40
9	5650-1246-5-0013	RADIO	KENWOOD	BASE	TK7302	NEGRO	B5A11997	SEGURIDAD PUBLICA	B		05/03/2016	22,260.40
10	5650-1246-5-0014	RADIO	KENWOOD	PORTATIL	TK2402	NEGRO	B5A12601	SEGURIDAD PUBLICA	R		05/03/2016	9,314.80
11	5650-1246-5-0015	RADIO	KENWOOD	PORTATIL	TK2402	NEGRO	B5A12606	SEGURIDAD PUBLICA	R		05/03/2016	9,314.80
12	5650-1246-5-0016	RADIO	KENWOOD	PORTATIL	TK2402	NEGRO	B5404270	SEGURIDAD PUBLICA	R		05/03/2016	9,314.80
13	5650-1246-5-0018	RADIO	KENWOOD	PORTATIL	TK2402	NEGRO	B5404264	SEGURIDAD PUBLICA	R		05/03/2016	9,314.80
14	5650-1246-5-0019	RADIO	KENWOOD	PORTATIL	TK2402	NEGRO	B5404265	SEGURIDAD PUBLICA	R		05/03/2016	9,314.80
15	5650-1246-5-0020	RADIO	KENWOOD	MOVIL	TK7302	NEGRO	B5A11918	SEGURIDAD PUBLICA	B		05/03/2016	10,654.60
16	5650-1246-5-0021	RADIO	KENWOOD	MOVIL	TK7302	NEGRO	B5A11996	SEGURIDAD PUBLICA	B		05/03/2016	10,654.60
17	5650-1246-5-0022	RADIO	KENWOOD	MOVIL	TK7302	NEGRO	B5A11917	SEGURIDAD PUBLICA	B		05/03/2016	10,654.60
18	5650-1246-5-0023	RADIO	KENWOOD	MOVIL	TK7302	NEGRO	B5A11920				05/03/2016	10,654.60
19	5650-1246-5-0024	RADIO	KENWOOD	MOVIL	TK7302	NEGRO	B5A11919				05/03/2016	10,654.60
20	5650-1246-5-0030	RADIO	KENWOOD	MOVIL	TK7302	NEGRO	B5A11916				05/03/2016	10,654.60
21	5650-1246-5-0041	REPETIDOR		FRECUENCIA	NXR710	NEGRO	B6110185				05/03/2016	59,492.80
22	5650-1246-5-0042	DUPLEXER		RECHAZO DE BANDA		NEGRO					05/03/2016	8,642.00
23	5650-1246-5-0043	ANTENA		4 DIPOLOS	DB224-A	NEGRO	15US4606				05/03/2016	31,307.80
24	5650-1246-5-0044	REPETIDOR DIGITAL	KENWOOD		VHF	NEGRO/BLANCO						35,217.60
25	5650-1246-5-0045	REPETIDOR DIGITAL	KENWOOD		VHF	NEGRO/BLANCO						35,217.60
26	5650-1246-5-0046	ANTENA BASE VHF				NEGRO/BLANCO						6,461.20
27	5650-1246-5-0047	ANTENA BASE VHF				NEGRO/BLANCO						6,461.20
28	5650-1246-5-0048	ANT. BASE OMNIDIRECCIONAL				NEGRO/BLANCO						6,461.20
29	5650-1246-5-0049	SIST TRANSMISION DATOS	4 ROCKET		UBIQUITI NW	NEGRO/BLANCO					29/12/2014	95,914.60
30	5650-1246-5-0050	GPS	TRIMBLE JUNO	DIGITAL	3B HANDHELD TNJ34	AMARILLO	S/N 3100					12,400.40
31	5650-1246-5-0033	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	PORTATIL	SW	NEGRO	B4500147					7,760.40
32	5650-1246-5-0035	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	PORTATIL	SW	NEGRO	B3B0327(					7,760.40
33	5650-1246-5-0036	RADIO DIGITAL	KENWOOD	PORTATIL	NEXEDGC	NEGRO	80204496					4,883.60

[redacted]

ING. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

34	5650-1246-5-0038	RADIO DIGITAL	KENWOOD		NEXEDGC	NEGRO/BLANCO	B4600227	OBRAS PUBLICAS	B				4,883.60
35	5650-1246-5-0052	RADIO DE 2 VIAS	MOTOROLA	PORTATIL	S/3W	NEGRO	867TSZ2601	SEGURIDAD PUBLICA	B	PARTICIPACIONES	06/03/2019		644.99
36	5650-1246-5-0053	RADIO DE 2 VIAS	MOTOROLA	PORTATIL	S/3W	NEGRO	867TSZ2620	SEGURIDAD PUBLICA	B	PARTICIPACIONES	06/03/2019		645.00
37	5650-1246-5-0051	KIT DE TELEFONIA	CISCO	CONMUTADOR	SPA509G	GRIS	CCQ21170KHZ	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018		140,035.20
38	5650-1246-5-0058	MOTOBOMBA	HONDA	3 PULGADAS	W13XM	ROJO	S/S	AGUAS DEL MUNICIPIO	R	PARTICIPACIONES			7,620.00
39	5650-1246-5-0054	RADIO	MOTOROLA	BASE	LAMO1JQC9JA1AN	NEGRO	751IUQ1102	SEGURIDAD PUBLICA	B	FORTALECIMIENTO 2018			10,995.26
40	5650-1246-5-0057	RADIO	MOTOROLA	BASE	LAMO1JQC9JA1AN	NEGRO	751IUI2225	SEGURIDAD PUBLICA	B	FORTALECIMIENTO 2018			10,995.26
41	5650-1246-5-0110	RADIO	MOTOROLA	BASE	LAMO1JQC9JA1AN	NEGRO	751IUQ1107	SEGURIDAD PUBLICA	B	FORTALECIMIENTO 2018			10,995.26
42	5650-1246-5-0055	REGULADOR	ASTON	BASE	RS-20A	NEGRO	2018090042	SEGURIDAD PUBLICA	B	FORTALECIMIENTO 2018			4,459.04
43	5650-1246-5-0059	REGULADOR	ASTON	BASE	RS-20A	NEGRO	2018090103	SEGURIDAD PUBLICA	B	FORTALECIMIENTO 2018			4,459.04
44	5650-1246-5-0060	ANTENA PARA RADIO		BASE	G-7	NEGRO		SEGURIDAD PUBLICA	B	FORTALECIMIENTO 2018			6,101.60
45	5650-1246-5-0061	ANTENA PARA RADIO		BASE	G-7	NEGRO		SEGURIDAD PUBLICA	B	FORTALECIMIENTO 2018			6,101.60
46	5650-1246-5-0062	RADIO	STEREN	PORTATIL	DEP570	NEGRO	H1118	BODEGA DE PATRIMONIO	M	FORTALECIMIENTO 2018			14,819.00
47	5650-1246-5-0063	RADIO	STEREN	PORTATIL	DEP570	NEGRO	H1118	SEGURIDAD PUBLICA	M	FORTALECIMIENTO 2018			14,819.00
48	5650-1246-5-0075	RADIO	MOTOROLA	PORTATIL	T200MC	NEGRO	1661VT6R07	LOGISTICA	B	PARTICIPACIONES	01/06/2020		699.50
49	5650-1246-5-0076	RADIO	MOTOROLA	PORTATIL	T200MC	NEGRO	1661VT7U43	LOGISTICA	B	PARTICIPACIONES	01/06/2020		699.50
50	5650-1246-5-0077	RADIO	MOTOROLA	PORTATIL	T200MC	NEGRO	1661VT6Q71	LOGISTICA	B	PARTICIPACIONES	01/06/2020		699.50
51	5650-1246-5-0078	RADIO	MOTOROLA	PORTATIL	T200MC	NEGRO	1661VT7U57	PRESIDENCIA	B	PARTICIPACIONES	01/06/2020		699.49
52	5650-1246-5-0079	RADIO	BAOFENG	PORTATIL	UV-82	NEGRO	20UV344742	OBRAS PUBLICAS	B	PARTICIPACIONES	30/12/2020		1,400.00
53	5650-1246-5-0080	RADIO	BAOFENG	PORTATIL	UV-82	NEGRO	20UV344747	OBRAS PUBLICAS	B	PARTICIPACIONES	30/12/2020		1,400.00
54	5650-1246-5-0081	RADIO	BAOFENG	PORTATIL	UV-82	NEGRO	20UV344740	OBRAS PUBLICAS	B	PARTICIPACIONES	30/12/2020		1,400.00
55	5650-1246-5-0082	RADIO	BAOFENG	PORTATIL	UV-82	NEGRO	20UV344749	OBRAS PUBLICAS	B	PARTICIPACIONES	30/12/2020		1,399.99
56	5650-1246-5-0083	GPS	GARMIN	PORTATIL	OREGON 750	NEGRO	4SQ033238	OBRAS PUBLICAS	B	INFRAESTRUCTURA 202020	30/12/2020		16,541.60
57	5650-1246-5-0084	GPS	GARMIN	PORTATIL	OREGON 750	NEGRO	4SQ033239	OBRAS PUBLICAS	B	INFRAESTRUCTURA 202020	30/12/2020		16,541.60
58	5650-1246-5-0085	RADIO	MOTOROLA	DIGITAL	DEP450	NEGRO	752TXB9314	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2021	13/07/2021		5,999.99
59	5650-1246-5-0086	RADIO	MOTOROLA	DIGITAL	DEP450	NEGRO	752TXB9311	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2021	13/07/2021		5,999.99
60	5650-1246-5-0087	RADIO	MOTOROLA	DIGITAL	DEP450	NEGRO	752TXB9258	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2021	13/07/2021		6,000.00
61	5650-1246-5-0088	GPS	GARMIN	DIGITAL	ETREX-10	AMARILLO/NEGRO	53D513255	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2021	13/07/2021		6,000.00
62	5650-1246-5-0089	RADIO	MOTOROLA	DIGITAL	DEP450	NEGRO	752TXB9293	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2021	13/07/2021		5,999.99
63	5650-1246-5-0090	RADIO	MOTOROLA	DIGITAL	DEP450	NEGRO	752TXB9255	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2021	13/07/2021		5,999.99
64	5650-1246-5-0091	RADIO	MOTOROLA	DIGITAL	DEP450	NEGRO	752TXB9245	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2021	13/07/2021		5,999.99
65	5650-1246-5-0092	GPS	GARMIN	DIGITAL	ETREX-10	AMARILLO/NEGRO	53D513275	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2021	13/07/2021		6,000.00
66	5650-1246-5-0093	GPS	GARMIN	DIGITAL	ETREX-22	AZUL/GRIS	65D088293	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022		5,396.55
67	5650-1246-5-0094	GPS	GARMIN	DIGITAL	ETREX-22	AZUL/GRIS	65D088334	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022		5,396.55
68	5650-1246-5-0095	GPS	GARMIN	DIGITAL	ETREX-22	AZUL/GRIS	65D089863	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022		5,396.55
69	5650-1246-5-0096	GPS	GARMIN	DIGITAL	ETREX-22	AZUL/GRIS		RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022		5,396.55
70	5650-1246-5-0097	IPHONE 13	APPLE	CELULAR	IPHONE 13 256 GB	AZUL		PRESIDENCIA	B		22/09/2022		22,558.01
71	5650-1246-5-0098	SAMSUNG S21	SAMSUNG	CELULAR	S21 G990E	GRIS		TESORERIA	B		22/09/2022		15,999.00
72	5650-1246-5-0099	GPS	GARMIN	DIGITAL	DHP 095	AMARILLO	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFORT 2023	23/02/2023		5,964.56
73	5650-1246-5-0100	RADIO	S/M	PORTATL DIGITAL	NX-1200NK	NEGRO	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFORT 2023	23/02/2023		7,617.45
74	5650-1246-5-0101	RADIO	S/M	PORTATL DIGITAL	NX-1200NK	NEGRO	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFORT 2023	23/02/2023		7,617.45
75	5650-1246-5-0102	RADIO	S/M	PORTATL DIGITAL	NX-1200NK	NEGRO	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFORT 2023	23/02/2023		7,617.45
76	5650-1246-5-0103	RADIO	S/M	PORTATL DIGITAL	NX-1200NK	NEGRO	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFORT 2023	23/02/2023		7,617.45
77	5650-1246-5-0104	GPS	GARMIN	DIGITAL	DHP 095	AMARILLO	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFORT 2023	23/02/2023		5,964.57
78	5650-1246-5-0105	TELEFONO	CELULAR	FIJO		BLANCO/NEGO	S/S	SEGURIDAD PUBLICA	B	PARTICIPACIONES	03/03/2023		2,204.00
79	5650-1246-5-0106	KIT DE 4 RADIOS	MIDLAND	PORTATILES	XL42VP5	AMARILLOS	S/S	TESORERIA	B	PARTICIPACIONES	03/04/2023		2,699.32
80	5650-1246-5-0107	SISTEMA DE CAMARAS DE [illegible]	EPCOM	2 DVR 4 CANALES [illegible]	B8TURBOG2/A	BLANCO	J89292846	TESORERIA	B	PARTICIPACIONES	12/05/2023		9,628.00
81	5650-1246-5-0108	GPS	GARMIN	DIGITAL		AMARILLO-NEGRO		RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFORT 2023	14/12/2023		7,604.06
82	5650-1246-5-0109	GPS	GARMIN	DIGITAL		AMARILLO-NEGRO		RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFORT 2023	14/12/2023		7,604.06
											1246-5		960,911.52

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS)

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FÍSICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
1	5670-1246-7-0005	ESCALERA	S/M	SENCILLA	S/M	PLATA	S/S	TESORERIA	B			2,800.05
2	5670-1246-7-0009	PISTOLA PINTAR	S/M	S/T	S/M	NEGRA	S/S	SERVICIOS PUBLICOS	M	FORTALECIMIENTO	24/08/2018	22,620.00
3	5670-1246-7-0008	TRITURADORA DE PAPEL	S/M	COMERCIALIZADORA	1600MX	NEGRO	161166010	OBRAS PUBLICAS	B	INFRAESTRUCTURA 2018 PRODIM	18/07/2018	2,905.80
4	5670-1246-7-0011	ESCALERA	S/M	TIJERA	S/M	GRIS	S/S	SERVICIOS PUBLICOS	B	PARTICIPACIONES		4,750.00
5	5670-1246-7-0010	PULIDORA	TRUPER	PROFESIONAL	ESNA-4-1-RA	NARANJA	S/S	SERVICIOS PUBLICOS	B	PARTICIPACIONES		809.00
6	5670-1246-7-0031	MOTOSIERRA	STHIL			NARANJA		SERVICIOS PUBLICOS	B	PARTICIPACIONES		7,450.00
7	5670-1246-7-0013	DESMALEZADORA	STIHL	GASOLINA	FS 460	NARANJA	e1*2016/1628*2016/1628SHA3/P*0078*00	SERVICIOS PUBLICOS	M		04/10/2019	19,307.99
8	5670-1246-7-0014	DESMALEZADORA	STIHL	GASOLINA	FS 461	NARANJA	e1*2016/1628*2016/1628SHA3/P*0078*00	SERVICIOS PUBLICOS	B		04/10/2019	19,307.99
9	5670-1246-7-0015	MOTOSIERRA	STIHL	GASOLINA	MS391	NARANJA	e1*97/68SH2-IIA*2012/46*0794*01	SERVICIOS PUBLICOS	B		06/10/2019	7,297.00
10	5670-1246-7-0016	MOTOSIERRA	STIHL	TELESCOPICA	HT103	NARANJA	513967196	SERVICIOS PUBLICOS	B	FORTALECIMIENTO 2019	12/11/2019	12,265.00

PROFR IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA RUBI CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORA MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

11	5670-1246-7-0017	MAQUINA PARA PINTAR	GRACO	PULVERIZADOR SIN AIRE	PRO210 ES	GRIS/AZUL	17P924B	SERVICIOS PUBLICOS	B	FORTALECIMIENTO 2020	16/05/2020	22,098.00
12	5670-1246-7-0018	MOTOSIERRA	STIHL	MANUAL	MS 250	NARANJA	1123-012-3056	SERVICIOS PUBLICOS	B	FORTALECIMIENTO 2020	07/09/2020	6,188.00
13	5670-1246-7-0019	DESMALEZADORA	STIHL	MANUAL	FS 460 C	BLANCO/NARANJA	4147967330785	ALBERGUE INDIGENA	B	PARTICIPACIONES	30/12/2020	20,157.01

PROF. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA RUBI CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORA MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

14	5670-1246-7-0020	DESMALEZADORA	TRUPER	MANUAL	DES-520	NEGRO/NARANJA	SK1E44F2E	OBRAS PUBLICAS	B	PARTICIPACIONES	03/12/2020	6,174.99
15	5670-1246-7-0021	MOTOSIERRA	STIHL	ESPADA DE 20"	MS 250	NARANJA	828108354	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022	18,002.87
16	5670-1246-7-0022	MOTOSIERRA	STIHL	ESPADA DE 20"	MS 250	NARANJA	828108350	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFOR 2022	16/03/2022	18,002.87
17	5670-1246-7-0023	MOTOSIERRA	STHIL	ESPADA DE 20"	MS 250	NARANJA	831627606	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFORT 2023	23/02/2023	6,585.00
18	5670-1246-7-0024	MOTOSIERRA	STHIL	ESPADA DE 20"	MS 251	NARANJA	831627607	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFORT 2023	23/02/2023	6,585.00
19	5670-1246-7-0025	SOPLADORA	STHIL	MANUAL	BG 50	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFORT 2023	23/02/2023	5,251.56
20	5670-1246-7-0026	SOPLADORA	STHIL	MANUAL	BG 51	NARANJA	S/S	RECURSOS NATURALES	B	BRIGADAS CONAFORT 2024	23/02/2023	5,251.56
21	5670-1246-7-0027	ESCALERA	FIBRA DE VIDRIO 28 PIES	MANUAL	S/M	NARANJA	S/S	SERVICIOS PUBLICOS	B	PARTICIPACIONES	04/04/2023	12,297.97
22	5670-1246-7-0028	DESBROZADORA	STHIL	GASOLINA	FS 460	NARANJA	S/S	SERVICIOS PUBLICOS	B	PARTICIPACIONES	06/09//2023	29,865.43
23	5670-1246-7-0029	DESBROZADORA	STHIL	GASOLINA	FS 280	NARANJA	S/S	AGUAS DEL MUNICIPIO	B	PARTICIPACIONES	09/10/2023	18,500.00
24	5670-1246-7-0030	MOTOSIERRA	STHIL	GASOLINA	MS 310	NARANJA	S/S	PROTECCION CIVIL	B	PARTICIPACIONES	09/10/2023	15,600.00
25	5670-1246-7-0031	DESBROZADORA	STHIL	GASOLINA	FS 460	NARANJA	S/S	SERVICIOS PUBLICOS	B	PARTICIPACIONES	06/05/2024	27,000.00
26	5670-1246-7-0032	MOTOSIERRA	DEWALT	BATERIA	DCK086M1	AMARILLA	1E18RD60403	PROTECCION CIVIL	B	PARTICIPACIONES	09/10/2024	8,900.00

1246-7 **325,973.10**

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (OTROS EQUIPOS)

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
1	5690-1246-9-0002	TELEMETRO LASER DIGITAL	BOSCH	DIGITAL	GML250VF	GRIS	G1M250VF3601K7Z100	OBRAS PUBLICAS	B			10,103.60
2	5690-1246-9-0003	ENFRIADOR VERTICAL	CRIOTEC	CFX19	S/S	BLANCO		BIENESTAR SOCIAL	M	PARTICIPACIONES	09/05/2018	16,868.57
3	5690-1246-9-0004	MODULO FOTOVOLTOICO	EPCOM					OBRAS PUBLICAS	B			19,641.12
4	5690-1246-9-0005	MODULO FOTOVOLTOICO	EPCOM					OBRAS PUBLICAS	B			19,641.10
5	5690-1246-9-0017	ENRRUTADORES	ROUTER		300MBS			RECURSOS HUMANOS	B	PARTICIPACIONES	11/10/2017	754.00
6	5690-1246-9-0018	ROUTER		BALANCEADOR DE CARGA	TI-r480t			PATRIMONIO MUNICIPAL	M		17/03/2016	2,500.00
7	5690-1246-9-0019	ESTACION TOPOGRAFICA TOTAL	SOUTH	LASER	NTS-332R4	GRIS/AMARILLO	332R4-203821	OBRAS PUBLICAS	B	INFRAESTRUCTURA 2020	31/12/2020	90,039.99
8	5690-1246-9-0020	CINTA DE CRUCETA	ASTOR	50 MTS	A18-5001	AZUL	S/S	OBRAS PUBLICAS	M	INFRAESTRUCTURA 2020	31/12/2020	1,135.64
9	5690-1246-9-0021	CINTA DE CRUCETA	TRUPER	100 MTS	TFC-100	NARANJA	S/S	OBRAS PUBLICAS	M	INFRAESTRUCTURA 2020	31/12/2020	1,734.20
10	5690-1246-9-0022	BASTON DE APLOMAR	PARA PRISMA	3.5 MTS	S/M	BLANCO/ROJO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B	INFRAESTRUCTURA 2020	31/12/2020	3,335.00
11	5690-1246-9-0023	BASTON DE APLOMAR	PARA PRISMA	3.5 MTS	S/M	BLANCO/ROJO	S/S	OBRAS PUBLICAS	B	INFRAESTRUCTURA 2020	31/12/2020	3,335.00
12	5690-1246-9-0024	BIPODE PARA BASTON	DELGADO	CON FUNDA	S/M	PLATA	S/S	OBRAS PUBLICAS	B	INFRAESTRUCTURA 2020	31/12/2020	2,001.00
13	5690-1246-9-0025	PRISMA	SENCILLO	CON SOPORTE	S/M	NARANJA	S/S	OBRAS PUBLICAS	B	INFRAESTRUCTURA 2020	31/12/2020	2,801.40
14	5690-1246-9-0026	PRISMA	SENCILLO	CON SOPORTE	S/M	NARANJA	S/S	OBRAS PUBLICAS	B	INFRAESTRUCTURA 2020	31/12/2020	2,801.40
15	5690-1246-9-0027	PRISMA	TRIPLE	CON SOPORTE	S/M	NARANJA	S/S	OBRAS PUBLICAS	B	INFRAESTRUCTURA 2020	31/12/2020	6,003.00
16	5690-1246-9-0028	ENFRIADOR HORIZONTAL	CRIOTEC	378 LTS	CTCC-15	BLANCO/NEGRO	2005142368797	ALBERGUE INDIGENA	B	FORTALECIMIENTO 2021	14/10/2021	15,282.07
17	5690-1246-9-0029	TERMONEBULIZADOR	SOUNAVIC	900W	FOG1	BLANCO	S/S	ALBERGUE INDIGENA	M	RECURSOS PROPIOS	17/11/2021	2,698.00

1246-9 **200,675.09**

1246 **8,567,152.13**

ACTIVOS INTANGIBLES LICENCIAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	No.DE SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
1	1251-1	LICENCIA MI ADMINXML+D500						RECURSOS HUMANOS			08/11/2018	1,740.00
2	5971-1254-1-0004	SOFTWARE						OBRAS PUBLICAS			21/12/2019	25,212.99
												26,952.99

ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	No.DE SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
1	5971-1254-1-0001	LICENCIA OPUS						OBRAS PUBLICAS			24/02/2015	25,786.80
2	5971-1254-1-0002	LICENCIA ATIVIRUS						OBRAS PUBLICAS			06/03/2015	9,149.96
												34,936.76

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA RUBI CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORA MUNICIPAL

Jessica Rodriguez M.
MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

1251-1254	61,889.75

TOTAL INVENTARIO	26,159,217.62
CONTABILIDAD	26,159,217.62
DIFERENCIA	0.00

SIMBOLOGIA	
COLOR	REPRESENTA
	CAMBIO FISICO
	BAJAS
	ALTAS
	CAMBIO DE DEPARTAMENTO

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA RUBI CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORA MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

MEZQUITAL

ANEXO XIV

RELACION DE BIENES INMUEBLES

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MEZQUITAL, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TERRENOS Y EDIFICIOS NO HABITACIONALES

No.	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	SUPERFICIE	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN
1	TERRENO RUSTICO	LA LEONERA	3 HECTAREAS		30,000.00
2	ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	CALLE ZARAGOZA	565 20 M2		23,000.00
3	TERRENO DEL PANTEON MUNICIPAL	PANTEON MUNICIPAL	10,000 M2		10,000.00
4	LIENZO CHARRO LA MAGDALENA	CARRETERA MEZQ DGO. MEZQUITAL	8 HECTAREAS		1,800,000.00
5	TERRENO ALBERGUE	CARRETERA MEZQ DGO. MEZQUITAL	21,735 M2		180,000.00
6	TERRENO INSEN DEL TRONCON	COMUNIDAD DEL TRONCON	564 M2		130,000.00
8	CASA HABITACION DEL INDIGINA	CALLE JUAREZ	642 M2		28,000.00
9	GALERIA FILTRANTE AGUA POTABLE MEZQUITAL	AUN COSTADO DEL RIO MEZQUITAL	100 M2		40,000.00
10	AUDITORIO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL			270,000.00
11	COMEDOR COMUNITARIO	SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL		31/12/2018	638,000.00
12	ALBERGUE JORNALEROS AGRICOLAS PAJA 2015	SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL		31/12/2015	6,061,733.41
13	COMANDANCIA SEGURIDAD PUBLICA	SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL		31/12/2015	2,924,877.23
14	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL		31/12/2013	3,621,707.73

TOTAL	15,757,318.37

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIKA RUBI CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORA MUNICIPAL

MTRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

MEZQUITAL

ANEXO XV

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Cuenta Pública 2024
Municipio de El Mezquital, Durango
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**461,251,845**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0**
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0**
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	**461,251,845**

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
PROFA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

MEZQUITAL

ANEXO XVI

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES

Cuenta Pública 2024
Municipio de El Mezquital, Durango
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	**461,489,320**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**343,429,827**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	17,802,304
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	1,337,021
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,858
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,500
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	1,468,900
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	43,890
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	322,634,856
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	118,498
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**211,538,730**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	2,000,000
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	191,736,427
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	17,802,304
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	**329,598,223**

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
PROFA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

ANEXO XVII

CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cuenta Pública 2024

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mezquital

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**0**	**0**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**16,110,000**	**16,010,678**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,110,000	16,010,678
Otros Ingresos y Beneficios	**287,473**	**0**
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	287,473	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**16,397,473**	**16,010,678**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**7,318,065**	**5,501,392**
Servicios Personales	5,019,009	4,529,631
Materiales y Suministros	460,333	521,768
Servicios Generales	1,838,723	449,993
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**8,919,985**	**10,509,281**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	8,919,985	10,509,281
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0**	**0**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**16,238,050**	**16,010,672**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**159,423**	**6**

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

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO

Cuenta Pública 2024
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mezquital
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	461,980	734,302
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,231	11,325
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**481,211**	**745,627**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,424,360	1,034,360
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**1,424,360**	**1,034,360**
Total del Activo	**1,905,571**	**1,779,986**

Concepto	2024	2023
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	431,604	471,313
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,001	0
Total de Pasivos Circulantes	**432,605**	**471,313**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Pasivo	**432,605**	**471,313**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,472,966**	**1,308,674**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	159,423	6
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,501,305	1,501,300
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-187,762	-192,632
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**1,472,966**	**1,308,674**
Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	**1,905,571**	**1,779,986**

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

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO

Cuenta Pública 2024

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mezquital

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**272,322**	**397,906**
Activo Circulante	**272,322**	**7,906**
Efectivo y Equivalentes	272,322	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	7,906
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**0**	**390,000**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	390,000
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	**1,001**	**39,708**
Pasivo Circulante	**1,001**	**39,708**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	39,708
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,001	0
Pasivo No Circulante	**0**	**0**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**164,292**	**0**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**164,292**	**0**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	159,417	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	6	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,869	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR

DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF

CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR

MEZQUITAL

DURANGO

Cuenta Pública 2024

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mezquital

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023	**0**				**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		**1,308,668**	**6**		**1,308,674**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	6	0	6
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,501,300	0	0	1,501,300
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-192,632	0	0	-192,632
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	**0**	**1,308,668**	**6**	**0**	**1,308,674**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	**0**				**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		**6**	**164,286**		**164,292**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	159,423	0	159,423
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6	-6	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	4,869	0	4,869
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	**0**	**1,308,674**	**164,292**	**0**	**1,472,966**

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

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO

Cuenta Pública 2024

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mezquital

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**1,779,986**	**34,592,217**	**34,466,633**	**1,905,571**	**125,584**
Activo Circulante	**745,627**	**34,202,217**	**34,466,633**	**481,211**	**-264,416**
Efectivo y Equivalentes	734,302	17,736,175	18,008,497	461,980	-272,322
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,325	16,466,042	16,458,136	19,231	7,906
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**1,034,360**	**390,000**	**0**	**1,424,360**	**390,000**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	1,034,360	390,000	0	1,424,360	390,000
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO
2022-2025

Cuenta Pública 2024
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mezquital
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**16,397,473**	**16,010,678**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	287,473	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,110,000	16,010,678
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**16,279,795**	**15,683,470**
Servicios Personales	4,792,590	4,313,302
Materiales y Suministros	460,333	463,972
Servicios Generales	1,801,794	400,668
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	8,919,985	10,402,812
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	305,093	102,716
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**117,678**	**327,208**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**390,000**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	390,000	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-390,000**	**0**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-272,322**	**327,208**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**734,302**	**407,094**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**461,980**	**734,302**

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

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MEZQUITAL, DGO.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo.

Efectivo y equivalentes.

La administración pública municipal. cuenta con los siguientes fondos de efectivo:

Tipo	Monto
Efectivo	0.00

Los saldos en cuentas bancarias al cierre del periodo que se informa. se integran de la siguiente manera:

Institución Financiera	Saldo en Bancos
HSBC CTA 122	$2,709.39
BANORTE CTA 204	$459,270.58
Total	**$461,979.97**

No se cuenta con inversiones financieras.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

A continuación, se enlistan las cuentas por cobrar registradas al cierre del periodo que se informa, agrupadas por rubro y antigüedad del saldo, como sigue:

a) **Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes:**

Descripción	Antigüedad del saldo				Total
	90 días	180 días	Menor/Igual 365 días	Mayor a 365 días	
-Deudores diversos por cobrar a C.P.	19,230.96	0.00	0.00	0.00	19,230.96
Total	**19,230.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,230.96**

No se cuenta con padrón de contribuyentes con adeudos

Almacenes.

Al 31 de diciembre no se cuenta con existencias en inventarios de ninguna especie.

Las entradas al almacén se registran a su costo de adquisición y el método de valuación utilizado es el de costos promedio, así mismo una vez realizado el consumo de los materiales y suministros se afecta a la cuenta de gastos respectiva.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso.

Los activos no circulantes de este ayuntamiento se registran a su costo de adquisición. por tal motivo el saldo que se presenta en el rubro de bienes inmuebles y construcciones en proceso reflejan el costo histórico de dichos activos; el saldo al 31 de diciembre se encuentra integrado de la siguiente manera:

Descripción	Saldo
- Terrenos	0.00
- Edificios	0.00
- Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00
- Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
Total	**0.00**

Bienes Muebles.

En el caso de los bienes muebles. al igual que el rubro anterior. se registran a su costo de adquisición. por tal motivo el saldo que se presenta refleja el costo histórico de dichos activos; el saldo al 31 de diciembre de 2024 se integra como sigue:

Descripción	Saldo
- Mobiliario y equipo de administración	480,578.56
- Vehículos y equipo terrestre	908,300.01
- Maquinaria, otros equipos y herramientas	35,481.00
Total	**1,424,359.57**

Activos Intangibles.

Por lo que respecta a los activos intangibles, su saldo se presenta en el mismo sentido que los rubros anteriores, es decir a su costo de adquisición; no se cuenta con activos intangibles al 31 de diciembre de 2024, se conforma de la siguiente manera:

Descripción	Saldo
-	0.00
Total	**0.00**

Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles.

Con fecha 8 de agosto de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se determina la norma de información financiera para precisar los alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013", en el cual se especifica que en lo que corresponde a realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles deberá estar integrado, valuado y debidamente conciliado con el registro contable a más tardar el 31 de diciembre de 2014.

Al respecto, cabe señalar que, el inventario de los bienes muebles e inmuebles que componen el patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Mezquital, realizó un proceso de integración y valuación, procediendo a su conciliación contra los registros contables oficiales, para su posterior publicación en la página de Internet oficial de transparencia, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Pasivo.

Cuentas por pagar.

Respecto de las obligaciones a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Mezquital, se enlistan los pasivos circulantes que se tienen registrados al cierre del periodo que se informa, agrupadas por cuenta de mayor y antigüedad del saldo, tal y como se muestra a continuación:

Descripción	Antigüedad del saldo				Total
	90 días	180 días	Menor/Igual 365 días	Mayor a 365 días	
- Servicios personales por pagar corto plazo	226,419.37	0.00	0.00	0.00	226,419.37
- Proveedores por pagar a corto plazo	52,829.00	64,934.00	0.00	0.00	117,763.00
- Retenciones y contribuciones por pagar	87,421.27	0.51	0.00	0.00	87,421.78
- Otros pasivos a corto plazo	1,000.00	0.56	0.00	0.00	1,000.56
Total	367,669.64	64,935.07	0.00	0.00	432,604.71

Nota: El saldo de las retenciones y contribuciones por pagar se realizará la compensación contra el subsidio al empleo.

I) Notas al Estado de Actividades.

Ingresos y Otros Beneficios.

Los ingresos de efectivo que recibe este Organismo descentralizado y que destina para el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, básicamente, provienen del subsidio que otorga el H. Ayuntamiento de Mezquital.

Al respecto, se presentan los ingresos obtenidos durante el periodo que se informa, agrupados por tipo, siendo los siguientes:

Ingresos	Monto
Subsidios y Subvenciones	16,110,000.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00
Productos	0.02
ISR participable	287,473.00
Total	16,397,473.02

Gastos y Otras Pérdidas.

Gastos de funcionamiento.

Son catalogados aquellos que se realizan para lograr las actividades y obligaciones cotidianas de la gestión municipal en los ámbitos del pago de remuneraciones a los servidores públicos, la adquisición de bienes y servicios para realizar las labores operativas en la prestación de servicios públicos y la administración; así como los servicios que son requeridos para el adecuado funcionamiento de las instalaciones y equipos utilizados para la gestión.

En relación a los rubros más importantes de este apartado se encuentran las siguientes:

Gasto de funcionamiento	Breve explicación	Monto
Servicios Personales	Son todos los importes realizados para el pago de los servicios personales de los servidores públicos adscritos al DIF de Mezquital	5,019,009.22
Materiales y Suministros	Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas.	460,332.93
Servicios Generales	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de 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.	1,838,722.61
	Total	**$7,318,064.76**

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Los gastos manifestados en el rubro de "Ayudas Sociales", corresponden a apoyos económicos otorgados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024. Clasificado como sigue:

Ayudas Sociales	Monto
Ayudas Sociales	8,919,985.42
Total	**8,919,985.42**

III) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Patrimonio Generado.

Las modificaciones en el rubro de Patrimonio Generado ocurridas al cierre del periodo que se informa. derivan única y exclusivamente del traspaso del Resultado del Ejercicio

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran de la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	Saldo al inicio del ejercicio 2024	Saldo al 31 de diciembre de 2024
Efectivo en bancos-tesorería	$734,301.85	$461,979.97

b) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden).

Las cuentas de orden presentan movimientos de valores que no afectaron ni modificaron el estado de posición financiera, sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio contable, de control o sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Cuentas de Orden Contables

Valores

Los saldos registrados al 31 de diciembre de 2024, en las cuentas de orden contables correspondientes a Valores, son los siguientes:

Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
Valores en Custodia	0.00	
Custodia de valores		0.00

Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de Egresos

Los saldos en las cuentas de egresos, registradas al 31 de diciembre de 2024 que se informa, son los siguientes:

Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
Presupuesto de Egresos Aprobado		12,000,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		4,628,050.19
Presupuesto de Egresos Comprometido	16,628,050.19	
Presupuesto de Egresos Devengado	16,628,050.19	
Presupuesto de Egresos Ejercido	16,364,701.82	
Presupuesto de Egresos Pagado	16,364,701.82	

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción.

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo de esta sección es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

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

2. Panorama económico y financiero.

En este contexto, uno de los compromisos que hemos asumido, es la normalización de la información financiera, acorde a las normas establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; mientras esto sucede, habremos de asumir con seriedad, mantener informadas a las instancias competentes y a los usuarios de la información financiera, de las correcciones a que haya lugar.

3. Historia.

El nombre Mezquital se le otorgo al municipio debido a la abundancia de arbustos del mismo nombre. El Mezquital es un municipio que se mantuvo un tanto al margen de la evolución ocurrida en el resto de la entidad, por la concentración de población indígena de diversas familias y lenguas y por lo intrincado de su territorio. Ibarra, el fundador de Durango, se preocupó por mantener en armonía la región, pues representaba la zona de enlace, con Zacatecas, donde tenían el apoyo de su tío Diego, del mismo apellido. Al parecer, se concentraron diversas tribus de la región por la guerra del Mixtón y por los combates entre chichimecas y españoles en el Malpais, dirigidos estos últimos por el capitán Ahumada.

4. Organización y Objeto Social.

Objeto social. - Otorgar servicios de asistencia social al Municipio del Mezquital

Principal actividad. - tiene como objeto, crear y establecer las bases y procedimientos de un Sistema que promueva y coordine la prestación de servicios de asistencia social a la familia para su desarrollo integral en el Municipio de Mezquital, se entiende por asistencia social, el apoyo que el Estado suministra a los grupos sociales marginados o más vulnerables de la sociedad, a través de un conjunto de acciones, que tiendan a modificar y mejorar sus condiciones de vida y bienestar.

Ejercicio fiscal. – del 01 de enero al 31 de diciembre 2024

Régimen jurídico. – Ley de Asistencia de Social publicado en el periódico oficial No. 22 fecha 15/09/96. Decreto 52 legislatura. Decreto de creación del Organismo 03 de febrero de 1997 en el periódico oficial No. 15

Consideraciones fiscales del ente. – Persona moral con fines no lucrativos: retenedor de I.S.R. por concepto de prestación de servicios subordinados e independientes.

Estructura organizacional básica. – Junta Directiva integrada por el Presidente Municipal, Tesorero del Ayuntamiento, Directora del DIF, Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Secretario del Ayuntamiento, Directora del Instituto de la Mujer.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

En cumplimiento a lo previsto en el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, realizan sus registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos y Manual de Contabilidad Gubernamental armonizados, y demás disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para facilitar el registro, transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos de los órganos del Poder Judicial de la Federación.

6 Políticas de Contabilidad Significativas.

A continuación, se describen las principales políticas contables aplicadas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Mezquital, como sigue:

a) Actualización: a la fecha, no se han realizado procesos de reexpresión o revaluación patrimonial.

b) Operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: Actualmente no se realizan operaciones en el extranjero

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas: Actualmente no se cuenta con inversiones en acciones de ninguna naturaleza.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: Los inventarios de insumos y materiales de apoyo son registrados a su costo de adquisición y en su caso valuados al costo promedio. No se maneja costo de lo vendido, ya que no es aplicable al objeto social.

e) Beneficios a empleados: no se cuenta con una reserva actuarial en previsión de futuras pensiones para los empleados.

f) Provisiones: No se cuenta con ninguna clase de provisión para posibles contingencias, dado que no existen partidas presupuestales que lo permitan.

g) **Reservas:** Igualmente no existen reservas.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores: Actualmente se utiliza el sistema SAACG versión 2.3.2.2, en el cual se definen las políticas contables, a la

fecha no se han realizado cambios en las políticas contables. Cualquier cambio a las políticas durante el ejercicio será oportuna y detalladamente revelado.

i) **Reclasificaciones:** Durante el ejercicio no se realizaron reclasificaciones.

j) **Depuración y cancelación de saldos:** Para el ejercicio que concluyó en diciembre de 2023, no se tiene información relativa a depuraciones o cancelaciones de saldos que hubieren sido registrados en la contabilidad. Se estima que para el ejercicio 2024 se hará una investigación razonable para fundamentar la depuración de saldos.

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

Nombre: Profa. Julia de la Cruz Aguilar

Cargo: Directora del DIF Mezquital

Firma:

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO
2022-2025

Cuenta [illegible]ca 2024

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mezquital

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	287,473	287,473	287,473	287,473	287,473
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,000,000	4,340,577	16,340,577	16,110,000	16,110,000	4,110,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**12,000,000**	**4,628,050**	**16,628,050**	**16,397,473**	**16,397,473**	
				Ingresos excedentes		**4,397,473**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
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	**12,000,000**	**4,628,050**	**16,628,050**	**16,397,473**	**16,397,473**	**4,397,473**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	287,473	287,473	287,473	287,473	287,473
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,000,000	4,340,577	16,340,577	16,110,000	16,110,000	4,110,000
Ingresos derivados de financiamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**12,000,000**	**4,628,050**	**16,628,050**	**16,397,473**	**16,397,473**	
				Ingresos excedentes		**4,397,473**

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO
2022-2025

Cuenta Pública 2024
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mezquital
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
ORGANISMO DESCENTRALIZADO	**12,000,000**	**4,628,050**	**16,628,050**	**16,628,050**	**16,364,702**	**0**
DIRECCIÓN	12,000,000	4,628,050	16,628,050	16,628,050	16,364,702	0
Total del Gasto	**12,000,000**	**4,628,050**	**16,628,050**	**16,628,050**	**16,364,702**	**0**

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO
2022-2025

Cuenta Pública 2024

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mezquital

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	12,000,000	4,628,050	16,628,050	16,628,050	16,364,702	0
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**12,000,000**	**4,628,050**	**16,628,050**	**16,628,050**	**16,364,702**	**0**

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO
2022-2025

Cuenta Pública 2024

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mezquital

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO
2022-2025

Cue[illegible]blica 2024

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mezquital

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Servicios Personales	**8,620,000**	-3,600,991	**5,019,009**	**5,019,009**	**4,792,590**	**0**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,734,422	-214,128	4,520,294	4,520,294	4,520,294	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	527,576	-28,860	498,716	498,716	272,296	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	3,358,002	-3,358,002	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**588,000**	-127,667	**460,333**	**460,333**	**460,333**	**0**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	155,000	-102,308	52,692	52,692	52,692	0
Alimentos y Utensilios	20,000	-20,000	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	40,000	-36,350	3,650	3,650	3,650	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,000	-25,000	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	275,000	121,451	396,451	396,451	396,451	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	55,000	-47,460	7,540	7,540	7,540	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	18,000	-18,000	0	0	0	0
Servicios Generales	**288,000**	**1,550,723**	**1,838,723**	**1,838,723**	**1,801,794**	**0**
Servicios Básicos	17,000	-9,115	7,885	7,885	7,885	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	226,964	226,964	226,964	226,964	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	51,000	-44,709	6,291	6,291	6,291	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	140,000	103,927	243,927	243,927	243,927	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	80,000	14,150	94,150	94,150	94,150	0
Servicios Oficiales	0	1,206,322	1,206,322	1,206,322	1,206,322	0
Otros Servicios Generales	0	53,184	53,184	53,184	16,255	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**2,420,000**	**6,499,985**	**8,919,985**	**8,919,985**	**8,919,985**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	2,420,000	6,499,985	8,919,985	8,919,985	8,919,985	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**84,000**	**306,000**	**390,000**	**390,000**	**390,000**	**0**
Mobiliario y Equipo de Administración	64,000	-64,000	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	390,000	390,000	390,000	390,000	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2024
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mezquital
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,000	-20,000	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**12,000,000**	**4,628,050**	**16,628,050**	**16,628,050**	**16,364,702**	**0**

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO
2022-2025

Cuenta Pública 2024
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mezquital
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	11,916,000	4,322,050	16,238,050	16,238,050	15,974,702	0
Gasto de Capital	84,000	306,000	390,000	390,000	390,000	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**12,000,000**	**4,628,050**	**16,628,050**	**16,628,050**	**16,364,702**	**0**

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO
2022-2025

Cuenta Pública 2024
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mezquital
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	**12,000,000**	**4,628,050**	**16,628,050**	**16,628,050**	**16,364,702**	**0**
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	12,000,000	4,628,050	16,628,050	16,628,050	16,364,702	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**12,000,000**	**4,628,050**	**16,628,050**	**16,628,050**	**16,364,702**	**0**

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO
2022-2025

MEZQUITAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL
INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIF

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (INCLUYE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN)

														DEPRECIACIÓN	
No	CÓDIGO NUEVO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	AÑO 1	AÑO 2
1	5111-1241-1-0001	Silla p/visita	n/a	n/a	s/m	Negro	Administración	Malo	Subsidio	20/12/2010	538.01				
2	5111-1241-1-0002	Archivero chico 2 gav	n/a	Metal	s/m	Verde seco	Psicologia	Malo	Subsidio	31/03/2011	2,873.00				
3	5111-1241-1-0003	Sillon ejecutivo	n/a	n/a	s/m	Negro	Recepción	Malo	Subsidio	08/03/2011	2,598.69				
4	5111-1241-1-0004	Escritorio	n/a	Metal	s/m	Verde seco	Psicologia	Malo	Subsidio	08/03/2011	2,494.91				
5	5111-1241-1-0005	Silla p/visita	n/a	n/a	s/m	Azul marino	Psicologia	Regular	Subsidio	20/12/2010	538.01				
6	5111-1241-1-0006	Silla ejecutiva	n/a	n/a	s/m	Negro	UBR Mezquital	Regular	Subsidio	20/12/2010	2,598.69				
7	5111-1241-1-0007	Silla p/visita	n/a	n/a	s/m	Negro	Dirección	Malo	Subsidio	20/12/2010	538.01				
8	5111-1241-1-0008	Silla p/visita	n/a	n/a	s/m	Negro	UBR Mezquital	Regular	Subsidio	20/12/2010	538.01				
9	5111-1241-1-0009	Archivero chico 2 gav	n/a	Metal	s/m	Verde seco	Programas Alimentarios	Malo	Subsidio	01/07/2012	2,873.75				
10	5111-1241-1-0010	Silla ejecutiva	n/a	n/a	s/m	Negro	INAPAM	Malo	Subsidio	12/08/2014	1,995.00				
11	5111-1241-1-0011	Silla	n/a	n/a	s/m	Azul marino	UBR Mezquital	Malo	Subsidio	20/12/2010	538.01				
12	5111-1241-1-0012	Estanteria	n/a	Metal	s/m	Gris	Cocina	Regular	Subsidio		1,428.69				
13	5111-1241-1-0013	Estanteria 5 peldaños	n/a	Metal	s/m	Plata	Almacen Chico	Regular	Subsidio	08/03/2011	1,428.69				
14	5111-1241-1-0014	Librero	n/a	n/a	s/m	Negro	Trabajo Social	Regular	Subsidio	01/07/2011	3,925.99				
15	5111-1241-1-0015	Archivero grande 2 gav	n/a	n/a	s/m	Gris	Programas Alimentarios	Malo	Subsidio	08/03/2011	2,873.75				
16	5111-1241-1-0016	Escritorio	n/a	n/a	s/m	Café	UBR Mezquital	Regular	Subsidio	31/03/2011	2,696.00				
17	5111-1241-1-0017	Silla p/visita	n/a	n/a	s/m	Azul marino	Recepción	Malo	Subsidio	20/12/2010	538.01				
18	5111-1241-1-0018	Silla p/visita	n/a	n/a	s/m	Azul marino	Dirección	Regular	Subsidio	20/12/2010	538.01				
19	5111-1241-1-0019	Escritorio 2 cajones	n/a	n/a	s/m		Programas Alimentarios	Regular	Subsidio	12/08/2014	5,198.40				
20	5111-1241-1-0020	Archivero 4 gavetas	n/a	n/a	s/m	Café	Administración	Regular	Subsidio	11/05/2016	2,700.00				
21	5111-1241-1-0021	Archivero 4 gavetas	n/a	n/a	s/m	Café	Recepción	Regular	Subsidio	11/05/2016	2,700.00				
22	5111-1241-1-0022	Archivero 4 gavetas	n/a	n/a	s/m	Café	Programas Alimentarios	Regular	Subsidio	11/05/2016	2,700.00				
23	5111-1241-1-0023	Cajonera 2 puertas	n/a	n/a	s/m		Recepción	Regular	Subsidio	11/05/2016	900.00				
24	5111-1241-1-0024	Cajonera 3 puertas	n/a	n/a	s/m		UBR Mezquital	Regular	Subsidio	11/05/2016	1,500.08				
25	5111-1241-1-0025	Escritorio	n/a	n/a	s/m		Programas Alimentarios	Regular	Subsidio	12/08/2014	2,359.20				
26	5111-1241-1-0026	Escritorio	n/a	n/a	s/m		Bodega	Malo	Subsidio	11/05/2016	3,799.96				
27	5111-1241-1-0027	Escritorio	n/a	n/a	s/m		Trabajo Social	Regular	Subsidio	31/03/2011	2,696.00				
28	5111-1241-1-0028	Escritorio 2 cajones	n/a	n/a	s/m		Trabajo Social	Regular	Subsidio	11/05/2016	3,799.96				
29	5111-1241-1-0029	Escritorio 3 cajones	n/a	n/a	s/m		Dirección	Regular	Subsidio	11/05/2016	6,000.00				
30	5111-1241-1-0030	Librero	n/a	n/a	s/m		Administración	Regular	Subsidio		4,800.00				
31	5111-1241-1-0031	Sillon ejecutivo	Escotia	n/a	s/m	Guinda	INAPAM	Regular	Subsidio	12/04/2014	2,239.20				
32	5191-1241-9-0001	Refrigerador	Mabe	n/a	RML10XHM	Blanco	Cocina	Regular	Subsidio	01/07/2011	7,397.00				
34	5191-1241-9-0003	Maquina de escribir	Brother	A4K700754	GX-6750		Recepción	Malo	Subsidio	03/09/2014	1,799.00				
35	5191-1241-9-0004	Nacimiento de cera	n/a	n/a	s/m		Programas Alimentarios	Regular	Subsidio	01/03/2014	19,860.00				
36	5191-1241-9-0005	Reloj checador digital	Steren	'633141100081	s/m		Dirección	Regular	Subsidio	05/08/2014	2,409.01				
37	5121-1241-2-0001	Cocina Integral	n/a	n/a	s/m		Cocina	Regular	Subsidio		12,499.99				
38	5151-1241-3-0001	Computadora de Escritorio	A c e r	MMT0CAN0015070	Active Cool	Negro	Bodega	Malo	Subsidio	31/12/2009	6,550.00				
39	5151-1241-3-0002	Computadora de Escritorio	A c e r	72202143	Active Cool	Negro	Administración	Regular	Subsidio	21/12/2009	6,550.00				

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA GENERAL DEL DIF MEZQUITAL

CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO
2022-2025

MEZQUITAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL
INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIF

40	5151-1241-3-0003	Computadora de Escritorio	A c e r	50966022230	Aspire	Negro	Bodega	Malo	Subsidio	13/10/2015	8,593.56						
41	5151-1241-3-0004	Impresora	Samsung	Multifuncional	MultiXpress	Gris	Administración	Regular	Subsidio	16/01/2014	28,385.00						
42	5151-1241-3-0005	Impresora	Epson	n/a	L210		Almacen	Malo	Subsidio	01/10/2014	2,699.00						
43	5151-1241-3-0006	Proyector	Epson	n/a	PL W18+/X24+	Blanco	Dirección	Malo	Subsidio	01/10/2014	8,989.00						
44	5151-1241-3-0007	Computador Portatil	HP	LAP TOP 500HD 4GB RAM INTEL	GND806917		Dirección	Regular	Subsidio	31/03/2017	11,999.00						
45	5151-1241-3-0023	Multifuncional DCP Brother	brother	U63885G9N799223	Gris		Transparencia	Bueno	Subsidio	01/08/2020	3,538.00						
46	5151-1241-3-0008	Impresora	Samsung	ZELPBJEJ5000QYE	ProXpress M4072FD		Administración	Regular	Subsidio	13/10/2017	6,786.00						
47	5191-1241-9-0006	licuadora	n/a	n/a	s/m		Cocina	Regular	SUBSIDIO	01/06/2017	299.89						
48	5191-1241-9-0007	Enmicadora	GBC Heat Seal	H 212	S - WF286184	gris	Bodega	Malo	Subsidio	20/12/2010	2,310.72						
49	5151-1241-3-0009	Computadora HP	HP 205G3AIO	ESCRITORIO	8CC83223WW	Negro	Recepción	Bueno	Subsidio	06/03/2019	12,878.79						
50	5151-1241-3-0010	Impresora Brother	Brother	ESCRITORIO	U64197f8n772828	gris	Recepción	Malo	Subsidio	16/07/2019	11,287.96						
51	5111-1241-1-0036	Escritorio ejecutivo	n/a	n/a	s/m	café chocola	Ofna presidenta	Bueno	Subsidio	24/09/2019	19,140.00						
52	5111-1241-1-0037	Librero para oficina	n/a	n/a	s/m	café chocola	Ofna presidenta	Bueno	Subsidio	25/09/2019	15,660.00						
53	5111-1241-1-0038	Silla para oficina con desc	n/a	n/a	s/m	café chocola	Ofna presidenta	Bueno	Subsidio	26/09/2019	4,524.00						
54	5111-1241-1-0039	Silla para oficina con desc	n/a	n/a	s/m	café chocola	Ofna presidenta	Bueno	Subsidio	26/09/2019	4,524.00						
55	5111-1241-1-0040	Silla para oficina	n/a	n/a	s/m	café chocola	Ofna presidenta	Bueno	Subsidio	27/09/2019	4,408.00						
56	5111-1241-1-0041	Escritorio	n/a	escritorio	S/M	Café	Recepción	Bueno	Subsidio	17/10/2019	4,268.80						
57	5111-1241-1-0042	Escritorio Lateral	n/a	escritorio	S/M	Café	Administración	Bueno	Subsidio	17/10/2019	4,268.80						
58	5151-1241-3-0011	Computadora HP	Notebook 15"	MODELO RTL8723(	CND9323HKD	Rojo	Administración	Bueno	Subsidio	07/10/2019	13,398.00						
59	5151-1241-3-0012	Computadora de Escritorio	HP	A10 19.5 PULG 20	8CC92456K7	Negro	Programas Alimentarios	Bueno	Subsidio	11/10/2019	8,288.20						
60	5151-1241-3-0013	Computadora de Escritorio	HP	A10 19.5 PULG 20	8CC92456RG	GRIS	INAPAM	Bueno	Subsidio	11/10/2019	8,288.20						
61	5151-1241-3-0014	Computadora de Escritorio	HP	A10 19.5 PULG 20	8CC9245688	GRIS	Administración	Bueno	Subsidio	11/10/2019	8,288.20						
62	5151-1241-3-0015	Computadora portatil	HP	245		GRIS	Programas Alimentarios	Bueno	Subsidio	11/10/2019	11,515.32						
63	5151-1241-3-0016	Computadora portatil	HP	245		GRIS	Programas Alimentarios	Bueno	Subsidio	11/10/2019	11,515.32						
64	5111-1241-1-0034	Silla operativa con brazos	s/m	S/S	S/M	Negro	Administración	Bueno	Subsidio	147/10/19	1,600.80						
65	5111-1241-1-0035	Silla operativa con brazos	s/m	S/S	S/M	Negro	Almacen	Bueno	Subsidio	147/10/19	1,600.80						
66	5151-1241-3-0021	Impresora a color	Brother	MODELO MFC-J491	SERIE	Negro	INAPAM	Bueno	Subsidio	31/12/2019	3,423.16						
67	5151-1241-3-0022	Computadora Gabinete	LG	True basic-480	CORE i5 SERIE	Negro	Administración	Bueno	Subsidio	31/12/2019	10,266.00						
68	5151-1241-3-0017	Computadora de escritorio CORE i5	CORE i5	1TB	CORE i5	Negro	Administración	Bueno	Subsidio	09/04/2020	13,345.00						
69	5151-1241-3-0018	Impresora	HP	M521 DN	LASER JET		Administración	Bueno	Subsidio	12/06/2020	12,700.00						
70	5151-1241-3-0019	Laptop vorago alpa	vorago alpa	4 GB	INTEL DUAL		Psicologia	Bueno	Subsidio	12/06/2020	6,750.00						
71	5151-1241-3-0020	Computadora portatil	LENOVO INTEL	1TB 8GB	MPNXB99030AX		Dirección	Bueno	Subsidio	12/06/2020	13,306.01						
72	5151-1241-3-0024	Computadora Gabinete con disco duro 1tb	n/a	908ntdk7s413		Negro	Administración	Bueno	Subsidio	01/08/2020	11,900.00						
73	5151-1241-3-0025	Inversor	Jupiter	2000 watt power inverters		Gris	Dirección	Bueno	Subsidio	01/08/2020	5,162.00						
74	5151-1241-3-0026	Impresora Multifucional	Xerox	B215 Laser		Negro	Dirección	Bueno	Subsidio	21/09/2020	7,000.00						
75	5151-1241-3-0027	Impresora Multifucional	Xerox	B215 Laser		Negro	Programas Alimentarios	Bueno	Subsidio	21/09/2020	7,000.00						
76	5151-1241-3-0028	Impresora Multifucional	Epson	L5190	9900000003687	Negro	Dirección	Bueno	Subsidio	30/07/2021	7,965.00						
77	5111-1241-1-0043	Silla para visita	OHV-ISO	Sin brazos	S/S	Negro	Recepción	Bueno	Subsidio	30/07/2021	885.00						
78	5111-1241-1-0044	Silla para visita	OHV-ISO	Sin brazos	S/S	Negro	Regular	Bueno	Subsidio	30/07/2021	885.00						
79	5111-1241-1-0045	Silla para visita	OHV-ISO	Sin brazos	S/S	Negro	Psicologia	Bueno	Subsidio	30/07/2021	885.00						
80	5111-1241-1-0046	Silla para visita	OHV-ISO	Sin brazos	S/S	Negro	Psicologia	Bueno	Subsidio	30/07/2021	885.00						
81	5111-1241-1-0047	Silla para visita	OHV-ISO	Sin brazos	S/S	Negro	Programas Alimentarios	Bueno	Subsidio	30/07/2021	885.00						
82	5111-1241-1-0048	Silla para visita	OHV-ISO	Sin brazos	S/S	Negro	Trabajo Social	Bueno	Subsidio	30/07/2021	885.00						

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA GENERAL DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL

MEZQUITAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL
INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIF

83	5111-1241-1-0049	Silla para visita	OHV-ISO	Sin brazos	S/S	Negro	Trabajo Social	Bueno	Subsidio	30/07/2021	885.00				
84	5111-1241-1-0050	Silla para visita	OHV-ISO	Sin brazos	S/S	Negro	Trabajo Social	Bueno	Subsidio	30/07/2021	885.00				
85	5111-1241-1-0051	Silla para visita	OHV-ISO	Sin brazos	S/S	Negro	Anministracion	Bueno	Subsidio	30/07/2021	885.00				
86	5111-1241-1-0052	Silla para visita	OHV-ISO	Sin brazos	S/S	Negro	Anministracion	Malo	Subsidio	30/07/2021	885.00				
87	5111-1241-1-0053	Silla secretarial	OHS-13	Sin brazos	S/S	Negro	Psicologia	Bueno	Subsidio	30/07/2021	1,956.00				
88	5191-1241-9-0008	Toldo instantaneo	Members mark	3.05m X 3.05m X 2.81m	S/S	Blanco	Dirección	Bueno	Subsidio	30/07/2021	2,700.00				
89	5191-1241-9-0009	Equipo de Sonido: 2 bocinas/2 bases/1	Audiocenter	Manual		Negro	Dirección	Bueno	Subsidio	01/12/2022	19,188.99				
90															
										TOTAL	**480,578.56**	ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE; Y OTROS EQUIPOS

No.		DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	No.DE SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUSICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	AÑO 1	AÑO 2
1	5411-1244-1-0001	Vehiculo	DODGE	RAM 4 PUERTAS	2017	Blanco	3D7EA18N32G175739	Dirección	Malo	Subsidio	31/12/2009	229,300.00				
2	5411-1244-1-0002	Vehiculo	JEEP	SUV	2012	Blanco	1C4PJMAK1CW10696	Dirección	Malo	Subsidio	01/09/2014	289,000.00				
3	5411-1244-1-0003	Vehiculo	MITSUBISHI	L-200 GLS 4X2 TM	2019	Blanco	MMBML45G1KH013876	Dirección	Bueno	Subsidio	14/03/2024	390,000.01				
											TOTAL	**908,300.01**	ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1244			

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION, HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

													DEPRECIACIÓN		
No.		DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	No.DE SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUSICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	AÑO 1
1	5671-1246-7-0001	Desbrozadora	Weedeater			Blanco		Almacén chico	Regular	Subsidio		2,600.00			
2	5671-1246-7-0002	Podadora rama alta						Almacen chico	Regular	Subsidio		3,381.00			
3	5691-1246-9-0001	Redilas						Dirección	MALO	Subsidio		26,450.00			
4	5631-1246-3-0001	Bomba extractora de ácidos y solventes	Truper	Manual	Bomex-28	Naranja/Negr	16856	Dirección	Malo	Subsidio		3,050.00			
5															
											TOTAL	**35,481.00**	ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS)		

TOTAL INVENTARIO FISICO	1,424,359.57
TOTAL CONTABILIDAD	1,424,359.57
SALDO CONCILIADO CON CONTABILIDAD	-

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA GENERAL DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO
2022-2025

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MEZQUITAL
INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIF

NO.	CODIGO	ARTICULO	DESCRIPCION	COLOR	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO	PROPIEDAD
1	315042003001	ARCHIVERO	DOS GAVETAS METALICO		L-NOVA			BUENO	DIF ESTATAL
2	315042006001	BANCO MADERA	CON 2 PELDAÑOS					BUENO	DIF ESTATAL
3	315042006004	BANCO METALICO	DE 2 PELDAÑOS					BUENO	DIF ESTATAL
4	315042019001	BASE INDIVIDUAL	BASE METALICA INDIVIDUAL	NEGRO				BUENO	DIF ESTATAL
5	315042019002	BASE INDIVIDUAL	BASE METALICA INDIVIDUAL	NEGRO				BUENO	DIF ESTATAL
6	315042026001	COLCHON	DE 200X200 CENTIMETROS					BUENO	DIF ESTATAL
7	315042026002	COLCHON	DE VINILO	AZUL				BUENO	DIF ESTATAL
8	315042026003	COLCHON	SECCIONADO	AZUL				BUENO	DIF ESTATAL
9	315042026006	COLCHON	DE 200X200 CENTIMETROS	AMARILLO				BUENO	DIF ESTATAL
10	315042032001	CPU	MINI TORRE	NEGRO	EMACHINES			BUENO	DIF ESTATAL
11	315042042001	BICICLETA	FIJA	AZUL Y GRIS	NAHEL GIM			BUENO	DIF ESTATAL
12	315042042002	BICICLETA	FIJA	AZUL Y GRIS	NAHEL GIM			BUENO	DIF ESTATAL
13	315042042005	BICICLETA	ESTACIONARIA	BLANCO				BUENO	DIF ESTATAL
14	315042042006	BICICLETA	MANUBRIOS MOVIBLES		LIFESTYLER			BUENO	DIF ESTATAL
15	315042042007	BICICLETA	FIJA	AZUL Y GRIS	NAHEL GIM			BUENO	DIF ESTATAL
16	315042042011	CAMINADORA	DE METAL	GRIS	EVOLUTION			BUENO	DIF ESTATAL
17	315042042012	BICICLETA	FIJA	NEGRO	NAHEL			BUENO	DIF ESTATAL
18	315042042013	BICICLETA	BICICLETA FIJA	GRIS	MERCURIO			BUENO	DIF ESTATAL
19	315042047001	PARAFINERO			PARABATH	109		BUENO	DIF ESTATAL
20	315042047002	ESCALERA PARA EJERCICIOS	DE ASCENSO Y DESCANSO DE MADERA					BUENO	DIF ESTATAL
21	315042047005	BARRA DE EQUILIBRIO	DE MADERA	CAFÉ				BUENO	DIF ESTATAL
22	315042047008	BARRA SUECA		BEIGE				BUENO	DIF ESTATAL
23	315042047009	CILINDRO FISIOTERAPIA	DE MADERA					MALO	DIF ESTATAL
24	315042047010	CILINDRO FISIOTERAPIA	DE MADERA					MALO	DIF ESTATAL
25	315042047011	TINA DE HIDROMASAJE CON MOTOR	DE CUERPO COMPLE DE ACERO INOXIDABLE					BUENO	DIF ESTATAL
26	315042047012	RUEDA PARA EJERCICIOS DE BRAZO Y HOMBRO	METALICO					BUENO	DIF ESTATAL
27	315042047013	ESCALERILLA DIGITAL	DE MADERA PARA DEDOS					BUENO	DIF ESTATAL
28	315042047014	MESA RECTANGULAR	DE KANAVE					BUENO	DIF ESTATAL
29	315042047015	TENS DIGITAL 2 CANALES	PARA MASAJE					BUENO	DIF ESTATAL
30	315042047022	TENS DIGITAL 2 CANALES		GRIS		TS1211		BUENO	DIF ESTATAL
31	315042047024	BARRAS PARALELAS (MEDICINA FISICA)						MALO	DIF ESTATAL
32	315042047025	TENS DIGITAL 2 CANALES		NEGRO		3000		BUENO	DIF ESTATAL
33	315042047026	CUBO DE VINIL	DE TERAPIA OCUPACIONAL VARIOS COLORES					BUENO	DIF ESTATAL
34	315042047029	CILINDRO FISIOTERAPIA	DE VINIL	AZUL				BUENO	DIF ESTATAL
35	315042047030	CUÑA FISIOTERAPIA	DE VINIL MEDIANO	ROJO				BUENO	DIF ESTATAL
36	315042047031	CUÑA FISIOTERAPIA	DE VINIL CHICO	CAFÉ				BUENO	DIF ESTATAL
37	315042047034	PARAFINERO		BLANCO	PARABATH			BUENO	DIF ESTATAL
38	315042047035	ESCALERILLA DIGITAL	DE MADERA					BUENO	DIF ESTATAL
39	315042047036	BARRAS PARALELAS (MEDICINA FISICA)	DE METAL CON BASE					BUENO	DIF ESTATAL
40	315042047037	RUEDA PARA EJERCICIOS DE BRAZO Y HOMBRO	METALICO					BUENO	DIF ESTATAL

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA GENERAL DEL DIF MEZQUITAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MEZQUITAL
INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIF

NO.	CODIGO	ARTICULO	DESCRIPCION	COLOR	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO	PROPIEDAD
41	315042047038	MESA ESTABILIZADORA	DE FORTALECIMIENTO	CAFÉ				BUENO	DIF ESTATAL
42	315042047039	CILINDRO FISIOTERAPIA	DE VINIL	BEIGE				BUENO	DIF ESTATAL
43	315042047042	APARATO PARA EJERCICIO DE GIMNASIO	FORTALECIMIENTO DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DE	BEIGE				BUENO	DIF ESTATAL
44	315042047044	COMPRESERO	4 COM		CHATTANOOGA		M2	REGULAR	DIF ESTATAL
45	315042047045	ULTRASONIDO	TERAPEUTICO	GRIS	COSMOGAMMA		US10	BUENO	DIF ESTATAL
46	315042047046	COMPRESERO	CAL CHICO		CHATANOOGA	M2 C/12		MALO	DIF ESTATAL
47	315042047052	CUÑA DE RELAJACION	JUEGO		AZUL	5		BUENO	DIF ESTATAL
48	315042047053	ESCALERILLA DIGITAL	DE DEDOS		BA	705		BUENO	DIF ESTATAL
49	315042047054	BALANCIN TERAPEUTICO	PAQUETE		HY	WOBBLE		BUENO	DIF ESTATAL
50	315042047055	CUÑA FISIOTERAPIA	15X50X50 CM RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, FORRADO EN VINIL	VERDE	INTERFERENCIALES	AL-AN-LA		BUENO	DIF ESTATAL
51	315042047056	CUÑA FISIOTERAPIA	30X60X80 CM	AMARILLO	LES	AL-AN-LA		BUENO	DIF ESTATAL
52	315042047057	CUÑA FISIOTERAPIA	25X60X60 CM FORRADO EN VINIL	NEGRO	LES	AL-AN-LA		BUENO	DIF ESTATAL
53	315042047058	CUÑA FISIOTERAPIA	30X60X80 CM	ROJA	LES	AL-AN-LA		BUENO	DIF ESTATAL
54	315042047061	BALANCIN TERAPEUTICO	ENTRENADOR SUAVE PARA ESTABILIDAD	AZUL	HY	23304		BUENO	DIF ESTATAL
55	315042047062	BALANCIN TERAPEUTICO	ENTRENADOR FM PARA ESTABILIDAD	VERDE	HY	23305		BUENO	DIF ESTATAL
56	315042047066	CUÑA FISIOTERAPIA	25X60X60 CM FORRADO EN VINIL	NEGRO	LES	AL-AN-LA		BUENO	DIF ESTATAL
57	315042047068	TENS DIGITAL 2 CANALES	ESTANDAR TIEMPO AJUSTABLE EN LA UNIDAD		INTELECT			BUENO	DIF ESTATAL
58	315042047071	BALANCIN TERAPEUTICO	ENTRENADOR EX SUAVE	NEGRO	HY	23323		BUENO	DIF ESTATAL
59	315042047072	ULTRASONIDO	ULTRASONIDO		ADVANCED		T67608	BUENO	DIF ESTATAL
60	315042053001	ESCRITORIO DE COMPUTO	DE AGLOMERADO (DIF)	NATURAL	PLINTAFORM			BUENO	DIF ESTATAL
61	315042053002	ESCRITORIO	SECRETARIAL	CAFÉ				MALO	DIF ESTATAL
62	315042053003	ESCRITORIO	SECRETARIAL METALICO					BUENO	DIF ESTATAL
63	315042065001	IMPRESORA		NEGRO	HP	D1660		MALO	DIF ESTATAL
64	315042067001	NEGATOSCOPIO						BUENO	DIF ESTATAL
65	315042067004	BAUMANOMETRO						MALO	DIF ESTATAL
66	315042067005	ESTETOSCOPIO						MALO	DIF ESTATAL
67	315042067006	MESA RECTANGULAR	PARA TRATAMIENTO CHICA DE MADERA	CAFÉ				BUENO	DIF ESTATAL
68	315042067007	MESA RECTANGULAR	PARA TRATAMIENTO GRANDE DE MADERA	BEIGE				BUENO	DIF ESTATAL
69	315042067008	LAMPARA DE CHICOTE	DE RAYOS INFLAROJOS CON RODILLO SIN FOCO	BEIGE				BUENO	DIF ESTATAL
70	315042067009	LAMPARA DE CHICOTE	DE RAYOS INFLAROJOS CON VOLUMEN	BEIGE				BUENO	DIF ESTATAL
71	315042067010	PLANTOSCOPIO	DE METAL					BUENO	DIF ESTATAL
72	315042067011	NEGATOSCOPIO	DE MADERA DOBLE	BLANCO				BUENO	DIF ESTATAL
73	315042076001	LOCKER	METALICO DE DOS PUERTAS					BUENO	DIF ESTATAL
74	315042076002	LOCKER	METALICO DE TRES PUERTAS					BUENO	DIF ESTATAL
75	315042077001	ESPEJO	CON MARCO CHICO					BUENO	DIF ESTATAL
76	315042077002	ESPEJO	CON MARCO CHICO					BUENO	DIF ESTATAL
77	315042077003	ESPEJO	CON MARCO DE MADERA GRANDE					BUENO	DIF ESTATAL
78	315042081001	MESA RECTANGULAR	DE MADERA CHICA	NATURAL				BUENO	DIF ESTATAL
79	315042081002	MESA RECTANGULAR	METAL UN ENTREPAÑO	BLANCA	NAPOLES			BUENO	DIF ESTATAL
80	315042081003	MESA RECTANGULAR	METAL DOS ENTREPAÑO	BEIGE	NAPOLES			BUENO	DIF ESTATAL
81	315042081006	MESA RECTANGULAR	MADERA DE AGLOMERADO	NATURAL				BUENO	DIF ESTATAL

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA GENERAL DEL DIF MEZQUITAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MEZQUITAL
INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIF

NO.	CODIGO	ARTICULO	DESCRIPCION	COLOR	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO	PROPIEDAD
82	315042085001	MONITOR	PANTALLA LCD DE 19 PULGADAS	NEGRO	ACER			BUENO	DIF ESTATAL
83	315042092001	PERCHERO	MADERA 5 GANCHOS					BUENO	DIF ESTATAL
84	315042102001	REFRIGERADOR	5 PIES CUBICOS	GRIS	WHIRLPOOL	WS-5S01D	WS500S	MALO	DIF ESTATAL
85	315042110001	SILLA APILABLE	METALICO CON ASIENTO FORRADO EN VINIL	NEGRO				BUENO	DIF ESTATAL
86	315042110002	SILLA APILABLE	METALICO CON ASIENTO FORRADO EN VINIL	NEGRO				BUENO	DIF ESTATAL
87	315042110003	SILLA APILABLE	METALICO CON ASIENTO FORRADO EN VINIL	NEGRO				MALO	DIF ESTATAL
88	315042110004	SILLA APILABLE	METALICO CON ASIENTO FORRADO EN VINIL	NEGRO				MALO	DIF ESTATAL
89	315042110005	SILLA SECRETARIAL	GIRATORIA FORRADA EN PLIANA	NEGRO				BUENO	DIF ESTATAL
90	315042110006	SILLA DE RUEDAS		NEGRO				BUENO	DIF ESTATAL
91	315042110007	SILLA	FORRADA PLIANA	NEGRA	MARBELLA			BUENO	DIF ESTATAL
92	315042110008	SILLA	FORRADA PLIANA	NEGRA	MARBELLA			BUENO	DIF ESTATAL
93	315042110009	BANCA	METAL CUATRO PLAZAS	CROMO				BUENO	DIF ESTATAL
94	315042067003	LAMPARA DE CHICOTE	DE RAYOS INFLAROJOS					BUENO	DIF ESTATAL
95	315042134003	BASE KINGSIZE	PARA COLCHON DE MADERA DE 190X200					BUENO	DIF ESTATAL
96	315042134004	BASE INDIVIDUAL	DE MADERA					BUENO	DIF ESTATAL
97	315042047028	PARAFINERO	DE METAL CON MADERA	CAFÉ	DICSON			BUENO	DIF ESTATAL
98	315042047079	COMPRESERO	CHATANOOGA GDE					BUENO	DIF ESTATAL
99	315042047078	COMPRESERO	THERMOLATOR				1696	BUENO	DIF ESTATAL
100	315042047049	COMPRESERO	THERMOLATOR				1118	BUENO	DIF ESTATAL
101	315042047081	MESA DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS	DE MADERA					BUENO	DIF ESTATAL
102	315042047082	PELOTA DE REHABILITACION	DE 45, 55, 65, 75, 85 CM					BUENO	DIF ESTATAL
103	315042047080	MESA DE CANAVE	DE MADERA					BUENO	DIF ESTATAL
104		VAN	VOLKSWAGEN	BLANCO	VOLKSWAGEN	2012	WV2DLW7H1 EH083486	REGULAR	DIF ESTATAL
105	0166	Bascula		Seca	Clara 803	Negro	Almacen	REGULAR	DIF ESTATAL
107	0168	Bascula		Seca	Clara 803	Negro	Almacen	REGULAR	DIF ESTATAL
108	0169	Bascula		Seca	Clara 803	Negro	Almacen	REGULAR	DIF ESTATAL
110	0082	Mesa rectangular				Blanco	INAPAM Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
111	0177	Mesa rectangular				Blanco	INAPAM Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
112	sin codigo	Mesa rectangular				Blanco	INAPAM Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
113	0164	Mesa rectangular				Blanco	INAPAM Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
114	sin codigo	Mesa rectangular				Blanco	INAPAM Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
115	0163	Mesa rectangular				Blanco	INAPAM Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
116	sin codigo	Silla (35Pza)			PC02-1A	Blanco	INAPAM Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
117	0083	Abaco grande de 10 lineas				Amarillo	UBR Huazamota	REGULAR	DIF ESTATAL
118	0130	Barra de equilibrio					UBR Huazamota	REGULAR	DIF ESTATAL
119	0131	Barra sueca					UBR Huazamota	REGULAR	DIF ESTATAL
120	0153	Barra W					UBR Huazamota	REGULAR	DIF ESTATAL
121	0133	Base de cama individual					UBR Huazamota	REGULAR	DIF ESTATAL
122	0134	Base de cama individual					UBR Huazamota	REGULAR	DIF ESTATAL
123	0088	Bicicleta fija		Nahel		Azul/Gris	UBR Huazamota	REGULAR	DIF ESTATAL
124	0052	Bicicleta fija		Nahel		Azul/Gris	UBR Huazamota	REGULAR	DIF ESTATAL
125	0053	Bicicleta fija		Nahel		Azul/Gris	UBR Huazamota	REGULAR	DIF ESTATAL

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA GENERAL DEL DIF MEZQUITAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MEZQUITAL
INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NO.	CODIGO	ARTICULO	DESCRIPCION	COLOR	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO	PROPIEDAD
126	sin codigo	Casita de juego					UBR Huazamota	REGULAR	DIF ESTATAL
127	sin codigo	Casita de juego					UBR Huazamota	REGULAR	DIF ESTATAL
128	0028	Colchon de vinil 2 x 2 mts				Café	UBR Huazamota	REGULAR	DIF ESTATAL
129	0137	Colchon de vinil Individual				Café	UBR Huazamota	REGULAR	DIF ESTATAL
130	0070	Compresero chico		Drocollator			UBR Huazamota	MALO	DIF ESTATAL
131	0138	Cuña de vinil		Interferenciales	al-an-la	Verde	UBR Huazamota	REGULAR	DIF ESTATAL
132	0139	Cuña de vinil		Interferenciales	al-an-la	Amarilla	UBR Huazamota	REGULAR	DIF ESTATAL
133	0139	Cuña de vinil		Interferenciales	al-an-la	Negro	UBR Huazamota	REGULAR	DIF ESTATAL
134	0140	Cuña de vinil		Interferenciales	al-an-la	Rojo	UBR Huazamota	REGULAR	DIF ESTATAL
135	sin codigo	Equipo de 10 juegos didacticos					UBR Huazamota	REGULAR	DIF ESTATAL
136	sin codigo	Figuras megaconstructor					UBR Huazamota	REGULAR	DIF ESTATAL
137	0143	Mesa chica					UBR Huazamota	REGULAR	DIF ESTATAL
138	0156	Mesa chica					UBR Huazamota	REGULAR	DIF ESTATAL
139	0146	Pelota de rehabilitacion			85cm	Gris	UBR Huazamota	REGULAR	DIF ESTATAL
140	0147	Pelota de rehabilitacion			55cm	Roja	UBR Huazamota	REGULAR	DIF ESTATAL
141	0148	Pelota de rehabilitacion				Amarilla	UBR Huazamota	REGULAR	DIF ESTATAL
142	0038	Plantoscopio					UBR Huazamota	REGULAR	DIF ESTATAL
143	0093	Andadera				Gris	UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
144	0057	Barra W					UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
145	0094	Baston				Negro	UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
146	0005	Bocinas				Negro	UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
147	0095	Boliche					UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
148	0096	Boliche					UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
149	0087	Camilla de exploracion				Beige	UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
150	0069	Cilindro de vinil grande				Beige	UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
151	0096	Colchoneta					UBR Mezquital	MALO	DIF ESTATAL
152	0097	Colchoneta					UBR Mezquital	MALO	DIF ESTATAL
153	0102	Cono señales				Amari/Naran	UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
154	0102	Cubo abc					UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
155	0107	Cuña de vinil		Interferenciales	al-an-la	Rojo	UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
156	0012	Cuña de vinil chica				Café	UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
157	0011	Cuña de vinil mediana				Rojo	UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
158	0088	Cuña mediana				Beige	UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
159	0108	Entrenador estabilidad				Azul	UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
160	3150-42047062	Entrenador p/estabilidad				Verde	UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
161	0110	Entrenador suave				Negro	UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
162	0036	Equipo de 10 juegos didacticos					UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
163	0023	Equipo de 8 juegos didacticos					UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA GENERAL DEL DIF MEZQUITAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MEZQUITAL
INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIF

NO.	CODIGO	ARTICULO	DESCRIPCION	COLOR	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO	PROPIEDAD
164	0074	Escalera de 2 peldaños					UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
165	0086	Escalerilla pastica				Roja	UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
166	0113	Espejo mini					UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
167	0114	Intelecto tens estandar					UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
168	0116	Mouse				Negro	UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
169	0117	Mueble terapia ocupacional (sin mesa)					UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
170	0118	Muletas				Gris	UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
171	0092	Paquete de balancin 2		HY	rocker y wobble		UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
172	0119	Paquete fomy 7 pzas					UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
173	0121	Paquete fomy 8 pzas					UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
174	0120	Paquete fomy 7 pzas					UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
175	0122	Paquete fomy 8 pzas					UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
176	0043	Pelota de terapia					UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
177	0044	Pelota de terapia					UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
178	0045	Pelota de terapia					UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
179	0046	Pelota de terapia					UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
180	0047	Pelota de terapia					UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
181	0075	Pelota de terapia					UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
182	0076	Pelota gigante					UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
183	0077	Pelota pro series		HY	85cm	Plata	UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
184	0081	Pelota pro series		HY	55cm	Roja	UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
185	0082	Pelota pro series		HY	45cm	Amarilla	UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
186	0123	Pelota pro series		HY	75cm	Azul	UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
187	0124	Pelota pro series		HY	65cm	Verde	UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
188	0007	Silla ejecutiva				Negro	UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
189	0003	Teclado		Emachines		Negro	UBR Mezquital	MALO	DIF ESTATAL
190	0067	Timon				Beige	UBR Mezquital	REGULAR	DIF ESTATAL
191	0040	Vibrador para masaje					UBR Mezquital	MALO	DIF ESTATAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA GENERAL DEL DIF MEZQUITAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MEZQUITAL
INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO	ARTICULO	DESCRIPCION	COLOR	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO	UBICACIÓN	PROPIEDAD
EMC12 - 29	MINISPLIT		Blanco	Mirage	EMC121K	EMC121K7052 000826	B	OFICINA MARCE	MUNICIPIO DEL MEZQUITAL
EMC12 - 26	MINISPLIT		Blanco	Mirage	EMC121K	EMC121K7052 000820	B	OFICINA PRESIDENTE	MUNICIPIO DEL MEZQUITAL
EMC26 - 50	MINISPLIT		Blanco	Mirage	EMC261K	EMC261K8012 001050	B	UBR	MUNICIPIO DEL MEZQUITAL
EMC12 - 20	MINISPLIT		Blanco	Mirage	EMC121K	EMC121K7052 000829	B	OFICINA DIRECTOR	MUNICIPIO DEL MEZQUITAL
EMC26 - 301	MINISPLIT		Blanco	Mirage	EMC261K	EMC261K7012 00301	B	RECEPCION	MUNICIPIO DEL MEZQUITAL
6	MESA PARA COMPUTADORA	RECTANGULAR	Café				B	RECEPCION	MUNICIPIO DEL MEZQUITAL
	BANCAS TANDEM	DE 3 PLAZAS	Plata				B	RECEPCION	MUNICIPIO DEL MEZQUITAL
	BANCAS TANDEM	DE 3 PLAZAS	Plata				B	RECEPCION	MUNICIPIO DEL MEZQUITAL
	CAMIONETA	CHEVROLET SILVERADO 3 TONELADAS	Blanca	CHEVROLET	2015	3GB3C9CGXFG 501746	B	DIRECCION	MUNICIPIO DEL MEZQUITAL
	CAMIONETA	CHEVROLET SILVERADO PAQ H E B 1500	Blanca	CHEVROLET	2012	3GCNC9CXXC G203486	B	DIRECCION	MUNICIPIO DEL MEZQUITAL

CONSTRUYENDO LO MEJOR VIVIR
MEZQUITAL 2024
DURANGO
2022-2025

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA GENERAL DEL DIF MEZQUITAL

Cuenta Pública 2024
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mezquital
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**16,397,473**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0**
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0**
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	**16,397,473**

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO

Cuenta Pública 2024
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mezquital
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	**16,628,050**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**390,000**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	390,000
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**0**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	**16,238,050**

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO

Cuenta Pública 2024

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mezquital

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo			**0**	**0**
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0**	**0**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**0**	**0**
Total de Otros Pasivos	Peso	México	**471,313**	**432,605**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**471,313**	**432,605**

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

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO
2022 2025

Cuenta Pública 2024
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mezquital
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	**0**	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**	**0**

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO

Cuenta Pública 2024

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mezquital

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	**12,000,000**	**4,628,050**	**16,628,050**	**16,628,050**	**16,364,702**	**0**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	**12,000,000**	**4,628,050**	**16,628,050**	**16,628,050**	**16,364,702**	**0**
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	12,000,000	4,628,050	16,628,050	16,628,050	16,364,702	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**12,000,000**	**4,628,050**	**16,628,050**	**16,628,050**	**16,364,702**	**0**

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO
2022-2025

Cuenta Pública 2024
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mezquital
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
	TOTAL	

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

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO

Cuenta Pública 2024

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mezquital

Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR

DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF

CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR

MEZQUITAL

DURANGO

Cuenta Pública 2024
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mezquital
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	**12,000,000**	**16,397,473**	**16,397,473**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	12,000,000	16,397,473	16,397,473
II. Egresos Presupuestarios	**12,000,000**	**16,628,050**	**16,364,702**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal	12,000,000	16,628,050	16,364,702
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**0**	**-230,577**	**32,771**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	**0**	**-230,577**	**32,771**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	**0**	**-230,577**	**32,771**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	**0**	**0**	**0**

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
2022-2025

San Fco. del Mezquital a 13 de febrero de 2025

M.F. DIANA GABRIELA GAITAN GARZA
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
P R E S E N T E:

Por medio del presente escrito manifiesto que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio del Mezquital, **no se genera los Indicadores de Resultados,** en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2024.

Sin otro particular por el momento.

ATENTEMENTE:

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO
2022-2025

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MEZQUITAL, DGO.

Calle Principal s/n San Francisco del Mezquital, Dgo. C.P. 34973 Teléfono (675)88-4-40-12
Correo electrónico DifMezquital22.25@gmail.com

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
2022-2025

San Fco. del Mezquital a 13 de febrero de 2025

M.F. DIANA GABRIELA GAITAN GARZA
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
P R E S E N T E:

Por medio del presente escrito manifiesto que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio del Mezquital, **no se genera el Programas y Proyectos de Inversión,** en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2024.

Sin otro particular por el momento.

ATENTEMENTE:

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MEZQUITAL, DGO.

Calle Principal s/n San Francisco del Mezquital, Dgo. C.P. 34973 Teléfono (675)88-4-40-12
Correo electrónico DifMezquital22.25@gmail.com

MUNICIPIO: D.I.F. MEZQUITAL, DGO.

ARQUEO DE EFECTIVO EN CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

BILLETES:				
	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	500.00	0.00	0.00	0.00
	200.00	0.00	0.00	0.00
	100.00	0.00	0.00	0.00
	50.00	0.00	0.00	0.00
	20.00	0.00	0.00	0.00
			$0.00	$0.00
MONEDAS:				
	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	20.00	0.00	0.00	0.00
	10.00	0.00	0.00	0.00
	5.00	0.00	0.00	0.00
	2.00	0.00	0.00	0.00
	1.00	0.00	0.00	0.00
	0.50	0.00	0.00	0.00
	0.20	0.00	0.00	0.00
	0.10	0.00	0.00	0.00
CHEQUES:				
NÚMERO	BANCO	ENTREGADO POR:	IMPORTE	TOTAL
0	BANORTE, SA	N/A	0	0
0	BANORTE, SA	N/A	0	0
0	BANORTE, SA	N/A	0	0
			$0.00	$0.00
DOCUMENTOS:				
NÚMERO	FECHA	EXPEDIDO POR:	IMPORTE	TOTAL
0	N/A	N/A	0	0
0	N/A	N/A	0	0
0	N/A	N/A	0	0
0	N/A	N/A	0	0
0	N/A	N/A	0	0
		IMPORTE ARQUEADO	$0.00	$0.00
		IMPORTE REGISTRO EN CAJA		$0.00
		DIFERENCIA		$0.00

Declaro que los fondos aquí detallados, son todos los que existen bajo mi responsabilidad al momento del arqueo, los cuales fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos a mi entera satisfacción.

AUDITOR

L.E. REMIGIO SOTO GURROLA

ENCARGADO DE CAJA

Alejandra Paez Rguez

C. ALEJANDRA PAEZ RODRIGUEZ

CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO
2022-2025

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA BANORTE 1084740204

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA	$459,270.58

Menos:

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	BENEFICIARIO	REFERENCIA	POLIZA	IMPORTE	

Mas:

NUESTROS CARGOS NO CORREPONDIDOS

FECHA	BENEFICIARIO	REFERENCIA	POLIZA	IMPORTE	
				-	
				-	$0.00

Menos:

PAGOS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA

FECHA	BENEFICIARIO	REFERENCIA	POLIZA	IMPORTE	
				-	$0.00

Mas:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO

FECHA	BENEFICIARIO	REFERENCIA	POLIZA	IMPORTE	
				-	
				-	$0.00

SALDO CONCILIADO	$459,270.58
SALDO EN LIBROS	$459,270.58

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR

DIRECTORA GENERAL DEL DIF MEZQUITAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE PRINCIPAL SN

SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL
MEZQUITAL DGO. C.P. 34970
SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 60141961
RFC: SDI9702205A7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

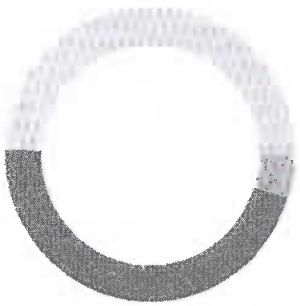
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1084740204	072 190 01084740204 5	$109,676.53	$459,270.58
TOTAL			**$109,676.53**	**$459,270.58**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Saldo inicial del periodo	$ 109,676.53
+ Total de depósitos	$ 4,703,995.06
- Total de retiros	$ 4,352,796.73
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 1,383.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 221.28
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 459,270.58
Saldo disponible al día*	$ 459,270.58
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 745,112.68
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
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
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 990.00
Otras comisiones	$ 393.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $109,676.53)



DEPÓSITOS	$4,703,995.06
RETIROS	$4,352,796.73
COMISIONES	$1,383.00
OTROS CARGOS	$221.28
SALDO FINAL	$459,270.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			109,676.53
02-DIC-24	DEV.CHQVEN. 0000341 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000341 SUC:7451 IMP: 138,000.00 SDO.DIS: 109,676.53		990.00	108,686.53
02-DIC-24	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000341 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000341 SUC:7451 IMP: 138,000.00 SDO.DIS: 109,676.53		158.40	108,528.13
02-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000031 DE LA CUENTA 1253645374 LIQUIDACION DE SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2024	500,000.00		608,528.13
03-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000303268010365 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464338778341037478 FAC 037478		798.96	607,729.17
03-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 67588440125 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464338002318001310 FAC 001310		390.80	607,338.37
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004854336303, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MATILDE CALDERA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 2000 AGUINALDOS PARA DIF DIC 24 CVE RASTREO: 8846APR120241203359145303 3 RFC: CAFM9009183A7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:06		41,760.00	565,578.37
03-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031224		5.00	565,573.37
03-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031224		0.80	565,572.57
03-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000341		138,000.00	427,572.57
04-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000041223 DE LA CUENTA 1253645374 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	3,200,000.00		3,627,572.57
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001908101267, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALICIA DIAZ PANUC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG SURT DESPE BASI ALIMEN NOV 24 CVE RASTREO: 8846APR220241204359455995 9 RFC: DIPA710905GC2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:55:10		44,362.56	3,583,210.01
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072		5.00	3,583,205.01
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072		0.80	3,583,204.21
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0044784 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655040909519, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMERCIAL SIERRA MADRE S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMPR DE MERCANC PARA DESPEN DIC 24 CVE RASTREO: 8846APR120241204359474165 7 RFC: CSM9206155I2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:51:17		300,000.00	3,283,204.21
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0044784		5.00	3,283,199.21
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0044784		0.80	3,283,198.41
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004878131047, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAYUMI JAZMIN MAA HERNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SURTIDO DE DESPENSA DIC 24 CVE RASTREO: 8846APR220241204359516189 0 RFC: MAHM980909IR8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:13		878,840.30	2,404,358.11
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		5.00	2,404,353.11
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		0.80	2,404,352.31
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004877889400, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MANUEL GALLEGOS RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGA DE COMPRA COBIJAS MULTICOLOR DIC 24 CVE RASTREO: 8846APR120241205359651974 8 RFC: GARJ941014E70 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:47:06		897,008.28	1,507,344.03
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		5.00	1,507,339.03
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		0.80	1,507,338.23
05-DIC-24	SPEI 05122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR120241204359474165 7	0.01		1,507,338.24
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005406 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001938409560, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicio San Fco del Mezquital (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO DE COMBUSTIBLE PERIODO NOV 24 CVE RASTREO: 8846APR220241205359749923 3 RFC: SSF111129C17 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:14:06		84,307.24	1,423,031.00
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005406		5.00	1,423,026.00
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005406		0.80	1,423,025.20
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004861508616, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL MADRID DEL PALACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMPR COBIJAS MUTILCOLOR DIC 24 CVE RASTREO: 8846APR220241205359854230 5 RFC: MAPM910709735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:48:05		888,457.61	534,567.59
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		5.00	534,562.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		0.80	534,561.79
05-DIC-24	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE AB REFERENCIA:0051224 MOT DEV:S EXCEDE EL LNMITE DE ABONOS PER BCO:40012 BENEFIC:MANUEL MADRID DEL PALACIO ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CVE.RASTR: 8846APR220241205359854230 5 HORA LIQ: 18:48:22 hrs.		888,457.61-	1,423,019.40
06-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000342		7,000.00	1,416,019.40
06-DIC-24	SPEI 06122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR120241205359651974 8	0.01		1,416,019.41
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004861508616, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL MADRID DEL PALACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG COMPR DE COBIJ TILMA MULTICOL DIC 24 CVE RASTREO: 8846APR220241206360135116 9 RFC: MAPM910709735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:06		337,864.16	1,078,155.25
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	1,078,150.25
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	1,078,149.45
06-DIC-24	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE SA REFERENCIA:0061224 MOT DEV:W EXCEDE EL LNMITE DE SALDO AUTO BCO:40012 BENEFIC:MANUEL MADRID DEL PALACIO ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CVE.RASTR: 8846APR220241206360135116 9 HORA LIQ: 14:44:08 hrs.		337,864.16-	1,416,013.61
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004704938563, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR LUNA VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATERIAL PARA INAPAM TRONCON DIC 24 CVE RASTREO: 8846APR120241206360147198 9 RFC: LUVO9108297A3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:40		1,212.50	1,414,801.11
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006345		5.00	1,414,796.11
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006345		0.80	1,414,795.31
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006346 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004704938563, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR LUNA VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATERIAL PARA UBR MEZQUITAL DIC 24 CVE RASTREO: 8846APR220241206360147199 5 RFC: LUVO9108297A3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:40		2,437.02	1,412,358.29
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006346		5.00	1,412,353.29
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006346		0.80	1,412,352.49
09-DIC-24	SPEI 09122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR220241206360135116 9	0.05		1,412,352.54
10-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000343		12,000.00	1,400,352.54
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004878364733, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL MADRID DEL PALACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMPR DE COBIJA TILMA MULTIC DIC 24 CVE RASTREO: 8846APR120241210361132994 2 RFC: MAPM910709735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:36:15		337,864.16	1,062,488.38
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00	1,062,483.38
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80	1,062,482.58
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004878364733, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL MADRID DEL PALACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMPR DE COBIJA TILMA MULTIC DIC 24 CVE RASTREO: 8846APR120241210361213191 2 RFC: MAPM910709735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:04:36		550,593.45	511,889.13
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001012		5.00	511,884.13
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001012		0.80	511,883.33
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001732443939, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Agencia de Inhumaciones Garrido (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO FUNERARIA NOV 24 CVE RASTREO: 8846APR120241211361530159 7 RFC: AIG050428MSA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:22:36		35,960.00	475,923.33
11-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111224		5.00	475,918.33
11-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111224		0.80	475,917.53
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005407 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001938409560, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicio San Fco del Mezquital (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ADMINISTRATIVO COMBUSTIVE NOV 24 CVE RASTREO: 8846APR120241211361530159 9 RFC: SSF111129C17 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:22:36		61,348.29	414,569.24
11-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005407		5.00	414,564.24
11-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005407		0.80	414,563.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137190103235894088, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARCOS SALAS RANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO DE VEHICULO DIF 24 CVE RASTREO: 8846APR120241213615788511 RFC: SARM840124CF5 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:20:29		13,804.00	400,759.44
11-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111224		5.00	400,754.44
11-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111224		0.80	400,753.64
11-DIC-24	DEP.EFECTIVO	3,994.97		404,748.61
12-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000121224 DE LA CUENTA 1253645374 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	1,000,000.00		1,404,748.61
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004643864772, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PIEDAD GUADALUPE VENEGAS HERNAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SURTIDO DE DESPENSA SEP 24 CVE RASTREO: 8846APR220241212361849937 3 RFC: VEHP9701175P2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:13:08		15,245.00	1,389,503.61
12-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121224		5.00	1,389,498.61
12-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121224		0.80	1,389,497.81
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		181,376.25	1,208,121.56
13-DIC-24	RET PAGO AGUINALDO 06860 NL		226,419.67	981,701.89
13-DIC-24	00260100241213000084778 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:02:22 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR220241205359854230 5 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 0026010024121300008477 89	0.01		981,701.90
13-DIC-24	00260100241213000084853 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:02:40 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR220241206360135116 9 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 0026010024121300008485 32	0.01		981,701.91
13-DIC-24	PAGO REFERENCIADO 536364834824 Impuesto Deposito Referenciado		17,797.00	963,904.91
13-DIC-24	PAGO REFERENCIADO 536364934824 Impuesto Deposito Referenciado		3,000.00	960,904.91
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1203906539 PAGO HONORARIOS CONTAB DEL MES NOV 24 AL R.F.C. ROMM670118BW8		15,900.00	945,004.91
13-DIC-24	Comision x Internet 131324 Transferencias Tercero Banorte 1084740204 384299		3.00	945,001.91
13-DIC-24	IVA Com x Internet 131324 Transferencias Tercero Banorte 1084740204 384299		0.48	945,001.43
16-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		181,376.25	763,625.18
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190605173001787, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMPRA DE AGUINALDOS DIC 24 CVE RASTREO: 8846APR120241216363286128 0 RFC: HECA680803PYA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:47		150,012.00	613,613.18
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161225		5.00	613,608.18
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161225		0.80	613,607.38
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300073940, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20240031234764449825 8 CVE RASTREO: 8846APR220241216363305669 9 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:31:03		15,983.00	597,624.38
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	597,619.38
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	597,618.58
23-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000344		138,000.00	459,618.58
31-DIC-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000384299		300.00	459,318.58
31-DIC-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000384299		48.00	459,270.58

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mezquital
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2025 04:16 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-003						**CUENTA BANORTE 204**	**$109,676.53**	**$5,930,316.74**	**$5,580,722.69**	**$459,270.58**
	I00038	02/12/2024		SUBSIDIO		IR:29, (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DE DICIEMBRE 2024 IR Folio: 29)		$3,200,000.00	$0.00	$3,309,676.53
	I00039	02/12/2024		SUBSIDIO		IR:30, (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 30)		$500,000.00	$0.00	$3,809,676.53
	E00057	02/12/2024	DE LA CRUZ AGUILAR JU		TRANSF	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$798.96	$3,808,877.57
	C00280	02/12/2024	VARIOS	VIATICOS	CH 342	GP VARIOS, Folio Pago: 136 (COMPROBACION DE GASTOS (VIATICOS CORRESF		$0.00	$7,000.00	$3,801,877.57
	C00264	03/12/2024	PERSONAS DE VARIAS L		CHEQUE 34	GP Folio: 121 (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP		$0.00	$138,000.00	$3,663,877.57
	C00265	03/12/2024	CALDERA FLORES MATIL	158E7E81-35	TRANSF	GP CALDERA FLORES MATILDE, Folio Pago: 131 (COMPRA DE 2000 AGUINALDO		$0.00	$48,441.60	$3,615,435.97
	C00266	03/12/2024	CALDERA FLORES MATIL	158E7E81-35	TRANSF	Cancelación GP CALDERA FLORES MATILDE, Folio Pago: 131 (COMPRA DE 2000 /		$0.00	-$48,441.60	$3,663,877.57
	C00267	03/12/2024	CALDERA FLORES MATIL	158E7E81-35	TRANSF	GP CALDERA FLORES MATILDE, Folio Pago: 132 (COMPRA DE 2000 AGUINALDO		$0.00	$41,760.00	$3,622,117.57
	C00268	03/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	B3D85E38-F1	TRANSF	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 133 (PAGO SERVICIO TELEI		$0.00	$390.80	$3,621,726.77
	C00263	04/12/2024	PERSONAS DE VARIAS L		TRANSF	GP Folio: 120 (APOYO CON DESPENSAS BASICAS DE ALIMENTACION A PERSOI		$0.00	$44,362.56	$3,577,364.21
	C00288	04/12/2024	PERSONAS DE VARIAS L		TRANSF	GP Folio: 133 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (DESPENSAS). G		$0.00	$878,840.30	$2,698,523.91
	C00289	04/12/2024	PERSONAS DE VARIAS L		TRANSF	GP Folio: 134 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (DESPENSAS). G		$0.00	$300,000.00	$2,398,523.91
	C00262	05/12/2024	PERSONAS DE VARIAS L		TRANSF	GP Folio: 119 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (COMBUSTIBLE).		$0.00	$84,307.24	$2,314,216.67
	E00061	05/12/2024	MADRID DEL PALACIO M		TRANSF	PAGO RECHAZADO PROVEEDOR (PAGO RECHAZADO PROVEEDOR)		$888,457.61	$0.00	$3,202,674.28
	E00061	05/12/2024	MADRID DEL PALACIO M		TRANSF	PAGO RECHAZADO PROVEEDOR (PAGO RECHAZADO PROVEEDOR)		$0.00	$888,457.61	$2,314,216.67
	C00287	05/12/2024	PERSONAS DE VARIAS L		TRANSF	GP Folio: 132 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (COBIJAS). GP Fc		$0.00	$897,008.28	$1,417,208.39
	C00285	06/12/2024	LUNA VILLA OSCAR	A08B0D42-D/	TRANSF	GP LUNA VILLA OSCAR, Folio Pago: 139 (COMPRA DE MATERIAL PARA LA UNIDA		$0.00	$2,437.02	$1,414,771.37
	C00286	06/12/2024	LUNA VILLA OSCAR	982329FE-9C	TRANSF	GP LUNA VILLA OSCAR, Folio Pago: 140 (COMPRA DE MATERIAL PARA SALON IN		$0.00	$1,212.50	$1,413,558.87
	E00060	06/12/2024	MADRID DEL PALACIO M		TRANSF	PAGO RECHAZADO PROVEEDOR (PAGO RECHAZADO PROVEEDOR)		$337,864.16	$0.00	$1,751,423.03
	E00060	06/12/2024	MADRID DEL PALACIO M		TRANSF	PAGO RECHAZADO PROVEEDOR (PAGO RECHAZADO PROVEEDOR)		$0.00	$337,864.16	$1,413,558.87
	C00274	10/12/2024	PERSONAS DE VARIAS L		TRANSF	GP Folio: 125 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA		$0.00	$550,593.45	$862,965.42
	C00276	10/12/2024	PERSONAS DE VARIAS L		TRANSF	GP Folio: 127 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA		$0.00	$441,544.60	$421,420.82
	C00277	10/12/2024	PERSONAS DE VARIAS L		TRANSF	GP Folio: 127 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA		$0.00	-$441,544.60	$862,965.42
	C00278	10/12/2024	PERSONAS DE VARIAS L		TRANSF	GP Folio: 128 (APOYO A PEAPOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON		$0.00	$337,864.16	$525,101.26
	C00279	10/12/2024	PERSONAS DE VARIAS L		CH 343	GP Folio: 129 (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP		$0.00	$12,000.00	$513,101.26
	I00041	11/12/2024				REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR (REINTEGRO DE GASTOS POR CO		$3,994.97	$0.00	$517,096.23
	C00270	11/12/2024	SALAS RANGEL MARCOS	e4a99e37-ad	TRANSF	GP SALAS RANGEL MARCOS, Folio Pago: 134 (PAGO DE MANTENIMIENTO DEL S		$0.00	$13,804.00	$503,292.23
	C00272	11/12/2024	PERSONAS DE VARIAS L		TRANSF	GP Folio: 124 (APOYO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP		$0.00	$35,960.00	$467,332.23
	C00284	11/12/2024	SERVICIO SAN FRANCISI	D49DF668-55	TRANSF	GP SERVICIO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL SA DE CV, Folio Pago: 138 (CON		$0.00	$61,348.29	$405,983.94
	C00269	12/12/2024	PERSONAS DE VARIAS L		TRANSF	GP Folio: 122 (APOYO CON SURTIDO DE DESPENSAS BASICAS DE ALIMENTACI		$0.00	$15,245.00	$390,738.94
	I00040	12/12/2024		SUBSIDIO		IR:31, (SUBSIDIO PARCIAL Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		$1,000,000.00	$0.00	$1,390,738.94

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00275	13/12/2024	PERSONAL DE DIF MUNI		TRANSF	GP Folio: 126 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE A F		$0.00	$181,376.25	$1,209,362.69
C00281	13/12/2024	PERSONAL DE DIF MUNI		TRANSF	GP Folio: 130 (PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL. GP Folio		$0.00	$226,419.67	$982,943.02
E00058	13/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF	ENTERO DE ISR RETENIDO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE (ENTERO D		$0.00	$3,000.00	$979,943.02
E00059	13/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF	ENTERO DE ISR RETENIDO S Y S DEL MES DE NOVIEMBRE (ENTERO DE ISR RE		$0.00	$17,797.00	$962,146.02
C00282	13/12/2024	RODRIGUEZ MARTINEZ I	591BACDF-2!	TRANSF	GP RODRIGUEZ MARTINEZ MARCELA, Folio Pago: 137 (PAGO DE HONORARIOS		$0.00	$15,900.00	$946,246.02
C00273	16/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES	5E61C1C2-AE	TRANSF	GP MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ CEJAS, Folio Pago: 135 (COMPRA DE		$0.00	$150,012.00	$796,234.02
C00283	16/12/2024	PERSONAL DE DIF MUNI		TRANSF	GP Folio: 131 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE A		$0.00	$181,376.25	$614,857.77
C00293	16/12/2024	SECRETARIA DE FINANZ		TRANSF	GP Folio: 135 (CREACION DE LA OBLIGACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS		$0.00	$15,983.00	$598,874.77
C00271	23/12/2024	PERSONAS DE VARIAS L		CH 344	GP Folio: 123 (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GF		$0.00	$138,000.00	$460,874.77
C00290	31/12/2024	BANORTE	6A441197-54(	EDO CUENT	GP BANORTE, Folio Pago: 141 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBI		$0.00	$1,604.28	$459,270.49
C00291	31/12/2024	BANORTE	6A441197-54(	EDO CUENT	Cancelación GP BANORTE, Folio Pago: 141 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES I		$0.00	-$1,604.28	$460,874.77
C00292	31/12/2024	BANORTE	6A441197-54(	EDO CUENT	GP BANORTE, Folio Pago: 142 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBI		$0.00	$1,604.19	$459,270.58
					Total :	**109,676.53**	**5,930,316.74**	**5,580,722.69**	**459,270.58**

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA HSBC 111111

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

LA CUENTA NO PRESENTA MOVIMIENTOS DESDE EL AÑO DE 2018 Y NO EXISTE EVIDENCIA BANCARIA
(SE HARA LAS GESTIONES PARA DARLA DE BAJA DIRECTAMENTE A LA INSTITUCION BANCARIA)

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA	$2,709.39

Menos:

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	BENEFICIARIO	REFERENCIA	POLIZA	IMPORTE	
				-	
				-	$0.00

Mas:

NUESTROS CARGOS NO CORREPONDIDOS

FECHA	BENEFICIARIO	REFERENCIA	POLIZA	IMPORTE	
				-	
				-	$0.00

Menos:

PAGOS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA

FECHA	BENEFICIARIO	REFERENCIA	POLIZA	IMPORTE	
				-	
				-	$0.00

Mas:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO

FECHA	BENEFICIARIO	REFERENCIA	POLIZA	IMPORTE	
				-	
				-	$0.00

SALDO CONCILIADO	$2,709.39
SALDO EN LIBROS	$2,709.39

PROFA. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA GENERAL DEL DIF MEZQUITAL

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mezquital
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/ene./2025 07:45 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-002					Cta. 122	$2,709.39	$0.00	$0.00	$2,709.39
					Total :	2,709.39	0.00	0.00	2,709.39

MEZQUITAL

ANEXO XVIII

ESTADOS ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA

Cuenta Pública 2024
Municipio de El Mezquital, Durango
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

MEZQUITAL

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0**	**0**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**602,367**	**483,868**
Instituciones de Crédito	Peso	México	602,367	483,868
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**602,367**	**483,868**
Total de Otros Pasivos	Peso	México	**78,819,709**	**48,753,561**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**79,422,076**	**49,237,429**

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

PROPR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
PROFA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

MEZQUITAL

ANEXO XIX

ENDEUDAMIENTO NETO

Cuenta Pública 2024
Municipio de El Mezquital, Durango
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

MEZQUITAL

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	118,498	-118,498
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	118,498	-118,498

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
PROFA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

MEZQUITAL

ANEXO XX

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Cuenta Pública 2024
Municipio de El Mezquital, Durango
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

MEZQUITAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	**378,768,268**	**106,428,469**	**485,196,737**	**461,489,320**	**418,675,514**	**23,707,417**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	**378,768,268**	**106,428,469**	**485,196,737**	**461,489,320**	**418,675,514**	**23,707,417**
Prestación de Servicios Públicos	378,768,268	106,428,469	485,196,737	461,489,320	418,675,514	23,707,417
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**378,768,268**	**106,428,469**	**485,196,737**	**461,489,320**	**418,675,514**	**23,707,417**

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
PROFA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

MEZQUITAL

ANEXO XXI

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

Cuenta Pública 2024
Municipio de El Mezquital, Durango
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

MEZQUITAL

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
	TOTAL	

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

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
PROFA. JESSICA DANIELA
SINDICA MUNICIPAL

MEZQUITAL

ANEXO XXII

FORMATO DE INTERESES DE LA DEUDA

Cuenta Pública 2024
Municipio de El Mezquital, Durango
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	69,124	69,124
Total de intereses de Créditos Bancarios	**69,124**	**69,124**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**
TOTAL	**69,124**	**69,124**

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

Jessica Rodriguez M

PROFA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

MEZQUITAL

ANEXO XXIII

INDICADORES DE RESULTADOS

Cuenta Pública 2024
Municipio de El Mezquital, Durango
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

MEZQUITAL

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	**378,768,268**	**461,251,845**	**461,251,845**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	378,768,268	461,251,845	461,251,845
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios	**378,649,770**	**461,370,822**	**418,557,016**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	378,649,770	461,370,822	418,557,016
4. Egresos del Sector Paraestatal	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**118,498**	**-118,977**	**42,694,829**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	**118,498**	**-118,977**	**42,694,829**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	61,445	69,124	69,124
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	**179,944**	**-49,853**	**42,763,953**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	118,498	118,498	118,498
C. Financiamiento Neto	**-118,498**	**-118,498**	**-118,498**

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

Jessica Rodriguez M.
PROFA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

MEZQUITAL

M.F. DIANA GABRIELA GAITÁN GARZA
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera los **Indicadores de Resultados,** en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2024.

San Francisco del Mezquital, Dgo., a 13 febrero de 2025

ATENTAMENTE

Ing. Silvestre García Flores
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento
del Municipio del Mezquital, Dgo.

MEZQUITAL

ANEXO XXIV

Informe sobre Programas y Proyectos de Inversión, Esquemas bursátiles y de cobertura financiera y Cuentas Bancarias Productivas 2024

MEZQUITAL

M.F. DIANA GABRIELA GAITÁN GARZA
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el reporte de los **Programas y proyectos de inversión,** en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2024.

San Francisco del Mezquital, Dgo., a 13 febrero de 2025

ATENTAMENTE

Ing. Silvestre García Flores
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento
Del Municipio del Mezquital, Dgo.

Cuenta Pública 2024
Municipio de El Mezquital, Durango
Esquemas Bursatiles y de Cobertura Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

El municipio durante 2024 no estableció estrategias financieras para protegerse contra pérdidas o riesgos (cobertura financiera) ni cuenta con esquemas bursatiles.

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

PROFR. IVÁN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

PROFA. JESSICA DANIELA
SINDICA MUNICIPAL

NORMA para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.

Precisiones al formato

Esquema para la integración de la información relativa a las cuentas bancarias productivas específicas en las que se depositan y ministran recursos federales, el formato se integra principalmente por:

a) Fondo, Programa o Convenio: detalle del Fondo o Programa (clave y nombre completo).

b) Datos de la Cuenta Bancaria: detalle de la institución financiera, número y tipo de cuenta bancaria en la que se depositan los recursos federales.

c) Periodicidad: Anual, de acuerdo a la cuenta pública.

Para la estructura de la información cuentas bancarias productivas específicas, los entes obligados deberán observar los criterios e instrumentos siguientes:

Durango/Municipio del Mezquital Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo Enero a diciembre 2024		
Fondo, Programa o Convenio	**Datos de la Cuenta Bancaria**	
	Institución Bancaria	**Número de Cuenta**
FORTAMUN 2024	BANORTE	1253645963
FISM-DF 2024	BANORTE	1253647015
BRIGADAS CONAFOR 2023	BANORTE	1248789201
REGULARIZACION DE VEHICULOS 2023	BANORTE	1253647958
BRIGADAS SANIDAD CONAFOR 2024	BANORTE	1261009739

MEZQUITAL

ANEXO XXV

ADECUACIÓN PRESUPUESTAL 2024

2022 MEZQUITAL 2025

CULTIVAR NUESTRAS RAÍCES

Acta No. 55
Sesión Ordinaria de Cabildo No. 42

En San Francisco del Mezquital, Durango, en la sala de sesiones de la Presidencia Municipal, siendo las 11:22 (once horas con veintidós minutos) del día veintiocho de diciembre del año dos mil veinticuatro, dio inicio la sesión Ordinaria de Cabildo, la cual se desarrolló bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Declaración del quórum legal.
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Adecuación presupuestal 2024.
5. Aprobación del cierre de obra 2024.
6. Exposición de gastos de la feria del Mezquital 2024.
7. Asuntos generales.
8. Clausura.

PUNTO UNO

El Secretario del Honorable Ayuntamiento de manera formal procede a nombrar la lista de asistencia, encontrándose las siguientes personas. Profr. Iván Soto Mendía, Presidente Municipal, L.E. Jessica Daniela Rodríguez Moreno, Síndico Municipal, Eusebio Medrano de la Torre, Primer Regidor, C. Virginia Cumplido De la Cruz, Segunda Regidora, C. Alberto Reyes Reyes, Tercer Regidor, C. María Priscila Flores Soto, Cuarta Regidora, C. Ofelia Flores Cervantes, Sexta Regidora, C. Sebastiano Santana *Galindo*, Séptimo Regidor, C. Lucía Flores Reyes, Octava Regidora, Profr. Bernardino Soto De la Cruz, Noveno Regidor, Profr. Mario Martínez Cumplido, Secretario del Honorable Ayuntamiento.

Jessica R. M.

Eusebio Medrano

Lucía Flores

PUNTO DOS

Después de verificar la asistencia del quórum legal se procede para sesionar, el Presidente Municipal, declara legalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que de ella emanen.

PUNTO TRES

Continuando con el orden del día, el Presidente Municipal Profr. Iván Soto Mendía, cede la palabra al Profr. Mario Martínez Cumplido, Secretario del Honorable Ayuntamiento para que proceda a dar lectura al acta de la sesión anterior, al término de la misma el Presidente solicita al Secretario, someta a votación el acta referida y pone a consideración del Honorable Cabildo, para su aprobación en votación económica, solicitando levantar la mano, informando al Presidente que fueron 09 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención, se aprueba.

PUNTO CUATRO

Enseguida el Profr. Mario Martínez Cumplido Secretario del Honorable Ayuntamiento, menciona el siguiente punto, referente a la adecuación presupuestal al 31 de diciembre del 2024 por un monto de $485,196.737.40 (cuatrocientos ochenta y cinco millones, ciento noventa y seis mil, setecientos treinta y siete pesos 40/100 m.n.) Ley de ingresos modificada y presupuesto de egresos modificado. Así mismo, los ingresos totales $458,196.737.40 y egresos totales $485,196.737.40. Donde la C.P. Marcela Rodríguez y el Tesorero Municipal, el Ing. Silvestre García Flores, quienes explicaron ante el pleno del H. Cabildo el documento que contiene la adecuación presupuestal 2024. Exponiendo de manera general y particular todos y cada uno de los documentos que integran dicha adecuación presupuestal, haciendo las aclaraciones pertinentes entorno a las dudas presentadas al mismo.

Jessica R. M.

Eusebio Medrano

El Presidente Municipal, somete a votación el punto número 4 del orden del día, poniendo a consideración del H. Cabildo solicitando levantar la mano, siendo aprobada por unanimidad, con un total de 09 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención. Se aprueba.

PUNTO CINCO

El Profr. Mario Martínez Cumplido Secretario del Honorable Ayuntamiento, siguiendo con el orden del día, la aprobación del cierre de obra 2024. Donde El Ing. Ángel Gabriel Aguirre Chaidez, quién explicó ante el Honorable Cabildo y ante el pleno del H. Cabildo el documento que contiene la aprobación del cierre de obra 2024. Quien explicó de manera general y particular dicho documento del cierre de obra 2024.

El Presidente Municipal, somete a votación el punto número 5 del orden del día, poniendo a consideración del H. Cabildo solicitando levantar la mano, siendo aprobada por unanimidad, con un total de 09 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención. Se aprueba.

PUNTO SEIS

Exposición de gastos de la feria del Mezquital 2024 el Tesorero Municipal, el Ing. Silvestre García Flores, quién explicó ante la referida Comisión y ante el pleno del H. Cabildo el documento que contiene los gastos de ingresos y egresos de la feria 2024 según el anexo.

El Presidente Municipal, somete a votación el punto número 6 del orden del día, poniendo a consideración del H. Cabildo solicitando levantar la mano, siendo aprobada por unanimidad, con un total de 09 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención. Se aprueba.

Jessica R.M.

Jennifer. Eusebio medrano

PUNTO SIETE

El Secretario del H. Ayuntamiento continúa como se indica en el orden del día, para tratar Asuntos Generales. Toma la palabra El Profr. Iván Soto Mendía Presidente Municipal para mencionar que esta administración ha sido un gobierno con más obras, que administraciones pasadas. Así como en el apoyo para las carreteras federales dentro del Municipio. De igual manera, solicitará a la Secretaria de Salud del Estado de Durango el apoyo tanto de medicamentos como del buen servicio por parte del personal médico en las comunidades indígenas.

PUNTO OCHO

El Profr. Iván Soto Mendía, Presidente Municipal, toma la palabra para mencionar que de acuerdo al orden del día los puntos se han agotado, por lo cual declara formalmente clausurada la sesión, siendo las 12:32 (doce horas con treinta y dos minutos) del día veintiocho de diciembre del año 2024. No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente acta firmando los que en ella intervinieron para constancia de los hechos anotados.

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

PROFR. IVAN SOTO MENDÍA
Presidente Municipal

MEZQUITAL
DURANGO
2022-2025

Jessica R.M.

2022 MEZQUITAL 2025

CULTIVAR NUESTRAS RAÍCES

L.E. JESSICA DANIELA RODRÍGUEZ MORENO
Síndico Municipal

C. EUSEBIO MEDRANO DE LA TORRE
Primer Regidor

C. VIRGINIA CUMPLIDO DE LA CRUZ
Segunda Regidora

C. ALBERTO REYES REYES
Tercer Regidor

C. MARÍA PRISCILA FLORES SOTO
Cuarta Regidora

C. FELICIANO GALINDO RODRÍGUEZ
Quinto Regidor

C. OFELIA FLORES CERVANTES
Sexta Regidora

C. SEBASTIANO SANTANA GALINDO
Séptimo Regidor

C. LUCIA FLORES REYES
Octava Regidora

PROFR. BERNARDINO SOTO DE LA CRUZ
Noveno Regidor

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

PROFR. MARIO MARTÍNEZ CUMPLIDO
Secretario del H. Ayuntamiento

CALLE [illegible] 3490
SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL

MEZQUITAL 2022 DURANGO 2022-2025

MUNICIPIO DE: MEZQUITAL , DGO.

LEY DE INGRESOS MODIFICADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

ADECUACION PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MEZQUITAL

No.	NOMBRE	INGRESO APROBADO	AMPLIACIONES	INGRESO MODIFICADO
1	**IMPUESTOS**	**742,000.00**	**67,500.75**	**809,500.75**
110	**IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**	50,000.00	11,000.00	61,000.00
1101	SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	50,000.00	11,000.00	61,000.00
120	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	600,000.00	15,389.28	615,389.28
1201	PREDIAL	600,000.00	15,389.28	615,389.28
12011	IMPUESTO DEL EJERCICIO	480,000.00	15,389.28	495,389.28
12012	IMPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	120,000.00	0.00	120,000.00
130	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	52,000.00	41,111.47	93,111.47
1301	SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES Y OFICIOS AMBULANTES	0.00	0.00	0.00
1302	SOBRE EJERCICIOS DE ACT. MERC., INDUST., AGRIC. Y GANADERAS	0.00	0.00	0.00
1303	SOBRE ANUNCIOS	0.00	0.00	0.00
1304	SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	52,000.00	41,111.47	93,111.47
170	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	40,000.00	0.00	40,000.00
1701	RECARGOS	40,000.00	0.00	40,000.00
1702	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00
1703	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00
1704	MULTAS	0.00	0.00	0.00
180	**OTROS IMPUESTOS**	0.00	0.00	0.00
1801	ADICIONALES SOBRE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
190	**IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.**	0.00	0.00	0.00
3	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	**7.00**	**0.00**	**7.00**
310	**CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS**	7.00	0.00	7.00
3101	LAS DE CAPTACIÓN DE AGUA	1.00	0.00	1.00
3102	LAS DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	1.00	0.00	1.00
3103	LAS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO, DRENAJE, DESAGÜE, ENTUBAMIENTO DE AGUAS DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	1.00	0.00	1 00
3104	LAS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	1.00	0.00	1.00
3105	LAS DE APERTURA, AMPLIACIÓN Y PROLONGACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	1.00	0.00	1.00
3106	LAS DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	1.00	0.00	1.00
3107	LAS DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	1.00	0.00	1.00
390	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.**	0.00	0.00	0.00
4	**DERECHOS**	**1,129,854.00**	**150,880.75**	**1,280,734.75**
410	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	4.00	0.00	4.00
4101	SOBRE VEHÍCULOS	1.00	0.00	1.00
4102	POR LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1.00	0.00	1.00
4103	CANALIZACIÓN DE INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS, DE CASETAS TELEFÓNICAS Y POSTES DE LUZ	1.00	0.00	1.00
4104	POR ESTABLECIMIENTO DE INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y PUBLICITARIO EN LA VÍA PÚBLICA.	1.00	0.00	1.00
4106	POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA EN AQUELLOS LUGARES DONDE EXISTEN APARATOS MARCADORES DE TIEMPO	0.00	0.00	0.00
430	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	1,129,847.00	150,880.75	1,280,727.75
4301	POR SERVICIOS DE RASTRO	0.00	0.00	0.00
4302	POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PANTEONES MUNICIPALES.	1.00	0.00	1.00
4303	POR SERVICIO DE ALINEACIÓN DE PREDIOS Y FIJACIÓN DE NUMEROS OFICIALES	0.00	0.00	0.00
4304	POR CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y DEMOLICIONES	1.00	17,806.00	17,807.00
4305	SOBRE FRACCIONAMIENTOS	1.00	0.00	1.00

Jessica R. M.

Eusebio Medrano M

MUNICIPIO DE: MEZQUITAL , DGO.
LEY DE INGRESOS MODIFICADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
ADECUACION PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MEZQUITAL

No.	NOMBRE	INGRESO APROBADO	AMPLIACIONES	INGRESO MODIFICADO
4306	POR COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	1.00	0.00	1.00
43061	EN EFECTIVO	1.00	0.00	1.00
43062	EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00
4307	POR SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	1.00	0.00	1.00
4308	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	90,000.00	20,686.00	110,686.00
43081	DEL EJERCICIO	80,000.00	20,686.00	100,686.00
43082	EJERCICIOS ANTERIORES	10,000.00	0.00	10,000.00
4309	REGISTRO DE FIERROS DE HERRAR	0.00	0.00	0.00
4310	SOBRE CERTIFICADOS, ACTAS Y LEGALIZACIONES	0.00	0.00	0.00
4311	SOBRE EMPADRONAMIENTO	0.00	0.00	0.00
4312	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y REFRENDOS	849,840.00	43,762.87	893,602.87
43121	EXPENDIOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	849,840.00	43,762.87	893,602.87
4312101	EXPEDICIÓN	1.00	29,855.75	29,856.75
4312102	REFRENDO	849,838.00	13,907.12	863,745.12
4312103	MOVIMIENTO DE PATENTES	1.00	0.00	1.00
4313	POR APERTURA DE NEGOCIOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00
4314	POR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00
4315	POR REVISIÓN, INSPECCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
4316	POR SERVICIOS CATASTRALES	0.00	0.00	0.00
4317	POR SERVICIOS DE CERTIFICACIONES, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	1.00	0.00	1.00
4318	POR LA AUTORIZACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS, EN LUGARES DISTINTOS DEL PROPIO ESTABLECIMIENTO COMERCIAL, Y EN RELACIÓN A LA CONTAMINACIÓN VISUAL DEL MUNICIPIO.	1.00	24,427.25	24,428.25
4319	POR SERVICIO PÚBLICO DE ILUMINACIÓN	190,000.00	44,198.63	234,198.63
440	**OTROS DERECHOS**	0.00	0.00	0.00
450	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	3.00	0.00	3.00
4501	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
45011	AGUA	1.00	0.00	1.00
45012	REFRENDOS	1.00	0.00	1.00
4502	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00
4503	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00
4504	MULTAS	1.00	0.00	1.00
490	**DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.**	0.00	0.00	0.00
5	**PRODUCTOS**	**180,002.00**	**310,348.13**	**490,350.13**
510	**PRODUCTOS**	180,002.00	310,348.13	490,350.13
5101	POR ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS QUE DEPENDEN DEL MPIO.	1.00	0.00	1.00
5102	POR CRÉDITOS A FAVOR DEL MPIO.	180,000.00	310,348.13	490,348.13
51021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	180,000.00	310,348.13	490,348.13
51022	CRÉDITOS A FAVOR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00
5103	POR VENTA DE BIENES MOSTRENCOS Y ABANDONADOS	0.00	0.00	0.00
5104	POR VENTA DE OBJETOS RECOGIDOS POR AUTORIDADES MPALES.	0.00	0.00	0.00
51041	EXPROPIACIONES	0.00	0.00	0.00
51042	LOS QUE SE OBTENGAN DE LA VENTA DE OBJETOS RECOGIDOS POR AUTORIDADES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00
5105	FIANZAS QUE SE HAGAN EFECTIVAS A FAVOR DEL MUNICIPIO POR RESOLUCIONES FIRMES DE AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00
5106	ARRENDAMIENTO DE BIENES MPIO.	0.00	0.00	0.00
5107	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEB. E INMUEB. MPALES	1.00	0.00	1.00
5108	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			
590	**PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.**	0.00	0.00	0.00
6	**APROVECHAMIENTOS**	**5,003.00**	**2,393,424.03**	**2,398,427.03**
610	**APROVECHAMIENTOS**	5,003.00	2,393,424.03	2,398,427.03
6101	MULTAS MUNICIPALES	1.00	0.00	1.00

Jessica R.M. Eusebio Medrano

MUNICIPIO DE: MEZQUITAL , DGO.
LEY DE INGRESOS MODIFICADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
ADECUACION PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MEZQUITAL

No.	NOMBRE	INGRESO APROBADO	AMPLIACIONES	INGRESO MODIFICADO
6102	DONATIVOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
6103	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00
6104	COOPERACIONES DEL GOB FEDERAL, DEL ESTADO, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL Y DE CUALQUIERA OTRAS PERSONAS	1.00	-1.00	0.00
6105	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00
6106	NO ESPECIFICADOS	5,000.00	1,904,187.20	1,909,187.20
6107	REINTEGROS	1.00	489,237.83	489,238.83
630	**ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS**	0.00	0.00	0.00
631	RECARGOS	0.00	0.00	0.00
632	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00
633	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00
690	**APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.**	0.00	0.00	0.00
8	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**376,711,402.00**	**103,506,315.74**	**480,217,717.74**
810	**PARTICIPACIONES**	89,265,523.00	5,013,977.25	94,279,500.25
8101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	59,927,106.00	-262,338.00	59,664,768.00
8102	FONDO DE FISCALIZACIÓN	3,019,322.00	446,473.07	3,465,795.07
8103	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	19,444,499.00	890,676.00	20,335,175.00
8104	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	1,480,268.00	55,567.00	1,535,835.00
8105	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS SOBRE VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	1,810,148.00	743,946.00	2,554,094.00
8106	FONDO ESTATAL	38,337.00	-12,774.00	25,563.00
81010	OTROS APOYOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00
81011	RECAUDACION DE ISR POR SALARIOS	3,387,953.00	3,122,003.00	6,509,956.00
81012	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	116,111.00	-13,399.00	102,712.00
81013	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	41,779.00	43,823.18	85,602.18
820	**APORTACIONES**	286,597,194.00	82,071,271.00	368,668,465.00
8201	APORTACIONES FEDERALES PARA EL FONDO	286,597,194.00	82,071,271.00	368,668,465.00
82011	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	43,352,501.00	1,129,260.00	44,481,761.00
82012	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	243,244,693.00	80,942,011.00	324,186,704.00
830	**CONVENIO**	**0.00**	**16,104,016.29**	**16,104,016.29**
8301	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023	0.00	656,842.50	656,842.50
8302	BRIGADAS DE SANEAMIENTO FORESTAL 2024 DEL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES	0.00	539,050.00	539,050.00
8310	**OTROS**	**0.00**	**14,908,123.79**	**14,908,123.79**
83101	REMANENTE PARTICIPACIONES 2023	0.00	13,149,223.79	13,149,223.79
83101	TESORERÍA 2019	0.00	0.00	0.00
83101	TESORERÍA 2020	0.00	0.00	0.00
83101	FAISM 2019	0.00	0.00	0.00
83101	REMANENTES DE CONVENIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
83101	REMANENTES DE CRÉDITOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
83102	REMANENTE BRIGADA DE PROTECCIÓN FORESTAL CONTRA INCENDIOS C	0.00	1,758,900.00	1,758,900.00
840	**INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL**	848,685.00	317,051.20	1,165,736.20
8401	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	726,748.00	309,502.20	1,036,250.20
8402	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	121,937.00	7,549.00	129,486.00
8403	IMPUESTO SOBRE TENENCIA DE USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00
850	**FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	0.00	0.00	0.00
8501	FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADO Y MUNICIPIOS MINEROS (FONDO MINERO)	0.00	0.00	0.00

Jessica R.M.

Eusebio Medrano

MUNICIPIO DE: MEZQUITAL , DGO.
LEY DE INGRESOS MODIFICADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
ADECUACION PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MEZQUITAL

No.	NOMBRE	INGRESO APROBADO	AMPLIACIONES	INGRESO MODIFICADO
0	**INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0 30	**FINANCIAMIENTO INTERNO**	0.00	0.00	0.00
0 301	LOS QUE PROVIENEN DE OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR EL MUNICIPIO A CORTO O LARGO PLAZO, CON ACREEDORES NACIONALES Y PAGADEROS EN EL INTERIOR DEL PAÍS EN MONEDA NACIONAL.	0.00	0.00	0.00
0 302	LOS QUE PROCEDAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTES AL, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAIS MUNICIPAL) QUE ADQUIERA EL MUNICIPIO PARA FINES DE INTERÉS PÚBLICO CON AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LA SEXAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESRADO DE ACUERDO AL DECRETO NO. 166, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	0.00
	SUMA TOTAL DE LOS INGRESOS:	**378,768,268.00**	**106,428,469.40**	**485,196,737.40**

San Francisco del Mezquital, Mezquital, Durango a 28 de diciembre de 2024

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.

L.E. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

Eusebio Medrano

C. EUSEBIO MEDRANO DE LA TORRE
PRIMER REGIDOR

C. VIRGINIA CUMPLIDO DE LA CRUZ
SEGUNDA REGIDORA

C. ALBERTO REYES REYES
TERCER REGIDOR

C. MARIA PRISCILA FLORES SOTO
CUARTA REGIDORA

C. FELICIANO GALINDO RODRIGUEZ
QUINTO REGIDOR

MUNICIPIO DE: MEZQUITAL , DGO.

LEY DE INGRESOS MODIFICADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

ADECUACION PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No.	NOMBRE	INGRESO APROBADO	AMPLIACIONES	INGRESO MODIFICADO

C. OFELIA FLORES CERVANTES
SEXTA REGIDORA

C. SEBASTIANO SANTANA GALINDO
SÉPTIMO REGIDOR

C. LUCIA FLORES REYES
OCTAVA REGIDORA

PROFR. BERNARDINO SOTO DE LA CRUZ
NOVENO REGIDOR

PROFR. MARIO MARTINEZ CUMPLIDO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

MEZQUITAL DURANGO 2022-2025

MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DURANGO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO
ADECUACION PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MEZQUITAL

Clasificador por Objeto del Gasto	TESORERIA 2024	PARTICIPACIONES 2024	FAFM 2024	FISM 2024	CONVENIOS 2024 BRIGADAS CONAFOR	REMANENTE PARTICIPACIONES 2023	REMANENTE FAFM 2023	REMANENTE FISM 2023	CONVENIOS 2023	REMANENTE FISM 2022	TOTAL
Total	$ 4,179,434.70	$ 55,597,950.16	$ 44,509,181.32	$ 324,468,533.28	$ 539,050.00	$ 13,418,821.70	$ 110.20	$ 988.33	$ 2,415,742.50	$ 66,925.21	$ 485,196,737.40
SERVICIOS PERSONALES	$ -	$ 20,615,381.98	$ 29,564,184.31	$ -	$ -	$ 5,796,440.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55,976,006.49
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	$ -	$ 17,851,601.68	$ 23,969,628.17	$ -	$ -	$ 5,658,440.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 47,479,870.05
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$ -	$ 17,851,601.68	$ 23,969,628.17	$ -	$ -	$ 5,658,440.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 47,479,870.05
Sueldos base al personal permanente	$ -	$ 17,851,601.68	$ 23,969,628.17	$ -	$ -	$ 5,658,440.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 47,479,870.05
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$ -	$ 58,297.31	$ 5,171,903.53	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,230,200.84
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$ -	$ 58,297.31	$ 5,171,903.53	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,230,200.84
Primas de vacaciones y dominical y Gratificación de fin de Año.	$ -	$ 58,297.31	$ 5,171,903.53	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,230,200.84
SEGURIDAD SOCIAL	$ -	$ -	$ 329,652.61	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 329,652.61
Aportaciones para Seguros.	$ -	$ -	$ 329,652.61	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 329,652.61
Cuotas para el seguro de vida del personal.	$ -	$ -	$ 329,652.61	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 329,652.61
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	$ -	$ 1,109,808.85	$ 93,000.00	$ -	$ -	$ 138,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,340,808.85
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	$ -	$ 966,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 138,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,104,000.00
Cuotas para el fondo de ahorro del personal.	$ -	$ 966,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 138,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,104,000.00
INDEMNIZACIONES	$ -	$ 143,808.85	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 143,808.85
Pago de liquidaciones.	$ -	$ 143,808.85	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 143,808.85
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$ -	$ -	$ 93,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 93,000.00
Otras prestaciones.	$ -	$ -	$ 93,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 93,000.00
PREVISIONES	$ -	$ 1,595,474.14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,595,474.14
PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	$ -	$ 1,595,474.14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,595,474.14
Incrementos a las percepciones.	$ -	$ 1,595,474.14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,595,474.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 30,990.55	$ 10,323,145.72	$ 7,901,764.06	$ -	$ 160,919.03	$ 2,010,593.80	$ -	$ -	$ 130,000.00	$ -	$ 20,557,413.16
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	$ 7,389.00	$ 1,584,915.25	$ 355,729.33	$ -	$ -	$ 248,587.31	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,196,620.89
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$ -	$ 583,487.35	$ 255,600.25	$ -	$ -	$ 117,699.86	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 956,787.46
Materiales, útiles y Equipos Menores de Oficina.	$ -	$ 583,487.35	$ 255,600.25	$ -	$ -	$ 117,699.86	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 956,787.46
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$ -	$ 208,033.99	$ 12,446.80	$ -	$ -	$ 31,382.91	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 251,863.70
Materiales y útiles de impresión y reproducción.	$ -	$ 208,033.99	$ 12,446.80	$ -	$ -	$ 31,382.91	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 251,863.70
MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	$ -	$ 5,220.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,220.00
Material Estadístico y Geográfico	$ -	$ 5,220.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,220.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y C	$ -	$ 21,742.39	$ 4,056.20	$ -	$ -	$ 12,708.57	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,507.16
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicacio	$ -	$ 21,742.39	$ 4,056.20	$ -	$ -	$ 12,708.57	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,507.16
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	$ -	$ 6,431.52	$ -	$ -	$ -	$ 16,669.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23,100.72
Material de apoyo informativo.	$ -	$ 6,431.52	$ -	$ -	$ -	$ 16,669.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23,100.72
MATERIAL DE LIMPIEZA	$ 7,389.00	$ 760,000.00	$ 83,626.08	$ -	$ -	$ 70,126.77	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 921,141.85
Material de limpieza.	$ 7,389.00	$ 760,000.00	$ 83,626.08	$ -	$ -	$ 70,126.77	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 921,141.85
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$ 22,868.05	$ 3,226,391.89	$ 449,036.00	$ -	$ -	$ 514,469.07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,212,765.01
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$ 22,868.05	$ 3,178,953.02	$ 449,036.00	$ -	$ -	$ 514,469.07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,165,326.14
Productos alimenticios para personas.	$ 22,868.05	$ 3,178,953.02	$ 449,036.00	$ -	$ -	$ 514,469.07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,165,326.14
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$ -	$ 47,438.87	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 47,438.87
Utensilios para el servicio de alimentación.	$ -	$ 47,438.87	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 47,438.87
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	$ -	$ 11,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 4,632.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,632.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,632.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,632.00
Material eléctrico y electrónico.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,632.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,632.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$ -	$ 11,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,000.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	$ -	$ 11,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,000.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	$ -	$ 12,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 3,110.11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,110.11
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,110.11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,110.11
Materiales, accesorios y suministros médicos.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,110.11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,110.11
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$ -	$ 12,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,000.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	$ -	$ 12,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 733.50	$ 5,034,779.61	$ 7,040,799.92	$ -	$ 82,326.12	$ 1,188,655.92	$ -	$ -	$ 130,000.00	$ -	$ 13,477,295.07
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 733.50	$ 5,034,779.61	$ 7,040,799.92	$ -	$ 82,326.12	$ 1,188,655.92	$ -	$ -	$ 130,000.00	$ -	$ 13,477,295.07
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	$ 733.50	$ 5,034,779.61	$ 7,040,799.92	$ -	$ 82,326.12	$ 1,188,655.92	$ -	$ -	$ 130,000.00	$ -	$ 13,477,295.07
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	$ -	$ 150,945.00	$ -	$ -	$ 34,320.00	$ 40,760.08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 226,025.08
VESTUARIO Y UNIFORMES	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00
Vestuario y uniformes	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$ -	$ 70,945.00	$ -	$ -	$ 34,320.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 105,265.00
Prendas de seguridad y protección personal.	$ -	$ 70,945.00	$ -	$ -	$ 34,320.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 105,265.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$ -	$ 60,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 40,760.08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100,760.08
Artículos deportivos.	$ -	$ 60,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 40,760.08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100,760.08
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$ -	$ 303,113.97	$ 56,198.81	$ -	$ 44,272.91	$ 10,379.31	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 413,965.00
HERRAMIENTAS MENORES	$ -	$ 30,000.00	$ 34,565.21	$ -	$ 44,272.91	$ 1,985.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 110,823.12
Herramientas menores.	$ -	$ 30,000.00	$ 34,565.21	$ -	$ 44,272.91	$ 1,985.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 110,823.12
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$ -	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30,000.00
Refacciones y accesorios menores de edificios.	$ -	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30,000.00

Jessica R.M. Eusebio medrano

MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DURANGO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO
ADECUACION PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MEZQUITAL

Clasificador por Objeto del Gasto	TESORERIA 2024	PARTICIPACIONES 2024	FAFM 2024	FISM 2024	CONVENIOS 2024 BRIGADAS CONAFOR	REMANENTE PARTICIPACIONES 2023	REMANENTE FAFM 2023	REMANENTE FISM 2023	CONVENIOS 2023	REMANENTE FISM 2022	TOTAL
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	$ -	$ 25,461.00	$ 4,013.60	$ -	$ -	$ 8,394.31	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 37,868.91
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	$ -	$ 25,461.00	$ 4,013.60	$ -	$ -	$ 8,394.31	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 37,868.91
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$ -	$ 217,652.97	$ 17,620.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 235,272.97
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	$ -	$ 217,652.97	$ 17,620.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 235,272.97
SERVICIOS GENERALES	$ 2,175,683.61	$ 11,226,795.88	$ 7,012,272.57	$ 1,440,000.00	$ 144,000.00	$ 1,717,641.80	$ 110.20	$ 988.33	$ 112,000.00	$ -	$ 23,829,492.39
SERVICIOS BASICOS	$ 237,198.63	$ 853,435.19	$ 4,185,077.78	$ -	$ -	$ 31,178.76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,306,890.36
ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 234,198.63	$ 592,014.00	$ 4,185,077.78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,011,290.41
Energia eléctrica.	$ 234,198.63	$ 592,014.00	$ 4,185,077.78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,011,290.41
GAS	$ -	$ 37,518.51	$ -	$ -	$ -	$ 12,623.40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50,141.91
Gas.	$ -	$ 37,518.51	$ -	$ -	$ -	$ 12,623.40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50,141.91
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00
Servicios de telecomunicaciones.	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	$ 3,000.00	$ 203,902.68	$ -	$ -	$ -	$ 18,555.36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 225,458.04
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	$ 3,000.00	$ 203,902.68	$ -	$ -	$ -	$ 18,555.36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 225,458.04
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$ 20,919.75	$ 506,003.67	$ 36,551.60	$ 1,440,000.00	$ 40,000.00	$ 44,080.00	$ -	$ -	$ 112,000.00	$ -	$ 2,199,555.02
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$ 879.75	$ 285,662.00	$ 36,551.60	$ -	$ -	$ 44,080.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 367,173.35
Arrendamiento de edificios.	$ 879.75	$ 285,662.00	$ 36,551.60	$ -	$ -	$ 44,080.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 367,173.35
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RE	$ 40.00	$ 140,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 140,040.00
Arrendamiento de mobiliario.	$ 40.00	$ 140,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 140,040.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 20,000.00	$ 53,004.67	$ -	$ 1,440,000.00	$ 40,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 112,000.00	$ -	$ 1,665,004.67
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para se	$ 20,000.00	$ 53,004.67	$ -	$ 1,440,000.00	$ 40,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 112,000.00	$ -	$ 1,665,004.67
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ -	$ 27,337.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27,337.00
Arrendamiento de Equipo de Maquinaria otros Equipos y Herramientas.	$ -	$ 27,337.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27,337.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	$ -	$ 932,162.48	$ 127,381.14	$ -	$ 104,000.00	$ 109,151.06	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,272,694.68
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	$ -	$ 550,000.00	$ 127,381.14	$ -	$ -	$ 104,181.14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 781,562.28
Otras asesorias para la operación de programas.	$ -	$ 550,000.00	$ 127,381.14	$ -	$ -	$ 104,181.14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 781,562.28
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍ	$ -	$ 315,884.80	$ -	$ -	$ 104,000.00	$ 4,969.92	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 424,854.72
Otros servicios profesionales.	$ -	$ 315,884.80	$ -	$ -	$ 104,000.00	$ 4,969.92	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 424,854.72
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	$ -	$ 57,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 57,000.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identific	$ -	$ 57,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 57,000.00
SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	$ -	$ 9,277.68	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,277.68
Gastos de seguridad pública.	$ -	$ 9,277.68	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,277.68
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$ 70,656.51	$ 122,218.97	$ 133,603.70	$ -	$ -	$ 145,653.39	$ 110.20	$ -	$ -	$ -	$ 472,242.77
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$ 151.95	$ 9,283.97	$ 603.17	$ -	$ -	$ 423.40	$ 110.20	$ -	$ -	$ -	$ 10,572.69
Servicios bancarios y financieros.	$ 151.95	$ 9,283.97	$ 603.17	$ -	$ -	$ 423.40	$ 110.20	$ -	$ -	$ -	$ 10,572.69
SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	$ 66,844.56	$ -	$ 9,896.56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 76,741.12
Gastos inherentes a la recaudación.	$ 66,844.56	$ -	$ 9,896.56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 76,741.12
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	$ -	$ 19,515.00	$ -	$ -	$ -	$ 125,612.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 145,127.00
Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado.	$ -	$ 19,515.00	$ -	$ -	$ -	$ 125,612.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 145,127.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$ -	$ 65,000.00	$ 123,103.97	$ -	$ -	$ 19,617.99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 207,721.96
Seguros de bienes patrimoniales.	$ -	$ 65,000.00	$ 123,103.97	$ -	$ -	$ 19,617.99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 207,721.96
FLETES Y MANIOBRAS	$ 3,660.00	$ 28,420.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32,080.00
Fletes y maniobras.	$ 3,660.00	$ 28,420.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32,080.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	$ 81,891.45	$ 3,246,230.92	$ 2,065,368.35	$ -	$ -	$ 676,903.98	$ -	$ 988.33	$ -	$ -	$ 6,071,383.03
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$ 44,080.00	$ 698,280.00	$ 48,434.38	$ -	$ -	$ 42,785.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 833,579.38
Mantenimiento y conservación menor de inmuebles.	$ 44,080.00	$ 698,280.00	$ 48,434.38	$ -	$ -	$ 42,785.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 833,579.38
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	$ 28,840.66	$ 4,640.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33,480.66
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Ec	$ 28,840.66	$ 4,640.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33,480.66
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLO	$ 3,859.27	$ 26,240.00	$ -	$ -	$ -	$ 3,564.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33,663.27
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Inf	$ 3,859.27	$ 26,240.00	$ -	$ -	$ -	$ 3,564.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33,663.27
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 5,111.52	$ 2,393,968.00	$ 2,016,933.97	$ -	$ -	$ 630,134.98	$ -	$ 988.33	$ -	$ -	$ 5,047,136.80
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte.	$ 5,111.52	$ 2,393,968.00	$ 2,016,933.97	$ -	$ -	$ 630,134.98	$ -	$ 988.33	$ -	$ -	$ 5,047,136.80
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y I	$ -	$ 86,472.67	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 86,472.67
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinarias, Otros Equipos y Herramient	$ -	$ 86,472.67	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 86,472.67
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$ -	$ 36,630.25	$ -	$ -	$ -	$ 420.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 37,050.25
Servicios de jardinería y fumigación.	$ -	$ 36,630.25	$ -	$ -	$ -	$ 420.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 37,050.25
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	$ -	$ 197,780.00	$ -	$ -	$ -	$ 41,180.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 238,960.00
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Activida	$ -	$ 197,780.00	$ -	$ -	$ -	$ 41,180.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 238,960.00
Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	$ -	$ 197,780.00	$ -	$ -	$ -	$ 41,180.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 238,960.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	$ 12,759.80	$ 164,348.90	$ 161,994.00	$ -	$ -	$ 48,379.26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 387,481.96
PASAJES AÉREOS	$ -	$ 69,805.79	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 69,805.79
Pasajes aéreos.	$ -	$ 69,805.79	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 69,805.79
VIÁTICOS EN EL PAÍS	$ 12,759.80	$ 94,543.11	$ 161,994.00	$ -	$ -	$ 48,379.26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 317,676.17
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.	$ 12,759.80	$ 94,543.11	$ 161,994.00	$ -	$ -	$ 48,379.26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 317,676.17
SERVICIOS OFICIALES	$ 1,752,257.47	$ 5,198,615.75	$ 302,296.00	$ -	$ -	$ 623,315.35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,874,284.57

Jessica R.M. Eusebio medrano

MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DURANGO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO
ADECUACION PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MEZQUITAL

Clasificador por Objeto del Gasto	TESORERIA 2024	PARTICIPACIONES 2024	FAFM 2024	FISM 2024	CONVENIOS 2024 BRIGADAS CONAFOR	REMANENTE PARTICIPACIONES 2023	REMANENTE FAFM 2023	REMANENTE FISM 2023	CONVENIOS 2023	REMANENTE FISM 2022	TOTAL
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$ 1,752,257.47	$ 5,198,615.75	$ 302,296.00	$ -	$ -	$ 621,115.35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,874,284.57
Gastos de orden social y cultural.	$ 1,752,257.47	$ 5,198,615.75	$ 302,296.00	$ -	$ -	$ 621,115.35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,874,284.57
OTROS SERVICIOS GENERALES	$ -	$ 6,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	$ -	$ 6,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,000.00
Impuestos y derechos.	$ -	$ 6,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 1,373,860.54	$ 47,251,313.73	$ -	$ -	$ 234,130.97	$ 3,822,993.33	$ -	$ -	$ 1,516,900.00	$ -	$ 54,199,198.57
AYUDAS SOCIALES	$ 1,373,860.54	$ 30,704,963.34	$ -	$ -	$ 234,130.97	$ 3,822,993.33	$ -	$ -	$ 1,516,900.00	$ -	$ 37,652,848.18
Ayudas sociales a personas	$ 833,860.54	$ 30,578,963.34	$ -	$ -	$ 234,130.97	$ 3,822,993.33	$ -	$ -	$ 1,516,900.00	$ -	$ 36,986,848.18
Apoyos a personas de escasos recursos	$ 833,860.54	$ 30,578,963.34	$ -	$ -	$ 234,130.97	$ 3,822,993.33	$ -	$ -	$ 1,516,900.00	$ -	$ 36,986,848.18
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$ 540,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 540,000.00
Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	$ 540,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 540,000.00
Apoyos a la investigación científica y tecnológica en instituciones sin fines de lucro.	$ -	$ 126,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 126,000.00
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$ -	$ 126,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 126,000.00
DONATIVOS	$ -	$ 16,546,350.39	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,546,350.39
Donativos a instituciones sin fines de lucro	$ -	$ 16,546,350.39	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,546,350.39
Donativos a instituciones sin fines de lucro.	$ -	$ 16,546,350.39	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,546,350.39
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 598,900.00	$ 1,449,978.40	$ 30,960.38	$ 1,117,444.54	$ -	$ 71,152.57	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,268,435.89
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$ -	$ 432,531.40	$ 30,960.38	$ 1,117,444.54	$ -	$ 46,794.57	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,627,730.89
Muebles de oficina y estantería	$ -	$ 220,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 220,000.00
Mobiliario.	$ -	$ 220,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 220,000.00
Muebles, excepto de oficina y estantería	$ -	$ 13,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,000.00
Muebles, excepto de oficina y estantería.	$ -	$ 13,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,000.00
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$ -	$ 150,000.00	$ 30,960.38	$ 1,117,444.54	$ -	$ 46,794.57	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,345,199.49
Bienes informáticos	$ -	$ 150,000.00	$ 30,960.38	$ 1,117,444.54	$ -	$ 46,794.57	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,345,199.49
Otros mobiliarios y equipos de administración	$ -	$ 49,531.40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49,531.40
Equipo de administración.	$ -	$ 49,531.40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49,531.40
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,858.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,858.00
Equipos y aparatos audiovisuales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,858.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,858.00
Equipos y aparatos audiovisuales.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,858.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,858.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,500.00
Equipo médico y de laboratorio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,500.00
Equipo médico y de laboratorio.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,500.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 598,900.00	$ 900,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,498,900.00
Automóviles y camiones	$ 598,900.00	$ 900,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,498,900.00
Vehículos y equipo terrestres, para la ejecución de programas de seguridad pública .	$ 598,900.00	$ 900,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,498,900.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ -	$ 117,447.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 117,447.00
Maquinaria y equipo de construcción	$ -	$ 7,989.99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,989.99
Maquinaria y equipo de construcción.	$ -	$ 7,989.99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,989.99
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$ -	$ 35,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35,000.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	$ -	$ 35,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35,000.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	$ -	$ 38,557.01	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,557.01
Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	$ -	$ 38,557.01	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,557.01
Herramientas y máquinas-herramienta	$ -	$ 35,900.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35,900.00
Herramientas y máquinas herramienta.	$ -	$ 35,900.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35,900.00
INVERSION PUBLICA	$ -	$ 4,543,711.98	$ -	$ 321,911,088.74	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 656,842.50	$ 66,925.21	$ 327,178,568.43
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$ -	$ 4,543,711.98	$ -	$ 321,911,088.74	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 656,842.50	$ 66,925.21	$ 327,178,568.43
Edificación habitacional	$ -	$ -	$ -	$ 149,009,271.90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 149,009,271.90
Mejoramiento de vivienda.	$ -	$ -	$ -	$ 149,009,271.90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 149,009,271.90
Edificación no habitacional	$ -	$ -	$ -	$ 39,176,744.04	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39,176,744.04
Infraestructura educativa.	$ -	$ -	$ -	$ 32,505,898.48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32,505,898.48
Infraestructura en salud.	$ -	$ -	$ -	$ 4,175,751.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,175,751.00
Instalaciones públicas.	$ -	$ -	$ -	$ 2,495,094.56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,495,094.56
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y tel	$ -	$ -	$ -	$ 18,822,124.12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18,822,124.12
Generación y suministro de energía eléctrica	$ -	$ -	$ -	$ 7,659,433.82	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,659,433.82
Proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones.	$ -	$ -	$ -	$ 1,129,619.14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,129,619.14
Agua potable.	$ -	$ -	$ -	$ 4,291,076.36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,291,076.36
Drenajes	$ -	$ -	$ -	$ 5,741,994.80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,741,994.80
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$ -	$ -	$ -	$ 46,385,121.96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 656,842.50	$ -	$ 47,041,964.46
Obras de urbanización.	$ -	$ -	$ -	$ 46,385,121.96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 656,842.50	$ -	$ 47,041,964.46
Construcción de vías de comunicación	$ -	$ -	$ -	$ 60,313,221.83	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 66,925.21	$ 60,380,147.04
Carreteras, autopistas y aeropistas.	$ -	$ -	$ -	$ 7,295,493.43	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,295,493.43
Caminos rurales.	$ -	$ -	$ -	$ 49,222,269.83	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 66,925.21	$ 49,289,195.04
Puentes y pasos a desnivel.	$ -	$ -	$ -	$ 3,795,458.57	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,795,458.57
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	$ -	$ 4,543,711.98	$ -	$ 8,204,604.89	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,748,316.87
Presas y represas.	$ -	$ -	$ -	$ 3,564,405.60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,564,405.60

Jessica R.M. Eusebio Medrano

MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DURANGO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO
ADECUACION PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clasificador por Objeto del Gasto	TESORERIA 2024	PARTICIPACIONES 2024	FAFM 2024	FISM 2024	CONVENIOS 2024 BRIGADAS CONAFOR	REMANENTE PARTICIPACIONES 2023	REMANENTE FAFM 2023	REMANENTE FISM 2023	CONVENIOS 2023	REMANENTE FISM 2022	TOTAL
Otras construcciones	$ -	$ 4,543,711.98	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,543,711.98
Proyectos especiales	$ -	$ -	$ -	$ 4,640,199.29	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,640,199.29
DEUDA PUBLICA	$ -	$ 187,622.47	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 187,622.47
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	$ -	$ 118,498.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118,498.44
Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	$ -	$ 118,498.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118,498.44
Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Corto Plazo).	$ -	$ 118,498.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118,498.44
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	$ -	$ 69,124.03	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 69,124.03
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	$ -	$ 69,124.03	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 69,124.03
Intereses a Corto Plazo.	$ -	$ 69,124.03	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 69,124.03

SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL, DURANGO, 28 DE DICIEMBRE DE 2024

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICO MUNICIPAL

C. EUSEBIO MEDRANO DE LA TORRE
PRIMER REGIDOR

C. VIRGINIA CUMPLIDO DE LA CRUZ
SEGUNDA REGIDORA

C. ALBERTO REYES REYES
TERCER REGIDOR

C. MARIA PRISCILA FLORES SOTO
CUARTO REGIDORA

C. FELICIANO GALINDO RODRIGUEZ
QUINTO REGIDOR

C. OFELIA FLORES CERVANTES
SEXTA REGIDORA

C. SEBASTIANO SANTANA GALINDO
SÉPTIMO REGIDOR

MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DURANGO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO
ADECUACION PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MEZQUITAL

Clasificador por Objeto del Gasto	TESORERIA 2024	PARTICIPACIONES 2024	FAFM 2024	FISM 2024	CONVENIOS 2024 BRIGADAS CONAFOR	REMANENTE PARTICIPACIONES 2023	REMANENTE FAFM 2023	REMANENTE FISM 2023	CONVENIOS 2023	REMANENTE FISM 2022	TOTAL

C. LUCIA FLORES REYES
OCTAVA REGIDORA

PROFR. BERNARDINO SOTO DE LA CRUZ
NOVENO REGIDOR

PROFR. MARIO MARTINEZ CUMPLIDO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

2022 MEZQUITAL 2025
DURANGO
2022-2025

MEZQUITAL

ANEXO XXVI

ESTADO DE DEUDA

MEZQUITAL

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO.

Saldo al 1 de enero de 2024	
Crédito No. 7930	602,366.51
Crédito No.	
Contratación de Deuda	
Crédito No.	
Amortización	
Crédito No. 7930	118,498.44
Crédito No.	
Crédito No.	
Saldo al 31 de diciembre de 2024	
Crédito No. 7930	483,868.07
Crédito No.	
Crédito No.	

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.

PROFRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

MEZQUITAL

ANEXO XXVII

CIERRE DE OBRA

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE MEZQUITAL
(DICIEMBRE 2024)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
1	Construcción de cuarto dormitorio para mejorar vivienda en la localidad de San Pedro Del Monte, municipio de Mezquital, Dgo.	San Francisco del Mezquital	No aplica	Pobreza extrema	611	FISM	No aplica	Agua Potable	2024	$0.00	$1,616,924.17	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelado	0%	0	0	
1	Construcción de galera techada y cerco de malla ciclón para cancha deportiva en la localidad de San Pedro Del Monte, municipio de Mezquital, Dgo.	San Francisco del Mezquital	No aplica	Pobreza extrema	611	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM	No aplica	Agua Potable	2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelado	0%	0	0	
2	Construcción de techo firme de concreto para vivienda en varias localidades de la zona de Laguna de Olivos, municipio del Mezquital, Dgo.	Varias Localidades	Olivos	Pobreza extrema	611	FISM	Terminada	Mejoramiento de Vivienda	2024	$0.00	$3,048,958.13	$3,001,961.98	$3,001,141.98	7110-1255-8304-0105-001		En proceso	98%	94	162	
3	Construcción de Techumbre de Concreto en el Templo de Santa Gertrudis en la localidad de Santa Gertrudis, Municipio del Mezquital, Dgo.	Santa Gertrudis	Colonia Huertas	Pobreza extrema	615	FISM	Contratado	Urbanización	2024	$0.00	$8,185,304.36	$0.00	$0.00	$0.00	-	Cancelado	0%	1	0	
3	Construcción de Techumbre de Concreto en el Templo de Santa Gertrudis en la localidad de Santa Gertrudis, Municipio del Mezquital, Dgo.	Santa Gertrudis	Colonia Huertas	Pobreza extrema	615	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM	Contratado	Urbanización	2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelado	0%	1	0	
4	Construcción de Techo de Concreto en Casa de Salud en la localidad de Los Cardenales del Alto, municipio del Mezquital, Dgo.	Centenario del Alto	Olivos	Pobreza extrema	612	FISM	Contrato	Infraestructura Básica de Salud	2023	$0.00	$439,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	
5	Construcción de Pavimentación de Calle Principal en el Poblado de Temoyas, Municipio de Mezquital, Dgo.	Temoyas	Cabecera Municipal	Pobreza extrema	615	FISM	Contrato	Urbanización	2024	$0.00	$3,184,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	
6	Rehabilitación de cuarto de salud en la localidad de El Limón, municipio del Mezquital, Dgo.	El Limón	No aplica	Pobreza extrema	612	FISM	No aplica	Infraestructura Básica de Salud	2024	$0.00	$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	
7	Construcción de techo firme de losa de concreto en varias localidades de la zona de Chacras, municipio del Mezquital, Dgo.	Varias Localidades	Olivos	Pobreza extrema	611	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2024	$0.00	$0.00	$4,135,626.37	$4,135,626.37	$4,135,626.37	7110-1255-8304-0105-002	Terminada	100%	30	547	La obra se encuentra concluida
8	Construcción de techo firme de losa de concreto en varias localidades de la zona de las Pilas, Municipio del Mezquital, Dgo.	Varias Localidades	Olivos	Pobreza extrema	611	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2024	$0.00	$0.00	$3,799,639.85	$3,799,639.85	$3,799,639.85	7110-1255-8304-0105-003	Terminada	100%	28	426	La obra se encuentra concluida
9	Construcción de techumbre de concreto en templo católico de Huazamota a Xoconoxtle en la cabecera de Mezquital de Xoconoxtle, municipio del Mezquital, Dgo.	Mezquital de Xoconoxtle	Xoconoxtle y otras	Otras obras de manejo	615	FISM	Cancelado	Urbanización	2024	$0.00	$1,050,300.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	
10	Construcción de techo firme de losa de concreto en varias localidades de la zona de Cabras, Municipio del Mezquital, Dgo.	Varias Localidades	Olivos	Pobreza extrema	611	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2024	$0.00	$5,278,948.53	$5,278,948.53	$4,402,949.75	7110-1255-8304-0105-004		Terminada	100%	28	402	La obra se encuentra concluida

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE MEZQUITAL
(DICIEMBRE 2024)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
1	Construcción de [illegible] para el consumo de El Chalahuite y Xoconostle en la localidad de Xoconostle en el Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Cuenta colectiva	Derechos de riego	611	FISM	[illegible]	Urbanización	2024	30.00	$5,890,290.00	$0.00	$0.00	$0.00		Concluido	%	0	0	
2	Construcción de techo firme en la calle principal en varias localidades de la zona de La Ventana de Santiago Teneraca, municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Urbana	Pobreza extrema	611	FISM	[illegible]	Mejoramiento de Vivienda	2024	30.00	[illegible]	$0,672,374.61	$0,672,374.61	$0,672,374.61	7110-235-03-24-00-35-[illegible]	Terminada	100%	1,000	250	Nota: la obra cuenta con un convenio de ampliación de meta por la cantidad de $313,671.63 y otro por la cantidad de $1,672,374.61. La meta se encuentra capturada
3	Trabajos de conservación en carretera Mezquital - Huazamota, etapa II, municipio del Mezquital, Dgo.	San Andrés del Mezquital	Comunitaria	Pobreza extrema	615	FISM	[illegible]	Urbanización	2024	30.00	$4,200,500.00	$0.00	$0.00	$0.00		Concluido	%	0	0	
4	Construcción de techo firme en varias localidades de la zona de Agua Prieta, Municipio de Mezquital, Dgo.	Varias localidades	Urbana	Pobreza extrema	611	FISM	[illegible]	Mejoramiento de Vivienda	2024	30.00	$3,637,476.00	$3,637,476.03	$3,637,476.03	$3,637,476.03	7110-235-03-24-00-36-[illegible]	Terminada	100%	25	100	La obra se encuentra concluida
5	Construcción de cabinas con sanitario en varias localidades de la zona media La Laguna (seguirán atendiendo en localidades de la Laguna, municipio del Mezquital, Dgo.	La Laguna	Comunitaria	Pobreza extrema	615	FISM	[illegible]	Urbanización	2024	30.00	$4,600,500.00	$4,600,500.00	$4,600,184.20	$4,600,184.20	7110-235-03-24-00-37-[illegible]	Terminada	100%	1	450	La obra se encuentra capturada
6	Construcción de techo firme en la localidad de Las Cruces, municipio del Mezquital, Dgo.	Varias localidades	Urbana	Pobreza extrema	611	FISM	[illegible]	Mejoramiento de Vivienda	2024	30.00	$4,554,613.00	$4,554,613.00	$4,554,520.95	$4,554,520.95	7110-235-03-24-00-38-[illegible]	Terminada	100%	45	451	La Obra se encuentra capturada
7	Construcción de Pavimentación de Calle 2 El Bayo El Ignacio en la localidad de El Tecuán Municipio del Mezquital, Dgo.	El Tecuán	No aplica	Pobreza extrema	615	FISM	[illegible]	Urbanización	2024	30.00	$1,500,000.00	[illegible]	$0.00	$0.00		Cancelada	%	0	0	
8	Construcción de techo firme de forma generalizada en varias localidades de la zona de la Sierra del Nayar, Municipio del Mezquital, Dgo.	Varias localidades	Rural	Pobreza extrema	611	FISM	[illegible]	Mejoramiento de Vivienda	2024	30.00	$0.00	$2,000,000.00	$2,000,000.00	$2,000,971.96	7110-235-03-24-00-39-[illegible]	En proceso	100%	70	350	
9	Construcción de Pavimentación de Calle Salida a La Ventana en la localidad de Las Cruces, Municipio del Mezquital, Dgo.	Las Cruces	Cabecera municipal	Pobreza extrema	615	FISM	[illegible]	Urbanización	2024	30.00	$3,112,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-	Cancelada	%	0	0	-
10	Techo firme de concreto en la localidad de Los Arcos, Guadalupe y Santa María del Oro, municipio del Mezquital, Dgo.	La Guadalupe	No aplica	Pobreza extrema	611	FISM	[illegible]	Mejoramiento de Vivienda	2024	30.00	$4,700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	%	0	0	
11	Construcción de Pavimentación de Calle Principal en la localidad de Chacala, Municipio del Mezquital, Dgo.	Chacala	No aplica	Pobreza extrema	615	FISM	[illegible]	Urbanización	2024	30.00	$8,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	%	0	0	
12	Construcción de techo firme de forma generalizada en varias localidades de la zona de la Sierra del Nayar, Municipio del Mezquital, Dgo.	Varias localidades	Rural	Pobreza extrema	611	FISM	[illegible]	Mejoramiento de Vivienda	2024	30.00	$0.00	$2,750,879.86	$2,750,879.86	$2,750,879.86	7110-235-03-24-00-40-[illegible]	Terminada	100%	1,000	250	Nota: la obra cuenta con un convenio de ampliación de meta por la cantidad de $313,671.63 y otro por la cantidad de $1,672,374.61. La meta se encuentra capturada

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE MEZQUITAL
(DICIEMBRE 2024)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
																				Total de $2,209,911.93 La obra se encuentra cancelada
24	[illegible]	Las Flores	Municipal	Pobreza extrema	[illegible]	[illegible]	No ejecutó	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Terminada	[illegible]	0	0	
25	[illegible]	Rancho Nuevo	[illegible]	Pobreza extrema	[illegible]	[illegible]	Contrato	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Terminada	[illegible]	0	0	
26	[illegible]	Valles Huizilapan	Estatal	Pobreza extrema	[illegible]	[illegible]	Contrato	Mejoramiento de la vivienda	2024	[illegible]	[illegible]	$2,774,083.73	$2,774,083.73	$2,774,083.73	[illegible]	Terminada	100%	2,810	995	La obra se encuentra cancelada
27	[illegible]	Mezquital Bajo	Comunitario	Pobreza extrema	[illegible]	[illegible]	Contrato	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Cancelada	0	0	0	
28	[illegible]	Puerta Las Palmas	Directa	Pobreza extrema	[illegible]	[illegible]	Contrato	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	2,479	979	
29	[illegible]	San Francisco del Mezquital	Municipal	Vivienda vulnerable	[illegible]	[illegible]	No ejecutó	Agua Potable	2024	[illegible]	[illegible]	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	
30	[illegible]	Valles Huizilapan	Comunitario	Pobreza extrema	[illegible]	[illegible]	Contrato	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	En proceso	24%	600	2,100	
31	[illegible]	El Capulín	Municipal	Pobreza extrema	[illegible]	[illegible]	No ejecutó	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	
32	[illegible]	El Nuevo	Comunitario	Pobreza extrema	[illegible]	[illegible]	Contrato	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	98%	3,020	961	Inicio con saldo de $3,824,212.45 y se ejercieron durante el mes $3,013,976.10 dando un cierre de $4,810,235.35
33	[illegible]	La Floresta	Municipal	Pobreza extrema	[illegible]	[illegible]	No ejecutó	Agua Potable	2024	[illegible]	[illegible]	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE MEZQUITAL
(DICIEMBRE 2024)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	Tianguis Municipal de Mezquital, Dgo.																			
11	Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples en la localidad de Las Flores de Guadalupe, Municipio de El Mezquital, Dgo.	Varias Localidades	Directa	Polígono de pobreza	615	FISM	Contrato	Techumbre de Cancha	Ramo 33	50.00	$ 1,500,000.00	50.00	$ 750,000.00	$ 750,000.00		Concluida	100	1	1	
12	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Primera, en la localidad de San Francisco del Mezquital, municipio del Mezquital, Dgo.	San Francisco del Mezquital	Directa	Polígono de pobreza	615	FISM	Contrato	Pavimentación	Ramo 33	50.00	$ 1,500,000.00	50.00	$ 750,000.00	$ 750,000.00		Concluida	100	1	1	
13	Rehabilitación de Canal de Riego Arroyo en Puente La Salada en El Barrio del Pueblo en la localidad de San Francisco del Mezquital, del Municipio del Mezquital, Dgo.	San Francisco del Mezquital	Directa	Polígono de pobreza	615	FISM	Contrato	Canal Revestido	Ramo 33	50.00	$ 1,500,000.00	50.00	$ 750,000.00	$ 750,000.00		Concluida	100	1	1	
14	Construcción de techo firme de losa de concreto armado en viviendas de la zona de Sonidos Tarahumara, Municipio del Mezquital, Dgo.	Varias Localidades	Directa	Polígono de pobreza	615	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	Ramo 33	50.00	$ 2,000,000.00	50.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	[illegible]	Terminada	100	1,000	350	La obra se encuentra concluida.
15	Alumbrado Público en Varias Localidades del Municipio de Mezquital, Dgo.	Varias Localidades	Directa	Polígono de pobreza	615	FISM	Contrato	Alumbrado	Ramo 33	50.00	$ 1,000,000.00	50.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00		Concluida	100	1	1	
16	Construcción de techo firme de losa de concreto armado en viviendas de la zona de Sonidos Tarahumara, Municipio de Mezquital, Dgo.	Varias Localidades	Directa	Polígono de pobreza	615	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	Ramo 33	50.00	$ 2,000,000.00	50.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	[illegible]	Terminada	100%	80	320	La obra se encuentra concluida.
17	Construcción del Sistema de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Mesquite de Arriba, Municipio de Mezquital, Dgo.	Mesquite de Arriba	Directa	Polígono de pobreza	615	FISM	Contrato	Agua Potable	Ramo 33	50.00	$ 1,500,000.00	50.00	$ 750,000.00	$ 750,000.00		Concluida	100	1	1	
18	Rehabilitación de Canal de Riego Arroyo en Puente La Salada en El Barrio del Pueblo en la localidad de San Francisco del Mezquital, Municipio del Mezquital, Dgo.	San Francisco del Mezquital	Directa	Polígono de pobreza	615	FISM	Contrato	Canal Revestido	Ramo 33	50.00	$ 1,500,000.00	50.00	$ 750,000.00	$ 750,000.00		Concluida	100	1	1	
19	Construcción de techo firme de losa de concreto armado en viviendas de la zona de Sonidos Tarahumara, Municipio del Mezquital, Dgo.	Varias Localidades	Directa	Polígono de pobreza	615	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	Ramo 33	50.00	$ 2,000,000.00	50.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	[illegible]	Terminada	100%	80	320	La obra se encuentra concluida.
20	Construcción del Sistema de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Mesquite de Arriba, Municipio de Mezquital, Dgo.	Mesquite de Arriba	Directa	Polígono de pobreza	615	FISM	Contrato	Agua Potable	Ramo 33	50.00	$ 1,500,000.00	50.00	$ 750,000.00	$ 750,000.00		Concluida	100	1	1	
21	Rehabilitación de Canal de Riego Arroyo en Puente La Salada en El Barrio del Pueblo en la localidad de San Francisco del Mezquital, Municipio del Mezquital, Dgo.	San Francisco del Mezquital	Directa	Polígono de pobreza	615	FISM	Contrato	Canal Revestido	Ramo 33	50.00	$ 1,500,000.00	50.00	$ 750,000.00	$ 750,000.00		Concluida	100	1	1	
22	Construcción de techo firme de losa de concreto armado en viviendas de la localidad de San Bernardo, Municipio del Mezquital, Dgo.	San Bernardo	Directa	Polígono de pobreza	615	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	Ramo 33	50.00	$ 2,000,000.00	50.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00		Concluida	100	80	320	
23	Construcción de techo firme de losa de concreto armado en viviendas de la localidad de Las Flores, Municipio del Mezquital, Dgo.	Las Flores	No aplica	Polígono de pobreza	615	FISM	No aplica	Mejoramiento de Vivienda	Ramo 33	50.00	$ 2,000,000.00	50.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00		Concluida	100	80	320	
24	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Principal de la localidad de Agua Caliente, en la localidad de Agua Caliente, Municipio del Mezquital, Dgo.	Agua Caliente	Concentrada	Polígono de pobreza	615	FISM	Contrato	Pavimentación	Ramo 33	50.00	$ 1,500,000.00	50.00	$ 750,000.00	$ 750,000.00		Concluida	100	1	1	
25	Rehabilitación de 2 cabañas de turismo y adquisición de mobiliario para el funcionamiento de las cabañas de la localidad de Canatlán de Arriba, Municipio de Mezquital, Dgo.	Canatlán	Directa	Polígono de pobreza	615	FISM	Contrato	Cabañas Turísticas	Ramo 33	50.00	$ 2,000,000.00	50.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00		Concluida	100	2	8	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE MEZQUITAL
(DICIEMBRE 2024)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
46	Construcción de techumbre en [illegible] primaria [illegible]	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	Contratada	[illegible]	2021	30.00	30,000	[illegible]	[illegible]	$30,000.00	[illegible]	Terminada	100%	29	1118	Se obra contratada por $41,729,705.00 con un anticipo de 30.00% por un monto de $12,508,911.50 quedando un monto total de $29,200,793.50 la cual se encuentra liquidada
47	Construcción de Cancha de usos Múltiples en la localidad de Los Pocitos, Municipio del Mezquital, Dgo.	Los Pocitos	Complementaria	Proyecto externo	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$1,100,000.00	[illegible]	$1,100,000.00	$1,100,000.00	[illegible]	Terminada	100%	0	0	
48	Construcción de Techumbre en la Escuela Primaria [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Complementaria	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$300,000.00	[illegible]	[illegible]	$300,000.00	[illegible]	Terminada	100%	0	16	
49	Construcción de techumbre en [illegible] de Agua Caliente de Gil, Centro de Asistencia de la localidad de San Pedro de Zacatecas, en el Municipio del Mezquital, Dgo.	San Pedro de Zacatecas	Complementaria	Proyecto externo	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$1,100,000.00	[illegible]	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	
50	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de Puerto Alegre, Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Complementaria	Proyecto externo	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	30.00	$2,500,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	1	966	Se obra se encuentra liquidada
51	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de Puerta Blanca, Municipio del Mezquital, Dgo.	Puerta Blanca	Complementaria	Proyecto externo	6121	FISM	[illegible]	Agua Potable	2021	50.00	$2,750,000.00	[illegible]	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	
52	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible] Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	Mejoramiento de Vivienda	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	$1,500,000.00	$1,500,000.00	[illegible]	Terminada	100%	61	293	LA OBRA CONTRATADA POR $3,000,000.00 SE CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO CORRESPONDIENTE DE $750,000.00 PESOS QUEDANDO UN TOTAL DE $3,750,000.00
53	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	
54	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
55	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	
56	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
57	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
58	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
59	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
60	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
61	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
62	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
63	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
64	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
65	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
66	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
67	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
68	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
69	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
70	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
71	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
72	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
73	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
74	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
75	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
76	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
77	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
78	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
79	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
80	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
81	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
82	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
83	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
84	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
85	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
86	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
87	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
88	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
89	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
90	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
91	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
92	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
93	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
94	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
95	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
96	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
97	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
98	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
99	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	
100	Construcción de techumbre en [illegible] en la localidad de [illegible], Municipio del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Fortalezas internas	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2021	50.00	$3,000,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	61	293	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE MEZQUITAL
(DICIEMBRE 2024)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
																				Total de $5,711,956.61 a la obra se agrega rezagada.
56	[illegible]	Mezquital	Directa	Proyectos externos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Agua Potable	2024	[illegible]	$1,977,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelado	%	0	0	
57	[illegible]	Mezquital	No definida	Proyectos externos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2024	$0.00	$1,199,999.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelado	%	0	0	
58	[illegible]	Chalchihuite	Cabecera municipal	Proyectos externos	[illegible]	FISM	Terminado	Urbanización	2024	$0.00	$1,619,999.00	$0.00	$0.00	$0.00		Concluido	%	0	0	
59	[illegible]	Las Flores	Directa	Proyectos externos	[illegible]	FISM	Concluido	Agua Potable	2024	$0.00	$1,199,999.00	$0.00	$0.00	$0.00		Concluido	%	0	0	
60	[illegible]	Alcomún	Cabecera	Proyectos externos	[illegible]	FISM	Terminado	Urbanización	2024	$0.00	$1,199,999.00	$0.00	$0.00	$0.00		Concluido	%	0	0	
61	[illegible]	Mezquital	Cabecera municipal	Proyectos externos	[illegible]	FISM	Concluido	Urbanización	2024	$0.00	$1,199,999.00	$0.00	$0.00	$0.00		Concluido	%	0	0	
62	[illegible]	El Tepetate	Dispersa	Proyectos externos	[illegible]	FISM	Terminado	Urbanización	2024	$0.00	$1,199,999.00	$0.00	$0.00	$0.00		Concluido	%	0	0	
63	[illegible]	Alcomún	Directa	Proyectos externos	[illegible]	FISM	Concluido	Agua Potable	2024	$0.00	$1,199,999.00	$0.00	$0.00	$0.00		Concluido	%	0	0	
64	[illegible]	Mezquital	Cabecera municipal	Proyectos externos	[illegible]	FISM	Concluido	[illegible]	2024	$0.00	$1,199,999.00	$0.00	$0.00	$0.00		Concluido	%	0	0	
65	[illegible]	Santa Gertrudis	Dispersa	Proyectos externos	[illegible]	FISM	Terminado	Urbanización	2024	$0.00	$1,199,999.00	$0.00	$0.00	$0.00		Concluido	%	0	0	
66	[illegible]	Mezquital	Cabecera municipal	Proyectos externos	[illegible]	FISM	Concluido	Urbanización	2024	$0.00	$1,199,999.00	$0.00	$0.00	$0.00		Concluido	%	0	0	
67	[illegible]	Mezquital	Cabecera municipal	Proyectos externos	[illegible]	FISM	Concluido	Urbanización	2024	$0.00	$1,199,999.00	$0.00	$0.00	$0.00		Concluido	%	0	0	
68	[illegible]	El Tepetate	Dispersa	Proyectos externos	[illegible]	FISM	Concluido	Urbanización	2024	$0.00	$1,199,999.00	$0.00	$0.00	$0.00		Concluido	%	0	0	
69	[illegible]	Alcomún	Dispersa	Proyectos externos	[illegible]	FISM	Concluido	Agua Potable	2024	$0.00	$1,199,999.00	$0.00	$0.00	$0.00		Concluido	%	0	0	
70	[illegible]	Mezquital	Cabecera municipal	Proyectos externos	[illegible]	FISM	Concluido	Drenaje y Alcantarillado	2024	$0.00	$1,199,999.00	$0.00	$0.00	$0.00		Concluido	%	0	0	
71	[illegible]	Santa Gertrudis	Dispersa	Proyectos externos	[illegible]	FISM	Concluido	Urbanización	2024	$0.00	$1,199,999.00	$0.00	$0.00	$0.00		Concluido	%	0	0	
72	[illegible]	Alcomún	Directa	Proyectos externos	[illegible]	FISM	Concluido	Agua Potable	2024	$0.00	$1,199,999.00	$0.00	$0.00	$0.00		Concluido	%	0	0	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE MEZQUITAL
(DICIEMBRE 2024)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	[illegible]	Nuevo		[illegible]																
71	[illegible]	San Miguel de las Manzanas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Concluida	[illegible]	0	0	
72	Construcción de 1 Bordo de Abrevadero en la localidad de San Francisco del Mezquital del Municipio del Mezquital. Dgo.	San Francisco del Mezquital	Municipal	Pobreza extrema	612	FISM	Ejecución	Obra Pública	2024	$ 0.00	$1,100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	1
73	Construcción de Bordos de Abrevadero en la Zona Sierra del Municipio del Mezquital. Dgo.	Varias Localidades	Municipal	Pobreza extrema	612	FISM	Ejecución	Obra Pública	2024	$0.00	$4,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	
74	Construcción de mejoramiento para el Camino Circuito Poblacional a Santiago Teneraca en la localidad de Santiago Teneraca, municipio del Mezquital, Dgo.	Santiago Teneraca	Municipal	Pobreza extrema	612	FISM	Ejecución	Obra Pública	2024	$4,000,000.00	$4,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	
75	Construcción de [illegible] para el mejoramiento de [illegible] en la localidad de [illegible] Localidad de Palmitera y Agua Verde, Municipio del Mezquital, Dgo	Varias Localidades	Diverso	Pobreza extrema	612	FISM	Ejecución	Obra Pública	2024	$0.00	$3,000,000.00	$3,000,000.00	$3,000,000.00	$3,000,000.00	[illegible] 021	Terminada	100%	1	215	Se firma de conformidad con el acta de entrega recepción de fecha 20 de Enero de 2025 con [illegible]
76	Construcción de Bordos de Abrevadero en la Zona Baja del Municipio del Mezquital. Dgo.	Varias Localidades	Municipal	Pobreza extrema	612	FISM	Ejecución	Obra Pública	2024	$0.00	$4,400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	
77	Rehabilitación de [illegible] de agua en la localidad de Colegio para el Pozo de la comunidad de Santa María de Ocotán, municipio del Mezquital, Dgo.	Ocotán	Diverso	Pobreza extrema	612	FISM	Ejecución	Agua Potable	2024	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	
78	Construcción de mejoramiento para el camino Las Cruces a Tepehuitlán en la localidad de Tepehuitlán, municipio del Mezquital, Dgo	Tepehuitlán	Cabecera municipal	Pobreza extrema	612	FISM	Ejecución	Obra Pública	2024	$0.00	$2,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	
79	Construcción de [illegible] Vehicular en Carretera Mezcal del Toro en la localidad de Toro Viejo, Municipio del Mezquital, Dgo	Toro Viejo	Cabecera municipal	Pobreza extrema	612	FISM	Ejecución	Obra Pública	2024	$0.00	$4,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	
80	Construcción de tanque de agua potable segunda etapa en la localidad de Cerro de las Palmas, municipio del Mezquital, Dgo	Cerro de las Palmas	Diverso	Pobreza extrema	612	FISM	Ejecución	Agua Potable	2024	$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	[illegible] 042	Terminada	100%	0	148	La obra se encuentra en operación, bajo convenio de colaboración de fecha 30/12/24
81	PROSIM (Adquisición de Software y Hardware)	San Francisco del Mezquital	Cabecera municipal	Pobreza extrema	6299	FISM	Ejecución	Otros Proyectos	2024	$0.00	$1,500,000.00	$1,117,444.84	$1,117,444.84	$1,117,444.84	[illegible] 0-24	Terminada	100%	0	2,100	
82	Rehabilitación de sistema de agua potable en la localidad de Las Espuelas, municipio de Mezquital, Dgo	Las Espuelas	Diverso	Pobreza extrema	612	FISM	Ejecución	Agua Potable	2024	$0.00	$4,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE MEZQUITAL
(DICIEMBRE 2024)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
83	Electrificación de [illegible]	[illegible]	General	Proyectos [illegible]	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2024	30.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	[illegible]	Terminada	100%	1	383	La obra se encuentra concluida
84	[illegible]	San [illegible]	Complementaria	Proyectos [illegible]	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2024	30.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	-	-	0	
85	Construcción de [illegible]	[illegible]	Complementaria	Proyectos [illegible]	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2024	30.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	-	-	0	
86	Ampliación de red de agua potable en la localidad de Mezquital, municipio de Mezquital, Dgo.	El Mezquital	Directa	Proyectos [illegible]	6121	FISM	[illegible]	Agua Potable	2024	$0.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00	[illegible]	Terminada	100%	0	283	La obra tiene un convenio modificatorio de reducción de monto por la cantidad de $11,972.91 y no fue pagada con un monto de $1,512,450.00 sino con un monto de $1,500,477.09
87	Rehabilitación del sistema de [illegible] de [illegible] de [illegible] en la localidad de Mezquital, municipio de Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Proyectos [illegible]	6121	FISM	[illegible]	Agua Potable	2024	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	-	-	0	
88	Rehabilitación de [illegible] para [illegible] de [illegible] en la localidad de [illegible], municipio de Mezquital, Dgo.	[illegible]	[illegible]	Proyectos [illegible]	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	-	-	0	
89	Construcción de [illegible] de agua potable en la localidad de [illegible], municipio de Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Proyectos [illegible]	6121	FISM	[illegible]	Agua Potable	2024	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	-	0	0	
90	Construcción de [illegible] de agua potable en la localidad de [illegible], municipio de Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Proyectos [illegible]	6121	FISM	[illegible]	Agua Potable	2024	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	-	0	0	
91	Rehabilitación de [illegible] en la localidad de [illegible], municipio de Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Proyectos [illegible]	6121	FISM	[illegible]	Drenajes y Letrinas	2024	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-	Cancelada	-	-	0	
92	Construcción de [illegible] en la localidad de [illegible], municipio de Mezquital, Dgo.	El Zarco	[illegible]	Proyectos [illegible]	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2024	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-	Cancelada	-	-	0	
93	Ampliación de red de [illegible] en la localidad de [illegible], municipio de Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Proyectos [illegible]	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2024	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	-	0	0	
94	Construcción de [illegible] en la localidad [illegible], municipio de Mezquital, Dgo.	[illegible]	Directa	Proyectos [illegible]	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2024	$0.00	$1,500,000.00	$1,498,845.00	$1,498,845.00	$1,498,845.00	[illegible]	Terminada	100%	0	1,283	La obra se encuentra concluida
95	Electrificación en [illegible]	[illegible]	[illegible]	Proyectos [illegible]	6121	FISM	[illegible]	[illegible]	2024	$0.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00	[illegible]	Terminada	100%	0	383	La obra se encuentra concluida

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE MEZQUITAL
(DICIEMBRE 2024)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	[illegible]	Localidades		[illegible]				Rural							2028					[illegible]
26	[illegible]	Varias	Incidencia	Potencia [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Drenajes y Letrinas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Cancelada	%	0	0	
27	[illegible]	San Francisco de Arriba	Incidencia	Potencia [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Urbanización	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Cancelada	%	0	0	
28	Rehabilitación de red de drenaje en [illegible]	Cuauhtémoc del Río	Directa	Potencia [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Drenajes y Letrinas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Cancelada	%	0	0	
29	[illegible]	Varias localidades	Directa	Potencia [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Electrificación Rural	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	1	249	LA OBRA CONTRATADA DE CONFORMIDAD CON [illegible] POR $2,354,52[illegible] CORRESPONDE A LA CONCEPTUALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE [illegible] CUENTA DE $2,[illegible] QUE [illegible] $2,269,124.[illegible] LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA
30	[illegible]	Nuevo [illegible]	Directa	Potencia [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Drenajes y Letrinas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Terminada	100%	1	1	
31	[illegible]	Varias Localidades	Directa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Electrificación Rural	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	0	0	La obra no [illegible] ejecutada
32	[illegible]	San Francisco de Arriba	Directa	Potencia [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Infraestructura Básica Educativa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 08%	Terminada	100%	1	249	La obra contratada por $2,401,[illegible]73.97, cuenta con un convenio de ampliación de metas por $119,[illegible]70 quedando como resultado un monto total de $2,[illegible]92.97. La obra se encuentra [illegible]
33	[illegible]	Localidad Rural	Directa	Potencia [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Infraestructura Básica Educativa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Cancelada	%	0	0	
34	[illegible]	[illegible]	Directa	Potencia [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Infraestructura Básica Educativa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	En ejecución	73%	1 de	849	La obra contratada por $3,078,569.45 cuenta con un convenio de ampliamos de monto por la cantidad de $284,[illegible] dando un costo total de $ 3,[illegible]74.45
35	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	1	321	La obra contratada por

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE MEZQUITAL
(DICIEMBRE 2024)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	[illegible]	Cabecera		[illegible]				Básico Pequeña							[illegible]					$3,612,553.76 monto convenido de inversión, resto $152,554.00 cargo municipal de $6,322,904.61 La obra se encuentra concluida
97	Construcción de pozo profundo de 82 x 4 pulg. GPO en mezquite primero, Huerta Nueva, Mezquital, Dgo. incluye: caseta de tipo [illegible]	Tepehuaje	[illegible]	Hidráulica urbana	410	FISM	Contrato	Infraestructura básica Hidráulica	2024	$0.00	$1,050,000.00	$1,105,000.00	$1,105,000.00	$1,105,000.00	[illegible]	Terminada	100%	0	327	La obra contratada por $1,105,000.00 tuvo un convenio de reducción de monto por $54,991.00 de modo que la inversión fue de $1,105,000.00
107	Construcción de aula en CONAFE No. [illegible] de la localidad de San Francisco del Mezquital, Dgo.	San Francisco del Mezquital	Cabecera	Educación básica	610	FISM	Contrato	Infraestructura básica Educativa Preescolar	2024	$0.00	$1,850,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	
108	Construcción de línea de agua potable y la electrificación de Cuarta Calzada (Tercera) en la localidad de Mezquital, Dgo.	Cuarta Calzada (Tercera)	Cabecera	Protección ambiental	410	FISM	Contrato	Agua potable	2024	$0.00	$1,950,000.00	$1,112,000.00	$1,000,000.00	$999,999.00	[illegible]	En proceso	90%	0	18	
109	Construcción de cocina en una de las aulas del plantel de la Escuela Preescolar "[illegible]" de la localidad de Tepehuaje, municipio de Mezquital, Dgo.	Tepehuaje	Cabecera	Educación básica	610	FISM	Contrato	Infraestructura básica Educativa Preescolar	2024	$0.00	$2,000,000.00	$2,000,000.00	$1,900,000.00	$1,900,000.00	[illegible]	Terminada	100%	1	110	La OBRA CONTRATADA POR EL MONTO DE $2,000,000.00 CUENTA CON UN CONVENIO DE AMPLIACION POR LA CANTIDAD DE $212,000.00 PARA UN TOTAL DE $2,212,000.00
110	Construcción de techado en cancha de usos múltiples en la localidad de La Ciénega Chiquita, municipio de Mezquital, Dgo.	La Ciénega Chiquita	Localidad	Protección ambiental	610	FISM	No aplica	Infraestructura básica Educativa Preescolar	2024	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	
111	Construcción de techado de cancha multiusos en la escuela primaria de la localidad de Laguna del Chivo, municipio del Mezquital, Dgo.	Laguna del Chivo	Localidad	Protección ambiental	610	FISM	Contrato	Infraestructura básica Primaria Educativa	2024	$0.00	$2,000,000.00	$2,000,000.00	$1,900,000.00	$1,900,000.00	[illegible]	Terminada	100%	1	350	
112	Construcción de techado en cancha para telesecundaria en la localidad de [illegible] municipio de Mezquital, Dgo.	Cuatillos	Localidad	Protección ambiental	610	FISM	No aplica	Infraestructura básica Educativa Secundaria	2024	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	
113	Electrificación de [illegible] Colectora para [illegible] Chiquita, Localidad del Municipio del Mezquital, Dgo.	Nuevas Adquisiciones	Localidad	Drenaje y alcantarillado	610	FISM	No aplica	Electrificación Rural	2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	
114	Mobiliario de Oficina en Transmisión	San Francisco del Mezquital	Localidad	Administrativo	5000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM	No aplica	Adquisiciones	2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		Terminada	100%	0	0	
115	Rehabilitación de espacios educativos de la preescolar y [illegible] del municipio del Mezquital, Dgo.	San Francisco del Mezquital	Localidad	Educación básica	610	FISM	Contrato	Varios Proyectos	2024	$0.00	$2,000,000.00	$2,000,000.00	$1,900,000.00	$1,900,000.00	[illegible]	Terminada	100%	967	3,186	La obra se encuentra rehabilitada
116	Suministro e instalación de [illegible]	Varias Localidades	Localidad	[illegible] Educación	610	FISM	Contrato	Mejoramiento de Viviendas	2024	$0.00	$2,000,000.00	$1,900,000.00	$1,900,000.00	$1,900,000.00	[illegible]	Terminada	100%	2	675	Contrato celebrado por $1,900,000.00 con [illegible]

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE MEZQUITAL
(DICIEMBRE 2024)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	localidades de la cabecera municipal. Por [illegible] Mezquital. El Barrio de la Cruz, El Llano, Santa Teresa, Rancho [illegible] del Mezquital, Dgo.																			Con la ampliación de [illegible] por $439,160.04 dando un gasto total de $3,978,756.27 la cual se encuentra capturada
[illegible]	Construcción de cuarto dormitorio e instalación de baño solar en varias localidades de la zona Valle Mezquital del Mezquital, Dgo.	[illegible]	Extrema		[illegible]	[illegible]	[illegible]	Mejoramiento de vivienda	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Concluida	[illegible]	[illegible]	3	
[illegible]	Rehabilitación de carretera E.C. Mezquital - Huazamota - Santa María de Ocotán con tramo de pavimento asfáltico del km 0+000 al 36+000, tramo ubicado en las localidades de Santa María de Ocotán, Las Cruces Primero Dato, El Fresnito, El Mezquitillo, Las Duraznas, La Ciudadela, [illegible] del Mezquital, Dgo.	[illegible] Ocotán	Con muy [illegible]	Proyectos ejecutivos	[illegible]	RAMO 23 [illegible]	Contratos	Mejoramiento	[illegible]	[illegible]	$0.00	[illegible]	[illegible]	$681,840.00	[illegible]	Terminada	[illegible]	1	5,797	
[illegible]	Construcción de techo firme de concreto armado en varias localidades de la zona de Candelaria, [illegible] del Mezquital, Dgo.	[illegible] Candelaria	Extrema	Obra gris de techo	[illegible]	FISM	Contratos	Mejoramiento de vivienda	1274	$0.00	$0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	[illegible]	[illegible]	369	La obra se encuentra capturada.
[illegible]	Construcción de techo firme de concreto armado en varias localidades de la zona de Durango del Río [illegible] del Mezquital, Dgo.	Durango La Candelaria	Extrema	Obra gris de techo	[illegible]	FISM	Contratos	Mejoramiento de vivienda	2024	$0.00	$0.00	[illegible]	[illegible]	$2,247,643.76	[illegible]	Terminada	[illegible]	[illegible]	358	La obra se encuentra capturada.
[illegible]	Construcción de techo firme de concreto armado en varias localidades de la zona de Durango del Río [illegible] del Mezquital, Dgo.	Durango	Extrema	Obra gris de techo	[illegible]	FISM	Contratos	Mejoramiento de vivienda	2024	$0.00	$0.00	[illegible]	[illegible]	$3,434,455.84	[illegible]	Terminada	[illegible]	[illegible]	482	La obra se encuentra capturada.
[illegible]	Rehabilitación de carretera Mezquital-Huazamota del km 0+000 al km 50+000, tramo ubicado en la localidad de [illegible] del Mezquital, Dgo.	[illegible] Candelaria	Muy [illegible]	Obra gris de techo	[illegible]	FISM	Contratos	[illegible]	[illegible]	$0.00	$0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	[illegible]	[illegible]	5,800	La obra se encuentra capturada.
[illegible]	Construcción de techo firme de concreto armado en varias localidades de la zona de Cerro Verde, [illegible] del Mezquital, Dgo.	Cerro Verde	Extrema	Obra gris de techo	[illegible]	FISM	Contratos	Mejoramiento de vivienda	[illegible]	$0.00	$0.00	[illegible]	[illegible]	$4,834,215.68	[illegible]	Terminada	[illegible]	[illegible]	412	La obra se encuentra capturada.
[illegible]	Construcción de techo firme de concreto armado en varias localidades de la zona de Las Barras, [illegible] del Mezquital, Dgo.	Varias localidades	Extrema	Obra gris de techo	[illegible]	FISM	Contratos	Mejoramiento de vivienda	2024	$0.00	$0.00	[illegible]	[illegible]	$1,260,525.84	[illegible]	Terminada	[illegible]	[illegible]	404	La obra cuenta con $3,160,000.00 y se le dio una ampliación de monto por $804,820.00 dando un total de $3,964,820.00 La obra se encuentra capturada
[illegible]	Construcción de techo firme de concreto armado en varias localidades de la zona de Mesa de las Varas, [illegible] del Mezquital, Dgo.	Varias localidades	Extrema	Obra gris de techo	[illegible]	FISM	Contratos	Mejoramiento de vivienda	2024	$0.00	$0.00	[illegible]	[illegible]	$2,679.70	[illegible]	Terminada	[illegible]	[illegible]	345	
[illegible]	Construcción de techo firme de concreto armado en varias localidades de la zona Mezquital, [illegible] del Mezquital, Dgo.	Varias localidades	Extrema	Obra gris de techo	[illegible]	FISM	Contratos	Mejoramiento de vivienda	[illegible]	$0.00	$0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminada	[illegible]	[illegible]	3,[illegible]	La obra se encuentra capturada.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE MEZQUITAL
(DICIEMBRE 2024)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	de Mezquital, municipio del Mezquital, Dgo.																			
120	Ejecución de techo firme de [illegible] en viviendas de la localidad de [illegible] municipio del Mezquital, Dgo.	Varias Localidades	Pueblo	Servicios de salud	R33	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$2,344,297.84	$[illegible]	$[illegible]	[illegible]	En proceso	90%	0.249	497	
121	Construcción de cuartos en la localidad de San Francisco de Mezquital, Dgo.	San Francisco del Mezquital	Pueblo	Servicios de salud	R33	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2024	$0.00	$[illegible]	$2,195,929.53	$3,192,92.00	$3,186,325.00	[illegible]	Terminada	100%	50	249	La obra se encuentra capitalizada
122	Mejoramiento de vivienda con la construcción de techos de lámina galvanizada en la zona valle del municipio del Mezquital, Dgo.	Valle [illegible]	Pueblo	Proyectos urbanos	R33	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2024	$0.00	$0.00	$3,844,764.17	$3,844,764.17	$3,844,764.17	[illegible]	Terminada	100%	28	143	La obra se encuentra capitalizada
123	Construcción de techo firme en varias localidades de la zona de Cerro de las Papas, municipio del Mezquital, Dgo.	Cerro de las Papas	Pueblo	Reforma urbana	R33	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2024	$0.00	$0.00	$3,352,634.81	$4,352,634.81	$2,962,925.22	[illegible]	En proceso	75%	1,464	464	
124	Construcción de banquetas en diferentes calles de la localidad de la cabecera municipal del Mezquital, Dgo.	Varias Localidades	Principalmente pobre	Reforma urbana	R33	FISM	Contrato	Otros Proyectos	2024	$0.00	$0.00	$6,564,476.00	$5,564,476.00	$3,564,467.00	[illegible]	Terminada	100%	45.0%	697	La obra contratada por $6,240,476.00 más un convenio de ampliación de monto por $324,000.00 dando un monto total de $6,564,476.00. La obra se encuentra capitalizada.
132	Construcción de techo firme de lámina galvanizada en varias localidades de la zona rural del municipio del Mezquital, Dgo.	Varias Localidades	Pueblo	Desarrollo urbano	R33	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2024	$0.00	$0.00	$3,000,000.00	$3,000,000.00	$3,000,000.00	[illegible]	Terminada	100%	0.498	130	La obra se encuentra capitalizada.
133	Construcción de cuartos dormitorio en varias localidades de la zona rural del municipio del Mezquital, Dgo.	Varias Localidades	Pueblo	Reforma urbana	R33	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2024	$0.00	$0.00	$4,000,000.00	$4,000,000.00	$4,000,000.00	[illegible]	Terminada	100%	25	113	La obra contratada por $3,783,955.34 con un convenio de ampliación de monto por $83,044.66 dando un monto total de $4,000,000.00. La obra se encuentra capitalizada.
134	Ampliación de la comunidad natural Peña Blanca a Peña Blanca Nuevo, [illegible] de la Dirección de Obras Públicas Municipales	San Francisco del Mezquital	Principalmente pobre	Reforma urbana	R33	FISM	Contrato	No aplica	2024	$0.00	$0.00	$1,447,000.00	$1,447,000.00	$1,447,000.00		En proceso	100%	0	0	
135	Construcción de techo firme en varias localidades de la zona de Cerro Colorado, municipio del Mezquital, Dgo.	Varias Localidades	Pueblo	Desarrollo urbano	R33	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2024	$0.00	$0.00	$2,184,464.00	$2,184,464.00	$2,184,464.00	[illegible]	Terminada	100%	1,000	346	La obra se encuentra capitalizada
136	Construcción de [illegible] en la localidad de San Pedro de [illegible], municipio del Mezquital, Dgo.	San Pedro de las Flores	Principalmente pobre	Desarrollo urbano	R33	FISM	Contrato	[illegible]	2024	$0.00	$0.00	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	2	370	La obra se encuentra capitalizada
137	Construcción de techos de lámina galvanizada en la localidad de Cerro Verde, municipio del Mezquital, Dgo.	Cerro Verde	Principalmente pobre	Desarrollo urbano	R33	FISM	Contrato	[illegible]	2024	$0.00	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	[illegible]	Terminada	100%	200	152	La obra se encuentra capitalizada

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE MEZQUITAL
(DICIEMBRE 2024)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
138	Construcción de concreto hidráulico de las calles [illegible] con una longitud de 0.19 km, ubicadas en el poblado [illegible] en el municipio de Mezquital, Dgo. Consistente en: [illegible] Ancho de la calle de 6.00 m y calzada de [illegible] con pendiente del 0.00% al 0.50%, y a partir de la [illegible] en ambos [illegible] Incluye: [illegible] Cadenamiento de la 0+000 a la 0+250. Punto inicial ubicado [illegible] Mezquital, Dgo.	Mezquital	Cumplimiento	Otras [illegible]	615	FISM	Contrato	[illegible]	2021	$0.00	$0.00	$486,385.00	$486,385.00	$486,385.00	Terminado	100%	1	2,100	
139	Construcción de techumbre de la cancha de la Colonia [illegible] Plaza de Gallos, localizada en la localidad de Guadalupe del Mezquital, Dgo.	La Guadalupe	Directa	Otras [illegible]	615	FISM	Contrato	[illegible]	2021	$0.00	$0.00	$379,595.00	$379,595.00	$379,595.00	[illegible]	Terminado	100%	0.4 km	1,000	La obra se encuentra terminada.
140	Construcción de techumbre en [illegible] de Puente de Piedra [illegible] Puente de Milpas, en la localidad de Puente de Milpas, Mezquital, Dgo. [illegible] Municipal de Mezquital, Dgo.	Puente de Milpas	Directa	Otras [illegible]	615	FISM	Contrato	[illegible]	2021	$0.00	$0.00	$1,475,138.84	$1,475,138.84	$1,475,138.84	[illegible]	Terminado	100%	200.15 m2	1,350	La obra se encuentra terminada.
141	Pavimentación de concreto hidráulico en la calle [illegible] Mezquital, [illegible] en Cabecera Municipal, [illegible] con una longitud de 0.08 km, [illegible] en el tramo [illegible] Lat. 23°28'1.3" Long. 104°24'19.1", [illegible] de 6.00 m, [illegible] Municipal de Mezquital, Dgo.	Mezquital	Directa	Otras [illegible]	615	FISM	Contrato	[illegible]	2021	$0.00	$0.00	$1,475,138.84	$1,475,138.84	$1,475,138.84	[illegible]	Terminado	100%	200.15 m2	1,350	La obra se encuentra terminada.
142	Construcción de techado [illegible] en la cancha de usos múltiples de la localidad de Los Sáuz, municipio de Mezquital, Dgo.	Los Sáuz	Directa	Techados	615	FISM	Contrato	[illegible]	2021	$0.00	$[illegible]	$2,577,084.77	$2,577,084.77	$2,577,084.77	[illegible]	Terminada	100%	1	1,450	La obra contratada por $2,577,084.77 se ha ejecutado en su totalidad. Se realizaron 3 estimaciones por la cantidad de $2,577,084.77
143	Construcción de techado de cancha de usos múltiples y techado de [illegible] en la localidad de Chalaya, municipio de Mezquital, Dgo.	Chalaya	Directa	Techados	615	FISM	Contrato	[illegible]	2021	$0.00	$0,000,000.00	$0,000,000.00	$0,000,000.00	En proceso	50%	1	137	
144	Construcción de techumbre de [illegible] de la Escuela [illegible] en la localidad de La Guadalupe, municipio de Mezquital, Dgo.	La Guadalupe	Directa	Techados	615	FISM	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2021	$0.00	$1,179,796.67	$1,179,796.67	$1,179,796.67	En proceso	90%	1	320	
145	Construcción de techado en [illegible] ubicada en la localidad de Los Sáuz, municipio de Mezquital, Dgo.	Los Sáuz	Directa	Techados	615	FISM	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2021	$0.00	$1,291,448.80	$1,291,448.80	$1,291,448.80	Terminada	100%	1	51	La obra se encuentra terminada.
146	Construcción de techado en [illegible] de la localidad de Chalaya, municipio de Mezquital, Dgo.	Chalaya	Directa	Techados	615	FISM	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2021	$0.00	$1,199,999.20	$1,199,999.20	$1,199,999.20	Terminada	100%	1	150	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE MEZQUITAL
(DICIEMBRE 2024)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	[illegible]																			
147	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	En proceso	[illegible]		[illegible]	
148	Construcción de cuarto dormitorio en la localidad de Tierra Colorada, municipio del Mezquital, Dgo.	Tierra Colorada	Directa	Otros gastos de capital	622	FISM	Contrato	Infraestructura básica	2024	50.00	52.00	$1,448,041.10	$1,448,041.10	$1,448,041.10	[illegible]	Terminada	100%	1	5	Se obra contratada por $1,498,360. Se ejecutó una obra de mejoramiento de vivienda por $1,448,041.10 del fondo federal de $1,448,041.10, la obra se encuentra terminada.
149	Construcción de cuarto de baño con biodigestor en la localidad de Cerro de los Pajaros, municipio del Mezquital, Dgo.	Cerro de los Pajaros	Directa	Otros gastos de capital	622	FISM	Contrato	Mejoramiento de vivienda	2024	50.00	50.00	$451,237.65	$451,237.65	$451,237.65	[illegible]	Terminada	100%	1	5	
150	Construcción de cuarto dormitorio con techo de lámina galvanizada en la localidad de Mezquital, municipio del Mezquital, Dgo.	Mezquital	Directa	Otros gastos de capital	622	FISM	Contrato	Infraestructura básica	2024	50.00	50.00	$1,167,201.80	$1,167,201.80	$1,167,201.80	[illegible]	En proceso	80%	1	5	Se obra contratada por $1,167,201.80 para construcción de cuarto dormitorio de mampostería de una recámara por la cantidad de $1,000 Fue de la cual se ejecutó el total de $1,255,970.23
151	Construcción de cuarto dormitorio con techo de lámina galvanizada en la localidad de Santa María de Cuellar, municipio del Mezquital, Dgo.	Santa María de Cuellar	Directa	Otros gastos de capital	622	FISM	Contrato	Mejoramiento de vivienda	2024	50.00	50.00	$1,134,726.00	$1,134,726.00	$1,134,726.00	[illegible]	En proceso	100%	10	39	
152	Construcción de techado dentro en la cancha de usos múltiples de la localidad de San Miguel de los Mezquites, municipio del Mezquital, Dgo.	San Miguel de los Mezquites	Complementaria	Otros gastos de capital	622	FISM	Contrato	Infraestructura básica	2024	50.00	50.00	$2,459,841.00	$2,459,841.00	$2,459,841.00	[illegible]	En proceso	50%	1	210	
153	Construcción de techado dentro en la cancha de usos múltiples de la comunidad de Las Ramadas, municipio del Mezquital, Dgo.	Las Ramadas	Complementaria	Otros gastos de capital	622	FISM	Contrato	Infraestructura básica	2024	50.00	50.00	$2,924,071.08	$2,924,071.08	$2,924,071.08	[illegible]	Terminada	100%	1	180	Se obra contratada por $2,424,560.47 con la cual se amplio de manera que la cantidad de $499,510.61 da un total de $2,924,071.08 La obra se encuentra terminada
154	Construcción de techumbre dentro en la cancha de usos múltiples de la localidad de Mesa de las Tinajas, municipio del Mezquital, Dgo.	Mesa de las Tinajas	Complementaria	Otros gastos de capital	622	FISM	Contrato	Infraestructura básica	2024	50.00	50.00	$2,437,826.51	$2,437,826.51	$2,437,826.51	[illegible]	En proceso	80%	1	75	
155	Construcción de techado en usos múltiples y techado dentro en la localidad de Chapultepec, municipio del Mezquital, Dgo.	Chapultepec	Complementaria	Otros gastos de capital	622	FISM	Contrato	Infraestructura básica	2024	50.00	50.00	$4,980,084.00	$4,980,084.00	$4,980,084.00	[illegible]	Terminada	100%	1	94	
156	Construcción de cuarto dormitorio con techo de lámina galvanizada en la localidad de El Potrero, municipio del	El Potrero	Directa	Otros gastos de capital	622	FISM	Contrato	Infraestructura básica	2024	50.00	50.00	$1,256,365.00	$1,256,365.00	$1,256,365.00	[illegible]	En proceso	75%	1	362	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE MEZQUITAL
(DICIEMBRE 2024)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	Mezquital Dgo.																			
147	[illegible]	La Estancia	Cabecera Municipal	Otras [illegible]	614	FISM	[illegible]	[illegible]	2024	50.00	$0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	0	0	La obra [illegible] con $2,400,863.37 [illegible] [illegible] de [illegible] la cantidad de $658,491.93 dando un total de $3,759,355.30 [illegible] La obra se encuentra [illegible]
148	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	614	FISM	[illegible]	[illegible]	2024	50.00	$0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	0	500	La obra se encuentra [illegible]
149	[illegible]	La Estancia	Cabecera	Otras [illegible]	614	FISM	[illegible]	Infraestructura Básica de Salud	2024	50.00	$1,653,643.01	$1,653,643.01	$1,653,643.01	$1,653,643.01	[illegible]	En proceso	50%	1	33	La obra [illegible] por un monto $1,289,341.18 [illegible] [illegible] de [illegible] por $364,301.83 dando un total de $1,653,643.01
150	[illegible]	Plazas de Arroyo	Cabecera	Otras [illegible]	614	FISM	[illegible]	Urbanización	2024	50.00	$95,011,276.00	$95,011,276.00	$95,011,276.00	$95,011,276.00	[illegible]	Terminada	100%	25,000	48	La obra se encuentra [illegible]
151	[illegible]	Las Palmas	Cabecera Municipal	Otras [illegible]	614	FISM	[illegible]	Urbanización	2024	50.00	$1,116,854.00	$1,116,854.00	$1,116,854.00	$1,116,854.00	[illegible]	Terminada	100%	1	315	
152	[illegible]	Mezquital	Cabecera Municipal	Otras [illegible]	614	FISM	[illegible]	[illegible]	2024	50.00	$0.00	$449,293.75	$449,293.75	$449,293.75	[illegible]	Terminada	100%	4.2	2,100	La obra [illegible]
153	[illegible]	El Saucito	Cabecera	Pintura exterior	614	FISM	[illegible]	Urbanización	2024	50.00	$0.00	$2,156,400.00	$2,156,672.25	$2,156,672.25	[illegible]	En proceso	100%	675	315	
154	[illegible]	La Estancia	Cabecera	Pintura exterior	614	FISM	[illegible]	Urbanización	2024	50.00	$0.00	$2,024,482.00	$2,024,482.00	$2,24[illegible]	[illegible]	En proceso	70%	525	245	
155	[illegible]	Rancho Nuevo	Cabecera	Pintura exterior	614	FISM	[illegible]	Urbanización	2024	50.00	$0.00	$3,[illegible]	$3,[illegible]	$3,[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%	1	1,[illegible]	La obra se encuentra [illegible]
156	[illegible]	Cerrito Alegre	Cabecera	Pintura exterior	614	FISM	[illegible]	Infraestructura Básica de Salud	2024	50.00	$1,653,643.01	$1,653,643.01	$1,653,643.01	$1,653,643.01	[illegible]	En proceso	70%	70	245	
157	[illegible]	San Miguel de las Adjuntas	Cabecera	Pintura exterior	614	FISM	[illegible]	Mejoramiento de Vivienda	2024	50.00	$2,026,482.50	$2,026,482.50	$2,026,482.50	$2,026,482.50	[illegible]	Terminada	100%	2,850	1,[illegible]	
158	[illegible]	La Muralla	Cabecera	[illegible]	614	FISM	[illegible]	Mejoramiento	2024	50.00	$1,[illegible]	$1,[illegible]	$1,[illegible]	$1,[illegible]	[illegible]	En proceso	50%	2,850	350	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE MEZQUITAL
(DICIEMBRE 2024)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	[illegible]			[illegible]				[illegible]												
[illegible]	[illegible]	Mezquital	Directa	Pobreza extrema	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Concluido	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
170	[illegible]	San Francisco del Mezquital	Complementaria	Pobreza extrema	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		En proceso	[illegible]	[illegible]	2,195	
171	[illegible]	San Francisco del Mezquital	Directa	Pobreza extrema	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	En proceso	[illegible]	[illegible]	2,195	
172	[illegible]	El Refugio	Complementaria	Pobreza extrema	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	En proceso	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
173	[illegible]	Barrio [illegible]	Complementaria	Pobreza extrema	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	En proceso	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	Los Charcos	Complementaria	Pobreza extrema	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	En proceso	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
175	[illegible]	La Concepción	Complementaria	Pobreza extrema	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	En proceso	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
176	[illegible]	Tunalpango	Directa	Pobreza extrema	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
177	[illegible]	San Francisco del Mezquital	Directa	Pobreza extrema	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	En proceso	[illegible]	[illegible]	2,195	
178	[illegible]	Cerro Colorado del Alto	Complementaria	Pobreza extrema	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	En proceso	[illegible]	[illegible]	521	
179	[illegible]	San Bartolomé de Orozco	Directa	Pobreza extrema	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminado	[illegible]	1	277	
180	[illegible]	Tlacuilo Quemado	Complementaria	Rezago social	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terminado	[illegible]	0	113	[illegible]
181	[illegible]	San [illegible]	Directa	Pobreza extrema	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	En proceso	[illegible]	0	350	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE MEZQUITAL
(DICIEMBRE 2024)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	Secundaria Técnica No. 29 en la localidad de San Francisco de Mezquital, municipio de Mezquital, Dgo.	Mezquital						Ejecutivo												
191	Construcción de pavimento en calle principal de la localidad de San Miguelito Tenango, municipio de Mezquital, Dgo.	San Miguel de Tepezayo	Complementaria	Pobreza extrema	615	FISM	Contrato	Urbanización	26%	Recurso	$0.00	$2,[illegible],941.04	$0.00	$[illegible]	[illegible]	En proceso	26%	1.000	65	
192	Construcción de pavimento en calle principal de la localidad de Cerro Gordo, municipio del Mezquital, Dgo.	Cerros	Complementaria	Pobreza extrema	615	FISM	Contrato	Urbanización	0.24	$0.00	$0.00	$6,[illegible],453.36	$[illegible]	$[illegible]	[illegible]	En proceso	20%	1.000	307	
194	Construcción de techo firme con mejoramiento de Cuarto de Dormitorio y Cocina en la localidad de Las Tapias, municipio del Mezquital, Dgo.	Las Tapias	Complementaria	Pobreza extrema	615	FISM	Directo	Urbanización	25%	$0.00	$0.00	$[illegible],431.06	$[illegible],481.66	$[illegible],479.37	[illegible]	En proceso	20%	6.000	150	
194	Construcción de techos con mejoramiento de Cuarto de Dormitorios y Cocina en la localidad de Las Tapias, municipio del Mezquital, Dgo.	Las Tapias	Complementaria	Pobreza extrema	615	REINGRESOS FINANCIEROS FISM	Contrato	Urbanización	75%	$0.00	$0.00	$[illegible],[illegible].38	$[illegible].35	$0.00		En proceso	20%	6.000	150	
195	Rehabilitación general de pavimento en calle principal de El Tejocote, municipio de Mezquital, Dgo.	El Tejocote	Complementaria	Gas natural de Origen	615	FISM	Contrato	Urbanización	25%	$0.00	$0.00	$1,[illegible].14	$1,[illegible]	[illegible]	[illegible]	En proceso	20%	600	401	
196	Pavimentación de plaza cívica (segunda etapa) en la localidad de San Francisco del Mezquital, municipio de Mezquital, Dgo.	San Francisco de Mezquital	Complementaria	Pobreza extrema	615	FISM	Contrato	Urbanización	25%	$0.00	$0.00	$[illegible].78	$[illegible]	$[illegible]	[illegible]	Terminado	100%	1	3.000	
197	Construcción de techo firme de lámina galvanizada en varias localidades de la zona de Cerro Gordo, municipio del Mezquital, Dgo.	Cerro Gordo	Directa	Pobreza extrema	615	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	0.24	$0.00	$0.00	$[illegible].47	$[illegible]	$[illegible]	[illegible]	En proceso	20%	2.000	70	
198	Construcción de techo firme de lámina galvanizada en varias localidades de la zona de La Ventana de Santa María de Ocotán, municipio del Mezquital, Dgo.	La Ventana de Santa María de Ocotán	Directa	Pobreza extrema	615	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	0.24	$0.00	$0.00	$1,[illegible],855.85	$1,[illegible],855.85	$[illegible].34	[illegible]	En proceso	20%	1.000	84	
199	Construcción de techo firme de lámina galvanizada en varias localidades de la zona de Cerros y Planicies, municipio del Mezquital, Dgo.	Los Cerros	Directa	Ingresos externos	615	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	0.24	$0.00	$0.00	$1,[illegible],624.78	$1,[illegible],[illegible]	$[illegible]	[illegible]	En proceso	20%	1.000	84	
200	Construcción de techo firme de lámina galvanizada en varias localidades de la zona de Yerbanís, Abrevaderos, El Cerrito de San Francisco de Ocotán, municipio del Mezquital, Dgo.	Yerbanís	Directa	Pobreza extrema	615	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	25%	$0.00	$0.00	$1,[illegible],871.40	$1,[illegible],[illegible]	$[illegible].37	[illegible]	En proceso	20%	1.000	273	
201	Construcción de techo firme de lámina galvanizada en varias localidades de la zona de Cerro Gordo y Cocinas de Santiago Teneraca, municipio del Mezquital, Dgo.	Cocinas	Directa	Pobreza extrema	615	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	0.24	$0.00	$0.00	$1,[illegible],886.83	$1,[illegible],[illegible]	$[illegible].00	[illegible]	En proceso	20%	1.000	261	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE MEZQUITAL
(DICIEMBRE 2024)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
192	Construcción de techado de aula multigrado en la Telesecundaria No. 1000 en la localidad de Guadalupe, municipio de Mezquital, Dgo.	Guadalupe	Comedor	Pobreza extrema	612	FISM	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2024	3	$0.00	$1,[illegible]	$1,[illegible]	$811,[illegible]	[illegible]	En proceso	70	0	50	
193	Construcción de techado en aula multigrado en la Telesecundaria No. 1234 de la localidad de Nuevo Ideal, municipio del Mezquital, Dgo.	Nuevo Ideal	Comedor	Rezago social	612	FISM	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2024	3	$0.00	$1,[illegible]	$1,[illegible]	$[illegible]	[illegible]	En proceso	0	0	516	
194	Construcción de techado en aula de usos múltiples en la Telesecundaria No. 457 de la localidad de San Francisco de Ocotán, municipio del Mezquital, Dgo.	San Francisco de Ocotán	Comedor	Pobreza extrema	612	FISM	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2024	50	$0.00	$1,[illegible]	$1,[illegible]	$[illegible]	[illegible]	En proceso	20	0	2,100	
195	Construcción de aula techada de 8.00x8.00 mts. ESC. 0007, en Telesecundaria No. 645 en la localidad de Agua Fresca, municipio del Mezquital, Dgo.	Agua Fresca	Vivienda	Pobreza extrema	612	FISM	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2024	50	$0.00	$1,[illegible]	$1,[illegible]	$[illegible]	[illegible]	En proceso	40	0	85	
196	Construcción de aula techada 8.00x8.00 mts. Esc. 0001 en Telesecundaria No. 456 en la localidad de Llanitos 2, municipio del Mezquital, Dgo.	Llanitos 2	Vivienda	Pobreza extrema	612	FISM	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2024	50	$0.00	$1,[illegible]	$1,[illegible]	$[illegible]	[illegible]	En proceso	20	1	141	
197	Construcción de aula techada 8.00x8.00 mts. ESC. 0001 en Telesecundaria No. 916 en la localidad de La Ventana, municipio del Mezquital, Dgo.	La Ventana	Vivienda	Pobreza extrema	612	FISM	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2024	50	$0.00	$1,[illegible]	$1,[illegible]	$[illegible]	[illegible]	En proceso	30	0	85	
198	Construcción de aula techada 8.00x8.00 mts. ESC. en Telesecundaria No. 567 en la localidad de Cerro de los Pajaros, municipio del Mezquital, Dgo.	Cerro de los Pajaros	Comedor	Pobreza extrema	612	FISM	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2024	50	$0.00	$1,[illegible]	$1,[illegible]	$[illegible]	[illegible]	En proceso	25	0	140	
199	Construcción de aula techada 8.00x8.00 mts. ESC. en Telesecundaria No. 702 en la cabecera de Villa de los Reyes, municipio del Mezquital, Dgo.	Villa de los Reyes	Vivienda	Pobreza extrema	612	FISM	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2024	50	$0.00	$1,[illegible]	$1,[illegible]	$[illegible]	[illegible]	En proceso	20	0	99	
200	Rehabilitación de cancha para la práctica integral de deportes colonia en la localidad de El Durazno, municipio del Mezquital, Dgo.	El Durazno	Cancha comunitaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Infraestructura	2024	50	$0.00	$1,[illegible]	$1,[illegible]	$[illegible]	[illegible]	En proceso	10.5%	1 [illegible]	1001	
201	Construcción de techumbre con estructura metálica de techado a dos aguas techado techado en la cancha de usos múltiples en la localidad de San Agustín, municipio del Mezquital, Dgo.	San Agustín	Cancha comunitaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Infraestructura	2024	50	$0.00	$[illegible]	$[illegible]	$0.00	[illegible]	En proceso	25%	1,000	300	
202	Rehabilitación de techumbre metálica con la colocación de [illegible] en la cancha de usos múltiples del Mezquital, municipio de Mezquital, Dgo.	San Francisco de Ocotán	Cancha comunitaria	ZAP Urbano	616	FISM	Contrato	Infraestructura	2024	50	$0.00	$1,[illegible]	$1,[illegible]	$0.00	[illegible]	En proceso	30%	0	2,100	

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ANGEL GABRIEL AGUIRRE CHAIDEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS

LIC. ERIKA RUBI CASTAÑEDA DERAS
CONTRALORÍA MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

MEZQUITAL

ANEXO XXVIII

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRAS PÚBLICAS

MEZQUITAL

INFORME DE OBRAS 2024

ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

INFORME DE OBRAS 2024

ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

"El siguiente catálogo es una pauta para el desarrollo de actividades que fomenten el bienestar económico, social, Cultural, educativo y ambiental, del municipio del mezquital durango, a través de obras de infraestructura necesarias para lograr el desarrollo del municipio "

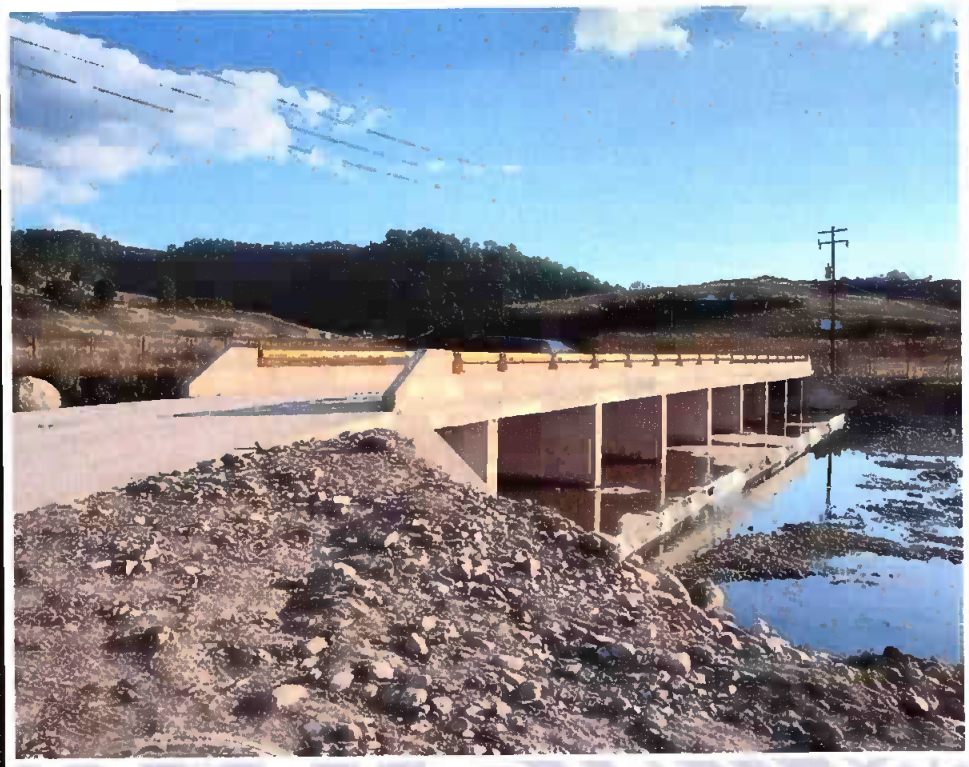
MEZQUITAL

PUENTES

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE OCOTAN, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO.

SANTA MARIA DE OCOTAN - PLATANITOS.

ACCIONES: 2
BENEFICIARIOS: 844



MEZQUITAL

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA ZONA VALLE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO.

VARIAS LOCALIDADES.

ACCIONES: 32
BENEFICIARIOS: 144

PAURA – ATOTONILCO – EL REFUGIO – SANTA GERTRUDIS – EL TRONCÓN – SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL.

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO.

VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL.

ACCIONES: 147
BENEFICIARIOS: 662

PAURA – ATOTONILCO – EL REFUGIO – SANTA GERTRUDIS – EL TRONCÓN – SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL – HUAZAMOTA – SAN ANTONIO DE PADUA - BRASILES – LAS ARENAS – SAN LUCAS DE JALPA.

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO.

VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL.

ACCIONES: 26
BENEFICIARIOS: 117

PAURA – ATOTONILCO – EL REFUGIO – EL RANCHITO – SANTA GERTRUDIS – EL TRONCÓN – SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL.

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO.

190 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL.

ACCIONES: 2,700
BENEFICIARIOS: 12,150

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO.

190 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL.

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO.

190 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL.

MEZQUITAL

ELECTRIFICACIONES

ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO.

34 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL.

ACCIONES: 698
BENEFICIARIOS: 3,141

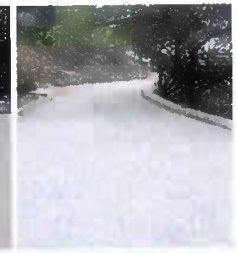
MEZQUITAL

PAVIMENTOS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO.

VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL.

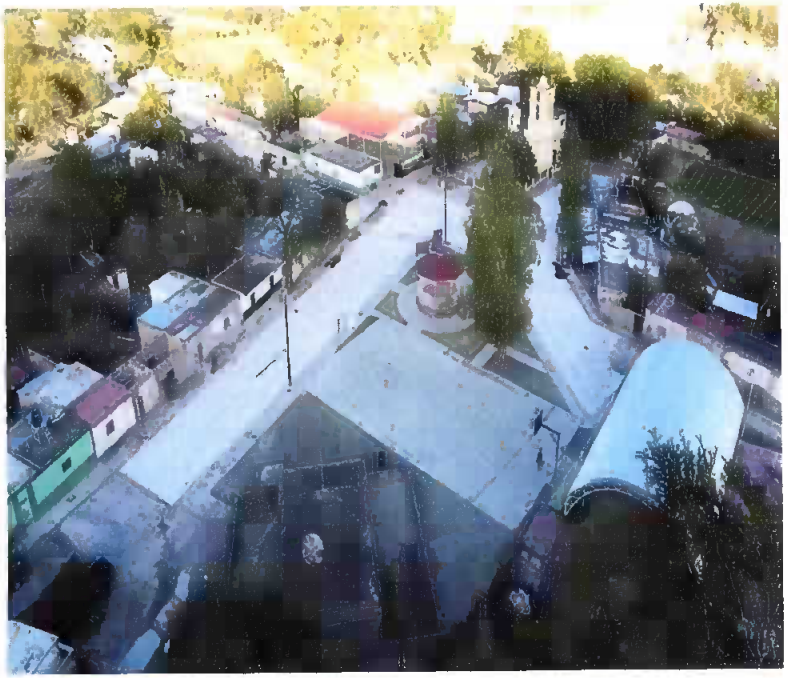
ACCIONES: 12



EL REFUGIO – SANTA GERTRUDIS – SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL – HUAZAMOTA – GUAJOLOTA – LOS CHARCOS – CANDELARIA – CANOAS – TEMOHAYA.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO.

VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL.



EL REFUGIO – SANTA GERTRUDIS – SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL – HUAZAMOTA – GUAJOLOTA – LOS CHARCOS – CANDELARIA – CANOAS – TEMOHAYA.

MEZQUITAL

AGUA POTABLE

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO.

VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL.

ACCIONES: 3

CUATRO CIENEGAS – CERRO DE LAS PAPAS – EL MAGUEY

MEZQUITAL

ALCANTARILLADO

TRATAMIENTO DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES

SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL.

ACCIONES: 1

MEZQUITAL

CAMINOS Y CARRETERAS

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO.

LA LAGUNA – PUERTO DE MILPAS

ACCIONES: 3

APERTURA DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO.

PIEDRA DE AMOLAR – CEJA DE CEBOLLETAS - LECHUGUILLAS

TRABAJOS DE CONSERVACIÓN (BACHEO) EN CARRETERA

MEZQUITAL - HUAZAMOTA

ACCIONES: 2

MEZQUITAL

PLAZAS CÍVICAS

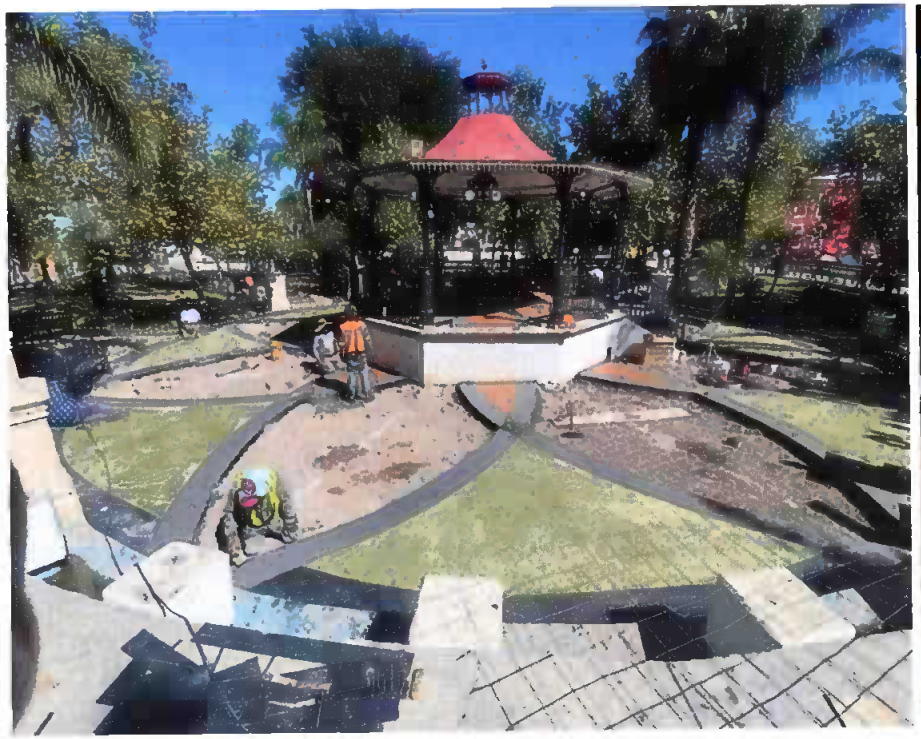
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLAZAS CIVICAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL,

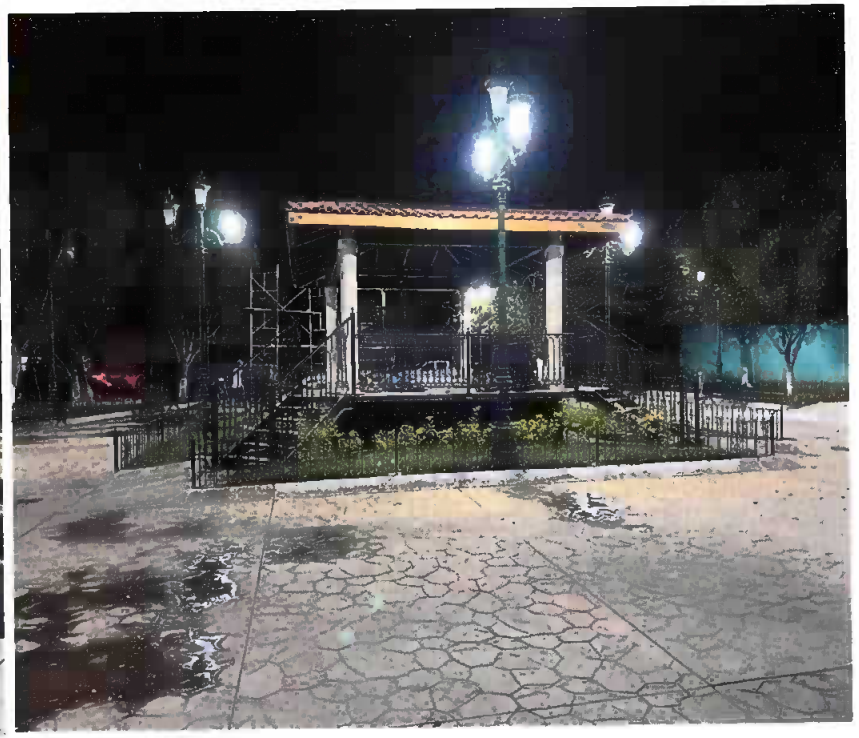
LA GUAJOLOTA – LOS CHARCOS

ACCIONES: 3

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLAZAS CIVICAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL,

SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL - HUAZAMOTA





MEZQUITAL

AULAS

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EDUCATIVAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO.

TAXICARINGA – EL POTRERO – CIENEGA DEL OSO – CHALCHIHUITILLO -LA GUACAMAYITA - MURUATA – AGUA PRIETA – CANOITAS 2 – CERRO DE LAS PAPAS – LA VENTANA – MESA DE LAS JOYAS – SANTA MARIA DE OCOTAN

ACCIONES: 12

MEZQUITAL

DOMOS Y CANCHAS

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO.

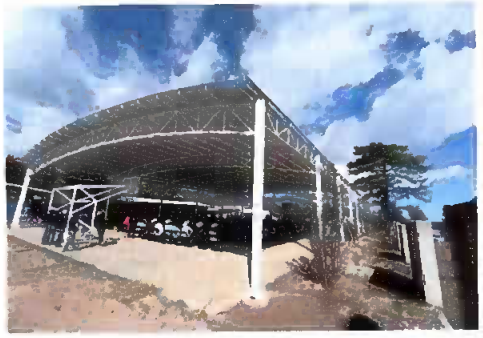
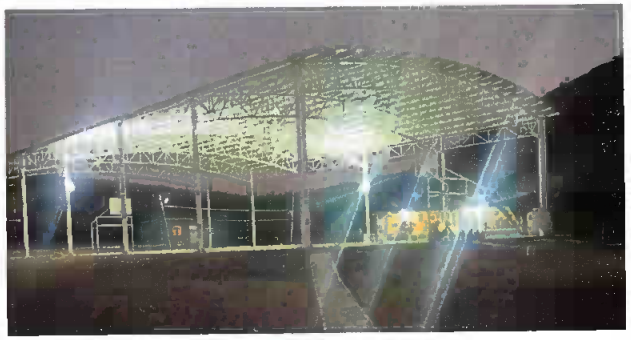
LA GUAJOLOTA – MURUATA – DURAZNITOS – SAN MIGUEL DE LAS MESAS – SAN FRANCISCO DE OCOTÁN – PICACHOS – CHILAPA – LOS LOBOS - GAVILANES

ACCIONES: 24

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO (DOMO) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO.

SAN FRANCISCO DE OCOTÁN – LA GUAJOLOTA – LA GUACAMAYITA – LAGUNA DEL CHIVO – YONORA – LAS PILAS – SAN MIGUEL DE LAS MESAS – LAS RAMADAS – MESA DE LAS JOYAS – CANDELARITA – LA ESTANCIA- EL SAUCITO – TIERRAS COLORADAS

ACCIONES: 24

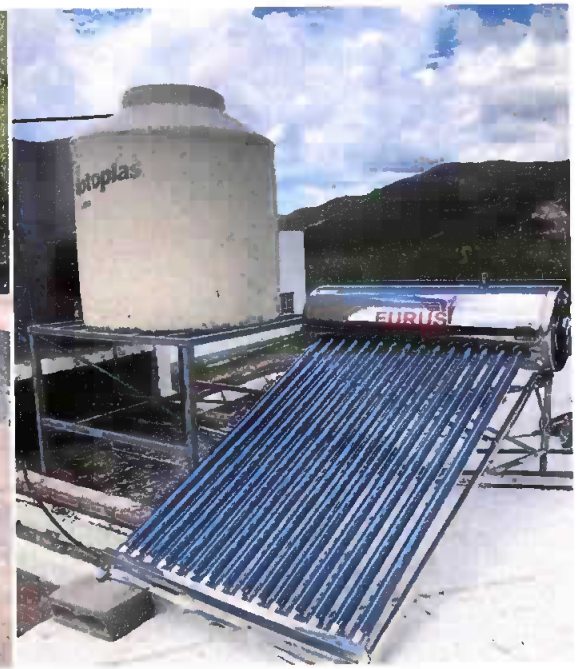
MEZQUITAL

ECOTECNOLOGÍAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOILER SOLAR

VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL.

ACCIONES: 227
BENEFICIARIOS: 1,221



PAURA – ATOTONILCO – EL REFUGIO – SANTA GERTRUDIS – EL TRONCÓN – SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL – HUAZAMOTA – SAN ANTONIO DE PADUA - BRASILES – LAS ARENAS – SAN LUCAS DE JALPA.

MEZQUITAL

INFRAESTRUCTURA DE SALUD

CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE SALUD EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO.

CERRITO GORDO – LA COFRADIA – TIERRAS COLORADAS

ACCIONES: 3

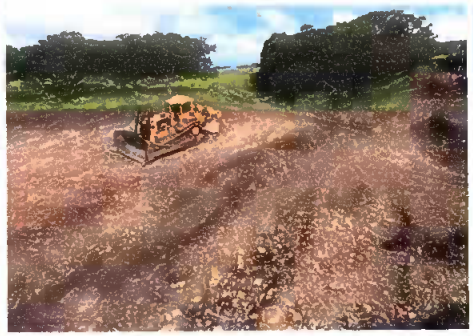
MEZQUITAL

BORDOS DE ABREVADERO

CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO.

PAURA – ATOTONILCO – SANTA GERTRUDIS – EL TRONCÓN – SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL – TEMOHAYA - CHALCHIHUITILLO.

ACCIONES: 20



MEZQUITAL

PRODIM

EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

OFINAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ACCIONES: 1

MEZQUITAL

RELLENO SANITARIO

REHABILITACIÓN DE CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE EL TRONCÓN, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO.,

EL TRONCÓN

ACCIONES: I

MEZQUITAL

ANEXO XXIX

ARQUEO DE CAJA

MUNICIPIO: MEZQUITAL, DGO.

ARQUEO DE EFECTIVO EN CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MEZQUITAL

BILLETES:				
	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	1,000.00	0	-	-
	500.00	0	-	-
	200.00	0	-	-
	100.00	0	-	-
	50.00	0	-	-
	20.00		-	-
MONEDAS:				
	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	20.00	0	-	-
	10.00	0	-	-
	5.00	0	-	-
	2.00	0	-	-
	1.00	0	-	-
	0.50	0	-	-
	0.20	0	-	-
	0.10		-	-
CHEQUES:				
NÚMERO	BANCO	ENTREGADO POR:	IMPORTE	TOTAL
			$	
			$	$
DOCUMENTOS:				
NÚMERO	FECHA	EXPEDIDO POR:	IMPORTE	TOTAL
			$	
			$	$
		IMPORTE ARQUEADO		-
		IMPORTE REGISTRO EN CAJA		-
		DIFERENCIA		-

Declaro que los fondos aquí detallados, son todos los que existen bajo mi responsabilidad al momento del arqueo, los cuales fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos a mi entera satisfacción.

TESORERO MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES

ENCARGADO DE CAJA

Carla Daniela G.

CARLA DANIELA GONZALEZ AVALOS

MEZQUITAL

ANEXO XXX

CONCILIACIONES BANCARIAS

MEZQUITAL

MUNICIPIO MEZQUITAL, DGO
CONCILIACION BANCARIA
INGRESOS PROPIOS
CUENTA BANORTE 1083009632
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 49,336.19

Menos

CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	BENEFICIARIO	No. CHEQUE	POLIZA	IMPORTE	
				-	-

Mas

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	POLIZA	IMPORTE
TOTAL			0.00

-

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO DEL BANCO	REF. BCO.	IMPORTE

-

Mas

CARGOS DEL BANCO NO CORRESONDIDOS:

FECHA		REF. BCO.	IMPORTE

-

SALDO CONCILIADO	49,336.19
SALDO EN LIBROS	49,336.19
DIFERENCIA	-

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jessica Rodriguez M.
PROFRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

INGRESOS PROPIOS MEZQUITAL 2019-2022
MUNICIPIO EL MEZQUITAL DGO
CALLE JUAREZ SN
SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL
MEZQUITAL DGO. C.P. 34970
SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 11010942
RFC: MMD9508253R5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

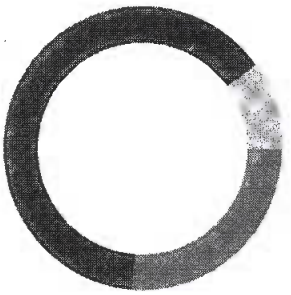
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1083009632	072 190 01083009632 9	$150,609.24	$49,336.19
TOTAL			$150,609.24	$49,336.19

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 150,609.24
+ Total de depósitos	$ 19,010.81
- Total de retiros	$ 120,283.86
+ 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	$ 49,336.19
Saldo disponible al día*	$ 49,336.19
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 41,006.72
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $150,609.24)



DEPÓSITOS	$19,010.81
RETIROS	$120,283.86
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$49,336.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Glob al Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			150,609.24
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000279		120,000.00	30,609.24
13-DIC-24	00260100241213000097247 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:59:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 26 D REFERENCIA: 5028525 CVE RAST: 0026010024121300009724 79	1,938.00		32,547.24
13-DIC-24	00260100241213000097248 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:59:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 DI REFERENCIA: 5028526 CVE RAST: 0026010024121300009724 80	1,158.12		33,705.36
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1181393086 LAUDOS INGRESOS PROPIOS NOVIEM AL R.F.C. MMD9508253R5		283.86	33,421.50
18-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10049 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	995.37		34,416.87
18-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10049 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	482.45		34,899.32
18-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10049 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	3,500.00		38,399.32
23-DIC-24	00260100241223000096314 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:04:30 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 17 D REFERENCIA: 5029020 CVE RAST: 0026010024122300009631 47	7,796.87		46,196.19
23-DIC-24	00260100241223000096314 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:04:30 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 16 D REFERENCIA: 5029047 CVE RAST: 0026010024122300009631 48	392.50		46,588.69
30-DIC-24	00260100241230000014453 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:49:19 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 19 D REFERENCIA: 5029295 CVE RAST: 0026010024123000014453 5	1,962.50		48,551.19
30-DIC-24	00260100241230000014453 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:49:19 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DEL DIA REFERENCIA: 5029296 CVE RAST: 0026010024123000014453 6	785.00		49,336.19

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 2024
Excedentes de depósitos	$ 71,346.22
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,425,731.94

***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.**

Expresión 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

Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19-00-002 a la 1112-01-19-00-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2025 04:39 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-19-00-002				**Cta. 632**		**$150,609.24**	**$19,010.81**	**$120,283.86**	**$49,336.19**
C01695	02/12/2024	PERSONAS DEL MUNICII		APOYOS	GP Folio: 811 (APOYO CON BECA A JOVENES ESTUDIANTES. GP Folio: 811)		$0.00	$120,000.00	$30,609.24
E00807	13/12/2024	BANORTE		1260	DEPOSITO DE LAUDOS DE NOVIEMBRE DE INGRESOS PROPIOS (DEPOSITO DI		$0.00	$283.86	$30,325.38
I00697	13/12/2024				IMPUESTO DE PREDIAL DEL 26 DE NOVIEMBRE (IMPUESTO DE PREDIAL DEL 2(		$1,938.00	$0.00	$32,263.38
I00698	13/12/2024		PREDIAL 04 I		IR:487, ING PROPIOS 2019 (PAGO DE IMPUESTO DE PREDIAL DEL DIA 04 DE DI(		$937.72	$0.00	$33,201.10
I00699	13/12/2024		RECARGOS (		IR:488, ING PROPIOS 2019 (RECARGOS DE PREDIAL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE		$220.40	$0.00	$33,421.50
I00694	18/12/2024		COLEADURA		IR:484, ING PROPIOS 2019 (EVENTO COLEADURA EN LA LOCALIDAD DE AGUITA		$3,500.00	$0.00	$36,921.50
I00695	18/12/2024		IMPUESTO		IR:485, ING PROPIOS 2019 (IMPUESTO POR TRASLADO DE DOMINIO DE TOVAR		$995.37	$0.00	$37,916.87
I00696	18/12/2024		IMPUESTO		IR:486, ING PROPIOS 2019 (IMPUESTO POR TRASLADO DE DOMINIO DE HERRE		$482.45	$0.00	$38,399.32
I00700	23/12/2024		PREDIAL 16 I		IR:489, ING PROPIOS 2019 (IMPUESTO DE PREDIAL DEL DIA 16 DE DICIEMBRE I		$324.53	$0.00	$38,723.85
I00701	23/12/2024		RECARGOS		IR:490, ING PROPIOS 2019 (RECARGOS DE PREDIAL DEL DIA 23 DE DICIEMBRE		$67.97	$0.00	$38,791.82
I00702	23/12/2024		PREDIAL 17 I		IR:491, ING PROPIOS 2019 (IMPUESTO DE PREDIAL DEL DIA 17 DE DICIEMBRE I		$6,385.91	$0.00	$45,177.73
I00703	23/12/2024		RECARGOS		IR:492, ING PROPIOS 2019 (RECARGOS DE PREDIAL DEL DIA 17 DE DICIEMBRE		$1,410.96	$0.00	$46,588.69
I00704	30/12/2024		PREDIAL 19 I		IR:493, ING PROPIOS 2019 (IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE IR F		$1,622.65	$0.00	$48,211.34
I00705	30/12/2024		RECARGOS		IR:494, ING PROPIOS 2019 (RECARGOS DE PREDIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE		$339.85	$0.00	$48,551.19
I00706	30/12/2024		PREDIAL 23 I		IR:495, ING PROPIOS 2019 (IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE DICIEMBRE IR F		$649.06	$0.00	$49,200.25
I00707	30/12/2024		RECARGOS :		IR:496, ING PROPIOS 2019 (RECARGOS DE PREDIAL DEL DIA 23 DE DICIEMBRE		$135.94	$0.00	$49,336.19
					Total :	**150,609.24**	**19,010.81**	**120,283.86**	**49,336.19**

MEZQUITAL

MUNICIPIO MEZQUITAL, DGO
CONCILIACION BANCARIA
LAUDOS INGRESOS PROPIOS
CUENTA BANORTE 1181393086
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO D CUENTA DEL BANCO 45,440.42

Menos

CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	BENEFICIARIO	No. CHEQUE	POLIZA	IMPORTE	
					-

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO DEL BANCO	REF. BCO.	IMPORTE	
			-	0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESONDIDOS:

FECHA		REF. BCO.	IMPORTE	
			-	
				-

SALDO CONCILIADO 45,440.42

SALDO EN LIBROS 45,440.42
DIFERENCIA -

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
PROFRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LAUDOS INGRESOS PROPIOS
MUNICIPIO EL MEZQUITAL DGO
CALLE JUAREZ SN

SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL
MEZQUITAL DGO. C.P. 34970
SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 11010942
RFC: MMD9508253R5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

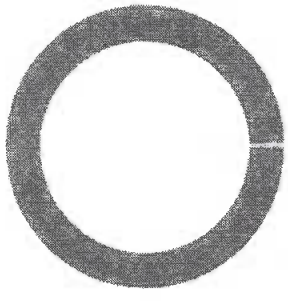
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1181393086	072 190 01181393086 7	$45,156.56	$45,440.42
TOTAL			$45,156.56	$45,440.42

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 45,156.56
+ Total de depósitos	$ 283.86
- 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	$ 45,440.42
Saldo disponible al día*	$ 45,440.42
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 45,330.54
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $45,156.56)



DEPÓSITOS	$283.86
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$45,440.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			45,156.56
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000131224 , DE LA CUENTA 1083009632 LAUDOS INGRESOS PROPIOS NOVIEM	283.86		45,440.42

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 2024
Excedentes de depósitos	$ 71,346.22
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,425,731.94

***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

Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-22-00-001 a la 1112-01-22-00-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2025 04:42 p. m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-22-00-001				**Cta. 086**		**$45,156.56**	**$283.86**	**$0.00**	**$45,440.42**
E00807	13/12/2024	BANORTE		1260	DEPOSITO DE LAUDOS DE NOVIEMBRE DE INGRESOS PROPIOS (DEPOSITO DI		$283.86	$0.00	$45,440.42
					Total :	**45,156.56**	**283.86**	**0.00**	**45,440.42**

MEZQUITAL

MUNICIPIO MEZQUITAL, DGO
CONCILIACION BANCARIA
FERIA 2024
CUENTA BANORTE 1291754045
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO D CUENTA DEL BANCO 341,008.65
Menos
CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	BENEFICIARIO	No. CHEQUE	POLIZA	IMPORTE	
				-	-

MAS
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO DEL BANCO	REF. BCO.	IMPORTE	
			-	0.00

MENOS
ABONOS DEL BANCO NO CORRESONDIDOS:

FECHA		REF. BCO.	IMPORTE	
				-

SALDO CONCILIADO 341,008.65

SALDO EN LIBROS 341,008.65
DIFERENCIA -

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
PROFRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

FERIA 2024
MUNICIPIO EL MEZQUITAL DGO
CALLE BENITO JUAREZ SN
SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL
MEZQUITAL DGO. C.P. 34970
SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 11010942
RFC: MMD9508253R5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

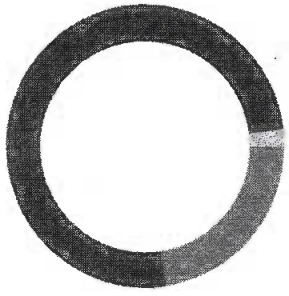
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1291754045	072 190 01291754045 3	$1,458,077.80	$341,008.65
TOTAL			$1,458,077.80	$341,008.65

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,458,077.80
+ Total de depósitos	$ 30,000.01
- Total de retiros	$ 1,146,952.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 101.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 16.16
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 341,008.65
Saldo disponible al día*	$ 341,008.65
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 847,160.32
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	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	$ 36.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 65.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,458,077.80)



DEPÓSITOS	$30,000.01
RETIROS	$1,146,952.00
COMISIONES	$101.00
OTROS CARGOS	$16.16
SALDO FINAL	$341,008.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			1,458,077.80
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000004		50,000.00	1,408,077.80
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127190013427548459, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ADRIANA MAYELA FLORES CARROL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA PRESENTACION DE OBRA CVE RASTREO: 8846APR2202412043594110627 RFC: FOCA610830GSA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:44:00		25,520.00	1,382,557.80
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		5.00	1,382,552.80
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		0.80	1,382,552.00
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190606066247097, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JULIO CESAR DURAN HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA PRESENTACION DE ESPECTAC CVE RASTREO: 8846APR2202412043594892229 RFC: DUHJ780321DB6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:38:20		17,400.00	1,365,152.00
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		5.00	1,365,147.00
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		0.80	1,365,146.20
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004865258221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MA DE LOS ANGELES SIMENTAL MORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F42 CVE RASTREO: 8846APR120241205359778307O RFC: SIMA951129C98 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:27		81,432.00	1,283,714.20
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		5.00	1,283,709.20
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		0.80	1,283,708.40
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002190701609892606, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NANCY CAROLINA VAZQUEZ SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA PRESENTACION ARTISTICA CVE RASTREO: 8846APR2202412053597793447 RFC: VASN940719BY2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:12		17,980.00	1,265,728.40
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		5.00	1,265,723.40
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		0.80	1,265,722.60
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002190901465635535, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN ENRIQUE DE LUNA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA SERVICIO DE MARIACHI CVE RASTREO: 8846APR2202412053597832424 RFC: LUSJ771219165 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:41:37		18,000.00	1,247,722.60
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		5.00	1,247,717.60
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		0.80	1,247,716.80
10-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000005		50,000.00	1,197,716.80
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190028940302308, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLOR ALEJANDRA SILVA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA SERVICIO DE CONDUCCION CVE RASTREO: 8846APR2202412103612032357 RFC: SIVF890126RG2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:37:23		9,180.00	1,188,536.80
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00	1,188,531.80
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80	1,188,531.00
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004762589996, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ALEJANDRO PEDROZA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA JURADO CALIFICADOR CVE RASTREO: 8846APR2202412103612057225 RFC: PEGJ890521MC5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:44:02		11,000.00	1,177,531.00
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00	1,177,526.00
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80	1,177,525.20
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021190062428358274, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PABLO CESAR RIVERA SANTILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS SERVICIO DE TRASLADO CVE RASTREO: 8846APR2202412103613020342 RFC: RISP7306276Q5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:20:29		15,000.00	1,162,525.20
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00	1,162,520.20
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80	1,162,519.40
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256266079 PAGO DE FACTURA SONORIZACION DE EVENTO AL R.F.C. SAGJ760423FT8		5,568.00	1,156,951.40
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256266079 PAGO DE FACTURA SONORIZACION DE EVENTO AL R.F.C. SAGJ760423FT8		46,400.00	1,110,551.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004872884332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REBECA QUINONES NAJER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA SERVICIOS DE MAQUILLAJE CVE RASTREO: 8846APR220241217363619524 5 RFC: QUNR760930F71 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:59		40,252.00	1,070,299.40
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	1,070,294.40
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	1,070,293.60
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044190256011225769, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ELIZABETH GALARZA NAJER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA SONORIZACION DE EVENTO CVE RASTREO: 8846APR120241219364221453 6 RFC: GANE760229S7A IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:25:17		73,950.00	996,343.60
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	996,338.60
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	996,337.80
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044190256011225769, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ELIZABETH GALARZA NAJER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA BAILE CORONACION CVE RASTREO: 8846APR220241219364224343 3 RFC: GANE760229S7A IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:31:52		400,200.00	596,137.80
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	596,132.80
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	596,132.00
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044190256011225769, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ELIZABETH GALARZA NAJER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA SONORIZACION EVENTOS FERIA CVE RASTREO: 8846APR220241219364226406 3 RFC: GANE760229S7A IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:36:44		169,070.00	427,062.00
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	427,057.00
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	427,056.20
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044190256011225769, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ELIZABETH GALARZA NAJER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA SONORIZACION DE EVENTO CVE RASTREO: 8846APR120241219364228897 7 RFC: GANE760229S7A IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:41:51		116,000.00	311,056.20
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	311,051.20
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	311,050.40
20-DIC-24	SPEI 20122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR220241219364224343 3	0.01		311,050.41
23-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10049 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		316,050.41
23-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10049 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		321,050.41
23-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10049 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		326,050.41
23-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10049 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		331,050.41
23-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10049 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		336,050.41
23-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10049 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		341,050.41
31-DIC-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-12-31		36.00	341,014.41
31-DIC-24	I.V.A. LIQ 2024-12-31		5.76	341,008.65

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 71,346.22
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,425,731.94

***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

1291754365 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F071ED93-A620-4AB0-91AA-F699AA707C62
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T04:10:32
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

DkFTbxlcXPWzQaCrTdg3QByEOecla8dAqJ744zO2WkO14lDBUg/CJNn1JfGLD+eOSivC8lJhXmflEl3wzOr9fxFdt/ihZ0yBm65BAAR+8/byZ/15w
aXwllC0H2ORsWBGil7lpgjkLWt2xK4cTccN2Uz+Rsig83ShjxL8jubDl/O7eaumv0N1Oo5rgJo9QLGFdf91rlzRLcsosqsjEsBsswziM9lbrwQ+o86Xq
DqPDQkXOBdR1GHuyz3dWu/WUB26xVBkCxQvXKuHt1jJ8lXo56YlVY8fFYfQPfmsDonUzDYMlOgo3gk9ig0wDLyKS4MFswPcw65bRGjDv/lK6v
K6Ww==

Sello del SAT:

l/NuTcoJ7lNg9YciWQCAdr/baMEFq6Q8iYEWx5GgW2XlUuv+Yvxia7IjLKJxhkKWLaYuvG+UQkGdl4tt/fb6L9RPtebVFye41XnPsiwy2CR5DBS7B
7mlygaxhx0DxC9TRF19A9W0CFBrJ61YNEgC5b58Tyj7T5vxAZ66ry6121zZ2pE9J9k8Cj+qEF0J/tm1hBXUFUy3JTCV19S5e6LSQV0P9kMLNWal
LK7beq8GuKvXHx6oPSrdFKTgl/0slzz8ysW3mAAFURSU1j6t1JvMCyYZc/3xlEYE4rqHUGsgwbWxz1LAvgVSvcktjw9ockH+Ss+ZEf1GJwV3GQW
tUS+oTg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F071ED93-A620-4AB0-91AA-F699AA707C62|2025-01-
02T04:10:32|DCD090706E42||DkFTbxlcXPWzQaCrTdg3QByEOecla8dAqJ744zO2WkO14lDBUg/CJNn1JfGLD+eOSi
vC8lJhXmflEl3wzOr9fxFdt/ihZ0yBm65BAAR+8/byZ/15waXwllC0H2ORsWBGil7lpgjkLWt2xK4cTccN2Uz+Rsig83Sh
jxL8jubDl/O7eaumv0N1Oo5rgJo9QLGFdf91rlzRLcsosqsjEsBsswziM9lbrwQ+o86XqDqPDQkXOBdR1GHuyz3dWu/
WUB26xVBkCxQvXKuHt1jJ8lXo56YlVY8fFYfQPfmsDonUzDYMlOgo3gk9ig0wDLyKS4MFswPcw65bRGjDv/lK6vK6
Ww==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO DIECISIETE PESOS 16/100 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: 34970
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(De la cuenta: 1112-01-24-00-001 a la 1112-01-24-00-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2025 04:59 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-24-00-001				**Cta. 045**		**$1,458,077.80**	**$30,000.00**	**$1,147,069.15**	**$341,008.65**
C01711	02/12/2024	VARIOS (REPOSICION TI	VARIAS	CH 04	GP VARIOS (REPOSICION TESORERIA), Folio Pago: 793 (COMPROBACION DE G/		$0.00	$50,000.00	$1,408,077.80
C01713	04/12/2024	FLORES CARROLA ADRI/	F717D1DB-DI	10627	GP FLORES CARROLA ADRIANA MAYELA, Folio Pago: 795 (PAGO DE FACTURA F		$0.00	$25,520.00	$1,382,557.80
C01714	04/12/2024	DURAN HERNANDEZ JUI	FA97681E-3C	92229	GP DURAN HERNANDEZ JULIO CESAR, Folio Pago: 796 (PAGO DE FACTURA POI		$0.00	$17,400.00	$1,365,157.80
C01715	05/12/2024	VAZQUEZ SOLIS NANCY	3F1C3607-03	93447	GP VAZQUEZ SOLIS NANCY CAROLINA, Folio Pago: 797 (PAGO DE FACTURA PO		$0.00	$17,980.00	$1,347,177.80
C01716	05/12/2024	DE LUNA SOLIS JUAN EN	0019775C-14	32424	GP DE LUNA SOLIS JUAN ENRIQUE, Folio Pago: 798 (PAGO DE FACTURA POR SI		$0.00	$18,000.00	$1,329,177.80
C01727	05/12/2024	SIMENTAL MORALES MA	6DC81279-B2	83070	GP SIMENTAL MORALES MA. DE LOS ANGELES, Folio Pago: 809 (PAGO DE FACT		$0.00	$81,432.00	$1,247,745.80
C01712	10/12/2024	VARIOS (REPOSICION TI	VARIAS	CH 05	GP VARIOS (REPOSICION TESORERIA), Folio Pago: 794 (GASTOS A COMPROBA		$0.00	$39,000.00	$1,208,745.80
C01712	10/12/2024	VARIOS (REPOSICION TI	VARIAS	CH 05	PENDIENTE DE COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO (APOY		$0.00	$11,000.00	$1,197,745.80
I00714	10/12/2024		05		IR:503, FERIA 2024 (REINTEGRO DEL CHEQUE POR FALTA DE COMPROBACION		$11,000.00	$0.00	$1,208,745.80
I00715	10/12/2024		05		Cancelación Ingreso Rec. FERIA 2024 (REINTEGRO DEL CHEQUE POR FALTA DE		-$11,000.00	$0.00	$1,197,745.80
C01717	10/12/2024	SILVA VAZQUEZ FLOR AI	46ECC5C4-7/	32357	GP SILVA VAZQUEZ FLOR ALEJANDRA, Folio Pago: 799 (PAGO DE FACTURA POI		$0.00	$9,180.00	$1,188,565.80
C01718	10/12/2024	PEDROZA GARCIA JESU	8A6230A5-50	57225	GP PEDROZA GARCIA JESUS ALEJANDRO, Folio Pago: 800 (PAGO DE FACTURA		$0.00	$11,000.00	$1,177,565.80
C01719	10/12/2024	RIVERA SANTILLAN PABI	VARIAS	20342	GP RIVERA SANTILLAN PABLO CESAR , Folio Pago: 801 (PAGO DE FACTURA PO		$0.00	$15,000.00	$1,162,565.80
C01720	13/12/2024	SANTILLAN GOMEZ JOR(	EC137054-BA	48	GP SANTILLAN GOMEZ JORGE, Folio Pago: 802 (PAGO DE FACTURA POR SONO		$0.00	$5,568.00	$1,156,997.80
C01721	13/12/2024	SANTILLAN GOMEZ JORI	5873AC42-B4	49	GP SANTILLAN GOMEZ JORGE, Folio Pago: 803 (PAGO DE FACTURA POR SONO		$0.00	$46,400.00	$1,110,597.80
C01722	17/12/2024	QUIÑONEZ NAJERA REB	08E31B4C-40	95245	GP QUIÑONEZ NAJERA REBECA, Folio Pago: 804 (PAGO DE FACTURA POR SER'		$0.00	$40,252.00	$1,070,345.80
C01723	19/12/2024	GALARZA NAJERA ELIZA	CF0B2731-2E	64063	GP GALARZA NAJERA ELIZABETH, Folio Pago: 805 (PAGO DE FACTURA POR SO		$0.00	$169,070.00	$901,275.80
C01724	19/12/2024	GALARZA NAJERA ELIZA	BA6329CD-FI	88977	GP GALARZA NAJERA ELIZABETH, Folio Pago: 806 (PAGO DE FACTURA POR SO		$0.00	$116,000.00	$785,275.80
C01725	19/12/2024	GALARZA NAJERA ELIZA	A67B7A28-60	14536	GP GALARZA NAJERA ELIZABETH, Folio Pago: 807 (PAGO DE FACTURA POR SO		$0.00	$73,950.00	$711,325.80
C01726	19/12/2024	GALARZA NAJERA ELIZA	3E273BD5-9C	43433	GP GALARZA NAJERA ELIZABETH, Folio Pago: 808 (PAGO DE FACTURA BAILE DI		$0.00	$400,200.00	$311,125.80
I00716	23/12/2024		5559		IR:504, FERIA 2024 (PAGO DE FACTURA POR USO DE SUELO PARA INSTALACIC		$5,000.00	$0.00	$316,125.80
I00716	23/12/2024		5559		IR:504, Sobre Diversiones y Espectaculos públicos (PAGO DE FACTURA POR USO I		$5,000.00	$0.00	$321,125.80
I00716	23/12/2024		5559		IR:504, Sobre Diversiones y Espectaculos públicos (PAGO DE FACTURA POR USO I		$5,000.00	$0.00	$326,125.80
I00716	23/12/2024		5559		IR:504, Sobre Diversiones y Espectaculos públicos (PAGO DE FACTURA POR USO I		$5,000.00	$0.00	$331,125.80
I00716	23/12/2024		5559		IR:504, Sobre Diversiones y Espectaculos públicos (PAGO DE FACTURA POR USO I		$5,000.00	$0.00	$336,125.80
I00716	23/12/2024		5559		IR:504, Sobre Diversiones y Espectaculos públicos (PAGO DE FACTURA POR USO I		$5,000.00	$0.00	$341,125.80
C01728	31/12/2024	BANORTE	F071ED93-AE	EDO DE CTA	GP BANORTE, Folio Pago: 810 (COMISIONES BANCARIAS DE FERIA 2024 DEL ME		$0.00	$117.15	$341,008.65
					Total :	**1,458,077.80**	**30,000.00**	**1,147,069.15**	**341,008.65**

MEZQUITAL

MUNICIPIO MEZQUITAL, DGO

CONCILIACION BANCARIA

FORTAMUN 2024

CUENTA BANORTE 1253645963

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO D CUENTA DEL BANCO	3,753,511.51

Menos

CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	BENEFICIARIO	No. CHEQUE	POLIZA	IMPORTE	
				-	-

Mas

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	POLIZA	IMPORTE	
				-

Menos

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO DEL BANCO	REF. BCO.	IMPORTE	
			0	-

Mas

CARGOS DEL BANCO NO CORRESONDIDOS:

FECHA		REF. BCO.	IMPORTE	
			0	-

SALDO CONCILIADO	3,753,511.51
SALDO EN LIBROS	3,753,511.51
DIFERENCIA	-

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
PROFRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO

ING. SILVESTRE GARCIA FLOR

FORTAMUN 2024
MUNICIPIO EL MEZQUITAL DGO
CALLE BENITO JUAREZ SN
SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL
MEZQUITAL DGO. C.P. 34970
SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 11010942
RFC: MMD9508253R5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

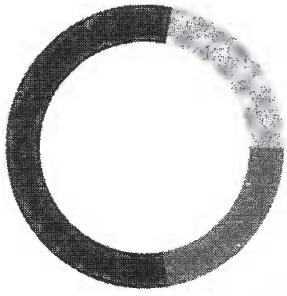
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1253645963	072 190 01253645963 7	$9,499,940.33	$3,753,511.51
TOTAL			$9,499,940.33	$3,753,511.51

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 9,499,940.33
+ Total de depósitos	$ 3,710,013.03
- Total de retiros	$ 9,457,809.33
+ Intereses Netos Ganados	$ 1,500.88
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 115.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 18.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 3,753,511.51
Saldo disponible al día*	$ 3,753,511.51
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 6,224,835.26
Días que comprende el periodo	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1,500.88
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1,500.88
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	$ 115.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $9,499,940.33)



	DEPÓSITOS	$3,710,013.03
	RETIROS	$9,457,809.33
	COMISIONES	$115.00
	OTROS CARGOS	$18.40
	SALDO FINAL	$3,753,511.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			9,499,940.33
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004452475860, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SAMUEL DE LA LUZ RIVERA SANTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARRENDAMIENTO DE LOCAL SEP DIC 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202412043594135356 RFC: RISS650602M71 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:51:39		17,797.72	9,482,142.61
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000041		5.00	9,482,137.61
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000041		0.80	9,482,136.81
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004679812604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Jose Luna Reye (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS MATERIALES VARIOS CVE RASTREO: 8846APR120241204359486332 4 RFC: LURJ670919CY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:36		17,620.00	9,464,516.81
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		5.00	9,464,511.81
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		0.80	9,464,511.01
05-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,733.95	9,460,777.06
05-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1203906539 PAGO DE FACTURA HONORARIOS CONTABLES MES DE DICIEM AL R.F.C. ROMM670118BW8		37,000.00	9,423,777.06
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190015553370248, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALFA AVILA CARRANZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA ASESORIA LEGAL DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202412053597635216 RFC: AICA821017M92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:48:51		21,200.00	9,402,577.06
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		5.00	9,402,572.06
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		0.80	9,402,571.26
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190606157557065, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA MAGDALENA REVELES RODRIGU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA ARRENDAMIENTO LOCAL DIC CVE RASTREO: 8846APR2202412053597649562 RFC: RERM971217KK4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:52:51		4,590.00	9,397,981.26
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		5.00	9,397,976.26
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		0.80	9,397,975.46
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044190256004487873, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JUANA ISABEL ZAMORA MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA VIATICOS SP CVE RASTREO: 8846APR2202412063600988039 RFC: ZAMJ831024RN8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:31:22		9,280.00	9,388,695.46
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	9,388,690.46
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	9,388,689.66
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044190256004487873, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JUANA ISABEL ZAMORA MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA VIATICOS SP CVE RASTREO: 8846APR2202412063600988049 RFC: ZAMJ831024RN8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:31:22		2,958.00	9,385,731.66
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	9,385,726.66
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	9,385,725.86
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044190256004487873, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JUANA ISABEL ZAMORA MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR2202412063600988051 RFC: ZAMJ831024RN8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:31:22		34,800.00	9,350,925.86
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	9,350,920.86
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	9,350,920.06
09-DIC-24	SPEI 09122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412063600988051	0.01		9,350,920.07
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001938409560, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicios San Francisco del Mez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA M5421 COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202412093608902088 RFC: SSF111129C17 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:27:00		210,223.46	9,140,696.61
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005421		5.00	9,140,691.61
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005421		0.80	9,140,690.81
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001938409560, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicios San Francisco del Mez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA M5423 COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202412093608902093 RFC: SSF111129C17 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:27:01		480,448.67	8,660,242.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005423		5.00	8,660,237.14
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005423		0.80	8,660,236.34
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005436 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001938409560, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicios San Francisco del Mez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA M5436 COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120241209360890209 4 RFC: SSF111129C17 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:27:01		297,652.87	8,362,583.47
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005436		5.00	8,362,578.47
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005436		0.80	8,362,577.67
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044190256004487873, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JUANA ISABEL ZAMORA MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR220241210361198772 6 RFC: ZAMJ831024RN8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:25:41		34,800.00	8,327,777.67
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00	8,327,772.67
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80	8,327,771.87
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0945296 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015638581, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXA SEGUROS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 74751244563040945296 CVE RASTREO: 8846APR220241210361296827 2 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:04:30		107,685.64	8,220,086.23
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0945296		5.00	8,220,081.23
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0945296		0.80	8,220,080.43
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190028548974125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTIN DONIZETTI ARCE RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RENTA DE LOCAL CVE RASTREO: 8846APR120241211361497084 4 RFC: AERM831005IP1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:56:18		4,640.00	8,215,440.43
11-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111224		5.00	8,215,435.43
11-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111224		0.80	8,215,434.63
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0523089610 PAGO DE FACTURA MANTENIMIENTO VEHICULAR AL R.F.C. DAU0511111HA		26,712.00	8,188,722.63
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		134,040.41	8,054,682.22
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,668,814.02	6,385,868.20
13-DIC-24	RET PAGO AGUINALDO 07158 NL		2,076,035.41	4,309,832.79
13-DIC-24	RET PAGO AGUINALDO 07158 NL		174,422.22	4,135,410.57
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0004000507 DE LA CUENTA 1253664601 DPAI OP 24755 FORTAMUN 2024 PA	3,706,818.00		7,842,228.57
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137190104758380719, BEM SPEI BCO:137 BENEF:VICTOR OMAR NAJERA MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA MANTENIMIENTO DE CUATRIM CVE RASTREO: 8846APR220241213362245976 4 RFC: NAMV7303093SA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:58:16		18,908.00	7,823,320.57
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		5.00	7,823,315.57
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		0.80	7,823,314.77
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137190103235894088, BEM SPEI BCO:137 BENEF:Marcos Salas Range (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA MANTENIMIENTO VEHICULAR CVE RASTREO: 8846APR120241213362286603 4 RFC: SARM840124CF5 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:57:33		102,718.00	7,720,596.77
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		5.00	7,720,591.77
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		0.80	7,720,590.97
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137190103235894088, BEM SPEI BCO:137 BENEF:Marcos Salas Range (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA MANTENIMIENTO VEHICULAR CVE RASTREO: 8846APR120241213362286606 7 RFC: SARM840124CF5 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:57:33		72,500.00	7,648,090.97
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		5.00	7,648,085.97
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		0.80	7,648,085.17
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1101373741 PAGO DE FACTURAS MANTENIMIENTO VEHICULAR AL R.F.C. ROHU650202G16		123,342.80	7,524,742.37
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1215973936 FOMAR RETENCION EMPLEADO QNA24 AL R.F.C. MMD9508253R5		45,000.00	7,479,742.37
13-DIC-24	PAGO REFERENCIADO 536367334824 Impuesto Deposito Referenciado		346,444.00	7,133,298.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1253645374 IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE AL R.F.C. MMD9508253RS		293.88	7,133,004.49
16-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,656,836.81	5,476,167.68
16-DIC-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	3,195.00		5,479,362.68
16-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		134,040.41	5,345,322.27
16-DIC-24	SPEI 16122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR120241213622866034	0.01		5,345,322.28
16-DIC-24	SPEI 16122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR120241213622866067	0.01		5,345,322.29
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000171224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1215973936 FOMAR RETENCION EMPLEADO QNA24 AL R.F.C. MMD9508253RS		43,000.00	5,302,322.29
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1208371301 PAGO DE FACTURA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA AL R.F.C. RURF661004QS5		114,865.40	5,187,456.89
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000750 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004724090119, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CESAR ANTONIO GAYTAN GALLEGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOS 2DO INFORME GOBIERNO MPAL CVE RASTREO: 8846APR2202412173636089653 RFC: GAGC920212F28 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:01:57		302,296.00	4,885,160.89
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000750		5.00	4,885,155.89
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000750		0.80	4,885,155.09
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005496 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001938409560, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicios San Francisco del Mez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202412173636161148 RFC: SSF111129C17 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:20:13		114,416.82	4,770,738.27
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005496		5.00	4,770,733.27
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005496		0.80	4,770,732.47
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005505 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001938409560, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicios San Francisco del Mez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202412173636161150 RFC: SSF111129C17 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:20:13		279,441.96	4,491,290.51
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005505		5.00	4,491,285.51
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005505		0.80	4,491,284.71
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005497 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001938409560, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicios San Francisco del Mez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202412173636161155 RFC: SSF111129C17 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:20:14		357,841.49	4,133,443.22
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005497		5.00	4,133,438.22
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005497		0.80	4,133,437.42
19-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,195.00	4,130,242.42
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018521679, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01C26B1472AA01411240 CVE RASTREO: 8846APR2202412193641867940 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:06:49		1,796.11	4,128,446.31
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	4,128,441.31
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	4,128,440.51
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1472412192 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489032075 B1472412192 CFE CONSUMO AL R.F.C. CSS160330CP7		309,148.78	3,819,291.73
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001908101267, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Alicia Diaz Panuc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR2202412313674610300 RFC: DIPA710905GC2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:45:41		40,000.00	3,779,291.73
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311242		5.00	3,779,286.73
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311242		0.80	3,779,285.93
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001908101267, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Alicia Diaz Panuc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202412313674610342 RFC: DIPA710905GC2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:45:42		27,269.50	3,752,016.43
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311224		5.00	3,752,011.43
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311224		0.80	3,752,010.63
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	1,500.88		3,753,511.51

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 2024**
Excedentes de depósitos	$ 71,346.22
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,425,731.94

***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)		

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

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 ▼

1253645983 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 71CF0347-7353-4054-8190-F31E7AC86BDD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T04:01:56
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

QP3TSy4EZ5kLWXe7m137WTayy6PthGbF6Q4l73qbSRkPPm/iUnHgPkIN8W1BQ7OaRs2HL559qucyF4Banoa1HWU3eqWc/CMSzAsBQxN/IBbhw5a9CNGQVXfPjsFQEu9JL6VgrPynfLr7VUSvyyB5TEFZVrCwEBn1vC/n8/NOfwSW0Y9hTD72tutMsz+PXa2UGJ295J8KVUq6DUUWHpbW3S3G72bLpY2a7BObVUFoo7GmvuhZkCXQzXfYTqknW9h2c8/EaSoSm8JwkWGBrch71j279p6gqTdWNY/z819qlCYTgDMB+4Xj0xsuAgW+4oEfGrvl9AFI+bNbKSmmIBdbog==

Sello del SAT:

g5pZOhfxdG3Vg5yszGtuL0Bxh3Hw/NXqux8Eq29IpZGIlvAxSnhB2y6xzdqR/GZJ8wr1zEZfZ6xW4umwEpN/aAbK0oGKrHy6xlXqBkFqG2RdCBEzBUKnIQdIldvnR9dM5eyQm7H2jBWo0HLXe4/rDPRdJpjmjU5Qeyz9Q7LO6YmgE7TFMa4Q6gYQ5XnNP1Y0UAFeIBE4gEl5vKdVORsZ6VHahQFQiYo6rNbcSGixzs/LIBsf0p7xeDu+wkIgcy7swVf2K0GLDXjCNA8ElBspTupVzJMMeejky1zzNidZKONfS/JcwNYZNgyulUxGdG+Nzu2YfV11YPZDip61q2WhpQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|71CF0347-7353-4054-8190-F31E7AC86BDD|2025-01-02T04:01:56|DCD090706E42||QP3TSy4EZ5kLWXe7m137WTayy6PthGbF6Q4l73qbSRkPPm/iUnHgPkIN8W1BQ7OaRs2HL559qucyF4Banoa1HWU3eqWc/CMSzAsBQxN/IBbhw5a9CNGQVXfPjsFQEu9JL6VgrPynfLr7VUSvyyB5TEFZVrCwEBn1vC/n8/NOfwSW0Y9hTD72tutMsz+PXa2UGJ295J8KVUq6DUUWHpbW3S3G72bLpY2a7BObVUFoo7GmvuhZkCXQzXfYTqknW9h2c8/EaSoSm8JwkWGBrch71j279p6gqTdWNY/z819qlCYTgDMB+4Xj0xsuAgW+4oEfGrvl9AFI+bNbKSmmIBdbog==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO TREINTA Y TRES 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: 34970
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-24-00-001 a la 1112-02-24-00-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2025 04:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-24-00-001				**Cta. 963**		**$9,499,940.33**	**$3,711,513.88**	**$9,457,942.70**	**$3,753,511.51**
C01606	04/12/2024	RIVERA SANTILLAN SAMI	39E4341D-4B	41	GP RIVERA SANTILLAN SAMUEL DE LA LUZ, Folio Pago: 731 (ARRENDAMIENTO D		$0.00	$17,400.00	$9,482,540.33
C01608	04/12/2024	RIVERA SANTILLAN SAMI	39E4341D-4B	41	GP RIVERA SANTILLAN SAMUEL DE LA LUZ, Folio Pago: 731 (ARRENDAMIENTO D		$0.00	-$17,400.00	$9,499,940.33
C01610	04/12/2024	RIVERA SANTILLAN SAMI	39E4341D-4B	41	GP RIVERA SANTILLAN SAMUEL DE LA LUZ, Folio Pago: 733 (ARRENDAMIENTO D		$0.00	$17,797.72	$9,482,142.61
C01615	04/12/2024	LUNA REYES JOSE	VARIAS	041224	GP LUNA REYES JOSE, Folio Pago: 736 (PAGO DE FACTURAS MATERIALES VARI		$0.00	$17,620.00	$9,464,522.61
C01618	05/12/2024	MARCELA RODRIGUEZ M	1B9D272C-7C	365	GP MARCELA RODRIGUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 739 (PAGO DE FACTURA POR		$0.00	$46,969.06	$9,417,553.55
C01619	05/12/2024	MARCELA RODRIGUEZ M	1B9D272C-7C	365	Cancelación GP MARCELA RODRIGUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 739 (PAGO DE FA		$0.00	-$46,969.06	$9,464,522.61
C01621	05/12/2024	MARCELA RODRIGUEZ M	1B9D272C-7C	365	GP MARCELA RODRIGUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 740 (PAGO DE FACTURA POR		$0.00	$37,000.00	$9,427,522.61
C01623	05/12/2024	AVILA CARRANZA ALFA	94FFAA73-B3	35216	GP AVILA CARRANZA ALFA, Folio Pago: 742 (PAGO DE FACTURA ASESORIA LEGA		$0.00	$21,200.00	$9,406,322.61
C01625	05/12/2024	MARIA MAGDALENA REV	E6B420CD-AI	49562	GP MARIA MAGDALENA REVELES RODRIGUEZ, Folio Pago: 744 (PAGO DE FACTU		$0.00	$4,590.00	$9,401,732.61
E00806	05/12/2024				DISPERSION DE NOMINA PENDIENTE DE PAGO DE LUZ ELENA AGUILAR CARRI		$0.00	$3,733.95	$9,397,998.66
C01628	06/12/2024	JUANA ISABEL ZAMORA I	AAA13DD6-5/	88039	GP JUANA ISABEL ZAMORA MORALES, Folio Pago: 746 (PAGO DE FACTURA POR		$0.00	$9,280.00	$9,388,718.66
C01629	06/12/2024	JUANA ISABEL ZAMORA I	AAA170EC-19	88049	GP JUANA ISABEL ZAMORA MORALES, Folio Pago: 747 (PAGO DE FACTURA POR		$0.00	$2,958.00	$9,385,760.66
C01631	06/12/2024	JUANA ISABEL ZAMORA I	AAA1DCD9-F	88051	GP JUANA ISABEL ZAMORA MORALES, Folio Pago: 748 (PAGO DE FACTURA POR		$0.00	$34,800.00	$9,350,960.66
C01633	09/12/2024	SERVICIO SAN FRANCIS	bb11d5bf-3de	M5423	GP SERVICIO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 749 (PAGO DE FAC		$0.00	$210,223.46	$9,140,737.20
C01634	09/12/2024	SERVICIO SAN FRANCIS	614bac97-e17	M5423	GP SERVICIO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 750 (PAGO DE FAC		$0.00	$480,448.67	$8,660,288.53
C01635	09/12/2024	SERVICIO SAN FRANCIS	228a5618-c8	M5436	GP SERVICIO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 751 (PAGO DE FAC		$0.00	$297,652.87	$8,362,635.66
C01638	10/12/2024	JUANA ISABEL ZAMORA I	AAA10188-33	87726	GP JUANA ISABEL ZAMORA MORALES, Folio Pago: 753 (PAGO DE FACTURA POR		$0.00	$34,800.00	$8,327,835.66
C01642	10/12/2024	AXA SEGUROS S.A DE C	VARIAS	68272	GP AXA SEGUROS S.A DE C.V, Folio Pago: 754 (PAGO DE FACTURA POR SEGUR		$0.00	$107,685.64	$8,220,150.02
C01643	11/12/2024	ARCE RODRIGUEZ MART	D22CB997-B7	70844	GP ARCE RODRIGUEZ MARTIN DONIZETTI, Folio Pago: 755 (PAGO DE FACTURA F		$0.00	$4,640.00	$8,215,510.02
C01649	11/12/2024	DURANGO AUTOMOTORI	9D7CD379-B(	400	GP DURANGO AUTOMOTORES , Folio Pago: 759 (PAGO DE FACTURA POR MANTI		$0.00	$26,712.00	$8,188,798.02
I00680	13/12/2024		FORTA2024-4		IR:474, FORTAMUN 2024 (LIQUIDACION DE FONDO DE APORTACION PARA EL FC		$3,706,818.00	$0.00	$11,895,616.02
C01650	13/12/2024	NAJERA MORALES VICTC	7CEF0EAD-4I	59764	GP NAJERA MORALES VICTOR OMAR, Folio Pago: 760 (PAGO DE FACTURA POR		$0.00	$18,908.00	$11,876,708.02
C01651	13/12/2024	SALAS RANGEL MARCOS	93FF1044-B6	66034	GP SALAS RANGEL MARCOS, Folio Pago: 761 (PAGO DE FACTURA POR MANTEN		$0.00	$102,718.00	$11,773,990.02
C01655	13/12/2024	SALAS RANGEL MARCOS	VARIAS	66067	GP SALAS RANGEL MARCOS, Folio Pago: 763 (PAGO DE FACTURA POR MANTEN		$0.00	$72,500.00	$11,701,490.02
C01659	13/12/2024	RODRIGUEZ HUGO	FBDFF3FD-8:	415	GP RODRIGUEZ HUGO, Folio Pago: 765 (PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIEI		$0.00	$123,342.80	$11,578,147.22
E00797	13/12/2024			416	APORTACION EMPLEADO FOMAR QNA 24 (APORTACION EMPLEADO FOMAR QN		$0.00	$45,000.00	$11,533,147.22
E00798	13/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE (IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE)		$0.00	$346,444.00	$11,186,703.22
E00800	13/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		418	IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE (IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE)		$0.00	$293.88	$11,186,409.34
C01687	13/12/2024	PERSONAL DE SEGURID		LISTA DE RA	GP Folio: 805 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DI		$0.00	$134,040.41	$11,052,368.93
C01688	13/12/2024	PERSONAL DE PRESIDE		LISTA DE RA	GP Folio: 806 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DI		$0.00	$1,863,240.67	$9,189,128.26
C01689	13/12/2024	PERSONAL DE SEGURID		PERIODO 1'	GP Folio: 807 (PAGO DEL AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 807)		$0.00	$174,422.22	$9,014,706.04

Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-24-00-001 a la 1112-02-24-00-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2025 04:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01690	13/12/2024	PERSONAL DE PRESIDE		PERIODO 1'	GP Folio: 808 (PAGO DEL AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE PERSONAL DE P		$0.00	$2,076,035.41	$6,938,670.63
C01692	13/12/2024	PERSONAL DE PRESIDE		LISTA DE RA	GP Folio: 806 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DI		$0.00	-$1,863,240.67	$8,801,911.30
C01693	13/12/2024	PERSONAL DE PRESIDE		LISTA DE RA	GP Folio: 810 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DI		$0.00	$1,668,814.02	$7,133,097.28
C01698	13/12/2024	PERSONAL DE SEGURID		PERIODO 1'	Cancelación GP Folio: 807 (PAGO DEL AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE. Can		$0.00	-$174,422.22	$7,307,519.50
C01699	13/12/2024	PERSONAL DE SEGURID		PERIODO 1'	GP Folio: 813 (PAGO DEL AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 813)		$0.00	$174,422.22	$7,133,097.28
C01700	13/12/2024	PERSONAL DE PRESIDE		PERIODO 1'	Cancelación GP Folio: 808 (PAGO DEL AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE PER		$0.00	-$2,076,035.41	$9,209,132.69
C01701	13/12/2024	PERSONAL DE PRESIDE		PERIODO 1'	GP Folio: 814 (PAGO DEL AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE PERSONAL DE P		$0.00	$2,076,035.41	$7,133,097.28
C01691	16/12/2024	PERSONAL DE SEGURID		LISTA DE RA	GP Folio: 809 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE PERSONAL DE SEGURIDAI		$0.00	$134,040.41	$6,999,056.87
C01696	16/12/2024	PERSONAL DE PRESIDE		LISTA DE RA	GP Folio: 812 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE PERSONAL DE PRESIDENC		$0.00	$1,656,836.81	$5,342,220.06
C01696	16/12/2024	PERSONAL DE PRESIDE		LISTA DE RA	SONIA ANGELICA BRACHO SEGOVIA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE PEI		$3,195.00	$0.00	$5,345,415.06
E00804	17/12/2024				APORTACION EMPLEADO FOMAR QNA 24 (APORTACION EMPLEADO FOMAR QN		$0.00	$43,000.00	$5,302,415.06
C01675	17/12/2024	FRANCISCO ERASMO RU	89EF73F1-5F	425	GP FRANCISCO ERASMO RUIZ ROMERO, Folio Pago: 774 (PAGO DE FACTURA P		$0.00	$114,865.40	$5,187,549.66
C01676	17/12/2024	GAYTAN GALLEGOS CES	74C9025C-BC	750	GP GAYTAN GALLEGOS CESAR ANTONIO, Folio Pago: 775 (PAGO DE SERVICIOS		$0.00	$302,296.00	$4,885,253.66
C01677	17/12/2024	SERVICIO SAN FRANCIS	053e6444-10	M5496	GP SERVICIO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 776 (PAGO DE FAC		$0.00	$114,416.82	$4,770,836.84
C01678	17/12/2024	SERVICIO SAN FRANCIS	264ec7c8-4f1	M5505	GP SERVICIO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 777 (PAGO DE FAC		$0.00	$279,441.96	$4,491,394.88
C01679	17/12/2024	SERVICIO SAN FRANCIS	1eb77eef-0ef	M5497	GP SERVICIO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 778 (PAGO DE FAC		$0.00	$357,841.49	$4,133,553.39
C01680	19/12/2024	COMISION FEDERAL DE	EC21F52D-2E	67940	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 779 (PAGO DE DAP DEL		$0.00	$1,796.11	$4,131,757.28
C01681	19/12/2024	COMISION FEDERAL DE	VARIAS	442	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 780 (PAGO DE ENERGIA		$0.00	$309,148.78	$3,822,608.50
E00808	19/12/2024				PAGO DE DISPERSION DE NOMINA DE SONIA ANGELICA BRACHO SEGOVIA (PA		$0.00	$3,195.00	$3,819,413.50
C01682	31/12/2024	DIAZ PANUCO ALICIA	46101BF4-7C	10300	GP DIAZ PANUCO ALICIA, Folio Pago: 781 (PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE I		$0.00	$40,000.00	$3,779,413.50
C01683	31/12/2024	DIAZ PANUCO ALICIA	7B8D92ED-6E	10342	GP DIAZ PANUCO ALICIA, Folio Pago: 782 (PAGO DE FACTURA POR MATERIAL DE		$0.00	$27,269.50	$3,752,144.00
C01684	31/12/2024	BANORTE	71CF0347-73	EDO DE CTA	GP BANORTE, Folio Pago: 783 (COMISIONES BANCARIAS DE FORTA DEL MES DE		$0.00	$133.37	$3,752,010.63
I00692	31/12/2024		LIQ.INT.S/TAS		IR:482, FORTAMUN 2024 (INTERESES GANADOS DE FORTA DE DICIEMBRE IR Fc		$1,500.88	$0.00	$3,753,511.51
					Total :	**9,499,940.33**	**3,711,513.88**	**9,457,942.70**	**3,753,511.51**

MEZQUITAL

MUNICIPIO MEZQUITAL, DGO

CONCILIACION BANCARIA

FISMDF 2024

CUENTA BANORTE 1253647015

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 40,419,268.02

Menos

CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	BENEFICIARIO	No. CHEQUE	POLIZA	IMPORTE	
					-

Mas

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	POLIZA	IMPORTE	
				0.00

Menos

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO DEL BANCO	REF. BCO.	IMPORTE	
				0.00

Mas

CARGOS DEL BANCO NO CORRESONDIDOS:

FECHA		REF. BCO.	IMPORTE	
				0.00

SALDO CONCILIADO	40,419,268.02
SALDO EN LIBROS	40,419,268.02
DIFERENCIA	-

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jessica Rodriguez M

PROFRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FISMUN 2024
MUNICIPIO EL MEZQUITAL DGO
CALLE BENITO JUAREZ SN
SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL
MEZQUITAL DGO. C.P. 34970
SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 11010942
RFC: MMD9508253R5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

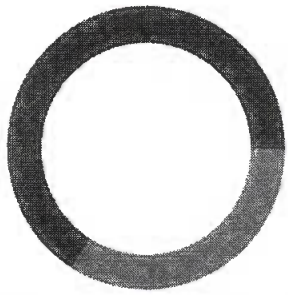
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1253647015	072 190 01253647015 3	$119,014,853.49	$40,419,268.02
TOTAL			$119,014,853.49	$40,419,268.02

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 119,014,853.49
+ Total de depósitos	$ 11,566.10
- Total de retiros	$ 78,626,213.47
+ Intereses Netos Ganados	$ 19,827.50
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 660.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 105.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 40,419,268.02
Saldo disponible al día*	$ 40,419,268.02
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 82,233,862.73
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 19,827.50
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 19,827.50
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	$ 660.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $119,014,853.49)



	DEPÓSITOS	$11,566.10
	RETIROS	$78,626,213.47
	COMISIONES	$660.00
	OTROS CARGOS	$105.60
	SALDO FINAL	$40,419,268.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			119,014,853.49
02-DIC-24	SPEI 02122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202411293578131552	0.02		119,014,853.51
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA 007 EST1 CVE RASTREO: 8846APR220241204359455383 8 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:53:15		10,812.33	119,004,041.18
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		5.00	119,004,036.18
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		0.80	119,004,035.38
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004845748696, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDITH VERONICA CASTANON MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 1 OBRA007 TECHO FIRME CVE RASTREO: 8846APR2202412043594553861 RFC: CAME870802M21 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:53:15		1,243,417.56	117,760,617.82
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		5.00	117,760,612.82
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		0.80	117,760,612.02
05-DIC-24	SPEI 05122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412043594553861	0.05		117,760,612.07
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 5 AL MILLAR OBRA012 EST2 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR220241205359748503 9 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:10:50		3,407.21	117,757,204.86
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		5.00	117,757,199.86
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		0.80	117,757,199.06
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004524894227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Ofitec de Durango SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 2 FINIQUITO OBRA012 CVE RASTREO: 8846APR120241205359748506 1 RFC: 0DU000324955 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:10:50		391,829.48	117,365,369.58
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		5.00	117,365,364.58
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		0.80	117,365,363.78
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA128 EST1 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR120241205359753093 8 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:21:11		1,944.99	117,363,418.79
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		5.00	117,363,413.79
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		0.80	117,363,412.99
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000128 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030190900033283696, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FRANCISCO VENEGAS MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 1 FINIQUITO OBRA128 CVE RASTREO: 8846APR120241205359753098 2 RFC: VEMF690207SZ8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:21:11		449,292.56	116,914,120.43
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000128		5.00	116,914,115.43
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000128		0.80	116,914,114.63
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000163 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001223083471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO INTEGRAL CONSTRUCTOR SANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO OBRA163 LOC CANDELARIA DEL ALTO CVE RASTREO: 8846APR220241205359756192 3 RFC: GIC231002L51 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:29:40		2,384,217.73	114,529,896.90
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000163		5.00	114,529,891.90
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000163		0.80	114,529,891.10
06-DIC-24	SPEI 06122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412053597485061	0.01		114,529,891.11
06-DIC-24	SPEI 06122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412053597561923	0.07		114,529,891.18
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1233700341 ESTIMACION NO1 FINIQUITO OBRA004 AL R.F.C. SARR780403DA2		1,616,960.82	112,912,930.36
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA004 EST1 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR120241209360846176 2 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:28:51		14,060.53	112,898,869.83
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		5.00	112,898,864.83
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		0.80	112,898,864.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA104 EST2 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR2202412093608508854 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:41:13		5,263.17	112,893,600.86
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		5.00	112,893,595.86
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		0.80	112,893,595.06
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655046305939, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES ALONSO CARDENAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 2 OBRA104 FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR2202412093608508857 RFC: CAC131223TP7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:41:13		724,514.29	112,169,080.77
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000104		5.00	112,169,075.77
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000104		0.80	112,169,074.97
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000092 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0310818207 ANTICIPO OBRA092 CONSTRUCCION DE BANQUETAS AL R.F.C. RASL8902219L2		1,866,510.76	110,302,564.21
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000162 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1252888419 ESTIMACION N0.1 OBRA162 LOC SAN FCO MEZQUITAL AL R.F.C. CACX771011DK6		652,330.71	109,650,233.50
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA162 EST1 CVE RASTREO: 8846APR220241209360871 1385 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:35:51		5,672.44	109,644,561.06
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		5.00	109,644,556.06
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		0.80	109,644,555.26
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA120 EST2 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR2202412093608777983 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:53:39		2,507.44	109,642,047.82
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		5.00	109,642,042.82
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		0.80	109,642,042.02
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655060603659, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Desarrolladora y Urbanizaciones (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 2 FINIQUITO OBRA120 CVE RASTREO: 8846APR1202412093608777984 RFC: DUR1702012Q9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:53:39		288,355.30	109,353,686.72
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000120		5.00	109,353,681.72
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000120		0.80	109,353,680.92
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA 098 EST1 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR1202412103612730735 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:49:57		5,105.46	109,348,575.46
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00	109,348,570.46
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80	109,348,569.66
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000098 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001223083471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO INTEGRAL CONSTRUCTOR SANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 1 FINIQUITO OBRA098 CVE RASTREO: 8846APR1202412103612730740 RFC: GIC231002L51 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:57		587,128.05	108,761,441.61
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000098		5.00	108,761,436.61
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000098		0.80	108,761,435.81
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA145 EST1 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR1202412103612763682 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:15		5,314.99	108,756,120.82
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00	108,756,115.82
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80	108,756,115.02
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000145 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044190256007597579, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DANIEL FELIPE MAYREN GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 1 FINIQUITO OBRA145 CVE RASTREO: 8846APR1202412103612763684 RFC: MAGD7701186D6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:59:15		611,223.50	108,144,891.52
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000145		5.00	108,144,886.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000145		0.80	108,144,885.72
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA021 EST3 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR2202412103612830307 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:16:54		3,891.96	108,140,993.76
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00	108,140,988.76
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80	108,140,987.96
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190220006694727, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CORPORATIVO BEGUZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 3 FINIQUITO OBRA021 CVE RASTREO: 8846APR2202412103612830310 RFC: CBE180511UZ3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:16:54		597,669.64	107,543,318.32
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000021		5.00	107,543,313.32
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000021		0.80	107,543,312.52
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000171 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655060603659, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Desarrolladora y Urbanizaciones (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO OBRA171 CVE RASTREO: 8846APR1202412103612871592 RFC: DUR170201Q9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:28:16		1,247,547.28	106,295,765.24
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000171		5.00	106,295,760.24
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000171		0.80	106,295,759.44
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA084 EST1 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR1202412103612900690 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:37:07		3,430.36	106,292,329.08
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00	106,292,324.08
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80	106,292,323.28
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000084 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190220006694727, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CORPORATIVO BEGUZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 1 FINIQUITO OBRA084 CVE RASTREO: 8846APR1202412103612900693 RFC: CBE180511UZ3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:37:07		792,412.77	105,499,910.51
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000084		5.00	105,499,905.51
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000084		0.80	105,499,904.71
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR EST1 FINIQ OBRA138 CVE RASTREO: 8846APR2202412103612925144 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:44:50		10,880.48	105,489,024.23
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00	105,489,019.23
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80	105,489,018.43
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000138 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002190700825202699, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GERARDO MUNOZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 1 FINIQUITO OBRA138 CVE RASTREO: 8846APR1202412103612925145 RFC: MUGG790607HP2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:44:50		1,301,593.38	104,187,425.05
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000138		5.00	104,187,420.05
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000138		0.80	104,187,419.25
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 5 AL MILLAR OBRA156 EST1 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR2202412103612952823 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:52:54		11,335.92	104,176,083.33
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00	104,176,078.33
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80	104,176,077.53
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000156 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002190700657726615, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Jose Refugio Ibarra Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 1 OBRA156 CVE RASTREO: 8846APR1202412103612952866 RFC: IARR790430RL1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:52:54		1,303,630.36	102,872,447.17
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000156		5.00	102,872,442.17
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000156		0.80	102,872,441.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-24	BNET01002412110032421744 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:00 DEL CLIENTE GRUPO INTEGRAL CONST RUCTOR SANTULL SA D DE LA CLABE 012190001223083471 CON RFC GIC231002L51 CONCEPTO: Pago de interes REFERENCIA: 1112240 CVE RAST: BNET01002412110032421744	11,565.48		102,884,006.85
12-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213094175 ESTIMACION NO.3 FINIQUITO OBRA 018 AL R.F.C. SMS040820NP1		890,349.81	101,993,657.04
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA018 EST3 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR22024121236181888835 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:38:58		5,863.20	101,987,793.84
12-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121224		5.00	101,987,788.84
12-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121224		0.80	101,987,788.04
12-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211861062 ESTIMACION NO.1 OBRA020 AL R.F.C. ISI220926DY3		333,988.56	101,653,799.48
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 5 AL MILLAR OBRA020 CVE RASTREO: 8846APR22024121236182588838 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:01:01		2,904.25	101,650,895.23
12-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121224		5.00	101,650,890.23
12-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121224		0.80	101,650,889.43
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA052 EST2 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR120241216363251196 3 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:41:48		9,078.05	101,641,811.38
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	101,641,806.38
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	101,641,805.58
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002190468400193494, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 2 FINIQUITO OBRA052 CVE RASTREO: 8846APR120241216363251196 9 RFC: ICN0412137T2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:41:48		1,101,635.33	100,540,170.25
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	100,540,165.25
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	100,540,164.45
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000176 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1252888419 ANTICIPO OBRA176 LOC DEL TRONCON AL R.F.C. CACX771011DK6		564,809.57	99,975,354.88
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000164 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213094175 ESTIMACION NO.1 OBRA164 AL R.F.C. SMS040820NP1		1,107,184.13	98,868,170.75
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA164 EST1 CVE RASTREO: 8846APR120241216363273241 6 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:20:47		9,627.69	98,858,543.06
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	98,858,538.06
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	98,858,537.26
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA025 EST2 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR120241216363282434 9 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:37:39		3,521.17	98,855,016.09
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	98,855,011.09
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	98,855,010.29
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036190500559464555, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ISMAEL CARMONA BAREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 2 OBRA025 FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR120241216363282435 6 RFC: CABI7107172F0 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:37:39		404,934.85	98,450,075.44
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	98,450,070.44
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	98,450,069.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA 118 EST1 CVE RASTREO: 8846APR220241216363289485 1 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:54:08		7,623.61	98,442,446.03
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	98,442,441.03
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	98,442,440.23
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036190500559464555, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ISMAEL CARMONA BAREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 1 OBRA118 CVE RASTREO: 8846APR220241216363289485 6 RFC: CABI7107172F0 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:54:08		876,714.70	97,565,725.53
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000118		5.00	97,565,720.53
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000118		0.80	97,565,719.73
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA121 EST2 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR220241216363294420 9 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:04:59		7,512.93	97,558,206.80
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000121		5.00	97,558,201.80
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000121		0.80	97,558,201.00
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001205055016, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO INTEGRAL ROALRAM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 2 FINIQUITO OBRA121 CVE RASTREO: 8846APR220241216363294421 2 RFC: GIR230427E44 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:59		905,809.73	96,652,391.27
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000121		5.00	96,652,386.27
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000121		0.80	96,652,385.47
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211861062 ESTIMACION NO.2 OBRA020 AL R.F.C. ISI220926DY3		222,764.09	96,429,621.38
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA020 EST2 CVE RASTREO: 8846APR220241216363312160 3 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:46:38		1,937.08	96,427,684.30
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	96,427,679.30
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	96,427,678.50
17-DIC-24	SPEI 17122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR220241216363294421 2	0.02		96,427,678.52
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA100 EST2 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR220241219364234487 8 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:54:50		4,797.29	96,422,881.23
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	96,422,876.23
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	96,422,875.43
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000100 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655106404654, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COSNTRUCTORA Y ARRENDADORA RYNS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 2 FINIQUITO OBRA100 CVE RASTREO: 8846APR120241219364234488 2 RFC: CAR090721IB2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:54:50		551,687.95	95,871,187.48
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000100		5.00	95,871,182.48
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000100		0.80	95,871,181.68
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA055 EST1 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR220241219364238633 3 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:04:29		15,963.38	95,855,218.30
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	95,855,213.30
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	95,855,212.50
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000055 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002190700657726615, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Jose Refugio Ibarra Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 1 FINIQUITO OBRA055 CVE RASTREO: 8846APR220241219364238633 5 RFC: IARR790430RL1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:04:30		1,932,263.92	93,922,948.58
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000055		5.00	93,922,943.58
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000055		0.80	93,922,942.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA122 EST2 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR120241219364243323 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:24		8,496.28	93,914,446.50
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	93,914,441.50
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	93,914,440.70
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190606012435387, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EMMANUEL ENRIQUE MANCINAS SIMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 2 FINIQ OBRA122 CVE RASTREO: 8846APR120241219364243322 8 RFC: MASE841123DQ3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:24		977,072.19	92,937,368.51
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000122		5.00	92,937,363.51
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000122		0.80	92,937,362.71
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA026 EST2 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR120241219364246993 3 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:31		9,383.47	92,927,979.24
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	92,927,974.24
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	92,927,973.44
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001130704766, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECSA Servicios Electrico y de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 2 FINIQUITO OBRA026 CVE RASTREO: 8846APR120241219364246993 8 RFC: SSE190211996 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:23:31		1,079,099.57	91,848,873.87
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000026		5.00	91,848,868.87
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000026		0.80	91,848,868.07
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA167 EST1 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR120241219364252486 4 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:36:18		20,000.86	91,828,867.21
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	91,828,862.21
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	91,828,861.41
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000167 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001104725065, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Desarrolladora AHAM SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 1 FINIQ OBRA167 CVE RASTREO: 8846APR220241219364252486 9 RFC: DAH170202263 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:36:18		4,620,198.43	87,208,662.98
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000167		5.00	87,208,657.98
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000167		0.80	87,208,657.18
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000182 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004847539337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO OBRA182 TECHO FIRME CVE RASTREO: 8846APR220241219364255106 0 RFC: MAVE8403317K0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:42:55		899,927.81	86,308,729.37
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000182		5.00	86,308,724.37
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000182		0.80	86,308,723.57
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000172 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004847539337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO OBRA172 LOC DURAZNITOS CVE RASTREO: 8846APR120241219364258430 9 RFC: MAVE8403317K0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:51:23		507,066.37	85,801,657.20
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000172		5.00	85,801,652.20
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000172		0.80	85,801,651.40
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000146 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211861062 ESIMACION NO.2 FINIQUITO OBRA146 AL R.F.C. ISI220926DY3		452,265.97	85,349,385.43
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA146 EST2 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR120241219364263258 5 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:02:57		3,237.10	85,346,148.33
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	85,346,143.33
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	85,346,142.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000099 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002190468400193494, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO OBRA099 LOC PLATANITOS CVE RASTREO: 8846APR2202412193642658162 RFC: ICN0412137T2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:59		754,964.95	84,591,177.58
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000099		5.00	84,591,172.58
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000099		0.80	84,591,171.78
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004730007455, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RODOLFO VALLES FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO OBRA181 LOC MESA DE LAS JOYAS CVE RASTREO: 8846APR120241219364267867 8 RFC: VAFR770818K25 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:46		544,082.32	84,047,089.46
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000181		5.00	84,047,084.46
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000181		0.80	84,047,083.66
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000179 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004756992078, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBERTO RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO OBRA179 LOC LA VENTANA CVE RASTREO: 8846APR1202412193642697039 RFC: ROGR710317GR7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:18:13		549,238.51	83,497,845.15
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000179		5.00	83,497,840.15
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000179		0.80	83,497,839.35
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036190500665963539, BEM SPEI BCO:036 BENEF:CONSTRUCCIONES Y MINERALES COPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARRENDAMIENTO 3 CAMIONETAS HILUZ TOYOTA CVE RASTREO: 8846APR1202412193642718410 RFC: CMC110505U59 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:23:37		144,000.00	83,353,839.35
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000110		5.00	83,353,834.35
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000110		0.80	83,353,833.55
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000177 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0271840260 ANTICIPO OBRA177 LOC AGUA PRIETA AL R.F.C. CASE620715MAA		600,800.51	82,753,033.04
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA152 EST1 CVE RASTREO: 8846APR1202412193642767191 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:35:06		8,498.02	82,744,535.02
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	82,744,530.02
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	82,744,529.22
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000152 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036060500681030042, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RENORD Ingenieria y Construccio (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 1 OBRA152 LOC LA GUAJOLOTA CVE RASTREO: 8846APR1202412193642767195 RFC: RIC160118FE1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:35:06		977,272.04	81,767,257.18
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000152		5.00	81,767,252.18
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000152		0.80	81,767,251.38
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA014 EST2 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR2202412193642792353 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:41:04		2,820.10	81,764,431.28
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	81,764,426.28
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	81,764,425.48
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190220008693072, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EBELIN ENRIQUEZ CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 2 FINIQUITO OBRA014 CVE RASTREO: 8846APR1202412193642792358 RFC: EICE9104164J7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:41:04		324,312.39	81,440,113.09
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000014		5.00	81,440,108.09
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000014		0.80	81,440,107.29
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA117 EST1 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR2202412193642821093 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:47:44		3,518.53	81,436,588.76
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	81,436,583.76
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	81,436,582.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190220008569805, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MELISSA ARELY MAGALLANES REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 2 FINIQUITO OBRA117 CVE RASTREO: 8846APR2202412193642821096 RFC: MARM860213GX0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:47:44		404,631.42	81,031,951.54
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000117		5.00	81,031,946.54
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000117		0.80	81,031,945.74
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA131 EST1 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR120241219364285573O RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:54:57		11,539.03	81,020,406.71
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	81,020,401.71
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	81,020,400.91
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000131 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004756992078, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBERTO RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 1 FINIQUITO OBRA131 CVE RASTREO: 8846APR120241219364285573S RFC: ROGR710317GR7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:54:58		1,438,249.90	79,582,151.01
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000131		5.00	79,582,146.01
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000131		0.80	79,582,145.21
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA123 EST3 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR120241219364291216Z RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:05:13		8,433.84	79,573,711.37
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	79,573,706.37
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	79,573,705.57
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002190468400193494, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 3 FINIQUITO OBRA123 CVE RASTREO: 8846APR120241219364291218Z RFC: ICN0412137T2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:05:13		969,892.05	78,603,813.52
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000123		5.00	78,603,808.52
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000123		0.80	78,603,807.72
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA148 EST1 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR2202412193642956551 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:15:38		21,630.91	78,582,176.81
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	78,582,171.81
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	78,582,171.01
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000148 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655030675374, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Amulfo Hernandez Alb (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 1 FINIQUITO OBRA148 CVE RASTREO: 8846APR2202412193642956554 RFC: HEAA530910HU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:15:38		2,487,554.28	76,094,616.73
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000148		5.00	76,094,611.73
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000148		0.80	76,094,610.93
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000183 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001205055016, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO INTEGRAL ROALRAM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO OBRA183 CVE RASTREO: 8846APR2202412193642978898 RFC: GIR230427E44 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:21:05		954,314.88	75,140,296.05
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000183		5.00	75,140,291.05
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000183		0.80	75,140,290.25
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA 008 EST1 CVE RASTREO: 8846APR1202412203645097140 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:55:00		9,401.45	75,130,888.80
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	75,130,883.80
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	75,130,883.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004820516050, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABINO CUMPLIDO MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 1 OBRA008 CVE RASTREO: 8846APR1202412203645097189 RFC: CUMG831231NM0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:55:01		1,081,166.54	74,049,716.46
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	74,049,711.46
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	74,049,710.66
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA136 EST1 CVE RASTREO: 8846APR1202412203645153522 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:06:18		4,354.36	74,045,356.30
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	74,045,351.30
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	74,045,350.50
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000136 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004845748696, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDITH VERONICA CASTANON MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 1 OBRA136 TECHADO DOMO CVE RASTREO: 8846APR2202412203645153527 RFC: CAME870802M21 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:06:18		500,751.03	73,544,599.47
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000136		5.00	73,544,594.47
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000136		0.80	73,544,593.67
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000170 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0416465240 ESTIMACION NO.1 OBRA170 AL R.F.C. HESH880813MI7		1,160,494.84	72,384,098.83
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA170 EST1 CVE RASTREO: 8846APR2202412203645197317 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:16:17		10,091.26	72,374,007.57
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	72,374,002.57
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	72,374,001.77
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA134 EST2 CVE RASTREO: 8846APR1202412203645248944 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:27:21		2,578.58	72,371,423.19
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	72,371,418.19
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	72,371,417.39
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000134 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004842202850, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL ANTONIO CONDE ZAMUDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 2 OBRA134 CVE RASTREO: 8846APR2202412203645248948 RFC: COZM640117HKA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:27:21		289,888.51	72,081,528.88
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000134		5.00	72,081,523.88
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000134		0.80	72,081,523.08
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA067 EST2 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR2202412203645292587 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:36:26		8,744.31	72,072,778.77
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	72,072,773.77
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	72,072,772.97
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000067 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655030675374, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Arnulfo Hernandez Alb (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 2 FINIQUITO OBRA067 CVE RASTREO: 8846APR1202412203645292594 RFC: HEAA530910HU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:36:26		1,005,595.19	71,067,177.78
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000067		5.00	71,067,172.78
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000067		0.80	71,067,171.98
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA151 EST1 CVE RASTREO: 8846APR2202412203645344215 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:47:29		4,173.31	71,062,998.67
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	71,062,993.67
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	71,062,992.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000151 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004850305794, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MANUEL GALLEGOS RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 1 OBRA151 CVE RASTREO: 8846APR220241220364534422O RFC: GARJ941014E70 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:47:29		479,930.09	70,583,062.78
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000151		5.00	70,583,057.78
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000151		0.80	70,583,056.98
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000185 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1159626439 ANTICIPO OBRA185 TECHO FIRME AL R.F.C. COMV651106TA6		881,798.31	69,701,258.67
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000142 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1159626439 ESTIMACION NO.1 FINIQUITO OBRA142 AL R.F.C. COMV651106TA6		1,539,937.51	68,161,321.16
20-DIC-24	SPEI 20122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412193642678678	0.01		68,161,321.17
20-DIC-24	SPEI 20122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412193642912184	0.06		68,161,321.23
20-DIC-24	SPEI 20122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412193642386335	0.02		68,161,321.25
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA142 EST1 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR2202412203645419293 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:02:23		11,940.97	68,149,380.28
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	68,149,375.28
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	68,149,374.48
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA132 EST2 CVE RASTREO: 8846APR2202412203645450232 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:08:42		5,155.07	68,144,219.41
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	68,144,214.41
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	68,144,213.61
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000132 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001104725065, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Desarrolladora AHAM SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 2 OBRA132 LOC CHILAPA CVE RASTREO: 8846APR120241220364545023 8 RFC: DAH170202263 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:08:43		592,832.69	67,551,380.92
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000132		5.00	67,551,375.92
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000132		0.80	67,551,375.12
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA130 EST2 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR1202412203645484027 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:15:15		3,728.99	67,547,646.13
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	67,547,641.13
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	67,547,640.33
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004845748696, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDITH VERONICA CASTANON MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 2 FINIQUITO OBRA130 CVE RASTREO: 8846APR1202412203645484090 RFC: CAME870802M21 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:15:16		428,834.23	67,118,806.10
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000130		5.00	67,118,801.10
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000130		0.80	67,118,800.30
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA007 EST2 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR1202412203645528127 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:23:21		4,510.21	67,114,290.09
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	67,114,285.09
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	67,114,284.29
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004845748696, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDITH VERONICA CASTANON MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 2 FINIQUITO OBRA007 CVE RASTREO: 8846APR1202412203645528132 RFC: CAME870802M21 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:23:21		518,674.07	66,595,610.22
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	66,595,605.22
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	66,595,604.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA017 EST2 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR220241220364564967 9 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:46:31		6,080.05	66,589,524.37
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	66,589,519.37
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	66,589,518.57
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021190065699671318, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARTIN MANUEL GALIO BARRAZA RAM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 2 FINIQUITO OBRA017 CVE RASTREO: 8846APR220241220364564969 3 RFC: BARM910724CX4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:46:31		833,437.35	65,756,081.22
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000017		5.00	65,756,076.22
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000017		0.80	65,756,075.42
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5AL MILLAR OBRA023 EST3 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR220241220364570851 5 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:57:23		8,107.15	65,747,968.27
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	65,747,963.27
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	65,747,962.47
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001821890118, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BOMBAS SOLARES DE MEXICO SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 3 FINIQUITO OBRA023 CVE RASTREO: 8846APR220241220364570851 9 RFC: BSM1102017N2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:57:24		1,244,424.81	64,503,537.66
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		5.00	64,503,532.66
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		0.80	64,503,531.86
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA010 EST3 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR120241220364578448 4 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:09:42		4,475.55	64,499,056.31
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	64,499,051.31
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	64,499,050.51
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058060806677400148, BEM SPEI BCO:058 BENEF:GARZA SUAREZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST3 FINIQUITO OBRA010 CVE RASTREO: 8846APR120241220364578450 4 RFC: GSU040913410 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:09:43		514,688.50	63,984,362.01
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	63,984,357.01
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	63,984,356.21
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA151 EST2 CVE RASTREO: 8846APR120241220364582126 2 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:16:36		6,302.55	63,978,053.66
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	63,978,048.66
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	63,978,047.86
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000151 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004850305794, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MANUEL GALLEGOS RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 2 OBRA151 CVE RASTREO: 8846APR120241220364582127 2 RFC: GARJ941014E70 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:16:36		724,793.18	63,253,254.68
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000151		5.00	63,253,249.68
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000151		0.80	63,253,248.88
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA166 EST1 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR220241220364586612 0 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:24:24		2,737.59	63,250,511.29
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	63,250,506.29
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	63,250,505.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000166 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036190500559464555, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ISMAEL CARMONA BAREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 1 FINIQUITO OBRA166 CVE RASTREO: 8846APR220241220364586612 6 RFC: CABI7107172F0 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:24:24		632,384.16	62,618,121.33
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000166		5.00	62,618,116.33
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000166		0.80	62,618,115.53
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2012224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA169 EST1 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR120241220364591519 8 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:33:17		15,442.85	62,602,672.68
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012224		5.00	62,602,667.68
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012224		0.80	62,602,666.88
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000169 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002190700657726615, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Jose Refugio Ibarra Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 1 FINIQUITO OBRA169 CVE RASTREO: 8846APR220241220364591525 6 RFC: IARR790430RL1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:33:18		1,775,927.90	60,826,738.98
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000169		5.00	60,826,733.98
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000169		0.80	60,826,733.18
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA 171 EST1 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR220241220364599220 8 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:47:03		10,754.72	60,815,978.46
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	60,815,973.46
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	60,815,972.66
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000171 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655060603659, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Desarrolladora y Urbanizaciones (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 1 FINIQUITO OBRA 171 CVE RASTREO: 8846APR120241220364599221 2 RFC: DUR1702012Q9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:47:03		1,236,792.56	59,579,180.10
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000171		5.00	59,579,175.10
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000171		0.80	59,579,174.30
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000093 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1252888419 ESTIMACION NO.4 OBRA093 AL R.F.C. CACX771011DK6		938,442.66	58,640,731.64
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA093 EST4 CVE RASTREO: 8846APR120241220364605066 4 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:57:49		6,993.72	58,633,737.92
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	58,633,732.92
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	58,633,732.12
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000087 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190220008569805, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MELISSA ARELY MAGALLANES REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO OBRA087 LOC SAN M TEMOAYA CVE RASTREO: 8846APR120241220364608159 7 RFC: MARM860213GX0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:37		2,505,920.96	56,127,811.16
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000087		5.00	56,127,806.16
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000087		0.80	56,127,805.36
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA149 EST1 CVE RASTREO: 8846APR220241220364612026 4 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:10:59		4,814.48	56,122,990.88
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	56,122,985.88
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	56,122,985.08
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000149 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001205055016, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO INTEGRAL ROALRAM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 1 OBRA149 CVE RASTREO: 8846APR120241220364612028 1 RFC: GIR230427E44 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:10:59		553,664.72	55,569,320.36
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000149		5.00	55,569,315.36
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000149		0.80	55,569,314.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000161 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004820516050, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABINO CUMPLIDO MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO OBRA161 TECHO FIRME CVE RASTREO: 8846APR22024122036461686l0 RFC: CUMG831231NM0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:57		1,566,357.36	54,002,957.20
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000161		5.00	54,002,952.20
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000161		0.80	54,002,951.40
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA027 EST2 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR2202412203646235475 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:32:23		5,193.47	53,997,757.93
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	53,997,752.93
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	53,997,752.13
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001205055016, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO INTEGRAL ROALRAM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 2 FINIQUITO OBRA027 CVE RASTREO: 8846APR2202412203646235501 RFC: GIR230427E44 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:32:23		789,549.79	53,208,202.34
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000027		5.00	53,208,197.34
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000027		0.80	53,208,196.54
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA140 EST1 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR1202412203646275169 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:41		15,086.59	53,193,109.95
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	53,193,104.95
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	53,193,104.15
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000140 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004847539337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 1 FINIQUITO OBRA140 CVE RASTREO: 8846APR2202412203646275251 RFC: MAVE8403317K0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:39:41		1,734,958.04	51,458,146.11
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000140		5.00	51,458,141.11
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000140		0.80	51,458,140.31
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA159 EST1 CVE RASTREO: 8846APR2202412203646310513 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:46:14		16,217.50	51,441,922.81
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	51,441,917.81
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	51,441,917.01
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000159 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001205055016, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO INTEGRAL ROALRAM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 1 OBRA159 CVE RASTREO: 8846APR2202412203646310516 RFC: GIR230427E44 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:14		1,865,012.07	49,576,904.94
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000159		5.00	49,576,899.94
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000159		0.80	49,576,899.14
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA160 EST1 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR2202412203646345306 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:53:09		9,438.91	49,567,460.23
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	49,567,455.23
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	49,567,454.43
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000160 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655060408207, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INTERTEC ENERGIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 1 FINIQUITO OBRA160 CVE RASTREO: 8846APR2202412203646345308 RFC: IEN000418MD9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:53:09		1,085,474.65	48,481,979.78
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000160		5.00	48,481,974.78
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000160		0.80	48,481,973.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA016 EST2 CVE RASTREO: 8846APR120241220364639232 8 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:02:52		4,133.30	48,477,840.68
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	48,477,835.68
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	48,477,834.88
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002190701942729261, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS ENRIQUE CALDERON PALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 2 OBRA016 TECHO FIRME CVE RASTREO: 8846APR120241220364639233 2 RFC: CAPL6011134XA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:02:52		475,329.50	48,002,505.38
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		5.00	48,002,500.38
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		0.80	48,002,499.58
20-DIC-24	DEV.SPEICUENTA NO PERTE A BCO REFERENCIA:0000016 MOT DEV:5 CUENTA NO PERTE A BCO RECEPTOR BCO:40002 BENEFIC:LUIS ENRIQUE CALDERON PALENCIA ORDENANTE:MUNICIPIO EL MEZQUITAL DGO CVE.RASTR: 8846APR120241220364639233 2 HORA LIQ: 15:03:20 hrs.		475,329.50-	48,477,829.08
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000139 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0159570133 ESTIMACION NO.2 OBRA139 AL R.F.C. GOEA501030MG8		689,764.04	47,788,065.04
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA139 EST2 CVE RASTREO: 8846APR120241220364648451 6 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:20:39		5,997.95	47,782,067.09
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	47,782,062.09
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	47,782,061.29
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000136 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0416465240 ESTIMACION NO.2 FINIQUITO OBRA136 AL R.F.C. HESH880813MI7		136,438.48	47,645,622.81
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA136EST2 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR220241220364653083 4 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:29:19		1,186.42	47,644,436.39
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	47,644,431.39
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	47,644,430.59
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000184 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004857654639, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO OBRA184 TECHO FIRME CVE RASTREO: 8846APR220241220364657621 6 RFC: NARM970504J52 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:46		936,185.70	46,708,244.89
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000184		5.00	46,708,239.89
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000184		0.80	46,708,239.09
23-DIC-24	SPEI 23122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR120241220364529259 4	0.01		46,708,239.10
23-DIC-24	SPEI 23122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR120241220364548409 0	0.01		46,708,239.11
23-DIC-24	SPEI 23122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR120241220364578450 4	0.02		46,708,239.13
23-DIC-24	SPEI 23122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR120241220364599221 2	0.01		46,708,239.14
23-DIC-24	SPEI 23122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR120241220364608159 7	0.04		46,708,239.18
23-DIC-24	SPEI 23122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR220241220364534422 0	0.01		46,708,239.19
23-DIC-24	SPEI 23122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR220241220364564969 3	0.03		46,708,239.22
23-DIC-24	SPEI 23122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR220241220364570851 9	0.02		46,708,239.24
23-DIC-24	SPEI 23122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR220241220364616861 0	0.02		46,708,239.26
23-DIC-24	SPEI 23122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR220241220364623550 1	0.02		46,708,239.28
23-DIC-24	SPEI 23122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR220241220364627525 1	0.06		46,708,239.34
23-DIC-24	SPEI 23122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR220241220364631051 6	0.03		46,708,239.37
23-DIC-24	SPEI 23122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR220241220364634530 8	0.01		46,708,239.38
23-DIC-24	SPEI 23122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR220241220364657621 6	0.02		46,708,239.40
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA056 EST1 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR120241227366220522 3 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:29:55		4,764.65	46,703,474.75
27-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271224		5.00	46,703,469.75
27-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271224		0.80	46,703,468.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002190700669243254, BEM SPEI BCO:002 BENEF:REYNALDO ZUNIGA FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 1 FINIQUITO OBRA056 CVE RASTREO: 8846APR220241227366220525 6 RFC: ZUFR700219AH9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:29:55		520,459.63	46,183,009.32
27-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000056		5.00	46,183,004.32
27-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000056		0.80	46,183,003.52
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 1 FINIQUITO OBRA144 CVE RASTREO: 8846APR120241227366223474 0 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:37:32		4,539.82	46,178,463.70
27-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	46,178,458.70
27-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	46,178,457.90
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000144 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021190065699671318, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARTIN MANUEL GALLO BARRAZA RAM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 1 FINIQUITO OBRA144 CVE RASTREO: 8846APR220241227366223476 3 RFC: BARM910724CX4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:37:32		453,741.31	45,724,716.59
27-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000144		5.00	45,724,711.59
27-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000144		0.80	45,724,710.79
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000173 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001803156058, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Renta de Maquinaria y Taller He (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO OBRA173 LOC DE MURUATA CVE RASTREO: 8846APR120241227366255240 0 RFC: RMT010702Q68 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:51:16		596,896.77	45,127,814.02
27-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000173		5.00	45,127,809.02
27-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000173		0.80	45,127,808.22
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000175 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044190196022361332, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARAM ALTA INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO OBRA NO 175 CVE RASTREO: 8846APR220241227366259135 5 RFC: AAI10111818A IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:59:47		570,552.74	44,557,255.48
27-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000175		5.00	44,557,250.48
27-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000175		0.80	44,557,249.68
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR EST2 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR120241227366269463 8 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:20:43		3,782.79	44,553,466.89
27-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271224		5.00	44,553,461.89
27-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271224		0.80	44,553,461.09
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001205055016, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO INTEGRAL ROALRAM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 2 FINIQUITO OBRA 011 CVE RASTREO: 8846APR120241227366269465 8 RFC: GIR230427E44 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:20:44		435,020.76	44,118,440.33
27-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		5.00	44,118,435.33
27-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		0.80	44,118,434.53
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA054 EST1 CVE RASTREO: 8846APR120241227366273742 5 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:29:51		11,663.65	44,106,770.88
27-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271224		5.00	44,106,765.88
27-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271224		0.80	44,106,765.08
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000054 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001205055016, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO INTEGRAL ROALRAM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 1 OBRA054 LOC LA GUAJOLOTA CVE RASTREO: 8846APR120241227366273742 8 RFC: GIR230427E44 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:29:51		1,341,320.32	42,765,444.76
27-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000054		5.00	42,765,439.76
27-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000054		0.80	42,765,438.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000174 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655038362854, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Maderas y Servicios SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO OBRA174 LOC LECHUGUILLAS CVE RASTREO: 8846APR220241227366279514 6 RFC: MSE930326TT7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:42:15		461,896.58	42,303,542.38
27-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000174		5.00	42,303,537.38
27-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000174		0.80	42,303,536.58
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000035 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004879237830, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AURELIANO FERREL FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO OBRA035 CVE RASTREO: 8846APR120241227366287150 3 RFC: FEFA7207028D7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:58:39		889,823.09	41,413,713.49
27-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000035		5.00	41,413,708.49
27-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000035		0.80	41,413,707.69
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000178 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001207595620, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO DOMO CONSTRUCCION Y DISEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO OBRA178 CVE RASTREO: 8846APR120241227366289858 3 RFC: GDC1807028B6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:04:25		538,926.12	40,874,781.57
27-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000178		5.00	40,874,776.57
27-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000178		0.80	40,874,775.77
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002190702061380072, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS ENRIQUE CALDERON PALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION NO 2 OBRA016 CVE RASTREO: 8846APR120241227366295653 3 RFC: CAPL6011134XA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:17:12		475,329.50	40,399,446.27
27-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		5.00	40,399,441.27
27-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		0.80	40,399,440.47
30-DIC-24	SPEI 30122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR120241227366273742 8	0.02		40,399,440.49
30-DIC-24	SPEI 30122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR120241227366287150 3	0.01		40,399,440.50
30-DIC-24	SPEI 30122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR120241227366289858 3	0.01		40,399,440.51
30-DIC-24	SPEI 30122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR220241227366259135 5	0.01		40,399,440.52
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	19,827.50		40,419,268.02

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 2024**
Excedentes de depósitos	$ 71,346.22
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,425,731.94

***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 ▼

1253647015 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 77EDCD89-5A11-4694-9BBE-9ADFE253B084
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T04:02:08
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

WzLV36rUj3elLQdz/LjdLzB5opKxUtd1Ggq5iS+9mNX5BcPtXzcUiC1LrWY5u8v6KL76yhhkNRh5y8psEwC0SbBozP75jTGqYpc7M1Xd+HH+IngcYLXXW8Kk2zx6E4O1Tug0YS5CqqGCpoYYzxyJVMWo8aWLfa/2NXq6woiGa05we6KEq3O2Byezu/4DABXp4l/6wsqMl1x2BqpuURxryXC3towsRf09aczvsH1BfnhBwZwOE5oOifg77usCcXHT24u1/6UVgHnD6VKAbxFMSsagn3kmuG43CAaKw5WFxtdNv1Y0+OwMVNVbVylx9W1eyb4h9JSTaT6DXg9pe5vU1w==

Sello del SAT:

Id7tU11zk9FuyBIZF2X9/lwz7lmGqoae9/klpetSWEU5Jh+PHwl0Ni3Uuk139XakMjaOFpPU8so1AA+YZolRiDA+TvaB65KLeqDUwMln4S/e3ibOSKfmyBOj7ZU0AdumyXJJwwJe9B80h2od0cGlRjslXMDj8q+X4u/k+u5UqSZTnfQ9jehqnsDXPZUR/1fdyajMx5K2Q2T86t545yXVIX3HWeytKbXQhwcQCCC3JsRBbfij2wwtqPyVbzQ3ronzZVsL3tdTNZKhXvUPvqwHL0M/gHQyGTMDy9bTavCEmaAHGFPg4e/Bhuoerc58Sw4YmP1Ng6Lp9u65y3dmsA7IPQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|77EDCD89-5A11-4694-9BBE-9ADFE253B084|2025-01-02T04:02:08|DCD090706E42||WzLV36rUj3elLQdz/LjdLzB5opKxUtd1Ggq5iS+9mNX5BcPtXzcUiC1LrWY5u8v6KL76yhhkNRh5y8psEwC0SbBozP75jTGqYpc7M1Xd+HH+IngcYLXXW8Kk2zx6E4O1Tug0YS5CqqGCpoYYzxyJVMWo8aWLfa/2NXq6woiGa05we6KEq3O2Byezu/4DABXp4l/6wsqMl1x2BqpuURxryXC3towsRf09aczvsH1BfnhBwZwOE5oOifg77usCcXHT24u1/6UVgHnD6VKAbxFMSsagn3kmuG43CAaKw5WFxtdNv1Y0+OwMVNVbVylx9W1eyb4h9JSTaT6DXg9pe5vU1w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SETECIENTOS SESENTA 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: 34970
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-24-00-001 a la 1112-03-24-00-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2025 04:47 p. m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-24-00-001				**Cta. 015**		**$119,014,853.49**	**$506,722.47**	**$79,102,307.94**	**$40,419,268.02**
D00488	02/12/2024				RECLASIFICACION DE LA POLIZA I00667 POR ERROR EN CUENTA CONTABLE (R		-$0.01	$0.00	$119,014,853.48
D00494	02/12/2024				REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)		$0.29	$0.00	$119,014,853.77
D00497	02/12/2024				COMPLEMENTO DE LA POLIZA E00706, POR COMPLEMENTO DE COMISIONES (		$0.00	-$0.01	$119,014,853.78
C01443	04/12/2024	CASTAÑON MORALES EI		41224	GP Folio: 639 (ESTIMACION 1 CONTRATO PMM-DOP-24-007 CONSTRUCCION DE		$0.00	$1,243,417.56	$117,771,436.22
E00714	04/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		41224	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) ESTI		$0.00	$10,812.33	$117,760,623.89
C01447	05/12/2024	OFITEC DE DURANGO S/		485061	GP Folio: 643 (ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-012 CONSTRI		$0.00	$391,829.48	$117,368,794.41
E00719	05/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		485039	PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-012 CON		$0.00	$3,407.21	$117,365,387.20
C01454	05/12/2024	VENEGAS MORALES FR/		128	GP Folio: 650 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-128 CONSTRI		$0.00	$449,292.56	$116,916,094.64
E00726	05/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		30938	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAGI		$0.00	$1,944.99	$116,914,149.65
E00763	05/12/2024	GRUPO INTEGRAL CONS		61923	GRUPO INTEGRAL CONSTRUCTOR SANTULL S.A. DE C.V. ANTICIPO 50% CONTI		$0.00	$2,384,217.73	$114,529,931.92
C01441	09/12/2024	RICARDO ANDRES SANT		772	GP Folio: 637 (ESTIMACION 1 (FINIQUITO) CONTRATO PMM-DOP-24-004 CONSTI		$0.00	$1,616,960.82	$112,912,971.10
E00712	09/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		722	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) EST		$0.00	$14,060.53	$112,898,910.57
C01445	09/12/2024	DESARROLLADORA Y UF		120	GP Folio: 641 (ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-120 CONSTRI		$0.00	$288,355.30	$112,610,555.27
E00717	09/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		77983	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAGI		$0.00	$2,507.44	$112,608,047.83
C01449	09/12/2024	CONSTRUCCIONES ALO		08857	GP Folio: 645 (ESTIMACION 2 (FINIQUITO) CONTRATO PMM-DOP-24-104 CONSTI		$0.00	$724,514.29	$111,883,533.54
E00720	09/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		08854	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) ESTI		$0.00	$5,263.17	$111,878,270.37
C01468	09/12/2024	ALEJANDRO CASTRO CC		783	GP Folio: 662 (ESTIMACION 1 CONTRATO PMM-DOP-24-162 CONSTRUCCION DE		$0.00	$652,330.71	$111,225,939.66
E00738	09/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		11385	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAGI		$0.00	$5,672.44	$111,220,267.22
E00762	09/12/2024	RAMIREZ SANCHEZ LUIS		782	RAMIREZ SANCHEZ LUIS ALONZO ANTICIPO 50% CONTRATO PMM-DOP-24-092		$0.00	$1,866,510.76	$109,353,756.46
C01459	10/12/2024	IBARRA RODRIGUEZ JOS		52866	GP Folio: 655 (ESTIMACION 1 (FINIQUITO) CONTRATO PMM-DOP-24-156 CONSTI		$0.00	$1,303,630.36	$108,050,126.10
E00730	10/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		52823	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) ESTI		$0.00	$11,335.92	$108,038,790.18
C01482	10/12/2024	CORPORATIVO BEGUZ		830310	GP Folio: 675 (ESTIMACION 3 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-021 CONSTRI		$0.00	$597,669.64	$107,441,120.54
E00745	10/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		830307	PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 3 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-021 CON		$0.00	$3,891.96	$107,437,228.58
E00764	10/12/2024	DESARROLLADORA Y UF		71592	DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V. ANTICIPO 50% CON		$0.00	$1,247,547.28	$106,189,681.30
C01534	10/12/2024	MUÑOZ GARCIA GERARI		25145	GP Folio: 724 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-138 CONSTRI		$0.00	$1,301,593.38	$104,888,087.92
E00779	10/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		25144	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) (PAG		$0.00	$10,880.48	$104,877,207.44
C01546	10/12/2024	MAYREN GARCIA DANIEL		63684	GP Folio: 736 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-145 CONSTRI		$0.00	$611,223.50	$104,265,983.94
E00782	10/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		63682	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAGI		$0.00	$5,314.99	$104,260,668.95
C01566	10/12/2024	GRUPO INTEGRAL CONS		30735	GP Folio: 754 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-098 CONSTRI		$0.00	$587,128.05	$103,673,540.90
E00789	10/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		30735	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAGI		$0.00	$5,105.46	$103,668,435.44
C01567	10/12/2024	CORPORATIVO BEGUZ		900693	GP Folio: 755 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-084 CONSTRI		$0.00	$792,412.77	$102,876,022.67

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00790	10/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		900690	PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-084 CON	$0.00	$3,430.36	$102,872,592.31
C01466	12/12/2024	SISTEMA MODERNOS SC		833	GP Folio: 660 (ESTIMACION 3 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-018 SUMINIST	$0.00	$890,349.81	$101,982,242.50
E00736	12/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		188835	PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 3 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-018 SUM	$0.00	$5,863.20	$101,976,379.30
C01473	12/12/2024	ISIELECT		837	GP Folio: 667 (ESTIMACION 1 CONTRATO PMM-DOP-24-020 SUMINISTRO E INST	$0.00	$333,988.56	$101,642,390.74
E00740	12/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		258838	PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 1 CONTRATO PMM-DOP-24-020 SUMINISTRO E	$0.00	$2,904.25	$101,639,486.49
C01442	16/12/2024	CARMONA BAREÑO ISM/		118	GP Folio: 638 (ESTIMACION 1 CONTRATO PMM-DOP-24-118 CONSTRUCCION DE	$0.00	$876,714.70	$100,762,771.79
E00713	16/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		94851	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAG	$0.00	$7,623.61	$100,755,148.18
C01448	16/12/2024	GRUPO INTEGRAL ROAL		121	GP Folio: 644 (ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-121 CONSTRI	$0.00	$905,809.73	$99,849,338.45
E00718	16/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		44209	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAG	$0.00	$7,512.93	$99,841,825.52
C01470	16/12/2024	SISTEMA MODERNOS SC		848	GP Folio: 664 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-164 ELECTRI	$0.00	$1,107,184.13	$98,734,641.39
E00739	16/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		32416	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAG	$0.00	$9,627.69	$98,725,013.70
C01475	16/12/2024	ISIELECT		870	GP Folio: 669 (ESTIMACION 2 CONTRATO PMM-DOP-24-020 SUMINISTRO E INST	$0.00	$222,764.09	$98,502,249.61
E00742	16/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		121603	PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 CONTRATO PMM-DOP-24-020 SUMINISTRO E	$0.00	$1,937.08	$98,500,312.53
E00748	16/12/2024	CASTRO COMPEAN ALE.		847	ANTICIPO 50% CONTRATO PMM-DOP-24-176 REHABILITACION DE CANAL AGRIC	$0.00	$564,809.57	$97,935,502.96
C01504	16/12/2024	CARMONA BAREÑO ISM/		824356	GP Folio: 696 (ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-025 ELECTRI	$0.00	$404,934.85	$97,530,568.11
E00756	16/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		824349	PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-025 ELE	$0.00	$3,521.17	$97,527,046.94
C01551	16/12/2024	INGENIERIA Y CONSTRU		511969	GP Folio: 740 (ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-052 CONSTRI	$0.00	$1,101,635.33	$96,425,411.61
E00783	16/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		511963	PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-052 CON	$0.00	$9,078.05	$96,416,333.56
C01439	19/12/2024	CONSTRUCCIONES Y MI	6D324605-88	110	GP CONSTRUCCIONES Y MINERALES COPALES SA DE CV, Folio Pago: 726 (PMM	$0.00	$144,000.00	$96,272,333.56
C01440	19/12/2024	MAGALLANES REYES ME		117	GP Folio: 636 (ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-117 CONSTRI	$0.00	$404,631.42	$95,867,702.14
E00711	19/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		21093	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAG	$0.00	$3,518.53	$95,864,183.61
C01450	19/12/2024	MANCINAS SIMENTAL EN		122	GP Folio: 646 (ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-122 CONSTRI	$0.00	$977,072.19	$94,887,111.42
E00721	19/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		33223	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAG	$0.00	$8,496.28	$94,878,615.14
C01451	19/12/2024	ENRIQUEZ CISNEROS EI		792358	GP Folio: 647 (ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-014 CONSTRI	$0.00	$324,312.39	$94,554,302.75
C01452	19/12/2024	INGENIERIA Y CONSTRU		123	GP Folio: 648 (ESTIMACION 3 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-123 MEJORAM	$0.00	$969,892.05	$93,584,410.70
E00722	19/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		792353	PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-014 CON	$0.00	$2,820.10	$93,581,590.60
E00723	19/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		12162	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAG	$0.00	$8,433.84	$93,573,156.76
C01456	19/12/2024	RENORD INGENIERIA Y (		67195	GP Folio: 652 (ESTIMACION 1 CONTRATO PMM-DOP-24-152 REMODELACION DE	$0.00	$977,272.04	$92,595,884.72
E00727	19/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		67191	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) ESTI	$0.00	$8,498.02	$92,587,386.70
C01460	19/12/2024	ROBERTO RODRIGUEZ (		131	GP Folio: 656 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-131 CONSTRI	$0.00	$1,438,249.90	$91,149,136.80
E00732	19/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		55730	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAG	$0.00	$11,539.03	$91,137,597.77
C01495	19/12/2024	DESARROLLADORA AHAI		24869	GP Folio: 687 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-167 REHABILI	$0.00	$4,620,198.43	$86,517,399.34
E00751	19/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		24864	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAG	$0.00	$20,000.86	$86,497,398.48
E00753	19/12/2024	CAMPOS SILVA ENRIQUE		927	ANTICIPO 50% CONTRATO PMM-DOP-24-177 CONSTRUCCION DE AULA AISLAD/	$0.00	$600,800.51	$85,896,597.97

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01510	19/12/2024	SECSA, SERVICIOS ELE(		469938	GP Folio: 701 (ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-026 ELECTRII		$0.00	$1,079,099.57	$84,817,498.40
E00758	19/12/2024	GRUPO INTEGRAL ROAL		78898	GRUPO INTEGRAL ROALRAM S.A. DE C.V. ANTICIPO 50% CONTRATO PMM-DOP-		$0.00	$954,314.88	$83,863,183.52
E00760	19/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		469933	PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-026 ELE(		$0.00	$9,383.47	$83,853,800.05
E00765	19/12/2024	INGENIERIA Y CONSTRU		58162	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LA NORIA, S.A DE C.V ANTICIPO 50% CONTR/		$0.00	$754,964.95	$83,098,835.10
E00768	19/12/2024	RODRIGUEZ GOMEZ RO		697039	ANTICIPO 50% CONTRATO PMM-DOP-24-179 CONSTRUCCION DE AULA AISLAD/		$0.00	$549,238.51	$82,549,596.59
E00769	19/12/2024	VALLES FLORES RODOL		678678	ANTICIPO 50% CONTRATO PMM-DOP-24-181 CONSTRUCCION DE AULA AISLAD/		$0.00	$544,082.32	$82,005,514.27
E00770	19/12/2024	MARTIN VILLANUEVA ER		84309	MARTIN VILLANUEVA ERIK JUAN CARLOS ANTICIPO 50% CONTRATO PMM-DOP-		$0.00	$507,066.37	$81,498,447.90
E00772	19/12/2024	MARIN VILLANUEVA ERI		551060	ANTICIPO 50% CONTRATO PMM-DOP-24-182 CONSTRUCCION DE TECHO FIRMI		$0.00	$899,927.81	$80,598,520.09
C01550	19/12/2024	ISIELECT		911	GP Folio: 739 (ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-146 CONSTRI		$0.00	$452,265.97	$80,146,254.12
E00784	19/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		32585	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAG(		$0.00	$3,237.10	$80,143,017.02
C01556	19/12/2024	IBARRA RODRIGUEZ JOS		386335	GP Folio: 744 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-055 CONSTRI		$0.00	$1,932,263.92	$78,210,753.10
E00785	19/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		386333	PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-055 CON		$0.00	$15,963.38	$78,194,789.72
C01558	19/12/2024	HERNANDEZ ALBA ARNU		65554	GP Folio: 746 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-148 REHABILI		$0.00	$2,487,554.28	$75,707,235.44
E00786	19/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		56551	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) (PAC		$0.00	$21,630.91	$75,685,604.53
C01570	19/12/2024	CONSTRUCTORA Y ARRI		44882	GP Folio: 758 (ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-100 CONSTRI		$0.00	$551,687.95	$75,133,916.58
E00791	19/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		44878	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAG(		$0.00	$4,797.29	$75,129,119.29
C01438	20/12/2024	CUMPLIDO MUÑOZ GABI		97189	GP Folio: 635 (ESTIMACION 1 CONTRATO PMM-DOP-24-008 CONSTRUCCION DE		$0.00	$1,081,166.54	$74,047,952.75
E00710	20/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		97140	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAG(		$0.00	$9,401.45	$74,038,551.30
C01444	20/12/2024	GARZA SUAREZ		784504	GP Folio: 640 (ESTIMACION 3 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-010 CONSTRI		$0.00	$514,688.50	$73,523,862.80
E00715	20/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		784484	PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 3 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-010 CON		$0.00	$4,475.55	$73,519,387.25
C01446	20/12/2024	CASTAÑON MORALES EI		28132	GP Folio: 642 (ESTIMACION 2 (FINIQUITO) CONTRATO PMM-DOP-24-007 CONSTI		$0.00	$518,674.07	$73,000,713.18
E00716	20/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		01224	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) ESTI		$0.00	$4,510.21	$72,996,202.97
C01453	20/12/2024	GALLEGOS RIVERA JESU		44220	GP Folio: 649 (ESTIMACION 1 CONTRATO PMM-DOP-24-151 CONSTRUCCION DE		$0.00	$479,930.09	$72,516,272.88
E00724	20/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		44215	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) EST		$0.00	$4,173.31	$72,512,099.57
C01455	20/12/2024	GALLEGOS RIVERA JESU		21272	GP Folio: 651 (ESTIMACION 2 CONTRATO PMM-DOP-24-151 CONSTRUCCION DE		$0.00	$724,793.18	$71,787,306.39
E00725	20/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		21262	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA ESTIM		$0.00	$6,302.55	$71,781,003.84
C01457	20/12/2024	CASTAÑON MORALES EI		130	GP Folio: 653 (ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-130 REHABILI		$0.00	$428,834.23	$71,352,169.61
E00728	20/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		84027	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAG(		$0.00	$3,728.99	$71,348,440.62
C01458	20/12/2024	CALDERON PALENCIA LU		392332	GP Folio: 654 (ESTIMACION 2 CONTRATO PMM-DOP-24-016 CONSTRUCCION DE		$0.00	$475,329.50	$70,873,111.12
C01458	20/12/2024	CALDERON PALENCIA LU		392332	DEVOLUCION SPEI (ESTIMACION 2 CONTRATO PMM-DOP-24-016 CONSTRUCCI		$475,329.50	$0.00	$71,348,440.62
E00729	20/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		392328	PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 CONTRATO PMM-DOP-24-016 CONSTRUCCIO		$0.00	$4,133.30	$71,344,307.32
C01461	20/12/2024	BARRAZA RAMON MARTI		649693	GP Folio: 657 (ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-017 CONSTRI		$0.00	$833,437.35	$70,510,869.97
E00731	20/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		649679	PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-017 CON		$0.00	$6,080.05	$70,504,789.92
C01462	20/12/2024	GRUPO INTEGRAL ROAL		10516	GP Folio: 658 (ESTIMACION 1 CONTRATO PMM-DOP-24-159 CONSTRUCCION DE		$0.00	$1,865,012.07	$68,639,777.85

Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-24-00-001 a la 1112-03-24-00-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2025 04:47 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00733	20/12/2024	MAGALLANES REYES ME		81597	MAGALLANES REYES MELISSA ARELY ANTICIPO 50% CONTRATO PMM-DOP-24-		$0.00	$2,505,920.96	$66,133,856.89
E00734	20/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		10513	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) ESTI		$0.00	$16,217.50	$66,117,639.39
C01464	20/12/2024	DESARROLLADORA AHAI		132	GP Folio: 659 (ESTIMACION 2 CONTRATO PMM-DOP-24-132 CONSTRUCCION DE		$0.00	$592,832.69	$65,524,806.70
E00735	20/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		50232	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAG		$0.00	$5,155.07	$65,519,651.63
C01467	20/12/2024	INTERTEC ENERGIA, S.A		45308	GP Folio: 661 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-160 ELECTRII		$0.00	$1,085,474.65	$64,434,176.98
E00737	20/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		45306	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAG		$0.00	$9,438.91	$64,424,738.07
C01474	20/12/2024	CARMONA BAREÑO ISM/		66126	GP Folio: 668 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-166 REMODE		$0.00	$632,384.16	$63,792,353.91
E00741	20/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		66120	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAG		$0.00	$2,737.59	$63,789,616.32
C01477	20/12/2024	IBARRA RODRIGUEZ JOS		15256	GP Folio: 671 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-169 CONSTRI		$0.00	$1,775,927.90	$62,013,688.42
E00743	20/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		15198	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAG		$0.00	$15,442.85	$61,998,245.57
C01483	20/12/2024	HERNANDEZ SANCHEZ H		979	GP Folio: 676 (ESTIMACION 1 CONTRATO PMM-DOP-24-170 EQUIPAMIENTO DE (		$0.00	$1,160,494.84	$60,837,750.73
E00744	20/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		97317	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAG		$0.00	$10,091.26	$60,827,659.47
C01486	20/12/2024	DESARROLLADORA Y UF		92212	GP Folio: 679 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-171 REHABILI		$0.00	$1,236,792.56	$59,590,866.91
E00747	20/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		92208	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAG		$0.00	$10,754.72	$59,580,112.19
C01491	20/12/2024	BOMBAS SOLARES DE M		708519	GP Folio: 684 (ESTIMACION 3 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-023 ELECTRII		$0.00	$1,244,424.81	$58,335,687.38
E00750	20/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		708515	PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 3 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-023 ELE		$0.00	$8,107.15	$58,327,580.23
E00759	20/12/2024	NAJERA RODRIGUEZ MA		76216	NAJERA RODRIGUEZ MANUEL LEONARDO ANTICIPO 50% CONTRATO PMM-DOF		$0.00	$936,185.70	$57,391,394.53
E00761	20/12/2024	CORREA MEDINA VICTOI		1001	CORREA MEDINA VICTORIA ANTICIPO 50% CONTRATO PMM-DOP-24-185 (ANTIC		$0.00	$881,798.31	$56,509,596.22
E00766	20/12/2024	CUMPLIDO MUÑOZ GABI		68610	CUMPLIDO MUÑOZ GABINO ANTICIPO 50% CONTRATO PMM-DOP-24-161 (ANTIC		$0.00	$1,566,357.36	$54,943,238.86
C01521	20/12/2024	GRUPO INTEGRAL ROAL		235501	GP Folio: 712 (ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-027 ELECTRII		$0.00	$789,549.79	$54,153,689.07
C01523	20/12/2024	MANUEL ANTONIO CONE		48948	GP Folio: 714 (ESTIMACION 2 CONTRATO PMM-DOP-24-134 CONSTRUCCION DE		$0.00	$289,888.51	$53,863,800.56
E00774	20/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		235475	PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-027 ELE		$0.00	$5,193.47	$53,858,607.09
E00775	20/12/2024	CONDE ZAMUDIO MANUI		48944	CONDE ZAMUDIO MANUEL ANTONIO PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 CONTR/		$0.00	$2,578.58	$53,856,028.51
C01528	20/12/2024	CASTAÑON MORALES EI		53527	GP Folio: 718 (ESTIMACION 1 CONTRATO PMM-DOP-24-136 CONSTRUCCION DE		$0.00	$500,751.03	$53,355,277.48
E00776	20/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		53522	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAG		$0.00	$4,354.36	$53,350,923.12
C01530	20/12/2024	HERNANDEZ SANCHEZ H		1120	GP Folio: 720 (ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-137 CONSTRI		$0.00	$136,438.48	$53,214,484.64
E00777	20/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		30834	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) (PAC		$0.00	$1,186.42	$53,213,298.22
C01532	20/12/2024	GOMEZ ESTRADA ANTOI		1116	GP Folio: 722 (ESTIMACION 2 CONTRATO PMM-DOP-24-139 CONSTRUCCION DE		$0.00	$689,764.04	$52,523,534.18
E00778	20/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		84516	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAG		$0.00	$5,997.95	$52,517,536.23
C01540	20/12/2024	MARIN VILLANUEVA ERI		75251	GP Folio: 730 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-140 CONSTRI		$0.00	$1,734,958.04	$50,782,578.19
E00780	20/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		75169	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAG		$0.00	$15,086.59	$50,767,491.60
C01544	20/12/2024	CORREA MEDINA VICTOI		1002	GP Folio: 734 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-142 CONSTRI		$0.00	$1,539,937.51	$49,227,554.09
E00781	20/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		19293	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAG		$0.00	$11,940.97	$49,215,613.12
C01560	20/12/2024	HERNANDEZ ALBA ARNU		292594	GP Folio: 748 (ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-067 CONSTRI		$0.00	$1,005,595.19	$48,210,017.93

Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-24-00-001 a la 1112-03-24-00-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2025 04:47 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00787	20/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		292587	PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-067 CON		$0.00	$8,744.31	$48,201,273.62
C01563	20/12/2024	GRUPO INTEGRAL ROAL		20281	GP Folio: 751 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-149 CONSTRI		$0.00	$553,664.72	$47,647,608.90
E00788	20/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		20264	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) (PAC		$0.00	$4,814.48	$47,642,794.42
C01580	20/12/2024	ALEJANDRO CASTRO CC		1069	GP Folio: 766 (ESTIMACION 4 CONTRATO PMM-DOP-24-093 CONSTRUCCION DE		$0.00	$938,442.66	$46,704,351.76
E00792	20/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		050664	PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 4 CONTRATO PMM-DOP-24-093 CONSTRUCCIO		$0.00	$6,993.72	$46,697,358.04
E00793	20/12/2024	CALDERON PALENCIA LL		56533	PAGO A CONTRATISTA POR POR DEVOLUCION DE SPEI ANTERIOR DE LA ESTI		$0.00	$475,329.50	$46,222,028.54
C01479	23/12/2024	AMENO INMOBILIARIA Y I		168	GP Folio: 673 (ESTIMACION 2 FINIQUITO PASIVO CONTRATO PMM-DOP-24-168 C		$0.00	$2,605,683.66	$43,616,344.88
C01480	23/12/2024	AMENO INMOBILIARIA Y I		168	Cancelación GP Folio: 673 (ESTIMACION 2 FINIQUITO PASIVO CONTRATO PMM-D		$0.00	-$2,605,683.66	$46,222,028.54
C01587	23/12/2024	MADERAS Y SERVICIOS		174	GP Folio: 772 (PASIVO ESTIMACION 1 FINIQUITO , CONTRATO PMM-DOP-24-174		$0.00	$532,803.66	$45,689,224.88
C01588	23/12/2024	MADERAS Y SERVICIOS		174	GP Folio: 772 (PASIVO ESTIMACION 1 FINIQUITO , CONTRATO PMM-DOP-24-174		$0.00	-$532,803.66	$46,222,028.54
C01505	25/12/2024	FERREL FLORES AUREL		PASIVO	GP Folio: 697 (ESTIMACION 1, CONTRATO PMM-DOP-24-035,CONSTRUCCIÓN DE		$0.00	$441,076.11	$45,780,952.43
C01506	25/12/2024	FERREL FLORES AUREL		PASIVO	GP Folio: 697 (ESTIMACION 1, CONTRATO PMM-DOP-24-035,CONSTRUCCIÓN DE		$0.00	-$441,076.11	$46,222,028.54
C01492	26/12/2024	GRUPO INTEGRAL ROAL		24869	GP Folio: 685 (ESTIMACION 2 FINIQUITO PASIVO CONTRATO PMM-DOP-24-054 C		$0.00	$1,156,706.51	$45,065,322.03
C01493	26/12/2024	GRUPO INTEGRAL ROAL		24869	GP Folio: 685 (ESTIMACION 2 FINIQUITO PASIVO CONTRATO PMM-DOP-24-054 C		$0.00	-$1,156,706.51	$46,222,028.54
E00746	27/12/2024	ARAM ALTA INGENIERIA S		591355	ANTICIPO 50% CONTRATO PMM-DOP-24-175 CONSTRUCCION DE CANCHA DE L		$0.00	$570,552.74	$45,651,475.80
C01490	27/12/2024	GRUPO INTEGRAL ROAL		37428	GP Folio: 683 (ESTIMACION 1 CONTRATO PMM-DOP-24-054 CONSTRUCCION DE		$0.00	$1,341,320.32	$44,310,155.48
E00749	27/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		37425	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAG		$0.00	$11,663.65	$44,298,491.83
C01498	27/12/2024	ZUÑIGA FRAIRE REYNAL		05256	GP Folio: 690 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-056 CONSTRI		$0.00	$520,459.63	$43,778,032.20
E00752	27/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		05223	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAG		$0.00	$4,764.65	$43,773,267.55
C01501	27/12/2024	BARRAZA RAMON MARTI		34740	GP Folio: 693 (ESTIMACION 1 CONTRATO PMM-DOP-24-144 CONSTRUCCION DE		$0.00	$453,741.31	$43,319,526.24
E00754	27/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		34740	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAG		$0.00	$4,539.82	$43,314,986.42
C01502	27/12/2024	GRUPO INTEGRAL ROAL		94658	GP Folio: 694 (ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-011 CONSTRI		$0.00	$435,020.76	$42,879,965.66
E00755	27/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		94638	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO (SECRETARIA DE CONTRALORIA) PAG		$0.00	$3,782.79	$42,876,182.87
E00757	27/12/2024	FERREL FLORES AUREL		71503	FERREL FLORES AURELIANO ANTICIPO 50% CONTRATO PMM-DOP-24-035 (AN		$0.00	$889,823.09	$41,986,359.78
E00767	27/12/2024	GRUPO DOMO CONSTRI		898583	ANTICIPO 50% CONTRATO PMM-DOP-24-178 CONSTRUCCION DE AULA AISLADA		$0.00	$538,926.12	$41,447,433.66
E00771	27/12/2024	RENTA DE MAQUINARIA Y		52400	RENTA DE MAQUINARIA Y TALLER HERNANDEZ ANTICIPO 50% CONTRATO PMM		$0.00	$596,896.77	$40,850,536.89
E00773	27/12/2024	MADERAS Y SERVICIOS		95146	MADERAS Y SERVICIOS SA DE CV ANTICIPO 50% CONTRATO PMM-DOP-24-174		$0.00	$461,896.58	$40,388,640.31
E00794	27/12/2024	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS DE INFRA DEL MES DE DICIEMBRE EJERCIDAS CON I		$0.00	$764.98	$40,387,875.33
I00678	31/12/2024		LIQ.INT.S/TA		IR:472, FISMDF 2024 (INTERESES GANADOS DE INFRA DEL MES DE DICIEMBRE		$31,392.98	$0.00	$40,419,268.31
I00687	31/12/2024		REINTEGRO		IR:481, FISMDF 2024 (CANCELACION DE CENTAVOS DE POLIZA I00091 POR REI		-$0.29	$0.00	$40,419,268.02
					Total :	**119,014,853.49**	**506,722.47**	**79,102,307.94**	**40,419,268.02**

MEZQUITAL

MUNICIPIO MEZQUITAL, DGO

CONCILIACION BANCARIA

BRIGADAS CONAFOR 2023

CUENTA BANORTE 1248789201

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO D CUENTA DEL BANCO 0.00

Menos

CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	BENEFICIARIO	No. CHEQUE	POLIZA	IMPORTE	
				-	-

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO DEL BANCO	REF. BCO.	IMPORTE	
			-	0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESONDIDOS:

FECHA		REF. BCO.	IMPORTE	
				-

SALDO CONCILIADO -

SALDO EN LIBROS 0.00

DIFERENCIA -

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.

PROFRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

BRIGADAS CONAFORT 2023
MUNICIPIO EL MEZQUITAL DGO
CALLE BENITO JUAREZ SN
SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL
MEZQUITAL DGO. C.P. 34970
SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 11010942
RFC: MMD9508253R5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1248789201	072 190 01248789201 3	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	31
Rendimientos Generados	
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 cheques	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

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

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

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, 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-NOV-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 71,346.22
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,425,731.94

***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

Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(De la cuenta: 1112-04-23-24-002 a la 1112-04-23-24-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2025 04:50 p. m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-23-24-002					Cta. 201	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
					Total :	0.00	0.00	0.00	0.00

MEZQUITAL

MUNICIPIO MEZQUITAL, DGO
CONCILIACION BANCARIA
BRIGADAS DE SANIDAD
CUENTA BANORTE 1261009739
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO D CUENTA DEL BANCO 0.00

Menos

CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	BENEFICIARIO	No. CHEQUE	POLIZA	IMPORTE	
				-	-

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO DEL BANCO	REF. BCO.	IMPORTE	
			-	0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESONDIDOS:

FECHA		REF. BCO.	IMPORTE	
				-

SALDO CONCILIADO -

SALDO EN LIBROS 0.00

DIFERENCIA -

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
PROFRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

BRIGADAS DE SANEAMIENTO FORESTAL 2024
MUNICIPIO EL MEZQUITAL DGO
CALLE BENITO JUAREZ SN
SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL
MEZQUITAL DGO. C.P. 34970
SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 11010942
RFC: MMD9508253R5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1261009739	072 190 012610097397	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

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

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

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

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. 64849, Municipio Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

Informe de Depositos en efectivo (IPE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 71,346.22
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,425,731.94

***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

Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(De la cuenta: 1112-04-24-24-001 a la 1112-04-24-24-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2025 04:57 p. m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-24-24-001					Cta. 739	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
					Total :	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO MEZQUITAL, DGO
CONCILIACION BANCARIA
REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS
CUENTA BANORTE 1253647958
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 898.11

Menos

CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	BENEFICIARIO	No. CHEQUE	POLIZA	IMPORTE	
					-

Mas

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	POLIZA	IMPORTE	
				0.00

Menos

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO DEL BANCO	REF. BCO.	IMPORTE	

Mas

CARGOS DEL BANCO NO CORRESONDIDOS:

FECHA		REF. BCO.	IMPORTE	
				0.00
	SALDO CONCILIADO			898.11
	SALDO EN LIBROS			898.11
	DIFERENCIA			-

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jessica Rodriguez M.
PROFRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024
MUNICIPIO EL MEZQUITAL DGO
CALLE BENITO JUAREZ SN
SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL
MEZQUITAL DGO. C.P. 34970
SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 11010942
RFC: MMD9508253R5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

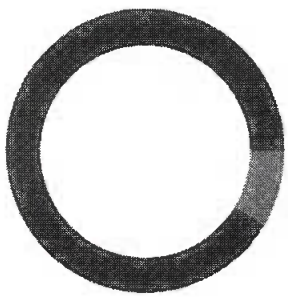
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1253647958	072 190 01253647958 1	$10,422.58	$898.11
TOTAL			$10,422.58	$898.11

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 10,422.58
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 9,512.87
+ 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	$ 898.11
Saldo disponible al día*	$ 898.11
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 8,886.38
Días que comprende el periodo	31
Intereses Ganados	
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 C/INTERESES
(Saldo inicial de $10,422.58)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$9,512.87
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$898.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			10,422.58
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR OBRA119 EST1 FINIQ CVE RASTREO: 8846APR2202412273662931265 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:11:50		41.00	10,381.58
27-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271224		5.00	10,376.58
27-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271224		0.80	10,375.78
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021190065494669237, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JESUS GUILLERMO ARAGON CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST1 FINIQUITO OBRA119 CVE RASTREO: 8846APR2202412273662931271 RFC: AACJ721214R81 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:11:51		9,471.87	903.91
27-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000119		5.00	898.91
27-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000119		0.80	898.11

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 2024
Excedentes de depósitos	$ 71,346.22
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,425,731.94

***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 ▼

T253647958 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D464948D-57ED-4514-9782-E5EC13036E1A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T04:02:11
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

PnYQIzH1Hha7Y0UvylKQ2yA0SzME9Ajkl7tcbmknU1ovZUV3qbICJNmJcsE4PqWzloyVh6RvOcm/fYcRpgZ3PtGt0MY5sYi2TvADk5q4y7kWNE
KJM65ouCodmeRYA6csh2CjXD03qAKZhSnQsbIRICB9XVt2XAQZTW4oDsDnmrVQd8GEdzpcCpIwfTBhuO5MiQi55XpVlq0r42a4kTNrgxZ9vZJil
ZvyKiiRe1cHWMGzKPH2QBNo6sQpWqMcRyhs7WHgici2LQQlH33KKXGsJ0wUj7F5pKWFX0Bk/9ihHkj5DdFqQbkbTXX2Sbu4jYYbM73vTPasz
n/QOajPOnBrMQ==

Sello del SAT:

UvhvPjfQTLQIZT89hDJ4kRYjCpNvx0CVGH/lxu16Opr6/LBOagIv8/EkEA2CbWrtlTVinzx9uwmFfZN2CLSekkeRlxWuTPiUcDhwBjXL0V22UDV2i2
JumzY0ked1ZhEO4nc36Wbbiv0rjx6oNFDXVET1QviTcY8nT0v0fcmHdF6vvStYt3Jft8cCeOOEAaUFq/Py4iWs9zmvmxNL8H26XgTmYvttEM7vCl
Lfm7UKOf51zNT8LCDS1PqUkDWPE69I+zrfteXlgetFw3jvzYuCmuPfHnEG33TLYJUq8Qk0RDCXU82Nc6XrkO5ZpLhKQD+BGyFdj2ZhlzRGS1Lih
GFFZg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D464948D-57ED-4514-9782-E5EC13036E1A|2025-01-
02T04:02:11|DCD090706E42||PnYQIzH1Hha7Y0UvylKQ2yA0SzME9Ajkl7tcbmknU1ovZUV3qbICJNmJcsE4PqWzloy
Vh6RvOcm/fYcRpgZ3PtGt0MY5sYi2TvADk5q4y7kWNEKJM65ouCodmeRYA6csh2CjXD03qAKZhSnQsbIRICB9XVt2
XAQZTW4oDsDnmrVQd8GEdzpcCpIwfTBhuO5MiQi55XpVlq0r42a4kTNrgxZ9vZJilZvyKiiRe1cHWMGzKPH2QBNo6
sQpWqMcRyhs7WHgici2LQQlH33KKXGsJ0wUj7F5pKWFX0Bk/9ihHkj5DdFqQbkbTXX2Sbu4jYYbM73vTPaszn/QOa
jPOnBrMQ==|00001000000507237013||

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: 34970
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-23-72-002 a la 1112-04-23-72-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2025 10:01 a. m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-23-72-002				**Cta. 958**		**$10,422.58**	**$0.00**	**$9,524.47**	**$898.11**
I00726	02/12/2024		LIQ.INT.S/TA:		Cancelación Ingreso Rec. REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA E		-$140.61	$0.00	$10,281.97
I00727	02/12/2024		LIQ.INT.S/TA:		Cancelación Ingreso Rec. REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA E		-$79.34	$0.00	$10,202.63
I00728	02/12/2024				RECLASIFICACION DE LA POLIZA I00289 SERIA REINTEGRO A LA TESOFE (REC		$140.61	$0.00	$10,343.24
I00729	02/12/2024				RECLASIFICACION DE LA POLIZA I00345 ES REINTEGRO A LA TESOFE (RECLAS		$79.34	$0.00	$10,422.58
I00730	02/12/2024		EDO DE CTA		Cancelación Ingreso Rec. REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA E		-$0.10	$0.00	$10,422.48
I00731	02/12/2024				RECLASIFICACION DE LA POLIZA I00096 SERIA REINTEGRO A LA TESOFE (REC		$0.10	$0.00	$10,422.58
C01593	27/12/2024	ARAGON CASTILLA JESL		119	GP Folio: 774 (ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-23-119 REHAI		$0.00	$9,471.87	$950.71
E00795	27/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO PMM-DOP-24-23-119 F		$0.00	$41.00	$909.71
E00812	27/12/2024				COMISIONES BANCARIAS DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DEL MES DE D		$0.00	$11.60	$898.11
					Total :	**10,422.58**	**0.00**	**9,524.47**	**898.11**

MEZQUITAL

MUNICIPIO MEZQUITAL, DGO

CONCILIACION BANCARIA

REPUVE 2024

CUENTA BANORTE 1287084820

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO D CUENTA DEL BANCO 0.00

Menos

CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	BENEFICIARIO	No. CHEQUE	POLIZA	IMPORTE	
				-	-

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO DEL BANCO	REF. BCO.	IMPORTE	
			-	0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESONDIDOS:

FECHA		REF. BCO.	IMPORTE	
				-

SALDO CONCILIADO -

SALDO EN LIBROS 0.00

DIFERENCIA -

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.

PROFRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

REPUVE 2024
MUNICIPIO EL MEZQUITAL DGO
CALLE BENITO JUAREZ SN
SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL
MEZQUITAL DGO. C.P. 34970
SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO

NO. DE CLIENTE: 11010942
RFC: MMD9508253R5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 23/Diciembre/2024
Fecha de corte	23/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1287084820	072 190 01287084820 5	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**NOVIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 129,330.25
Tipo de Cambio	$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,354,385.72

***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

Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(De la cuenta: 1112-04-24-72-001 a la 1112-04-24-72-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2025 04:58 p. m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-24-72-001					Cta. 820	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
					Total :	0.00	0.00	0.00	0.00

MEZQUITAL

MUNICIPIO MEZQUITAL, DGO
CONCILIACION BANCARIA
PARTICIPACIONES 2024
CUENTA BANORTE 1253645374
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 11,135,637.78

Menos

CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	BENEFICIARIO	No. CHEQUE	POLIZA	IMPORTE	
					-

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO DEL BANCO	REF. BCO.	IMPORTE	
			-	0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESONDIDOS:

FECHA		REF. BCO.	IMPORTE	
				-

SALDO CONCILIADO 11,135,637.78

SALDO EN LIBROS 11,135,637.78
DIFERENCIA -

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jessica Rodriguez M.
PROFRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

PARTICIPACIONES FEDERALES 2024
MUNICIPIO EL MEZQUITAL DGO
CALLE BENITO JUAREZ SN
SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL
MEZQUITAL DGO. C.P. 34970
SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 11010942
RFC: MMD9508253R5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

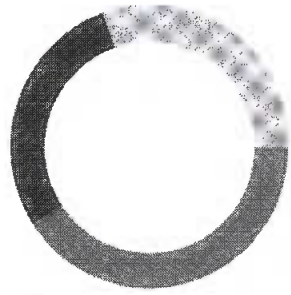
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1253645374	072 190 01253645374 3	$10,631,821.97	$11,135,637.78
TOTAL			$10,631,821.97	$11,135,637.78

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 10,631,821.97
+ Total de depósitos	$ 8,330,727.22
- Total de retiros	$ 7,827,762.83
+ Intereses Netos Ganados	$ 1,157.66
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 264.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 42.24
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 11,135,637.78
Saldo disponible al día*	$ 11,135,637.78
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 4,801,368.55
Días que comprende el periodo	31
Intereses Ganados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1,157.66
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1,157.66
Saldo 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	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 264.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $10,631,821.97)



DEPÓSITOS	$8,330,727.22
RETIROS	$7,827,762.83
COMISIONES	$264.00
OTROS CARGOS	$42.24
SALDO FINAL	$11,135,637.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			10,631,821.97
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000021224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1202431285 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. MMD9508253R5		120,000.00	10,511,821.97
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084740204 LIQUIDACION DE SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2024 AL R.F.C. SDI9702205A7		500,000.00	10,011,821.97
02-DIC-24	Comision x Internet 31 Transferencias Tercero Banorte 1253645374 303867		3.00	10,011,818.97
02-DIC-24	IVA Com x Internet 31 Transferencias Tercero Banorte 1253645374 303867		0.48	10,011,818.49
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000031		170,000.00	9,841,818.49
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000030		300,000.00	9,541,818.49
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084740204 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL R.F.C. SDI9702205A7		3,200,000.00	6,341,818.49
04-DIC-24	Comision x Internet 041223 Transferencias Tercero Banorte 1253645374 303867		3.00	6,341,815.49
04-DIC-24	IVA Com x Internet 041223 Transferencias Tercero Banorte 1253645374 303867		0.48	6,341,815.01
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044190196022907741, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JORGE ARMANDO MAA ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA MERCANCIA VARIA CVE RASTREO: 8846APR1202412043593855604 RFC: MARJ710416HE4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:25:52		60,575.00	6,281,240.01
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		5.00	6,281,235.01
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		0.80	6,281,234.21
04-DIC-24	DEP.EFECTIVO	34,800.00		6,316,034.21
04-DIC-24	DEP.EFECTIVO	13,514.00		6,329,548.21
04-DIC-24	DEP.EFECTIVO	3,054.00		6,332,602.21
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190566138155432, BEM SPEI BCO:014 BENEF:KARLA DANIELA OLVERA BATRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA MERCANCIA VARIA CVE RASTREO: 8846APR2202412043594824607 RFC: OEBK840901K5A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:17:41		10,000.00	6,322,602.21
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		5.00	6,322,597.21
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		0.80	6,322,596.41
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190566138155432, BEM SPEI BCO:014 BENEF:KARLA DANIELA OLVERA BATRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA MERCANCIA VARIA CVE RASTREO: 8846APR1202412043594824610 RFC: OEBK840901K5A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:17:41		550.00	6,322,046.41
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000029		5.00	6,322,041.41
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000029		0.80	6,322,040.61
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190566138155432, BEM SPEI BCO:014 BENEF:KARLA DANIELA OLVERA BATRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA MERCANCIA VARIA CVE RASTREO: 8846APR2202412043594824611 RFC: OEBK840901K5A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:17:42		51,596.77	6,270,443.84
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		5.00	6,270,438.84
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		0.80	6,270,438.04
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004680376472, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Maria del Refugio Venegas Pere (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA MERCANCIA VARIA CVE RASTREO: 8846APR1202412043594843266 RFC: VEPR730425GZ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:42		57,229.00	6,213,209.04
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		5.00	6,213,204.04
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		0.80	6,213,203.24
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004679812604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Jose Luna Reye (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA ARTICULOS VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202412043594863328 RFC: LURJ670919CY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:37		7,860.00	6,205,343.24
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		5.00	6,205,338.24
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		0.80	6,205,337.44
04-DIC-24	00260100241204000083050S SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:08:34 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS IMPUESTO A LA VENTA F REFERENCIA: 5028419 CVE RAST: 00260100241204000083050S	5,325.84		6,210,663.28
05-DIC-24	Comision x Internet 051224 Transferencias Tercero Banorte 1253645963 303867		3.00	6,210,660.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-24	IVA Com x Internet 051224 Transferencias Tercero Banorte 1253645963 303867		0.48	6,210,659.80
05-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000113 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1260057649 PAGO DE FACTURA COMPRA DE LAMINAS AL R.F.C. CCA240105B37		231,188.00	5,979,471.80
05-DIC-24	Comision x Internet 113 Transferencias Tercero Banorte 1253645374 303867		3.00	5,979,468.80
05-DIC-24	IVA Com x Internet 113 Transferencias Tercero Banorte 1253645374 303867		0.48	5,979,468.32
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000083 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190028466193127, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE GONZALEZ BECERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA MATERIALES VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202412053597725387 RFC: GOBE8607302S2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:13		18,309.21	5,961,159.11
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000083		5.00	5,961,154.11
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000083		0.80	5,961,153.31
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000084 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190028466193127, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE GONZALEZ BECERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA MATERIALES VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202412053597725390 RFC: GOBE8607302S2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:13		24,652.87	5,936,500.44
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000084		5.00	5,936,495.44
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000084		0.80	5,936,494.64
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000073 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001908101267, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Alicia Diaz Panuc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA MERCANCIA VARIA CVE RASTREO: 8846APR1202412053597746981 RFC: DIPA710905GC2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:19:06		4,500.00	5,931,994.64
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000073		5.00	5,931,989.64
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000073		0.80	5,931,988.84
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001908101267, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Alicia Diaz Panuc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA MERCANCIA VARIA CVE RASTREO: 8846APR1202412053597746985 RFC: DIPA710905GC2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:19:06		20,150.00	5,911,838.84
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		5.00	5,911,833.84
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		0.80	5,911,833.04
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004865258221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MA DE LOS ANGELES SIMENTAL MORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F43 CVE RASTREO: 8846APR1202412053597769518 RFC: SIMA951129C98 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:24:55		104,388.40	5,807,444.64
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		5.00	5,807,439.64
05-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		0.80	5,807,438.84
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004763847653, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRISTIAN STENNER PANIAGU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA COMPRA DE LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR1202412063600885654 RFC: SEPC880620639 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:54		12,500.00	5,794,938.84
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	5,794,933.84
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	5,794,933.04
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044190256041495569, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SOFIA RODRIGUEZ CARDENA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CONSUMO DE TORTILLAS CVE RASTREO: 8846APR1202412063601033921 RFC: ROCS710619A36 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:39:59		84,707.75	5,710,225.29
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	5,710,220.29
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	5,710,219.49
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004704938563, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR LUNA VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS MATERIALES VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202412063601355872 RFC: LUVO9108297A3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:07		59,487.96	5,650,731.53
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	5,650,726.53
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	5,650,725.73
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004704938563, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR LUNA VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS MATERIALES VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202412063601355875 RFC: LUVO9108297A3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:07		1,830.20	5,648,895.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	5,648,890.53
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	5,648,889.73
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0254768125 PAGO DE FACTURAS ARTICULOS VARIOS AL R.F.C. RIFA930808V31		73,776.02	5,575,113.71
06-DIC-24	Comision x Internet 061224 Transferencias Tercero Banorte 1253645374 303867		3.00	5,575,110.71
06-DIC-24	IVA Com x Internet 061224 Transferencias Tercero Banorte 1253645374 303867		0.48	5,575,110.23
09-DIC-24	Comision x Internet 091224 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		3.00	5,575,107.23
09-DIC-24	IVA Com x Internet 091224 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		0.48	5,575,106.75
09-DIC-24	Comision x Internet 092 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		3.00	5,575,103.75
09-DIC-24	IVA Com x Internet 092 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		0.48	5,575,103.27
09-DIC-24	SPEI 09122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412063600885654	0.01		5,575,103.28
09-DIC-24	SPEI 09122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412063601033921	0.03		5,575,103.31
09-DIC-24	SPEI 09122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412063601355872	0.01		5,575,103.32
09-DIC-24	Comision x Internet 162 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		3.00	5,575,100.32
09-DIC-24	IVA Com x Internet 162 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		0.48	5,575,099.84
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005437 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001938409560, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicios San Francisco del Mez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR220241209360890210O RFC: SSF111129C17 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:27:01		251,968.73	5,323,131.11
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005437		5.00	5,323,126.11
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005437		0.80	5,323,125.31
10-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000033		100,000.00	5,223,125.31
10-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000032		150,000.00	5,073,125.31
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021190062428358274, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PABLO CESAR RIVERA SANTILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE TRASLADO CVE RASTREO: 8846APR220241210361300292 7 RFC: RISP7306276Q5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:15:23		24,000.00	5,049,125.31
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		5.00	5,049,120.31
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		0.80	5,049,119.51
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190864754883275, BEM SPEI BCO:014 BENEF:NORTENOS MEZQUITAL A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO MES DE DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120241211361495103 6 RFC: NME020625FN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:51:12		20,000.00	5,029,119.51
11-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111224		5.00	5,029,114.51
11-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111224		0.80	5,029,113.71
11-DIC-24	Comision x Internet 111224 Transferencias Tercero Banorte 1253645963 303867		3.00	5,029,110.71
11-DIC-24	IVA Com x Internet 111224 Transferencias Tercero Banorte 1253645963 303867		0.48	5,029,110.23
12-DIC-24	Comision x Internet 018 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		3.00	5,029,107.23
12-DIC-24	IVA Com x Internet 018 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		0.48	5,029,106.75
12-DIC-24	Comision x Internet 020 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		3.00	5,029,103.75
12-DIC-24	IVA Com x Internet 020 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		0.48	5,029,103.27
12-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084740204 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AL R.F.C. SDI9702205A7		1,000,000.00	4,029,103.27
12-DIC-24	Comision x Internet 121224 Transferencias Tercero Banorte 1253645374 303867		3.00	4,029,100.27
12-DIC-24	IVA Com x Internet 121224 Transferencias Tercero Banorte 1253645374 303867		0.48	4,029,099.79
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127190013604382357, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LEANDRA MARIBEL GUZMAN PANUC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA MERCANCIA VARIA CVE RASTREO: 8846APR220241212361831977 5 RFC: GUPL900918F72 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:19:38		34,506.00	3,994,593.79
12-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121224		5.00	3,994,588.79
12-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121224		0.80	3,994,587.99
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127190013604382357, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LEANDRA MARIBEL GUZMAN PANUC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA MERCANCIA VARIA CVE RASTREO: 8846APR220241212361831980 2 RFC: GUPL900918F72 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:19:38		33,700.00	3,960,887.99
12-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121224		5.00	3,960,882.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121224		0.80	3,960,882.19
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000769 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004724090119, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CESAR ANTONIO GAYTAN GALLEGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOS PUBLICITARIOS DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202412123618342496 RFC: GAGC920212F28 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:10		17,980.00	3,942,902.19
12-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000769		5.00	3,942,897.19
12-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000769		0.80	3,942,896.39
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000768 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004724090119, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CESAR ANTONIO GAYTAN GALLEGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOS PUBLICITARIOS NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202412123618342524 RFC: GAGC920212F28 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:10		17,980.00	3,924,916.39
12-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000768		5.00	3,924,911.39
12-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000768		0.80	3,924,910.59
13-DIC-24	Comision x Internet 3 Transferencias Tercero Banorte 1291754045 303867		3.00	3,924,907.59
13-DIC-24	IVA Com x Internet 3 Transferencias Tercero Banorte 1291754045 303867		0.48	3,924,907.11
13-DIC-24	Comision x Internet 2 Transferencias Tercero Banorte 1291754045 303867		3.00	3,924,904.11
13-DIC-24	IVA Com x Internet 2 Transferencias Tercero Banorte 1291754045 303867		0.48	3,924,903.63
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HDI SEGUROS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POLIZA DE SEGURO CVE RASTREO: 8846APR1202412133623163167 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:41:02		6,028.30	3,918,875.33
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		5.00	3,918,870.33
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		0.80	3,918,869.53
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021190040653036875, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PLAQUEO DE VEHICULO CVE RASTREO: 8846APR1202412133623203329 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:46:48		5,914.00	3,912,955.53
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		5.00	3,912,950.53
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		0.80	3,912,949.73
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000545 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002190700232640899, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELIZABETH GALARZA NAJER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA MATERIALES VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202412133623266127 RFC: GANE760229S7A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:56		17,173.00	3,895,776.73
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000545		5.00	3,895,771.73
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000545		0.80	3,895,770.93
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002190700232640899, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELIZABETH GALARZA NAJER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 546 CVE RASTREO: 8846APR1202412133623266136 RFC: GANE760229S7A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:56		4,945.00	3,890,825.93
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		5.00	3,890,820.93
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		0.80	3,890,820.13
13-DIC-24	Comision x Internet 131224 Transferencias Tercero Banorte 1253645963 303867		3.00	3,890,817.13
13-DIC-24	IVA Com x Internet 131224 Transferencias Tercero Banorte 1253645963 303867		0.48	3,890,816.65
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000250 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004680376472, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Maria del Refugio Venegas Pere (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA MERCANCIA VARIA CVE RASTREO: 8846APR2202412133623345967 RFC: VEPR730425GZ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:36		26,911.60	3,863,905.05
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000250		5.00	3,863,900.05
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000250		0.80	3,863,899.25
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004680376472, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Maria del Refugio Venegas Pere (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA MERCANCIA VARIA CVE RASTREO: 8846APR2202412133623345969 RFC: VEPR730425GZ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:37		15,931.93	3,847,967.32
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000249		5.00	3,847,962.32
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000249		0.80	3,847,961.52
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1163865543 PAGO DE FACTURA MERCANCIA VARIA AL R.F.C. MOGG691218SN6		1,650.00	3,846,311.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1163865543 PAGO DE FACTURA MERCANCIA VARIA AL R.F.C. MOGG691218SN6		26,000.00	3,820,311.52
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1163865543 PAGO DE FACTURA MERCANCIA VARIA AL R.F.C. MOGG691218SN6		47,518.50	3,772,793.02
13-DIC-24	Comision x Internet 25 Transferencias Tercero Banorte 1253645374 303867		3.00	3,772,790.02
13-DIC-24	IVA Com x Internet 25 Transferencias Tercero Banorte 1253645374 303867		0.48	3,772,789.54
13-DIC-24	Comision x Internet 26 Transferencias Tercero Banorte 1253645374 303867		3.00	3,772,786.54
13-DIC-24	IVA Com x Internet 26 Transferencias Tercero Banorte 1253645374 303867		0.48	3,772,786.06
13-DIC-24	Comision x Internet 24 Transferencias Tercero Banorte 1253645374 303867		3.00	3,772,783.06
13-DIC-24	IVA Com x Internet 24 Transferencias Tercero Banorte 1253645374 303867		0.48	3,772,782.58
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1215973936 FOMAR APORTACION MPIO QNA23 AL R.F.C. MMD9508253R5		45,000.00	3,727,782.58
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1175289807 LAUDOS PARTICIPACIONES NOVIEMB AL R.F.C. MMD9508253R5		68,547.34	3,659,235.24
13-DIC-24	PAGO REFERENCIADO 536367234824 Impuesto Deposito Referenciado		9,360.00	3,649,875.24
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000131224 , DE LA CUENTA 1253645963 IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE	293.88		3,650,169.12
16-DIC-24	Comision x Internet 176 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		3.00	3,650,166.12
16-DIC-24	IVA Com x Internet 176 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		0.48	3,650,165.64
16-DIC-24	Comision x Internet 164 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		3.00	3,650,162.64
16-DIC-24	IVA Com x Internet 164 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		0.48	3,650,162.16
16-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000036 DEPOSITO A CTA. 1086719923 RFC HEGA900104GX7		85,114.06	3,565,048.10
16-DIC-24	Comision x Internet 020 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		3.00	3,565,045.10
16-DIC-24	IVA Com x Internet 020 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		0.48	3,565,044.62
16-DIC-24	20241216400140BET0000483818780 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:14:05 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 014190655101973028 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS IEPS GASOLINA DICIEMBRE Y 3ER P REFERENCIA: 5004077 CVE RAST: 20241216400140BET0000483818780	215,505.63		3,780,550.25
16-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000034		57,116.31	3,723,433.94
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000171224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1215973936 FOMAR APORTACION MPIO QNA24 AL R.F.C. MMD9508253R5		43,000.00	3,680,433.94
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002098 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859943943 PAGO DE FACTURA RENTA DE BA OS PORTATILES AL R.F.C. HEDA750502LL2		5,163.75	3,675,270.19
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002099 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859943943 PAGO DE FACTURA RENTA DE BA OS PORTATILES AL R.F.C. HEDA750502LL2		5,163.75	3,670,106.44
17-DIC-24	Comision x Internet 2098 Transferencias Tercero Banorte 1253645374 303867		3.00	3,670,103.44
17-DIC-24	IVA Com x Internet 2098 Transferencias Tercero Banorte 1253645374 303867		0.48	3,670,102.96
17-DIC-24	Comision x Internet 2099 Transferencias Tercero Banorte 1253645374 303867		3.00	3,670,099.96
17-DIC-24	IVA Com x Internet 2099 Transferencias Tercero Banorte 1253645374 303867		0.48	3,670,099.48
17-DIC-24	Comision x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 1253645963 303867		3.00	3,670,096.48
17-DIC-24	IVA Com x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 1253645963 303867		0.48	3,670,096.00
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127202013049678491, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARTIN ALVAREZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA PIROTECNIA CVE RASTREO: 8846APR22024121736361768 44 RFC: AAGM780130V95 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:24:23		11,600.00	3,658,496.00
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	3,658,491.00
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	3,658,490.20
18-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000038		110,000.00	3,548,490.20
18-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000039		138,396.29	3,410,093.91
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044190256011225769, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ELIZABETH GALARZA NAJER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA SONORIZACION DE EVENTOS CVE RASTREO: 8846APR2202412193641823469 RFC: GANE760229S7A IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:56:29		14,326.00	3,395,767.91
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	3,395,762.91
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	3,395,762.11
19-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,467.90	3,388,294.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001938409560, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicios San Francisco del Mez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR220241219364215280O RFC: SSF111129C17 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:31		134,426.99	3,253,867.22
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005509		5.00	3,253,862.22
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005509		0.80	3,253,861.42
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005522 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001938409560, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Servicios San Francisco del Mez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR220241219364215283O RFC: SSF111129C17 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:31		131,612.68	3,122,248.74
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005522		5.00	3,122,243.74
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005522		0.80	3,122,242.94
19-DIC-24	Comision x Internet 1472412192 Transferencias Tercero Banorte 1253645963 303867		3.00	3,122,239.94
19-DIC-24	IVA Com x Internet 1472412192 Transferencias Tercero Banorte 1253645963 303867		0.48	3,122,239.46
19-DIC-24	Comision x Internet 146 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		3.00	3,122,236.46
19-DIC-24	IVA Com x Internet 146 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		0.48	3,122,235.98
19-DIC-24	Comision x Internet 177 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		3.00	3,122,232.98
19-DIC-24	IVA Com x Internet 177 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		0.48	3,122,232.50
20-DIC-24	Comision x Internet 170 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		3.00	3,122,229.50
20-DIC-24	IVA Com x Internet 170 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		0.48	3,122,229.02
20-DIC-24	Comision x Internet 185 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		3.00	3,122,226.02
20-DIC-24	IVA Com x Internet 185 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		0.48	3,122,225.54
20-DIC-24	Comision x Internet 142 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		3.00	3,122,222.54
20-DIC-24	IVA Com x Internet 142 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		0.48	3,122,222.06
20-DIC-24	Comision x Internet 093 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		3.00	3,122,219.06
20-DIC-24	IVA Com x Internet 093 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		0.48	3,122,218.58
20-DIC-24	Comision x Internet 139 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		3.00	3,122,215.58
20-DIC-24	IVA Com x Internet 139 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		0.48	3,122,215.10
20-DIC-24	Comision x Internet 136 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		3.00	3,122,212.10
20-DIC-24	IVA Com x Internet 136 Transferencias Tercero Banorte 1253647015 303867		0.48	3,122,211.62
20-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000035		36,681.84	3,085,529.78
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760015515770423, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO JAVIER MANJARREZ MONT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MENSUALIDAD INTERNET CVE RASTREO: 8846APR120241227366305167 9 RFC: MAMF691010LD9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:38:36		9,277.68	3,076,252.10
27-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271224		5.00	3,076,247.10
27-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271224		0.80	3,076,246.30
27-DIC-24	20241227400140BET0000469095030 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:05:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 014190655101973028 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS ISR BIENES INMUEBLES DICIEMBRE REFERENCIA: 5004449 CVE RAST: 20241227400140BET0000469095030	4,624.61		3,080,870.91
30-DIC-24	00260100241230000013342 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:24:43 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS FONDO ESTATAL DICIEMB REFERENCIA: 5029254 CVE RAST: 002601002412300000133425	2,297.00		3,083,167.91
30-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001011942 DE LA CUENTA 0141607904 INGRESOS IMPUESTO A LA VENTA F	29,340.84		3,112,508.75
31-DIC-24	20241231400140BET0000491084840 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:10:38 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 014190655101973028 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024 REFERENCIA: 5004563 CVE RAST: 20241231400140BET0000491084840	7,883,575.08		10,996,083.83
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311224 , DE LA CUENTA 1215973936 TRASPASO PAGO DE PRESTAMO	138,396.29		11,134,480.12
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	1,157.66		11,135,637.78

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:	**DICIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 71,346.22
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,425,731.94

***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)		

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

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 ▼

1253645374 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: A53E074C-33A9-46DC-8C42-A9627ADD6111
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T04:01:54
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

T0zkR8flsRJvBoUsQ0S4jVV7ooqyw5cumCFuYO4mz9rFSGtD1nAjPD+BkwKwPMs4Rz3LG1CYtFsLT8U4/ElQSwp2f6pMgQNJAAwInNojeMcZh
VHnzuWtoXSm5I4AaehL333DcG6MotbLjERoLFz2qRs2jAPIk7NDIzfIXUtSIkH2SGda/xs+gbeNvb37StJL8J8DC+W+v1T+FwGj0X8+u0a8OsQ+
Mf1d893Q/Tas9ffluerb4wreAH3aZT6p8mQz1toxEXm92rSCxguo10rBuTy6OuRYj4pitTsp4omavvE68WY/O2pG4jf/qdfz/0gRxM2Uqgf6Kwij5s
Ao1zjvUA==

Sello del SAT:

P+1sZua29P1rVpvJlOtLXYyJEUOcTxn/5DGVvn2k6d+Oc0l/MX0LUnUiisNsSWfH0Nway0yMPN8QlUdmg6PrEaQel0uj+3nM6cGl4FCCPoflr8n2
sRV03uwxX/GmmOV4rtRUPwFe+kgNa09R8HRCFSKB89if1Ys4AcxyhMpENsf5SkCodtji0nckzCd48wDpJs4C+ADtc8Rc1aG/SqBsWcRAV8EcHy
SVkDNr9Mt2o4vWmNKkM76h9wdV5akxVlDBFQM/yobcV24mK6rsZy455uqXtzg1uLBulCD3oBZ8zdHrg76G9lbPfo6ZbHUhNMNPTF5SRxII/IV
rNB4PSCUJCg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A53E074C-33A9-46DC-8C42-A9627ADD6111|2025-01-
02T04:01:54|DCD090706E42||T0zkR8flsRJvBoUsQ0S4jVV7ooqyw5cumCFuYO4mz9rFSGtD1nAjPD+BkwKwPMs4R
z3LG1CYtFsLT8U4/ElQSwp2f6pMgQNJAAwInNojeMcZhVHnzuWtoXSm5I4AaehL333DcG6MotbLjERoLFz2qRs2jAP
Ik7NDIzfIXUtSIkH2SGda/xs+gbeNvb37StJL8J8DC+W+v1T+FwGj0X8+u0a8OsQ+Mf1d893Q/Tas9ffluerb4wreAH3
aZT6p8mQz1toxEXm92rSCxguo10rBuTy6OuRYj4pitTsp4omavvE68WY/O2pG4jf/qdfz/0gRxM2Uqgf6Kwij5sAo1zjv
UA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TRESCIENTOS SEIS PESOS 24/100 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: 34970
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-24-00-001 a la 1112-07-24-00-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2025 02:55 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-07-24-00-001				**Cta. 374**		**$10,631,821.97**	**$8,331,884.83**	**$7,828,069.02**	**$11,135,637.78**
C01734	01/12/2024	SISTEMA PARA EL DESA		957	Cancelación GP Folio: 362 (ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE ENERO-JUNI		$0.00	-$133,131.00	$10,764,952.97
E00816	01/12/2024	SISTEMA PARA EL DESA			RECLASIFICACION DE LA POLIZA C00837 ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIEN		$0.00	$133,131.00	$10,631,821.97
C01735	01/12/2024	SISTEMA PARA EL DESA		1124	Cancelación GP Folio: 615 (ISR PARTICIPABLE DIF LIQUIDACION JULIO-OCTUBRE		$0.00	-$81,793.00	$10,713,614.97
E00817	01/12/2024	SISTEMA PARA EL DESA			RECLASIFICACION DE LA POLIZA C01384 ISR PARTICIPABLE DIF LIQUIDACION		$0.00	$81,793.00	$10,631,821.97
E00796	02/12/2024	IVAN SOTO MENDIA		1808	GASTOS A COMPROBAR PRESIDENTE MUNICIPAL (GASTOS A COMPROBAR PR		$0.00	$120,000.00	$10,511,821.97
C01605	02/12/2024			31	GP Folio: 780 (LIQUIDACION SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL SISTEI		$0.00	$500,000.00	$10,011,821.97
C01653	02/12/2024	SILVESTRE GARCIA FLO		31	GP Folio: 794 (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		$0.00	$170,000.00	$9,841,821.97
C01654	02/12/2024	SILVESTRE GARCIA FLO		30	GP Folio: 795 (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		$0.00	$300,000.00	$9,541,821.97
C01607	04/12/2024	SISTEMA PARA EL DESA		1814	GP Folio: 781 (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE AL SISTEM		$0.00	$3,200,000.00	$6,341,821.97
C01612	04/12/2024	JORGE ARMANDO MAA I	5598	55604	GP JORGE ARMANDO MAA ROSALES , Folio Pago: 734 (PAGO DE FACTURA POF		$0.00	$60,575.00	$6,281,246.97
C01614	04/12/2024	VARIOS		24607	GP Folio: 783 (AYUDA CON VALES DE DESPENSA A PERSONAS DE ESCASOS R		$0.00	$10,000.00	$6,271,246.97
C01616	04/12/2024	OLVERA BATREZ KARLA	F29	24610	GP OLVERA BATREZ KARLA DANIELA, Folio Pago: 737 (PAGO DE FACTURA POR		$0.00	$550.00	$6,270,696.97
C01622	04/12/2024	OLVERA BATREZ KARLA	F27	24611	GP OLVERA BATREZ KARLA DANIELA, Folio Pago: 741 (PAGO DE FACTURA POR		$0.00	$51,596.77	$6,219,100.20
C01624	04/12/2024	VENEGAS PEREZ MA. DI	VARIOS	43266	GP VENEGAS PEREZ MA. DEL REFUGIO, Folio Pago: 743 (PAGO DE FACTURA P		$0.00	$57,229.00	$6,161,871.20
C01627	04/12/2024	JOSE LUNA REYES		63328	GP Folio: 785 (AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON BATERIAS. (		$0.00	$7,860.00	$6,154,011.20
I00720	04/12/2024		REINTEGRO		IR:508, PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 (REINTEGRO POR ARRENDAMIENT		$34,800.00	$0.00	$6,188,811.20
I00721	04/12/2024		REINTEGRO		IR:509, PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 (REINTEGRO POR PAGO DE PLAC/		$13,514.00	$0.00	$6,202,325.20
I00722	04/12/2024				REINTEGRO DE LA CUENTA DE LA SINDICO (REINTEGRO DE LA CUENTA DE LA		$3,054.00	$0.00	$6,205,379.20
I00723	04/12/2024				PAGO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE NOVIE		$5,325.84	$0.00	$6,210,705.04
C01609	05/12/2024	SIMENTAL MORALES MA	F43	69518	GP SIMENTAL MORALES MA. DE LOS ANGELES, Folio Pago: 732 (PAGO DE FACT		$0.00	$104,388.40	$6,106,316.64
C01630	05/12/2024	CONSTRUCCIONES Y CC		1841	GP Folio: 786 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIVERSAS ZC		$0.00	$231,188.00	$5,875,128.64
C01636	05/12/2024	DIAZ PANUCO ALICIA	F73	46981	GP DIAZ PANUCO ALICIA, Folio Pago: 752 (PAGO DE FACTURA POR MERCANCIA		$0.00	$4,500.00	$5,870,628.64
C01639	05/12/2024			46985	GP Folio: 789 (AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON VALES DE D		$0.00	$20,150.00	$5,850,478.64
C01685	05/12/2024	GONZALEZ BECERRA EI	R-84	25390	GP GONZALEZ BECERRA ENRIQUE, Folio Pago: 784 (PAGO DE FACTURA POR C		$0.00	$24,652.87	$5,825,825.77
C01686	05/12/2024	GONZALEZ BECERRA EI	R-83	25387	GP GONZALEZ BECERRA ENRIQUE, Folio Pago: 785 (PAGO DE FACTURA POR C		$0.00	$18,309.21	$5,807,516.56
C01702	05/12/2024	GONZALEZ BECERRA EI	R-84	25390	Cancelación GP GONZALEZ BECERRA ENRIQUE, Folio Pago: 784 (PAGO DE FACT		$0.00	-$24,652.87	$5,832,169.43
C01703	05/12/2024	GONZALEZ BECERRA EI	25390	25390	GP GONZALEZ BECERRA ENRIQUE, Folio Pago: 788 (PAGO DE FACTURA POR C		$0.00	$61.29	$5,832,108.14
E00809	05/12/2024	GONZALEZ BECERRA EI		25390	PAGO A PROVEEDOR PAGADO CON CUENTA ERRONEA DEBIA SER FORTA (PA		$0.00	$24,652.87	$5,807,455.27
C01710	05/12/2024	GONZALEZ BECERRA EI	25390	25390	GP GONZALEZ BECERRA ENRIQUE, Folio Pago: 788 (PAGO DE FACTURA POR C		$0.00	-$61.29	$5,807,516.56
C01613	06/12/2024	CRISTIAN STENNER PAN	264	61224	GP CRISTIAN STENNER PANIAGUA, Folio Pago: 735 (PAGO DE FACTURA POR C(		$0.00	$12,500.00	$5,795,016.56
C01617	06/12/2024	RODRIGUEZ CARDENAS	DC780	33921	GP RODRIGUEZ CARDENAS SOFIA, Folio Pago: 738 (PAGO DE FACTURA POR C(		$0.00	$84,707.75	$5,710,308.81

Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-24-00-001 a la 1112-07-24-00-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2025 02:55 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01620	06/12/2024	OSCAR LUNA VILLA		55872	GP Folio: 784 (APOYO CON DIFERENTE MATERIAL DE CONSTRUCCION A PERS(		$0.00	$59,487.96	$5,650,820.85
C01626	06/12/2024	LUNA VILLA OSCAR	VARIAS	55875	GP LUNA VILLA OSCAR, Folio Pago: 745 (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE I		$0.00	$1,830.20	$5,648,990.65
C01632	06/12/2024	RIVERA FLORES ALFREI		1871	GP Folio: 787 (APOYO CON PUERTAS Y VENTANAS A PERSONAS DE ESCASOS		$0.00	$73,776.02	$5,575,214.63
C01707	06/12/2024	LUNA VILLA OSCAR	VARIAS	55875	Cancelación GP LUNA VILLA OSCAR, Folio Pago: 745 (PAGO DE FACTURA POR C		$0.00	-$1,830.20	$5,577,044.83
C01708	06/12/2024	LUNA VILLA OSCAR	VARIAS	55875	GP LUNA VILLA OSCAR, Folio Pago: 791 (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE I		$0.00	$1,830.20	$5,575,214.63
C01611	09/12/2024	SERVICIOS SAN FRANCI		5437	GP Folio: 782 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON COMBUSTIE		$0.00	$251,968.73	$5,323,245.90
C01637	10/12/2024	PABLO CESAR RIVERA S		2927	GP Folio: 788 (APOYO CON TRASLADOS A JOVENES PARTICIPANTES DE ANTOF		$0.00	$24,000.00	$5,299,245.90
C01656	10/12/2024			33	GP Folio: 796 (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		$0.00	$100,000.00	$5,199,245.90
C01657	10/12/2024	SILVESTRE GARCIA FLO		32	GP Folio: 797 (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		$0.00	$150,000.00	$5,049,245.90
C01640	11/12/2024	NORTEÑOS EN MEZQUIT		1036	GP Folio: 790 (APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 A CAS/		$0.00	$20,000.00	$5,029,245.90
C01641	12/12/2024	SISTEMA PARA EL DESA		1224	GP Folio: 791 (SUBSIDIO PARCIAL Y LIQUIDACION CORRESPONDIENTE DEL ME		$0.00	$1,000,000.00	$4,029,245.90
C01644	12/12/2024	GAYTAN GALLEGOS CES	F768	42524	GP GAYTAN GALLEGOS CESAR ANTONIO, Folio Pago: 756 (PAGO DE FACTURA I		$0.00	$17,980.00	$4,011,265.90
C01645	12/12/2024	GUZMAN PANUCO LEAN	F3E33	19775	GP GUZMAN PANUCO LEANDRA MARIBEL , Folio Pago: 757 (PAGO DE FACTURA		$0.00	$34,506.00	$3,976,759.90
C01646	12/12/2024	GAYTAN GALLEGOS CES	F769	42496	GP GAYTAN GALLEGOS CESAR ANTONIO, Folio Pago: 758 (PAGO DE FACTURA I		$0.00	$17,980.00	$3,958,779.90
C01647	12/12/2024	LEANDRA MARIBEL GUZ		19802	GP Folio: 792 (APOYO CON INSUMOS PARA DESPENSA A PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$33,700.00	$3,925,079.90
C01652	13/12/2024	SEGUROS HDI	B43CB	63167	GP SEGUROS HDI , Folio Pago: 762 (PAGO POR POLIZA DE SEGURO DE DO CAI		$0.00	$6,028.30	$3,919,051.60
C01658	13/12/2024	GALARZA NAJERA ELIZA	545	66127	GP GALARZA NAJERA ELIZABETH, Folio Pago: 764 (PAGO DE FACTURA POR CO		$0.00	$17,173.00	$3,901,878.60
C01661	13/12/2024	GALARZA NAJERA ELIZA		66136	GP Folio: 799 (AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON MATERIAL F		$0.00	$4,945.00	$3,896,933.60
E00799	13/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE (IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE)		$0.00	$9,360.00	$3,887,573.60
C01664	13/12/2024	VENEGAS PEREZ MA. DI	FS250	45967	GP VENEGAS PEREZ MA. DEL REFUGIO, Folio Pago: 766 (PAGO DE FACTURA P(		$0.00	$26,911.60	$3,860,662.00
C01665	13/12/2024	VENEGAS PEREZ MA. DI	FS249	45969	GP VENEGAS PEREZ MA. DEL REFUGIO, Folio Pago: 767 (PAGO DE FACTURA P(		$0.00	$15,931.93	$3,844,730.07
C01666	13/12/2024	MORENO GOMEZ GRACI	F24	1941	GP MORENO GOMEZ GRACIELA, Folio Pago: 768 (PAGO DE FACTURA POR LA C		$0.00	$47,518.50	$3,797,211.57
C01667	13/12/2024	MORENO GOMEZ GRACI	F25	1939	GP MORENO GOMEZ GRACIELA, Folio Pago: 769 (PAGO DE FACTURA POR VIAT		$0.00	$1,650.00	$3,795,561.57
E00801	13/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		418	IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE (IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE)		$293.88	$0.00	$3,795,855.45
C01670	13/12/2024	GRACIELA MORENO GOI		1940	GP Folio: 803 (AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON VALES DE D		$0.00	$26,000.00	$3,769,855.45
E00802	13/12/2024				APORTACION MUNICIPIO FOMAR QNA 23 (APORTACION MUNICIPIO FOMAR QN		$0.00	$45,000.00	$3,724,855.45
E00805	13/12/2024				DEPOSITO DE LAUDOS DEL MES DE NOVIEMBRE (DEPOSITO DE LAUDOS DEL I		$0.00	$68,547.34	$3,656,308.11
C01697	13/12/2024	SECRETARIA DE FINANZ	.	03329	GP SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION, Folio Pago: 787 (PAGO D		$0.00	$5,914.00	$3,650,394.11
I00681	16/12/2024		IEPS2024-48		IR:475, PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 (LIQUIDACION IMPUESTO ESPECI/		$215,505.63	$0.00	$3,865,899.74
C01729	16/12/2024	PERSONAL DE PRESIDE		ALAN	GP Folio: 815 (PAGO DE INDEMNIZACION Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBR		$0.00	$85,114.06	$3,780,785.68
C01730	16/12/2024	PERSONAL DE PRESIDE		MARTHALIC	GP Folio: 816 (PAGO DE INDEMNIZACION Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBR		$0.00	$57,116.31	$3,723,669.37
C01731	16/12/2024	PERSONAL DE PRESIDE		ANTHONY	GP Folio: 817 (PAGO DE INDEMNIZACION Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBR		$0.00	$36,681.84	$3,686,987.53
C01738	16/12/2024	PERSONAL DE PRESIDE		ALAN	Cancelación GP Folio: 815 (PAGO DE INDEMNIZACION Y AGUINALDO DEL MES D		$0.00	-$85,114.06	$3,772,101.59
C01740	16/12/2024	PERSONAL DE PRESIDE		MARTHALIC	Cancelación GP Folio: 816 (PAGO DE INDEMNIZACION Y AGUINALDO DEL MES D		$0.00	-$57,116.31	$3,829,217.90

Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-24-00-001 a la 1112-07-24-00-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2025 02:55 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01742	16/12/2024	PERSONAL DE PRESIDE		ANTHONY	Cancelación GP Folio: 817 (PAGO DE INDEMNIZACION Y AGUINALDO DEL MES D	$0.00	-$36,681.84	$3,865,899.74
C01669	17/12/2024	HERNANDEZ DERAS ATA	940EAE	1963	GP HERNANDEZ DERAS ATANASIO, Folio Pago: 770 (PAGO DE FACTURA POR LI	$0.00	$5,163.75	$3,860,735.99
E00803	17/12/2024				APORTACION MUNICIPIO FOMAR QNA 24 (APORTACION MUNICIPIO FOMAR QN	$0.00	$43,000.00	$3,817,735.99
C01671	17/12/2024	HERNANDEZ DERAS ATA	5B679	1962	GP HERNANDEZ DERAS ATANASIO, Folio Pago: 771 (PAGO DE FACTURA POR RI	$0.00	$5,163.75	$3,812,572.24
C01674	17/12/2024	ALVAREZ GOMEZ MARTI		76844	GP Folio: 804 (AYUDA PARROQUIA DE LA CABECERA CON GASTOS PARA POLV	$0.00	$11,600.00	$3,800,972.24
E00810	17/12/2024	PERSONAL DEL MUNICIF		37	CHEQUE 37 CANCELADO (CANCELADO)	$0.00	$0.00	$3,800,972.24
E00810	17/12/2024	PERSONAL DEL MUNICIF		37	CHEQUE 37 CANCELADO (CANCELADO)	$0.00	$0.00	$3,800,972.24
C01660	18/12/2024	SILVESTRE GARCIA FLO		38	GP Folio: 798 (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	$0.00	$110,000.00	$3,690,972.24
E00814	18/12/2024				CHEQUE 39 DE FOMAR (CHEQUE 39 DE FOMAR TRASPASO DE CUENTAS)	$0.00	$138,396.29	$3,552,575.95
C01648	19/12/2024	SERVICIOS SAN FRANCI		M 5509	GP Folio: 793 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON COMBUSTIE	$0.00	$134,426.99	$3,418,148.96
C01668	19/12/2024	SERVICIOS SAN FRANCI		M 5522	GP Folio: 802 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON COMBUSTIE	$0.00	$131,612.68	$3,286,536.28
C01672	19/12/2024	GALARZA NAJERA ELIZA	FE912C	23469	GP GALARZA NAJERA ELIZABETH, Folio Pago: 772 (PAGO DE FACTURA POR SO	$0.00	$14,326.00	$3,272,210.28
E00811	19/12/2024				PAGO DE DISPERSION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO (PAC	$0.00	$7,467.90	$3,264,742.38
I00682	27/12/2024		ISRINM2024-		IR:476, PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 (LIQUIDACION DE ISR ENAJENACI(	$4,624.61	$0.00	$3,269,366.99
C01673	27/12/2024	FRANCISCO JAVIER MAI	DC3E	51679	GP FRANCISCO JAVIER MANJARREZ MONTES, Folio Pago: 773 (PAGO DE FACTI	$0.00	$9,277.68	$3,260,089.31
C01732	27/12/2024	BANORTE	A53E074C-33	EDO DE CTA	GP BANORTE, Folio Pago: 811 (COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES	$0.00	$306.19	$3,259,783.12
I00679	30/12/2024		FE2024-443		IR:473, PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 (LIQUIDACION DE FONDO ESTATAI	$2,297.00	$0.00	$3,262,080.12
I00683	30/12/2024		IVFBA2024-4(		IR:477, PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 (LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA	$29,340.84	$0.00	$3,291,420.96
I00684	31/12/2024		PART2024-44		IR:478, PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 (LIQUIDACION DE PARTICIPACIONI	$7,795,997.94	$0.00	$11,087,418.90
I00685	31/12/2024		PART2024-44		IR:479, PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 (LIQUIDACION DE PARTICIPACION	$87,577.14	$0.00	$11,174,996.04
I00718	31/12/2024		LIQ.INT.S/TAS		IR:506, PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 (INTERESES GANADOS DE PARTIC	$1,157.66	$0.00	$11,176,153.70
I00725	31/12/2024				CHEQUE 39 DE FOMAR TRASPASO DE CUENTAS (CHEQUE 39 DE FOMAR TRAS	$138,396.29	$0.00	$11,314,549.99
C01739	31/12/2024	PERSONAL DE PRESIDE		ALAN	GP Folio: 820 (PAGO DE INDEMNIZACION Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBR	$0.00	$85,114.06	$11,229,435.93
C01741	31/12/2024	PERSONAL DE PRESIDE		MARTHALIC	GP Folio: 821 (PAGO DE INDEMNIZACION Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBR	$0.00	$57,116.31	$11,172,319.62
C01743	31/12/2024	PERSONAL DE PRESIDE		ANTHONY	GP Folio: 822 (PAGO DE INDEMNIZACION Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBR	$0.00	$36,681.84	$11,135,637.78
					Total :	**10,631,821.97**	**8,331,884.83**	**7,828,069.02**	**11,135,637.78**

MUNICIPIO MEZQUITAL, DGO

CONCILIACION BANCARIA

FOMAR 2023 2025

CUENTA BANORTE 1215973936

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO D CUENTA DEL BANCO 4,241,519.26

Menos

CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	BENEFICIARIO	No. CHEQUE	POLIZA	IMPORTE	
				-	-

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO DEL BANCO	REF. BCO.	IMPORTE	
			-	0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESONDIDOS:

FECHA		REF. BCO.	IMPORTE	
				-

SALDO CONCILIADO 4,241,519.26

SALDO EN LIBROS 4,241,519.26

DIFERENCIA -

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
PROFRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FOMAR 2023 2025
MUNICIPIO EL MEZQUITAL DGO
CALLE BENITO JUAREZ SN
SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL
MEZQUITAL DGO. C.P. 34970
SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 11010942
RFC: MMD9508253R5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

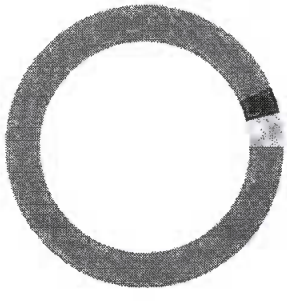
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1215973936	072 190 012159739365	$4,202,879.93	$4,241,519.26
TOTAL			$4,202,879.93	$4,241,519.26

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 4,202,879.93
+ Total de depósitos	$ 176,000.00
- Total de retiros	$ 138,396.29
+ Intereses Netos Ganados	$ 1,035.62
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 4,241,519.26
Saldo disponible al día*	$ 4,241,519.26
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 4,295,189.72
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1,035.62
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1,035.62
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
Servicio de cheques	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $4,202,879.93)



DEPÓSITOS	$176,000.00
RETIROS	$138,396.29
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$4,241,519.26

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. 64860, Municipio Monterrey Nuevo León. RFC [illegible]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Interese

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			4,202,879.93
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000131224 , DE LA CUENTA 1253645963 FOMAR RETENCION EMPLEADO QNA24	45,000.00		4,247,879.93
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000131224 , DE LA CUENTA 1253645374 FOMAR APORTACION MPIO QNA23	45,000.00		4,292,879.93
17-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000171224 , DE LA CUENTA 1253645374 FOMAR APORTACION MPIO QNA24	43,000.00		4,335,879.93
17-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000171224 , DE LA CUENTA 1253645963 FOMAR RETENCION EMPLEADO QNA24	43,000.00		4,378,879.93
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1253645374 TRASPASO PAGO DE PRESTAMO AL R.F.C. MMD9508253R5		138,396.29	4,240,483.64
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	1,035.62		4,241,519.26

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

Informe de Depositos en efectivo (DE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	$ 71,346.22
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,425,731.94

***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 ▼

1215979936 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 052F27BB-30FD-47AE-BA74-3F15ADB16C24
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T03:48:23
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Kxne1n6QEC0fqcynboWMP7xc7thiCb6lVRw1YCZqt9/Wjvf2SE1jMkJ47hLS1tWwCTYvH8qLQTGxaQRjmtdQPkTVGzC+qHTRsiWO+UcRZUi/Th
RKDugrexSAetL4fNyjRqRZ3/y5hSk05AV8sFq61hhfNXKAVwNqh//7/XVsw0DG6hss32f6dH4+qP9mkakxQ43crMmwpBtv0jJ49AphLArwr9SPJ
n7N8XX1bfhsQ8YRFCQmbix/X8PTzf2GBpcyO0pcDnAgvQ2xWofiyaxW9YZ7hQa7cHmwVWTrsxeo3GwgphyB7xl9s8TSHTOdy1dyln7Wxxqgl9
oGU9B6yFJAIQ==

Sello del SAT:

TvJ6gZNi3gDzMcUw2RU16Kk6c4OA7H2NFON3dTGSHOBK4ULzAf71X00uE+xFkP3+Sm2vG47am091uNG6HPW9/OUgArr56tbLD/f6lmXUsi
XlRqIa1A/v+Njgwv17nnFcrEx3NxlBhjMTkpy2BFPXEFo3OsWD0wNg6gSLruRydS2Br1qbeB31H4VQoTiKwooaFS2UHNo57XtV6Ua6A0UMieNi
kPQYSoUO/nS3v0P1kg6819tCfHOwBbWAcFEBW6a/DNvhVSR6UrjiUVyQSgEOKfYZdvkwH/cStVfODUCAk0G9Eme8WVMUoNMN5MpLmNM6
fFd9DEtuWy+NaZGw661GGg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|052F27BB-30FD-47AE-BA74-3F15ADB16C24|2025-01-
02T03:48:23|DCD090706E42||Kxne1n6QEC0fqcynboWMP7xc7thiCb6lVRw1YCZqt9/Wjvf2SE1jMkJ47hLS1tWwCT
YvH8qLQTGxaQRjmtdQPkTVGzC+qHTRsiWO+UcRZUi/ThRKDugrexSAetL4fNyjRqRZ3/y5hSk05AV8sFq61hhfNXKA
VwNqh//7/XVsw0DG6hss32f6dH4+qP9mkakxQ43crMmwpBtv0jJ49AphLArwr9SPJn7N8XX1bfhsQ8YRFCQmbix/
X8PTzf2GBpcyO0pcDnAgvQ2xWofiyaxW9YZ7hQa7cHmwVWTrsxeo3GwgphyB7xl9s8TSHTOdy1dyln7WxxqgI9oG
U9B6yFJAIQ==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 34970
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-23-00-002 a la 1112-07-23-00-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2025 09:59 a. m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-07-23-00-002				**Cta. 936**		**$4,202,879.93**	**$177,035.62**	**$138,396.29**	**$4,241,519.26**
I00688	13/12/2024				APORTACION EMPLEADO FOMAR QNA 24 (APORTACION EMPLEADO FOMAR Q		$45,000.00	$0.00	$4,247,879.93
I00689	13/12/2024				APORTACION MUNICIPIO FOMAR QNA 23 (APORTACION MUNICIPIO FOMAR QN		$45,000.00	$0.00	$4,292,879.93
I00690	17/12/2024				APORTACION MUNICIPIO FOMAR QNA 24 (APORTACION MUNICIPIO FOMAR QN		$43,000.00	$0.00	$4,335,879.93
I00691	17/12/2024				APORTACION EMPLEADO FOMAR QNA 24 (APORTACION EMPLEADO FOMAR Q		$43,000.00	$0.00	$4,378,879.93
I00719	31/12/2024		INTERESES		IR:507, FOMAR 2023-2025 (INTERESES GANADOS DE FOMAR DEL MES DE DICI		$1,035.62	$0.00	$4,379,915.55
E00815	31/12/2024				CHEQUE 39 DE FOMAR TRASPASO DE CUENTAS (CHEQUE 39 DE FOMAR TRAS		$0.00	$138,396.29	$4,241,519.26
I00732	31/12/2024				INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE (INTERESES GANADOS DEL MI		$1,035.62	$0.00	$4,242,554.88
I00733	31/12/2024		INTERESES		Cancelación Ingreso Rec. FOMAR 2023-2025 (INTERESES GANADOS DE FOMAR I		-$1,035.62	$0.00	$4,241,519.26
					Total :	**4,202,879.93**	**177,035.62**	**138,396.29**	**4,241,519.26**

MEZQUITAL

MUNICIPIO MEZQUITAL, DGO
CONCILIACION BANCARIA
GASTOS A COMPROBAR
CUENTA BANORTE 1202431285
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO D CUENTA DEL BANCO 154.38

Menos

CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	BENEFICIARIO	No. CHEQUE	POLIZA	IMPORTE	
				-	-

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO DEL BANCO	REF. BCO.	IMPORTE	
			-	0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESONDIDOS:

FECHA		REF. BCO.	IMPORTE	
				-

SALDO CONCILIADO 154.38

SALDO EN LIBROS 154.38
DIFERENCIA -

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
PROFRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

VIATICOS PRESIDENCIA
MUNICIPIO EL MEZQUITAL DGO
CALLE BENITO JUAREZ SN
SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL
MEZQUITAL DGO. C.P. 34970
SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 11010942
RFC: MMD9508253R5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

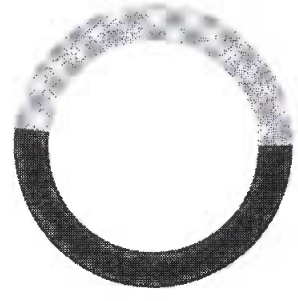
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1202431285	072 190 01202431285 9	$10,154.38	$154.38
TOTAL			$10,154.38	$154.38

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 10,154.38
+ Total de depósitos	$ 120,000.00
- Total de retiros	$ 130,000.00
+ 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	$ 154.38
Saldo disponible al día*	$ 154.38
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 16,283.41
Días que comprende el periodo	31
Datos desglosados	
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 cumplimiento	
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 $10,154.38)



DEPÓSITOS	$120,000.00
RETIROS	$130,000.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$154.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			10,154.38
01-DIC-24	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste $10,000.00 MXN de tu cuenta **1285 en el cajero de SUC DURANGO CONST 2, VICTORIA DE D, DGO a las 11:34 hrs. El identificador de tu operacion es 9848993B5B74A1FD y tu folio es 001481. - N51445		10,000.00	154.38
02-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000021224 , DE LA CUENTA 1253645374 GASTOS A COMPROBAR	120,000.00		120,154.38
06-DIC-24	PAGO EFECTIVO		120,000.00	154.38

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 2024
Excedentes de depósitos	$ 71,346.22
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,425,731.94

***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**.

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(De la cuenta: 1112-07-22-00-003 a la 1112-07-22-00-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2025 04:55 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-07-22-00-003				**Cta 285**		**$10,154.38**	**$120,000.00**	**$130,000.00**	**$154.38**
E00796	02/12/2024	IVAN SOTO MENDIA		1808	GASTOS A COMPROBAR PRESIDENTE MUNICIPAL (GASTOS A COMPROBAR PF		$120,000.00	$0.00	$130,154.38
C01662	02/12/2024	PERSONAS DEL MUNICII		0	GP Folio: 800 (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		$0.00	$10,000.00	$120,154.38
C01663	02/12/2024	PERSONAS DEL MUNICII		0	GP Folio: 801 (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		$0.00	$120,000.00	$154.38
					Total :	**10,154.38**	**120,000.00**	**130,000.00**	**154.38**

MEZQUITAL

MUNICIPIO MEZQUITAL, DGO

CONCILIACION BANCARIA

PREVISION LAUDOS LABORALES

CUENTA BANORTE 1175289807

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO D CUENTA DEL BANCO 1,993,204.81

Menos

CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	BENEFICIARIO	No. CHEQUE	POLIZA	IMPORTE	
				-	-

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO DEL BANCO	REF. BCO.	IMPORTE	
			-	0.00

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESONDIDOS:

FECHA		REF. BCO.	IMPORTE	
				-

SALDO CONCILIADO 1,993,204.81

SALDO EN LIBROS 1,993,204.81

DIFERENCIA -

PROFR. IVAN SOTO MENDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jessica Rodríguez M.
PROFRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
SINDICA MUNICIPAL

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LAUDOS PARTICIPACIONES
MUNICIPIO EL MEZQUITAL DGO
CALLE BENITO JUAREZ SN
SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL
MEZQUITAL DGO. C.P. 34970
SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 11010942
RFC: MMD9508253R5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

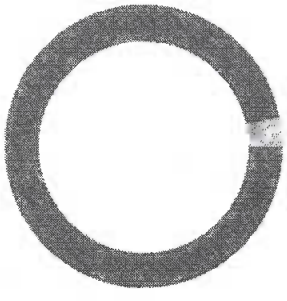
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1175289807	072 190 01175289807 3	$1,924,657.47	$1,993,204.81
TOTAL			$1,924,657.47	$1,993,204.81

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,924,657.47
+ Total de depósitos	$ 68,547.34
- 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	$ 1,993,204.81
Saldo disponible al día*	$ 1,993,204.81
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 1,966,670.36
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,924,657.47)



DEPÓSITOS	$68,547.34
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,993,204.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			1,924,657.47
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000131224 , DE LA CUENTA 1253645374 LAUDOS PARTICIPACIONES NOVIEMB	68,547.34		1,993,204.81

OTROS▼

Cargos Diferidos 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 2024
Excedentes de depósitos	$ 71,346.22
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,425,731.94

***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

Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(De la cuenta: 1112-07-22-00-002 a la 1112-07-22-00-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2025 04:51 p. m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-07-22-00-002				**Cta. 807**		**$1,924,657.47**	**$68,547.34**	**$0.00**	**$1,993,204.81**
E00805	13/12/2024				DEPOSITO DE LAUDOS DEL MES DE NOVIEMBRE (DEPOSITO DE LAUDOS DEL I		$68,547.34	$0.00	$1,993,204.81
					Total :	**1,924,657.47**	**68,547.34**	**0.00**	**1,993,204.81**

MEZQUITAL

ANEXO XXXI

ESTADOS FINACIEROS CONSOLIDADOS

CUEN LICA 2024
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE MEZQUITAL

MUNICIPIO DE: _____

ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	461,979.97	734,301.85	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	431,604.15	471,312.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,230.96	11,325.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	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 a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	**481,210.93**	**745,626.85**	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,000.56	0.00
Activo No Circulante			**Total de Pasivos Circulantes**	**432,604.71**	**471,312.62**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	**Pasivo No Circulante**		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,424,359.57	1,034,359.56	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	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	**Total de Pasivos No Circulantes**	**0.00**	**0.00**
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	**Total del Pasivo**	**432,604.71**	**471,312.62**
Total de Activos No Circulantes	**1,424,359.57**	**1,034,359.56**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
Total del Activo	**1,905,570.50**	**1,779,986.41**	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**0.00**	**0.00**
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,472,965.79**	**1,308,673.79**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	159,422.84	5.73
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,501,305.44	1,501,299.71
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-187,762.49	-192,631.65
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**1,472,965.79**	**1,308,673.79**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**1,905,570.50**	**1,779,986.41**

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

PROFA JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO
2022-2025

CU[illegible] PÚBLICA 2024
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE MEZQUITAL

MUNICIPIO DE: _____

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**0**	**0**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**16,110,000**	**16,010,678**
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,110,000	16,010,678
Otros Ingresos y Beneficios	**287,473**	**0**
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	287,473	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**16,397,473**	**16,010,678**

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**7,318,065**	**5,501,392**
Servicios Personales	5,019,009	4,529,631
Materiales y Suministros	460,333	921,768
Servicios Generales	1,838,723	449,993
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**8,919,985**	**10,509,281**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	8,919,985	10,509,281
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0**	**0**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**16,238,050**	**16,010,672**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**159,423**	**6**

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

PROFA JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO

CUEN[illegible]BLICA 2024
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE MEZQUITAL

MUNICIPIO DE: _____

ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	461,980	734,302	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	431,604	471,313
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,231	11,325	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	**481,211**	**745,627**	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,001	0
Activo No Circulante			**Total de Pasivos Circulantes**	**432,605**	**471,313**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	**Pasivo No Circulante**		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,424,360	1,034,360	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**Total de Pasivos No Circulantes**	**0**	**0**
Otros Activos no Circulantes	0	0	**Total del Pasivo**	**432,605**	**471,313**
Total de Activos No Circulantes	**1,424,360**	**1,034,360**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
Total del Activo	**1,905,571**	**1,779,986**	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**0**	**0**
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,472,966**	**1,308,674**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	159,423	6
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,501,306	1,501,300
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-187,762	-192,632
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**1,472,966**	**1,308,674**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**1,905,571**	**1,779,986**

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

PROFA JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO

CUENTA PÚBLICA 2024
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE: MUNICIPIO DE MEZQUITAL

ACTIVO	**272,322**	**397,906**	**PASIVO**	**1,001**	**39,708**
Activo Circulante	**272,322**	**7,906**	**Pasivo Circulante**	**1,001**	**39,708**
Efectivo y Equivalentes	272,322	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	39,708
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	7,906	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	**0**	**390,000**	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,001	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	**Pasivo No Circulante**	**0**	**0**
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	390,000	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**	**164,292**	**0**
Otros Activos no Circulantes	0	0	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**0**	**0**
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**164,292**	**0**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	159,417	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,869	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

PROFA JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL 2021
DURANGO

CUENTA PÚBLICA 2024
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE: MUNICIPIO DE MEZQUITAL

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso por Valuación de Bienes	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		**-192,632**	**4,869**	**0**	**-187,762**
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**0.00**			**0**	**0**
Aportaciones	0.00				0
Donaciones de Capital	0.00				0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		**1,501,300**	**6**	**0**	**1,501,305**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6		6
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,501,300			1,501,300
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020	**0.00**	**1,308,668**	**6**	**0**	**1,308,674**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	**0.00**			**0**	**0**
Aportaciones	0.00				0
Donaciones de Capital	0.00				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		**6**	**159,423**	**0**	**159,429**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			159,423		159,423
Resultados de Ejercicios Anteriores		6			6
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2021	**0.00**	**1,308,674**	**164,292**	**0**	**1,472,966**

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

PROFA JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO
2022-2025

CUENTA PÚBLICA 2024
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE: MUNICIPIO DE MEZQUITAL

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**1,779,986**	**34,592,217**	**34,466,633**	**1,905,571**	**125,584**
Activo Circulante	**745,627**	**34,202,217**	**34,466,633**	**481,211**	**-264,416**
Efectivo y Equivalentes	734,302	17,736,175	18,008,497	461,980	-272,322
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,325	16,466,042	16,458,136	19,231	7,906
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**1,034,360**	**390,000**	**0**	**1,424,360**	**390,000**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	1,034,360	390,000	0	1,424,360	390,000
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

PROFA JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO

CUENTA PÚBLICA 2024
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE MEZQUITAL

MUNICIPIO DE: _____

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**16,397,473**	**16,010,678**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	287,473	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,110,000	16,010,678
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**16,279,795**	**15,683,470**
Servicios Personales	4,792,590	4,313,302
Materiales y Suministros	460,333	463,972
Servicios Generales	1,801,794	400,668
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	8,919,985	10,402,812
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	305,093	102,716
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**117,678**	**327,208**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**390,000**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	390,000	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-390,000**	**0**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-272,322**	**327,208**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**734,302**	**407,094**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**461,980**	**734,302**

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

PROFA JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
DIRECTORA DEL DIF MEZQUITAL

DIF
CONSTRUYENDO UN MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MEZQUITAL, DGO.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo.

Efectivo y equivalentes.

La administración pública municipal. cuenta con los siguientes fondos de efectivo:

Tipo	Monto
Efectivo	0.00

Los saldos en cuentas bancarias al cierre del periodo que se informa. se integran de la siguiente manera:

Institución Financiera	Saldo en Bancos
HSBC CTA 122	$2,709.39
BANORTE CTA 204	$459,270.58
Total	**$461,979.97**

No se cuenta con inversiones financieras.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

A continuación. se enlistan las cuentas por cobrar registradas al cierre del periodo que se informa, agrupadas por rubro y antigüedad del saldo. como sigue:

a) **Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes:**

Descripción	Antigüedad del saldo				Total
	90 días	180 días	Menor/Igual 365 días	Mayor a 365 días	
-Deudores diversos por cobrar a C.P.	19,230.96	0.00	0.00	0.00	19,230.96
Total	**19,230.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,230.96**

No se cuenta con padrón de contribuyentes con adeudos

Almacenes.

Al 31 de diciembre no se cuenta con existencias en inventarios de ninguna especie.

Las entradas al almacén se registran a su costo de adquisición y el método de valuación utilizado es el de costos promedio, así mismo una vez realizado el consumo de los materiales y suministros se afecta a la cuenta de gastos respectiva.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso.

Los activos no circulantes de este ayuntamiento se registran a su costo de adquisición, por tal motivo el saldo que se presenta en el rubro de bienes inmuebles y construcciones en proceso reflejan el costo histórico de dichos activos; el saldo al 31 de diciembre se encuentra integrado de la siguiente manera:

Descripción	Saldo
- Terrenos	0.00
- Edificios	0.00
- Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00
- Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
Total	**0.00**

Bienes Muebles.

En el caso de los bienes muebles, al igual que el rubro anterior, se registran a su costo de adquisición, por tal motivo el saldo que se presenta refleja el costo histórico de dichos activos; el saldo al 31 de diciembre de 2024 se integra como sigue:

Descripción	Saldo
- Mobiliario y equipo de administración	480,578.56
- Vehículos y equipo terrestre	908,300.01
- Maquinaria, otros equipos y herramientas	35,481.00
Total	**1,424,359.57**

Activos Intangibles.

Por lo que respecta a los activos intangibles, su saldo se presenta en el mismo sentido que los rubros anteriores, es decir a su costo de adquisición; no se cuenta con activos intangibles al 31 de diciembre de 2024, se conforma de la siguiente manera:

Descripción	Saldo
-	0.00
Total	**0.00**

Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles.

Con fecha 8 de agosto de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se determina la norma de información financiera para precisar los alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013", en el cual se especifica que en lo que corresponde a realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles deberá estar integrado, valuado y debidamente conciliado con el registro contable a más tardar el 31 de diciembre de 2014.

Al respecto, cabe señalar que, el inventario de los bienes muebles e inmuebles que componen el patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Mezquital, realizó un proceso de integración y valuación, procediendo a su conciliación contra los registros contables oficiales, para su posterior publicación en la página de Internet oficial de transparencia, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Pasivo.

Cuentas por pagar.

Respecto de las obligaciones a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Mezquital, se enlistan los pasivos circulantes que se tienen registrados al cierre del periodo que se informa, agrupadas por cuenta de mayor y antigüedad del saldo, tal y como se muestra a continuación:

Descripción	Antigüedad del saldo				Total
	90 días	180 días	Menor/Igual 365 días	Mayor a 365 días	
- Servicios personales por pagar corto plazo	226,419.37	0.00	0.00	0.00	226,419.37
- Proveedores por pagar a corto plazo	52,829.00	64,934.00	0.00	0.00	117,763.00
- Retenciones y contribuciones por pagar	87,421.27	0.51	0.00	0.00	87,421.78
- Otros pasivos a corto plazo	1,000.00	0.56	0.00	0.00	1,000.56
Total	367,669.64	64,935.07	0.00	0.00	432,604.71

Nota: El saldo de las retenciones y contribuciones por pagar se realizará la compensación contra el subsidio al empleo.

I) Notas al Estado de Actividades.

Ingresos y Otros Beneficios.

Los ingresos de efectivo que recibe este Organismo descentralizado y que destina para el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, básicamente, provienen del subsidio que otorga el H. Ayuntamiento de Mezquital.

Al respecto, se presentan los ingresos obtenidos durante el periodo que se informa, agrupados por tipo, siendo los siguientes:

Ingresos	Monto
Subsidios y Subvenciones	16,110,000.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00
Productos	0.02
ISR participable	287,473.00
Total	16,397,473.02

Gastos y Otras Pérdidas.

Gastos de funcionamiento.

Son catalogados aquellos que se realizan para lograr las actividades y obligaciones cotidianas de la gestión municipal en los ámbitos del pago de remuneraciones a los servidores públicos, la adquisición de bienes y servicios para realizar las labores operativas en la prestación de servicios públicos y la administración; así como los servicios que son requeridos para el adecuado funcionamiento de las instalaciones y equipos utilizados para la gestión.

En relación a los rubros más importantes de este apartado se encuentran las siguientes:

Gasto de funcionamiento	Breve explicación	Monto
Servicios Personales	Son todos los importes realizados para el pago de los servicios personales de los servidores públicos adscritos al DIF de Mezquital	5,019.009.22
Materiales y Suministros	Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas.	460.332.93
Servicios Generales	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de 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.	1.838.722.61
	Total	**$7,318,064.76**

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Los gastos manifestados en el rubro de "Ayudas Sociales", corresponden a apoyos económicos otorgados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024. Clasificado como sigue:

Ayudas Sociales	Monto
Ayudas Sociales	8,919,985.42
Total	**8,919,985.42**

III) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Patrimonio Generado.

Las modificaciones en el rubro de Patrimonio Generado ocurridas al cierre del periodo que se informa, derivan única y exclusivamente del traspaso del Resultado del Ejercicio

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran de la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	Saldo al inicio del ejercicio 2024	Saldo al 31 de diciembre de 2024
Efectivo en bancos-tesorería	$734,301.85	$461,979.97

b) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden).

Las cuentas de orden presentan movimientos de valores que no afectaron ni modificaron el estado de posición financiera, sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio contable, de control o sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Cuentas de Orden Contables

Valores

Los saldos registrados al 31 de diciembre de 2024, en las cuentas de orden contables correspondientes a Valores, son los siguientes:

Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
Valores en Custodia	0.00	
Custodia de valores		0.00

Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de Egresos

Los saldos en las cuentas de egresos, registradas al 31 de diciembre de 2024 que se informa, son los siguientes:

Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
Presupuesto de Egresos Aprobado		12,000,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		4,628,050.19
Presupuesto de Egresos Comprometido	16,628,050.19	
Presupuesto de Egresos Devengado	16,628,050.19	
Presupuesto de Egresos Ejercido	16,364,701.82	
Presupuesto de Egresos Pagado	16,364,701.82	

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción.

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo de esta sección es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

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

2. Panorama económico y financiero.

En este contexto, uno de los compromisos que hemos asumido, es la normalización de la información financiera, acorde a las normas establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; mientras esto sucede, habremos de asumir con seriedad, mantener informadas a las instancias competentes y a los usuarios de la información financiera, de las correcciones a que haya lugar.

3. Historia.

El nombre Mezquital se le otorgo al municipio debido a la abundancia de arbustos del mismo nombre. El Mezquital es un municipio que se mantuvo un tanto al margen de la evolución ocurrida en el resto de la entidad, por la concentración de población indígena de diversas familias y lenguas y por lo intrincado de su territorio. Ibarra, el fundador de Durango, se preocupó por mantener en armonía la región, pues representaba la zona de enlace, con Zacatecas, donde tenían el apoyo de su tío Diego, del mismo apellido. Al parecer, se concentraron diversas tribus de la región por la guerra del Mixtón y por los combates entre chichimecas y españoles en el Malpaís, dirigidos estos últimos por el capitán Ahumada.

4. Organización y Objeto Social.

Objeto social. - Otorgar servicios de asistencia social al Municipio del Mezquital

Principal actividad. - tiene como objeto, crear y establecer las bases y procedimientos de un Sistema que promueva y coordine la prestación de servicios de asistencia social a la familia para su desarrollo integral en el Municipio de Mezquital, se entiende por asistencia social, el apoyo que el Estado suministra a los grupos sociales marginados o más vulnerables de la sociedad, a través de un conjunto de acciones, que tiendan a modificar y mejorar sus condiciones de vida y bienestar.

Ejercicio fiscal. – del 01 de enero al 31 de diciembre 2024

Régimen jurídico. – Ley de Asistencia de Social publicado en el periódico oficial No. 22 fecha 15/09/96. Decreto 52 legislatura. Decreto de creación del Organismo 03 de febrero de 1997 en el periódico oficial No. 15

Consideraciones fiscales del ente. – Persona moral con fines no lucrativos: retenedor de I.S.R. por concepto de prestación de servicios subordinados e independientes.

Estructura organizacional básica. – Junta Directiva integrada por el Presidente Municipal, Tesorero del Ayuntamiento, Directora del DIF, Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Secretario del Ayuntamiento, Directora del Instituto de la Mujer.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

En cumplimiento a lo previsto en el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, realizan sus registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos y Manual de Contabilidad Gubernamental armonizados, y demás disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para facilitar el registro, transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos de los órganos del Poder Judicial de la Federación.

6 Políticas de Contabilidad Significativas.

A continuación, se describen las principales políticas contables aplicadas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Mezquital, como sigue:

a) Actualización: a la fecha, no se han realizado procesos de reexpresión o revaluación patrimonial.

b) Operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: Actualmente no se realizan operaciones en el extranjero

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas: Actualmente no se cuenta con inversiones en acciones de ninguna naturaleza.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: Los inventarios de insumos y materiales de apoyo son registrados a su costo de adquisición y en su caso valuados al costo promedio. No se maneja costo de lo vendido, ya que no es aplicable al objeto social.

e) Beneficios a empleados: no se cuenta con una reserva actuarial en previsión de futuras pensiones para los empleados.

f) Provisiones: No se cuenta con ninguna clase de provisión para posibles contingencias, dado que no existen partidas presupuestales que lo permitan.

g) Reservas: Igualmente no existen reservas.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores: Actualmente se utiliza el sistema SAACG versión 2.3.2.2, en el cual se definen las políticas contables, a la

fecha no se han realizado cambios en las políticas contables. Cualquier cambio a las políticas durante el ejercicio será oportuna y detalladamente revelado.

i) **Reclasificaciones:** Durante el ejercicio no se realizaron reclasificaciones.

j) **Depuración y cancelación de saldos:** Para el ejercicio que concluyó en diciembre de 2023, no se tiene información relativa a depuraciones o cancelaciones de saldos que hubieren sido registrados en la contabilidad. Se estima que para el ejercicio 2024 se hará una investigación razonable para fundamentar la depuración de saldos.

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

Nombre: Profa. Julia de la Cruz Aguilar

Cargo: Directora del DIF Mezquital

Firma:

DIF
CONSTRUYENDO EL MEJOR VIVIR
MEZQUITAL
DURANGO
2022-2025