ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE VILLA GARCIA, ZAC.
PERIODO: MARZO/2023

CONTENIDO

INFORMES CONTABLES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES			
MENSUAL		**AVANCE DE GESTIÓN**	
COPIA CERTIFICADA O CERTIFICACIÓN DE ACTA DE CABILDO EN LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME CONTABLE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL		COPIA CERTIFICADA O CERTIFICACIÓN DE ACTA DE CABILDO EN LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME CONTABLE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	
BALANZA DE COMPROBACIÓN	X	BALANZA DE COMPROBACIÓN	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	X	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
ESTADO DE RESULTADOS	X	ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE ACTIVIDADES	X	ESTADO DE ACTIVIDADES	
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	X	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	X	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	X	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	X	ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	X	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS-POR OBJETO DE GASTO-	X	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS-POR OBJETO DE GASTO-	
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	X	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	X	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	
ANALÍTICA DE BANCOS	X	ANALÍTICA DE BANCOS	
CONCILIACIONES Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIAS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DEL MUNICIPIO	X	CÉDULA DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (IMPRESAS Y EN DIGITAL)	
ARQUEOS DE CAJA Y FONDOS FIJOS	X	PLANTILLA DE PERSONAL (IMPRESAS Y EN DIGITAL)	
CONSTANCIAS DE PARTICIPACIONES	X		
NOTA: EN CASO DE CONTAR CON DEDUCCIONES POR CONCEPTO DE BANOBRAS, DEBERÁ INCLUIR LOS REPORTES QUE CORRESPONDEN A DICHOS CONCEPTOS	-		
COPIA DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON BANOBRAS Y GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (CORRESPONDIENTES A LA CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA Y PASIVO)	-		
RESPALDO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	X		
OBSERVACIONES			

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

SÍNDICO(A) MUNICIPAL	**TESORERO(A) MUNICIPAL**
ING. LIZETH DE LUNA GUERRERO	**L.A.F. DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS**
NOMRE Y FIRMA	**NOMRE Y FIRMA**

POR LA ASE
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) FINANCIERO(A)	**JEFE(A) DE DEPARTAMENTO**
L.C. JOHANAN ISRAEL JUÁREZ CASTILLO	**L.C. HELENA PUGA CANDELAS**
NOMRE Y FIRMA	**NOMBRE Y FIRMA**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
OFICIO
027-A/2023

Asunto: Constancia de Conciliación de Información de las áreas de de Tesorería Municipal con las áreas de Obra Pública Pública y Desarrollo Social, correspondiente al Informe Contable Financiero y Presupuestal del mes de Marzo y Primer Trimestre del ejercicio 2023.

L. C. RAÚL BRITO BERÚMEN
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N T E.

Por medio del presente se hace constar que el informe correspondiente al mes de Marzo y Primer Trimestre del ejercicio 2023 que se presenta ante la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, fue previamente conciliado por la Tesorería Municipal con las Direcciones de Obra Pública y Desarrollo Social, por lo correspondiente a los Programas que cada uno de ellos tienen a su cargo.

A T E N T A M E N T E
Villa García, Zac., 31 de Marzo de 2023.
"JUNTOS AVANZAMOS"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. BARBARO FLORES LOZANO

SINDICO MUNICIPAL

LIC. LIZETHOE LIRA GUERRERO

TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
C. HUMBERTO AGUILAR DAVILA

DIRECTOR DE DES. ECONÓMICO Y SOCIAL
C. IRVING NATHANAEL CUEVAS MONTOYA

c. c. p.-Archivo.

López Mateos No. 102 Col. Centro
Villa García, Zacatecas, México C.P. 98980
Ayuntamiento_1316villagarcia@outlook.com

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

OFICIO

55

SOLICITUD

PROFR BARBARO FLORES LOZANO

PRESIDENTE MUNICIPAL

P R E S E N T E

Reciba de mi parte un cordial y sincero saludo y un reconocimiento a la incansable labor que día a día realiza, el motivo de la presente es para solicitarle de la manera más atenta de su autorización para realizar el **TRASPASO** del proyecto que se detalla según el documento anexo.

8220-576-A06001-410-6141-2	8220-552-902001-410-6141-2	1,248,750.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE LA LUZ, COLONIA NIEVES, VILLA GARCIA ZACATECAS.

Sin otro particular me despido de usted reiterándole mi más sincero agradecimiento, quedo al pendiente de su respuesta.

ATENTAMENTE

L.A.F. DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS

TESORERO MUNICIPAL

VILLA GARCIA, ZAC. 01 DE MARZO DEL 2023

Vo.Bo.

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

López Mateos No. 102 Col. Centro
Villa García, Zacatecas, México C.P. 98900
Ayuntamiento_1316villagarcia@outlook.com

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
OFICIO
016-B/2023

El que se indica.

PROFR. BARBARO FLORES LOZANO

PRESIDENTE INTERINO.

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al mismo tiempo me dirijo a usted para informarle que debido a que algunos gastos correspondientes al gasto corriente fueron pagados con recursos del proyecto de Obligaciones Financieras (Pago de Pasivos); es necesario realizar la transferencia de recursos a las cuentas donde quedará contabilizado el gasto según su concepto, esto para dar suficiencia presupuestal a las mismas, por lo que le solicito autorización para realizar la transferencia presupuestal que se detalla a continuación:

FECHA: 01/MARZO/2023

DE LA CLAVE PRESUPUESTAL Y OBJETO DEL GASTO	A LA CLAVE PRESUPUESTAL Y OBJETO DEL GASTO	IMPORTE ($)	CONCEPTO
8270-512-501001-410-3419-1	8270-512-501001-410-1523-1	500,000.00	P/LAUDOS LABORALES
8270-512-501001-410-3419-1	8270-512-501001-410-2611-1	41,154.55	P/ACEITES
8270-512-501001-410-3419-1	8270-512-501001-410-2911-1	20,176.78	P/HERRAMIENTAS
8270-512-501001-410-3419-1	8270-512-501001-410-3112-1	369,231.30	P/ALUMBRADO PUBLICO
8270-512-501001-410-3419-1	8270-512-501001-410-3923-1	22,723.00	P/AGUAS RESIDUALES
8270-512-501001-410-3419-1	8270-512-501001-410-4161-1	110,688.00	P/SUBSIDIO SMAP
8270-512-501001-410-3419-1	8270-512-501001-410-9112-3	233,333.00	P/PAGO GODEZAC

Lo anterior en virtud de que en el presupuesto aprobado los recursos para el pago de Obligaciones Financieras (Pago de Pasivos), fueron concentrados en un importe total en la clave presupuestal 8270-512-501001-410-3419-1, por lo que es necesario realizar las transferencias antes mencionadas. Sin más por el momento, y agradeciendo de antemano su atención, quedo al pendiente de su respuesta.

A T E N T A M E N T E
Villa García, Zac., 01 de Marzo del 2023
"JUNTOS AVANZAMOS"
EL TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

L.A.F. DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS

c. c. p.-El C. Raúl Brito Berúmen.-Auditor Superior del Estado de Zac.
c. c. p.-Archivo.

López Mateos No. 102 Col. Centro
Villa García, Zacatecas, México C.P. 98900
Ayuntamiento_1316villagarcia@outlook.com

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
OFICIO
016-A/2023
El que se indica.

PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL.

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al mismo tiempo me dirijo a usted para solicitarle autorización para realizar la(s) transferencia(s) presupuestal(es), que se detallan a continuación:

FECHA: 01/MARZO/2023.

DE LA CLAVE PRESUPUESTAL Y OBJETO DEL GASTO	A LA CLAVE PRESUPUESTAL Y OBJETO DEL GASTO	IMPORTE ($)	CONCEPTO
8270-561-305004-510-2611-1	8270-561-101001-610-1311-1	10,000.00	P/QUINQUENIO
8270-561-305004-510-2611-1	8270-561-305004-510-1311-1	10,000.00	P/QUINQUENIO
8270-111-101001-710-3253-1	8270-111-101001-710-3252-1	3,480.00	P/RENTA GRUA
8270-561-101001-310-3821-1	8270-561-101001-310-3312-1	100,000.00	P/ASESORIA JURIDICA
8270-561-101001-310-2611-1	8270-561-101001-310-3221-1	7,308.00	P/RENTA HACIENDA REUN
8270-111-304002-510-2611-1	8270-111-304002-510-5621-2	52,200.00	P/MAQ. DESTAPACAÑOS
8270-561-304003-510-2461-1	8270-561-304003-510-3511-1	2,900.00	P/MTTO INMUEBLE
8270-561-304006-510-2491-1	8270-561-304006-510-2441-1	12,238.00	P/MADERA
8270-561-304009-510-3981-1	8270-561-304009-510-2961-1	6,700.00	P/REFACCIONES
8270-561-304009-510-3981-1	8270-561-304009-510-3551-1	19,140.00	P/MTTO PIPA
8270-561-305005-510-2421-1	8270-561-305005-510-2441-1	46,632.00	P/MADERA
8270-561-305005-510-2421-1	8270-561-305005-510-2461-1	1,450.00	P/MAT. ELECTRICO
8270-561-305005-510-2421-1	8270-561-305005-510-3471-1	348.00	P/FLETES
8270-561-101001-310-3231-1	8270-561-101001-310-1311-1	10,000.00	P/QUINQUENIO
8270-561-101001-310-3231-1	8270-561-101001-310-1594-1	20,000.00	P/BECA
8270-111-301001-510-2111-1	8270-561-301001-510-2911-1	10,000.00	P/HERRAMIENTAS
8270-111-101001-710-3111-1	8270-111-101001-710-2961-1	10,000.00	P/REFACCIONES
8270-111-101001-710-3141-1	8270-111-101001-710-2961-1	10,000.00	P/REFACCIONES
8270-111-101001-710-3561-1	8270-111-101001-710-2961-1	10,000.00	P/REFACCIONES
8270-561-101001-110-3821-1	8270-561-101001-110-2611-1	10,000.00	P/GASOLINA
8270-561-101001-310-3112-1	8270-561-101001-310-2141-1	30,000.00	P/TONER
8270-561-101001-310-3112-1	8270-561-101001-310-2161-1	50,000.00	P/MAT DE LIMPIEZA
8270-561-101001-310-3112-1	8270-561-101001-310-2215-1	20,000.00	P/GARRAFONES DE AGUA
8270-561-101001-310-3112-1	8270-561-101001-310-3419-1	3,984.00	P/OTROS SERV. FINANC.
8270-561-101001-310-3821-1	8270-561-101001-310-3951-1	154,132.78	P/MULTAS IMSS
8270-561-201001-310-3821-1	8270-561-201001-310-4431-1	60,000.00	P/APOYO INSTITUCIONES
8270-111-301001-510-2611-1	8270-561-301001-510-2961-1	50,000.00	P/REFACCIONES
8270-561-304004-510-3981-1	8270-561-304004-510-2961-1	30,000.00	P/REFACCIONES
8270-561-304006-510-2611-1	8270-561-304006-510-2411-1	60,000.00	P/CONCRETO

Esto en virtud de que se requiere transferir de la Clave Presupuestal y Objeto del Gasto el(os) monto(s) antes citados, debido a que el presupuesto en las cuentas Objeto del Gasto, 1311-1, 1594-1, 2141-1, 2161-1, 2215-1, 2411-1, 2441-1, 2461-1, 2611-1, 2911-1, 2961-1, 3221-1, 3252-1, 3312-1, 3419-1, 3471-1, 3511-1, 3551-1, 4431-1, 5621-1, es insuficiente para cubrir el gasto real ejercido, por lo que es necesario dar suficiencia presupuestal a las cuentas mencionadas.
Sin más por el momento, y agradeciendo de antemano su atención, quedo al pendiente de su respuesta.

16.80.

ATENTAMENTE
Villa García, Zac., 01 de Marzo 2023.
"JUNTOS AVANZAMOS"
TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS

c. c. p.-El C. Raúl Brito Berúmen.-Auditor Superior del Estado de Zac.

López Mateos No. 102 Col. Centro
Villa García, Zacatecas, México C.P. 98900
Ayuntamiento_1316villagarcia@outlook.com

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$2,804,750.08	$0.00	$7,518,437.67	$6,483,431.12	$3,839,756.63	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$6,105,114.53	$6,105,114.53	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$23,847,461.23	$0.00	$0.00	$0.00	$23,847,461.23	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,351,641.91	$1,351,641.91	$0.00	$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$7,500.00	$0.00	$8,000.00	$5,000.00	$10,500.00	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$5,126,388.00	$0.00	$34,892.01	$0.00	$5,161,280.01	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$22,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,400.00	$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$110,209.88	$0.00	$374,625.00	$23,274.96	$461,559.92	$0.00
D	1231	TERRENOS	$33,135,114.21	$0.00	$0.00	$0.00	$33,135,114.21	$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$22,109,718.40	$0.00	$0.00	$0.00	$22,109,718.40	$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$4,805,634.42	$0.00	$0.00	$0.00	$4,805,634.42	$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$1,362,001.02	$0.00	$0.00	$0.00	$1,362,001.02	$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$2,197,009.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,197,009.00	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,767,877.25	$0.00	$3,410.40	$0.00	$1,771,287.65	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$117,053.20	$0.00	$0.00	$0.00	$117,053.20	$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$170,778.75	$0.00	$0.00	$0.00	$170,778.75	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,429,609.11	$0.00	$0.00	$0.00	$4,429,609.11	$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$14.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$840,381.93	$0.00	$52,200.00	$0.00	$892,581.93	$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$11,924.80	$0.00	$0.00	$0.00	$11,924.80	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$6,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,800.00	$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$4,048,530.98	$0.00	$0.00	$0.00	$4,048,530.98
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$4,809,494.40	$0.00	$0.00	$0.00	$4,809,494.40
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$6,798.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,798.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$14,815,942.94	$3,624,872.33	$4,113,215.42	$0.00	$15,304,286.03
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,968,184.31	$1,659,056.38	$1,659,056.38	$0.00	$1,968,184.31
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$168,743.49	$168,743.49	$0.00	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$15,829.40	$459,554.16	$459,554.16	$0.00	$15,829.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$18,398,171.63	$0.00	$158,801.52	$0.00	$18,556,973.15
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,373,265.81	$45,750.00	$0.00	$0.00	$1,327,515.81
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,169,827.40	$466,666.00	$0.00	$0.00	$4,703,161.40
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	-$233,333.00	$233,333.00	$466,666.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	-$127,835.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$127,835.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$5,678,223.06	$0.00	$0.00	$0.00	$5,678,223.06
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	$50,336,456.94	$0.00	$0.00	$0.00	$50,336,456.94
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$6,020,880.78	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,020,880.78
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$605,816.00	$0.00	$841,554.00	$0.00	$1,447,370.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$45,522.30	$0.00	$23,702.25	$0.00	$69,224.55
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$124,210.00	$0.00	$124,210.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$204,343.93	$0.00	$84,670.00	$0.00	$289,013.93
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$244,792.85	$0.00	$268,482.87	$0.00	$513,275.72
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$19,709.63	$0.00	$6,248.34	$0.00	$25,957.97
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$23.71	$0.00	$2,774.45	$0.00	$2,798.16
A	4162	MULTAS	$0.00	$4,659.44	$0.00	$0.00	$0.00	$4,659.44
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$6,053,950.00	$0.00	$2,906,122.00	$0.00	$8,960,072.00
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$2,903,524.00	$0.00	$3,048,992.53	$0.00	$5,952,516.53
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$1,271,950.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$1,421,950.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$1,249,969.24	$0.00	$627,057.04	$0.00	$1,877,026.28	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$1,074,485.85	$0.00	$705,927.60	$0.00	$1,780,413.45	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$25,142.00	$0.00	$49,211.00	$0.00	$74,353.00	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$370,267.71	$0.00	$370,267.71	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$4,334,980.82	$0.00	$2,356,519.87	$0.00	$6,691,500.69	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$9,020.42	$0.00	$4,232.20	$0.00	$13,252.62	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$122,616.11	$0.00	$138,267.45	$0.00	$260,883.56	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$16,220.81	$0.00	$19,050.98	$0.00	$35,271.79	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$229,650.86	$0.00	$158,188.76	$0.00	$387,839.62	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$460.00	$0.00	$0.00	$0.00	$460.00	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$258,419.25	$0.00	$192,073.91	$0.00	$450,493.16	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$15,190.00	$0.00	$5,336.00	$0.00	$20,526.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$125,774.72	$0.00	$140,558.24	$0.00	$266,332.96	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$446,128.12	$0.00	$399,805.30	$0.00	$845,933.42	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$27,028.00	$0.00	$27,028.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$4,970.00	$0.00	$40,000.16	$0.00	$44,970.16	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$97,308.00	$0.00	$33,163.00	$0.00	$130,471.00	$0.00

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$58,230.40	$0.00	$45,580.04	$0.00	$103,810.44	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$21,721.00	$0.00	$8,296.74	$0.00	$30,017.74	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$9,405.98	$0.00	$1,019.53	$0.00	$10,425.51	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$198,544.56	$0.00	$188,222.09	$0.00	$386,766.65	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$206,855.78	$0.00	$206,855.78	$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	$288,892.00	$0.00	$130,167.00	$0.00	$419,059.00	$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	$126,625.38	$0.00	$0.00	$0.00	$126,625.38	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$87,781.11	$0.00	$115,707.32	$0.00	$203,488.43	$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$58,498.53	$0.00	$202,541.84	$0.00	$261,040.37	$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	$29,051.00	$0.00	$11,138.00	$0.00	$40,189.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$75,396,723.97	$0.00	$0.00	$0.00	$75,396,723.97	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$69,543,474.16	$7,456,756.44	$0.00	$0.00	$62,086,717.72
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$5,501,042.05	$0.00	$0.00	$0.00	$5,501,042.05	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$7,456,756.44	$7,456,756.44	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$11,354,291.86	$0.00	$7,456,756.44	$0.00	$18,811,048.30
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$75,396,723.97	$0.00	$0.00	$0.00	$75,396,723.97
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$28,217,254.44	$0.00	$3,356,069.41	$6,258,012.95	$25,315,310.90	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$5,633,041.05	$3,356,069.41	$3,356,069.41	$0.00	$5,633,041.05
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$43,375,658.42	$0.00	$2,901,943.54	$6,465,158.96	$39,812,443.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$6,465,158.96	$6,094,891.25	$370,267.71	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$6,094,891.25	$6,094,891.25	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$9,436,852.16	$0.00	$6,094,891.25	$0.00	$15,531,743.41	$0.00
		Sumas =>	$273,689,242.48	$273,689,242.48	$71,535,049.14	$71,535,049.14	$281,345,317.04	$281,345,317.04

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING.LIZETH DE LIRA GUERRERO
SINDICO MUNICIPAL

L.A.F.DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:01 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$3,839,756.63	$226,705.07	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$37,172,788.70	$35,999,931.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$29,019,241.24	$28,901,748.46	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$4,703,161.40	$5,403,160.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$483,959.92	$132,609.88	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
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-$127,835.00	-$127,835.00
Total de Activos Circulantes	**$33,342,957.79**	**$29,261,063.41**			
			Total de Pasivos Circulantes	**$41,748,115.10**	**$41,275,256.90**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
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	$63,609,477.05	$63,554,477.05	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$7,393,249.44	$7,311,539.04	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$6,800.00	$6,800.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$8,864,823.38	-$8,864,823.38	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O 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			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	**Total de Pasivos No Circulantes**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Activos No Circulantes	**$62,144,703.11**	**$62,007,992.71**	**Total del Pasivo**	**$41,748,115.10**	**$41,275,256.90**
Total del Activo	**$95,487,660.90**	**$91,269,056.12**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
			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	**$53,739,545.80**	**$49,993,799.22**
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$3,745,746.58	-$6,700,701.31
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$5,678,223.06	$12,378,924.37
			REVALÚOS	$0.00	$0.00
			RESERVAS	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:01 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$44,315,576.16	$44,315,576.16
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$53,739,545.80**	**$49,993,799.22**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$95,487,660.90**	**$91,269,056.12**

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:01 p. m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	**$0.00**	**$0.00**
VALORES EN CUSTODIA	$0.00	$0.00
CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	**$0.00**	**$0.00**
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	**$0.00**	**$0.00**
AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00
AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	$0.00	$0.00
JUICIOS	**$0.00**	**$0.00**
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$0.00	$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	**$0.00**	**$0.00**
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	**$0.00**	**$0.00**
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$0.00	$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:01 p. m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$75,396,723.97	$71,992,773.95
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$62,086,717.72	$9,953,983.76
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$5,501,042.05	$8,412,604.34
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$18,811,048.30	$70,451,394.53
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$18,811,048.30	$70,451,394.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$75,396,723.97	$72,005,028.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$25,315,310.90	$685,391.05
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$5,633,041.05	$4,399,709.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$55,714,454.12	$75,719,347.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$15,902,011.12	$78,519,876.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$15,531,743.41	$77,119,160.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$15,531,743.41	$77,119,160.07

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

PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING.LIZETH DE LIRA GUERRERO
SINDICO MUNICIPAL

L.A.F.DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estados de Resultados
Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:02 p. m.

	PERIODO 1/mar. al 31/mar./2023	%	ACUMULADO 01/ene al 31/mar./2023	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	$1,351,641.91	18.12 %	$2,476,509.77	13.16 %
IMPUESTOS	$989,466.25	13.26 %	$1,640,804.55	8.72 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$841,554.00	11.28 %	$1,447,370.00	7.69 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$23,702.25	0.31 %	$69,224.55	0.36 %
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$124,210.00	1.66 %	$124,210.00	0.66 %
DERECHOS	$359,401.21	4.81 %	$828,247.62	4.40 %
PRODUCTOS	$2,774.45	0.03 %	$2,798.16	0.01 %
APROVECHAMIENTOS	$0.00	0.00 %	$4,659.44	0.02 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	$6,105,114.53	81.87 %	$16,334,538.53	86.83 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	$6,105,114.53	81.87 %	$16,334,538.53	86.83 %
PARTICIPACIONES	$2,906,122.00	38.97 %	$8,960,072.00	47.63 %
APORTACIONES	$3,048,992.53	40.88 %	$5,952,516.53	31.64 %
CONVENIOS	$150,000.00	2.01 %	$1,421,950.00	7.55 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	**$7,456,756.44**	**100.00 %**	**$18,811,048.30**	**100.00 %**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$5,716,661.40	76.66 %	$14,014,899.54	74.50 %
SERVICIOS PERSONALES	$4,113,215.42	55.16 %	$10,606,813.75	57.44 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	$653,475.34	8.76 %	$1,421,807.09	7.55 %
SERVICIOS GENERALES	$949,970.64	12.73 %	$1,786,278.70	9.49 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$459,554.16	6.16 %	$1,050,402.18	5.58 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$130,167.00	1.74 %	$419,059.00	2.22 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	0.00 %	$126,625.38	0.67 %
AYUDAS SOCIALES	$318,249.16	4.26 %	$464,528.80	2.46 %
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$11,138.00	0.14 %	$40,189.00	0.21 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$6,176,215.56**	**82.82 %**	**$15,065,301.72**	**80.08 %**
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	**$1,280,540.88**	**17.17 %**	**$3,745,746.58**	**19.91 %**

PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING.LIZETH DE LIRA GUERRERO
SINDICO MUNICIPAL

L.A.F.DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Actividades
Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:03 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$1,351,641.91**	**$5,770,120.51**
IMPUESTOS	$989,466.25	$2,829,943.11
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$1,067.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$841,554.00	$1,884,462.18
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$23,702.25	$733,625.99
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$124,210.00	$230,787.94
DERECHOS	$359,401.21	$2,875,241.00
PRODUCTOS	$2,774.45	$4,534.61
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$60,401.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**$6,105,114.53**	**$64,427,274.02**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$6,105,114.53	$64,427,274.02
PARTICIPACIONES	$2,906,122.00	$36,004,718.00
APORTACIONES	$3,048,992.53	$27,882,556.02
CONVENIOS	$150,000.00	$540,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$0.00**	**$153,733.00**
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$153,733.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$153,733.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$7,456,756.44**	**$70,351,127.53**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$5,716,661.40**	**$59,884,580.38**
SERVICIOS PERSONALES	$4,113,215.42	$43,610,000.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	$653,475.34	$4,442,790.62
SERVICIOS GENERALES	$949,970.64	$11,831,789.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$459,554.16**	**$2,504,852.78**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$130,167.00	$1,519,373.72
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$94,895.58
AYUDAS SOCIALES	$318,249.16	$789,073.48
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$11,138.00	$101,510.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**$0.00**	**$1,183,435.61**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$1,128,320.35
OTROS GASTOS	$0.00	$55,115.26
INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$13,478,960.07**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$13,478,960.07
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$6,176,215.56**	**$77,051,828.84**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$1,280,540.88**	**-$6,700,701.31**

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Actividades
Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:03 p. m.

Concepto	2023	2022

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

PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING.LIZETH DE LIRA GUERRERO
SINDICO MUNICIPAL

L.A.F.DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:04 p. m.

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 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	**$0.00**	**$56,694,500.53**	**-$6,700,701.31**	**$0.00**	**$49,993,799.22**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$6,700,701.31	$0.00	-$6,700,701.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$12,378,924.37	$0.00	$0.00	$12,378,924.37
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$44,315,576.16	$0.00	$0.00	$44,315,576.16
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	**$0.00**	**$56,694,500.53**	**-$6,700,701.31**	**$0.00**	**$49,993,799.22**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**$0.00**	**-$6,700,701.31**	**$10,446,447.89**	**$0.00**	**$3,745,746.58**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$3,745,746.58	$0.00	$3,745,746.58
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$6,700,701.31	$6,700,701.31	$0.00	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	**$0.00**	**$49,993,799.22**	**$3,745,746.58**	**$0.00**	**$53,739,545.80**

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:04 p. m.

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

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

PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING.LIZETH DE LIRA GUERRERO
SINDICO MUNICIPAL

L.A.F.DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04.04 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$0.00**	**$4,218,604.78**
ACTIVO CIRCULANTE	**$0.00**	**$4,081,894.38**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$0.00	$3,613,051.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$117,492.78
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$351,350.04
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$136,710.40**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$55,000.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$81,710.40
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
PASIVO	**$1,172,857.20**	**$699,999.00**
PASIVO CIRCULANTE	**$1,172,857.20**	**$699,999.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,172,857.20	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$699,999.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$10,446,447.89**	**$6,700,701.31**
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	**$10,446,447.89**	**$6,700,701.31**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$10,446,447.89	$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$6,700,701.31
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:04 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación

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

PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING.LIZETH DE LIRA GUERRERO
SINDICO MUNICIPAL

L.A.F.DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:05 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$19,144,794.97**	**$76,849,745.27**
IMPUESTOS	$1,640,804.55	$2,829,943.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$828,247.62	$2,875,241.00
PRODUCTOS	$2,798.16	$4,534.61
APROVECHAMIENTOS	$4,659.44	$60,401.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$16,334,538.53	$64,427,274.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$333,746.67	$6,652,350.74
APLICACIÓN	**$14,695,034.01**	**$61,260,290.97**
SERVICIOS PERSONALES	$10,436,546.04	$42,492,457.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,421,807.09	$4,442,790.62
SERVICIOS GENERALES	$1,786,278.70	$11,820,189.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$419,059.00	$1,519,373.72
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$126,625.38	$94,895.58
AYUDAS SOCIALES	$484,528.80	$789,073.48
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$40,189.00	$101,510.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$4,449,760.96**	**$15,589,454.30**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$254,000.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$254,000.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$136,710.40**	**$15,858,869.10**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$55,000.00	$14,569,386.38
BIENES MUEBLES	$81,710.40	$1,289,482.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$136,710.40**	**-$15,604,869.10**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$699,999.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$699,999.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$699,999.00**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$3,613,051.56**	**-$15,414.80**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$226,705.07**	**$242,119.87**

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:05 p. m.

Concepto	2023	2022
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$3,839,756.63	$226,705.07

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

PROFR. BARBARO FLORES LOZANO

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. ING LIZETH DE LIRA GUERRERO

SINDICO MUNICIPAL

L.A.F.DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:07 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	$2,804,750.08
IMPUESTOS	$989,466.25
DERECHOS	$359,401.21
PRODUCTOS	$2,774.45
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTI	$6,105,114.53
Disminuciones del Activo	$7,555,031.40
Incrementos del Pasivo	$6,857,293.48
TOTAL ORIGEN	**$24,673,831.40**

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	$4,113,215.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	$653,475.34
SERVICIOS GENERALES	$949,970.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOI	$130,167.00
AYUDAS SOCIALES	$318,249.16
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$11,138.00
Incrementos del Activo	$7,999,883.85
Dismunuciones del Pasivo	$6,657,975.36
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	$3,839,756.63
TOTAL APLICACIÓN	**$24,673,831.40**

PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING.LIZETH DE LIRA GUERRERO
SINDICO MUNICIPAL

L.A.F.DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/mar./2023 Al 31/mar./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:07 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
IMPUESTOS	$3,089,772.81	$0.00	$3,089,772.81	$989,466.25	$989,466.25	-2,100,306.56
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$2.00	$0.00	$2.00	$0.00	$0.00	-2.00
DERECHOS	$3,686,846.33	$0.00	$3,686,846.33	$359,401.21	$359,401.21	-3,327,445.12
PRODUCTOS	$36,913.00	$0.00	$36,913.00	$2,774.45	$2,774.45	-34,138.55
APROVECHAMIENTOS	$736,591.31	$0.00	$736,591.31	$0.00	$0.00	-736,591.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$100,002.00	$0.00	$100,002.00	$0.00	$0.00	-100,002.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$66,996,592.52	$5,501,042.05	$72,497,634.57	$6,105,114.53	$6,105,114.53	-60,891,477.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$750,004.00	$0.00	$750,004.00	$0.00	$0.00	-750,004.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$75,396,723.97**	**$5,501,042.05**	**$80,897,766.02**	**$7,456,756.44**	**$7,456,756.44**	
				Ingresos Excedentes		**-67,939,967.53**

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/mar./2023 Al 31/mar./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:07 p. m.

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						
IMPUESTOS	$3,089,772.81	$0.00	$3,089,772.81	$989,466.25	$989,466.25	-2,100,306.56
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$2.00	$0.00	$2.00	$0.00	$0.00	-2.00
DERECHOS	$3,686,846.33	$0.00	$3,686,846.33	$359,401.21	$359,401.21	-3,327,445.12
PRODUCTOS	$36,913.00	$0.00	$36,913.00	$2,774.45	$2,774.45	-34,138.55
APROVECHAMIENTOS	$736,591.31	$0.00	$736,591.31	$0.00	$0.00	-736,591.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$66,996,592.52	$5,501,042.05	$72,497,634.57	$6,105,114.53	$6,105,114.53	-60,891,477.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$750,004.00	$0.00	$750,004.00	$0.00	$0.00	-750,004.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$100,002.00	$0.00	$100,002.00	$0.00	$0.00	-100,002.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$75,396,723.97**	**$5,501,042.05**	**$80,897,766.02**	**$7,456,756.44**	**$7,456,756.44**	
Ingresos Excedentes						**-67,939,967.53**

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/mar./2023 Al 31/mar./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:07 p. m.

PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING LIZETH DE LIRA GUERRERO
SINDICO MUNICIPAL

L.A.F.DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/mar./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:09 p. m.

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
11	Impuestos sobre los ingresos	$1,120.00	$0.00	$1,120.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	$2.00	$0.00	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	SORTEOS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	$1,118.00	$0.00	$1,118.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	TEATRO	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	CIRCO	$1,117.00	$0.00	$1,117.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
12	Impuestos sobre el patrimonio	$2,285,846.81	$0.00	$2,285,846.81	$1,447,370.00	$1,447,370.00	$0.00	63.31 %
	PREDIAL	$2,285,846.81	$0.00	$2,285,846.81	$1,447,370.00	$1,447,370.00	$0.00	63.31 %
	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	$903,269.00	$0.00	$903,269.00	$854,851.00	$854,851.00	$0.00	94.63 %
	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	$429,062.54	$0.00	$429,062.54	$93,546.00	$93,546.00	$0.00	21.80 %
	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	$533,174.23	$0.00	$533,174.23	$443,824.00	$443,824.00	$0.00	83.24 %
	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	$420,341.04	$0.00	$420,341.04	$55,149.00	$55,149.00	$0.00	13.12 %
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacc	$552,803.00	$0.00	$552,803.00	$69,224.55	$69,224.55	$0.00	12.52 %
	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	$552,803.00	$0.00	$552,803.00	$69,224.55	$69,224.55	$0.00	12.52 %
	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	$552,803.00	$0.00	$552,803.00	$69,224.55	$69,224.55	$0.00	12.52 %
17	Accesorios de Impuestos	$250,002.00	$0.00	$250,002.00	$124,210.00	$124,210.00	$0.00	49.68 %
	ACTUALIZACIONES	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$22,652.00	$22,652.00	$0.00	45.30 %
	RECARGOS	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$101,558.00	$101,558.00	$0.00	50.77 %
	MULTAS FISCALES	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	GASTOS DE EJECUCIÓN	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigen	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGR	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
39	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley d	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotació	$1,586,452.07	$0.00	$1,586,452.07	$289,013.93	$289,013.93	$0.00	18.21 %
	PLAZAS Y MERCADOS	$128,813.48	$0.00	$128,813.48	$13,015.00	$13,015.00	$0.00	10.10 %
	USO DE SUELO	$128,813.48	$0.00	$128,813.48	$13,015.00	$13,015.00	$0.00	10.10 %
	ESPACIO PARA SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	ESPACIOS PARA SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	PANTEONES	$1,402,989.02	$0.00	$1,402,989.02	$265,378.93	$265,378.93	$0.00	18.91 %

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES SIN GA	$1.00	$0.00	$1.00	$17,000.00	$17,000.00	$0.00	1,700,000.00 %
USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES CON G	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GA'	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON G/	$1,379,985.02	$0.00	$1,379,985.02	$248,378.93	$248,378.93	$0.00	17.99 %
USO DE TERRENO A PERPETUIDAD COMUNIDAD RUR	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
REFRENDO DE USO DE TERRENO	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
TRASLADO DE DERECHOS DE TERRENO	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	$6.00	$0.00	$6.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
USO DE CORRAL GANADO MAYOR	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
USO DE CORRAL OVICAPRINO	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
USO DE CORRAL PORCINO	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
USO DE CORRAL EQUINO	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
USO DE CORRAL ASNAL	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
USO DE CORRAL AVES	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
CANALIZACIÓN DE INSTALACIONES EN LA VÍA PÚBLICA	$54,642.57	$0.00	$54,642.57	$10,620.00	$10,620.00	$0.00	19.43 %
CABLEADO SUBTERRÁNEO	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
CABLEADO AÉREO	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
CASETAS TELEFÓNICAS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	$1.00	$0.00	$1.00	$10,620.00	$10,620.00	$0.00	1,062,000.00 %
SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMIS	$54,638.57	$0.00	$54,638.57	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
43 Derechos por prestación de servicios	$2,041,053.75	$0.00	$2,041,053.75	$513,275.72	$513,275.72	$0.00	25.14 %
RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	$152,238.61	$0.00	$152,238.61	$35,200.00	$35,200.00	$0.00	23.12 %
MATANZA GANADO MAYOR	$32,581.40	$0.00	$32,581.40	$4,045.00	$4,045.00	$0.00	12.41 %
MATANZA OVICAPRINO	$2,543.73	$0.00	$2,543.73	$1,620.00	$1,620.00	$0.00	63.68 %
MATANZA PORCINO	$117,099.48	$0.00	$117,099.48	$29,535.00	$29,535.00	$0.00	25.22 %
MATANZA EQUINO	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
MATANZA ASNAL	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
TRANSPORTACIÓN DE CARNE	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
USO DE BÁSCULA	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
LAVADO DE VÍSCERAS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/mar./2023

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
REFRIGERACIÓN PORCINO	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
INCINERACIÓN CARNE GANADO MAYOR	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
REGISTRO CIVIL	$949,300.41	$0.00	$949,300.41	$80,105.48	$80,105.48	$0.00	8.43 %
ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	$7,082.78	$0.00	$7,082.78	$716.28	$716.28	$0.00	10.11 %
REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	$8,718.36	$0.00	$8,718.36	$192.44	$192.44	$0.00	2.20 %
INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$2,565.08	$2,565.08	$0.00	10.26 %
EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	$643,299.16	$0.00	$643,299.16	$62,287.02	$62,287.02	$0.00	9.68 %
EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	$16,764.68	$0.00	$16,764.68	$1,037.61	$1,037.61	$0.00	6.18 %
EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	$46,113.92	$0.00	$46,113.92	$4,733.29	$4,733.29	$0.00	10.26 %
EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	$4,986.36	$0.00	$4,986.36	$531.54	$531.54	$0.00	10.65 %
SOLICITUD DE MATRIMONIO	$10,061.20	$0.00	$10,061.20	$496.65	$496.65	$0.00	4.93 %
CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	$31,575.56	$0.00	$31,575.56	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	$86,142.45	$0.00	$86,142.45	$3,397.65	$3,397.65	$0.00	3.94 %
ANOTACIÓN MARGINAL	$281.98	$0.00	$281.98	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
CONSTANCIA DE NO REGISTRO	$3,423.73	$0.00	$3,423.73	$832.51	$832.51	$0.00	24.31 %
CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	$903.73	$0.00	$903.73	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
PLATICAS PRENUPCIALES	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
EXPEDICIÓN DE ACTAS INTERESTATALES	$35,000.00	$0.00	$35,000.00	$2,138.21	$2,138.21	$0.00	6.10 %
SOLICITUD DE DIVORCIO	$2,094.00	$0.00	$2,094.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	$5,235.00	$0.00	$5,235.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
CELEBRACIÓN DE DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN EN I	$2,094.00	$0.00	$2,094.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
OFICIO DE REMISIÓN DE TRÁMITE	$523.50	$0.00	$523.50	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
PUBLICACIÓN DE EXTRACTOS DE RESOLUCIÓN	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$1,177.20	$1,177.20	$0.00	7.84 %
PANTEONES	$65,053.00	$0.00	$65,053.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVET	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVET/	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
EXHUMACIÓN	$5,050.00	$0.00	$5,050.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
REINHUMACIONES	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	$75,113.19	$0.00	$75,113.19	$11,995.83	$11,995.83	$0.00	15.97 %
CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS Y CARTAS DE NO AN	$24,992.52	$0.00	$24,992.52	$4,238.01	$4,238.01	$0.00	16.95 %
COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	$619.05	$0.00	$619.05	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	$24,972.30	$0.00	$24,972.30	$636.26	$636.26	$0.00	2.54 %
CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNIC	$13,755.00	$0.00	$13,755.00	$516.94	$516.94	$0.00	3.75 %
CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	$4,249.00	$0.00	$4,249.00	$306.89	$306.89	$0.00	7.22 %
LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	$1,300.63	$0.00	$1,300.63	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
CERTIFICACIÓN DE PLANOS	$4,220.20	$0.00	$4,220.20	$5,503.73	$5,503.73	$0.00	130.41 %
CERTIFICACIÓN INTERESTATAL	$1,000.49	$0.00	$1,000.49	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y/O APARCERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$794.00	$794.00	$0.00	0.00 %
SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRA	$63,970.39	$0.00	$63,970.39	$43,538.00	$43,538.00	$0.00	68.05 %
SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	$48,970.39	$0.00	$48,970.39	$39,886.00	$39,886.00	$0.00	81.44 %
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
REZAGO DE SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	$0.00	$0.00	$0.00	$3,652.00	$3,652.00	$0.00	0.00 %
SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	$92,285.62	$0.00	$92,285.62	$12,294.00	$12,294.00	$0.00	13.32 %
LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
ELABORACIÓN DE PLANOS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
AVALÚOS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
AUTORIZACIÓN DE DIVISIONES Y FUSIONES DE PRED	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$10,169.82	$10,169.82	$0.00	14.52 %
AUTORIZACIÓN DE ALINEAMIENTOS	$1,672.58	$0.00	$1,672.58	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
ACTAS DE DESLINDE	$2,139.72	$0.00	$2,139.72	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
ASIGNACIÓN DE CÉDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	$545.40	$0.00	$545.40	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	$15,424.92	$0.00	$15,424.92	$2,124.18	$2,124.18	$0.00	13.77 %
DICTÁMENES PARA USO DE SUELO	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
DESARROLLO URBANO	$5,688.86	$0.00	$5,688.86	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
LOTIFICACIÓN	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
RELOTIFICACIÓN	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	$3,184.86	$0.00	$3,184.86	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
REGISTRO DE PROPIEDAD CONDOMINIO	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	$52,925.91	$0.00	$52,925.91	$9,373.72	$9,373.72	$0.00	17.71 %
PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$3,705.72	$3,705.72	$0.00	24.70 %
PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	$1,214.20	$0.00	$1,214.20	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	$1,229.61	$0.00	$1,229.61	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
LICENCIA AMBIENTAL	$1,229.61	$0.00	$1,229.61	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	$1,229.61	$0.00	$1,229.61	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	$1,214.20	$0.00	$1,214.20	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	$31,806.68	$0.00	$31,806.68	$5,668.00	$5,668.00	$0.00	17.82 %
BEBIDAS ALCOHÓLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS	$197,436.46	$0.00	$197,436.46	$49,414.50	$49,414.50	$0.00	25.02 %
INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	$114,726.74	$0.00	$114,726.74	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	$58,228.69	$0.00	$58,228.69	$49,414.50	$49,414.50	$0.00	84.86 %
TRANSFERENCIA DE LICENCIA	$4,996.67	$0.00	$4,996.67	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
CAMBIO DE GIRO	$4,996.67	$0.00	$4,996.67	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
CAMBIO DE DOMICILIO	$4,996.67	$0.00	$4,996.67	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
PERMISO EVENTUAL	$6,247.44	$0.00	$6,247.44	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
AMPLIACIÓN ALCOHOLES	$1,742.84	$0.00	$1,742.84	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
VERIFICACIÓN ALCOHOLES	$1,500.74	$0.00	$1,500.74	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
BEBIDAS ALCOHOL ETÍLICO	$8.00	$0.00	$8.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
TRANSFERENCIA DE LICENCIA	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
CAMBIO DE GIRO	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
CAMBIO DE DOMICILIO	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
PERMISO EVENTUAL	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
AMPLIACIÓN ALCOHOLES	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
VERIFICACIÓN ALCOHOLES	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
BEBIDAS ALCOHÓLICAS INFERIOR A 10 GRADOS	$359,534.55	$0.00	$359,534.55	$268,293.08	$268,293.08	$0.00	74.62 %
INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	$3,639.29	$0.00	$3,639.29	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	$305,032.89	$0.00	$305,032.89	$268,293.08	$268,293.08	$0.00	87.95 %
TRANSFERENCIA DE LICENCIA	$3,748.45	$0.00	$3,748.45	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
CAMBIO DE GIRO	$3,748.45	$0.00	$3,748.45	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
CAMBIO DE DOMICILIO	$1,160.73	$0.00	$1,160.73	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
PERMISO EVENTUAL	$39,953.62	$0.00	$39,953.62	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
AMPLIACIÓN ALCOHOLES	$1,125.56	$0.00	$1,125.56	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
VERIFICACIÓN ALCOHOLES	$1,125.56	$0.00	$1,125.56	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	$27,493.75	$0.00	$27,493.75	$3,061.11	$3,061.11	$0.00	11.13 %
INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y S	$12,493.75	$0.00	$12,493.75	$2,258.23	$2,258.23	$0.00	18.07 %
RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y S	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$802.88	$802.88	$0.00	5.35 %
PADRÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	$2.00	$0.00	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
PROTECCIÓN CIVIL	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	$2.00	$0.00	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
LICENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
44 **Otros Derechos**	$59,335.51	$0.00	$59,335.51	$25,957.97	$25,957.97	$0.00	43.74 %
PERMISOS PARA FESTEJOS	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
PERMISOS PARA CIERRE DE CALLE	$1,250.61	$0.00	$1,250.61	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
FIERRO DE HERRAR	$35,000.00	$0.00	$35,000.00	$23,811.86	$23,811.86	$0.00	68.03 %
RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	$1,250.61	$0.00	$1,250.61	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	$607.09	$0.00	$607.09	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
SEÑAL DE SANGRE	$1,214.20	$0.00	$1,214.20	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
ANUNCIOS Y PROPAGANDA	$13.00	$0.00	$13.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
ANUNCIOS PANORÁMICOS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
ANUNCIOS FIJOS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
VOLANTES DE MANO	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
VALLAS O MAMPARAS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
	CARTELERAS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	SONIDO	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	ANUNCIOS TRANSPORTE	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	ANUNCIOS PANTALLA ELECTRÓNICA	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	ANUNCIO LUMINOSO	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	PROPAGANDA EN CASETAS TELEFÓNICAS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	PERIFONEO	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	MANTA PUBLICITARIA	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	10% BOTELLA ABIERTA	$0.00	$0.00	$0.00	$2,146.11	$2,146.11	$0.00	0.00 %
45	Accesorios de Derechos	$4.00	$0.00	$4.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	ACTUALIZACIONES	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	RECARGOS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	MULTAS FISCALES	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	GASTOS DE EJECUCIÓN	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigent	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRE	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
51	Productos	$36,912.00	$0.00	$36,912.00	$2,798.16	$2,798.16	$0.00	7.58 %
	ARRENDAMIENTO	$31,410.00	$0.00	$31,410.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	$10,470.00	$0.00	$10,470.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	$20,940.00	$0.00	$20,940.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	OTROS PRODUCTOS	$2.00	$0.00	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	INGRESOS POR COPIAS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	INGRESOS POR DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIA	$5,500.00	$0.00	$5,500.00	$2,798.16	$2,798.16	$0.00	50.87 %
	RENDIMIENTOS POR INTERESES GANADOS APARURA	$5,500.00	$0.00	$5,500.00	$0.31	$0.31	$0.00	0.00 %
	RENDIMIENTOS POR INTERESES GANADOS FONDO II	$0.00	$0.00	$0.00	$35.83	$35.83	$0.00	0.00 %
	RENDIMIENTOS POR INTERESES GANADOS REGISTR	$0.00	$0.00	$0.00	$2,762.02	$2,762.02	$0.00	0.00 %
59	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigen	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGI	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
61	Aprovechamientos	$736,589.31	$0.00	$736,589.31	$4,659.44	$4,659.44	$0.00	0.63 %
61-02	MULTAS	$83,734.08	$0.00	$83,734.08	$4,659.44	$4,659.44	$0.00	5.56 %
	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIE	$43,710.86	$0.00	$43,710.86	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	$2,428.38	$0.00	$2,428.38	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	$1,214.20	$0.00	$1,214.20	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTO	$24,283.81	$0.00	$24,283.81	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	12.35 %
	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE DERECHO	$12,096.83	$0.00	$12,096.83	$1,659.44	$1,659.44	$0.00	13.71 %
61-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	$652,855.23	$0.00	$652,855.23	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	INGRESOS POR FESTIVIDADES	$3,642.58	$0.00	$3,642.58	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	INDEMNIZACIONES	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	REINTEGROS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	$600,000.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	$600,000.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	SEGURIDAD PÚBLICA	$3,642.60	$0.00	$3,642.60	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	SERVICIOS DE SEGURIDAD	$1,214.20	$0.00	$1,214.20	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	AMPLIACIÓN PARA SEGURIDAD	$1,214.20	$0.00	$1,214.20	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS	$1,214.20	$0.00	$1,214.20	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	DIF MUNICIPAL	$45,565.05	$0.00	$45,565.05	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	CUOTAS DE RECUPERACIÓN - SERVICIOS/CURSOS	$45,565.05	$0.00	$45,565.05	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA D	$45,565.05	$0.00	$45,565.05	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	OTROS	$3.00	$0.00	$3.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	RECUPERACIÓN CRÉDITOS FISCALES	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	RECUPERACIÓN POR DAÑOS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	APORTACIÓN PARA UBR	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
63	Accesorios de Aprovechamientos	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingreso	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
79	Otros Ingresos	$100,002.00	$0.00	$100,002.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
79-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARI	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
79-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$100,001.00	$0.00	$100,001.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	DONACIONES EN ESPECIE	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	DONACIONES EN ESPECIE	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	ENAJENACIÓN DE BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPI	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	UTILIDAD POR VENTA DE BIENES MUEBLES	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	UTILIDAD POR VENTA DE BIENES INMUEBLES	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/mar./2023

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
81	Participaciones	$37,064,105.31	$0.00	$37,064,105.31	$8,960,072.00	$8,960,072.00	$0.00	24.17 %
	FONDO ÚNICO	$34,491,660.00	$0.00	$34,491,660.00	$8,941,376.00	$8,941,376.00	$0.00	25.92 %
	FONDO GENERAL	$21,517,641.00	$0.00	$21,517,641.00	$5,393,125.00	$5,393,125.00	$0.00	25.06 %
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$10,274,780.00	$0.00	$10,274,780.00	$2,576,779.00	$2,576,779.00	$0.00	25.07 %
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$10,014,784.78	$0.00	$10,014,784.78	$2,487,641.00	$2,487,641.00	$0.00	24.83 %
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (PREDIAL)	$259,995.22	$0.00	$259,995.22	$89,138.00	$89,138.00	$0.00	34.28 %
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVIC	$986,902.00	$0.00	$986,902.00	$282,269.00	$282,269.00	$0.00	28.60 %
	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	$109,648.00	$0.00	$109,648.00	$48,550.00	$48,550.00	$0.00	44.27 %
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	$467,366.00	$0.00	$467,366.00	$239,893.00	$239,893.00	$0.00	51.32 %
	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	$706,622.00	$0.00	$706,622.00	$236,767.00	$236,767.00	$0.00	33.50 %
	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	$332,915.00	$0.00	$332,915.00	$134,218.00	$134,218.00	$0.00	40.31 %
	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	$30,080.00	$0.00	$30,080.00	$7,638.00	$7,638.00	$0.00	25.39 %
	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	$65,706.00	$0.00	$65,706.00	$22,137.00	$22,137.00	$0.00	33.69 %
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA	$1,497,486.31	$0.00	$1,497,486.31	$1,655.00	$1,655.00	$0.00	0.11 %
	FONDO GENERAL	$954,002.54	$0.00	$954,002.54	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$497,100.47	$0.00	$497,100.47	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	FONDO DE FISCALIZACIÓN	$46,383.30	$0.00	$46,383.30	$1,655.00	$1,655.00	$0.00	3.56 %
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	$1,074,959.00	$0.00	$1,074,959.00	$17,041.00	$17,041.00	$0.00	1.58 %
	FONDO GENERAL	$1,000,820.00	$0.00	$1,000,820.00	$11,095.00	$11,095.00	$0.00	1.10 %
	FONDO DE FISCALIZACIÓN	$21,738.00	$0.00	$21,738.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVIC	$45,902.00	$0.00	$45,902.00	$3,585.00	$3,585.00	$0.00	7.81 %
	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	$5,100.00	$0.00	$5,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	$1,399.00	$0.00	$1,399.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	RENDIMIENTOS FONDO GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$2,361.00	$2,361.00	$0.00	0.00 %
82	Aportaciones	$27,732,485.21	$4,240,036.32	$31,972,521.53	$5,952,516.53	$5,952,516.53	$0.00	18.61 %
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FII	$13,071,722.86	$1,675,269.63	$14,746,992.49	$3,080,768.53	$3,080,768.53	$0.00	20.89 %
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F	$13,066,222.86	$1,610,275.14	$14,676,498.00	$3,080,768.53	$3,080,768.53	$0.00	20.99 %
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	$5,500.00	$0.00	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	FONDO III 2020	$0.00	$64,994.49	$64,994.49	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIEN	$14,660,762.35	$2,564,766.69	$17,225,529.04	$2,871,748.00	$2,871,748.00	$0.00	16.67 %
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIEI	$14,659,762.35	$2,564,185.65	$17,223,948.00	$2,871,748.00	$2,871,748.00	$0.00	16.67 %
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	FONDO VI 2022	$0.00	$581.04	$581.04	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/mar./2023

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
83	Convenios	$2,200,000.00	$1,261,005.73	$3,461,005.73	$1,421,950.00	$1,421,950.00	$0.00	41.08 %
	CONVENIOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$173,200.00	$173,200.00	$0.00	173.20 %
	APOYOS EXTRAORDINARIOS	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$173,200.00	$173,200.00	$0.00	173.20 %
	CONVENIOS ETIQUETADOS	$2,100,000.00	$1,261,005.73	$3,361,005.73	$1,248,750.00	$1,248,750.00	$0.00	37.15 %
	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERS	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	$2,000,000.00	$0.00	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	APARURAL 2018	$0.00	$12,255.73	$12,255.73	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	RECURSOS DERIVADOS DE LA REGULARIZACION DE	$0.00	$1,248,750.00	$1,248,750.00	$1,248,750.00	$1,248,750.00	$0.00	100.00 %
84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCA	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
85	Fondos Distintos de Aportaciones	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	XX	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
91	Transferencias y Asignaciones	$750,002.00	$0.00	$750,002.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LIBRE DISPOSICIÓN	$750,001.00	$0.00	$750,001.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	TRANSFERENCIAS POR SUBSIDIO MUNICIPAL	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	REINTEGRO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	$750,000.00	$0.00	$750,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	TRANSFERENCIAS INTERNAS ETIQUETADAS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	TRANSFERENCIA ETIQUETADA	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
93	Subsidios y Subvenciones	$2.00	$0.00	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES DE LIBRE DISPOSICIÓN	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	SUBSIDIO LIBRE DISPOSICIÓN	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ETIQUETADOS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
Total		**$75,396,723.97**	**$5,501,042.05**	**$80,897,766.02**	**$18,811,048.30**	**$18,811,048.30**	**$0.00**	**23.25 %**

PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING.LIZETH DE LIRA GUERRERO
SINDICO MUNICIPAL

L.A.F.DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/mar./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:12 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2023	Presupuesto Vigente Al 31/mar./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$31,435,987.32**	**$1,175,272.21**	**$32,611,259.53**	**$550,000.00**	**$0.00**	**$4,113,215.42**	**-$3,563,215.42**	**$28,498,044.11**	**$3,742,947.71**	**$3,742,947.71**	**$370,267.71**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI**	**$7,488,938.37**	**$0.00**	**$7,488,938.37**	**$0.00**	**$0.00**	**$627,057.04**	**-$627,057.04**	**$6,861,881.33**	**$627,057.04**	**$627,057.04**	**$0.00**
1110	DIETAS	$2,552,839.60	$0.00	$2,552,839.60	$0.00	$0.00	$209,406.34	-$209,406.34	$2,343,433.26	$209,406.34	$209,406.34	$0.00
1111	DIETAS	$2,552,839.60	$0.00	$2,552,839.60	$0.00	$0.00	$209,406.34	-$209,406.34	$2,343,433.26	$209,406.34	$209,406.34	$0.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$4,936,098.77	$0.00	$4,936,098.77	$0.00	$0.00	$417,650.70	-$417,650.70	$4,518,448.07	$417,650.70	$417,650.70	$0.00
1131	SUELDOS BASE	$4,936,098.77	$0.00	$4,936,098.77	$0.00	$0.00	$417,650.70	-$417,650.70	$4,518,448.07	$417,650.70	$417,650.70	$0.00
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI**	**$5,416,999.00**	**$0.00**	**$5,416,999.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$705,927.60**	**-$705,927.60**	**$4,711,071.40**	**$705,927.60**	**$705,927.60**	**$0.00**
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,361,999.00	$0.00	$5,361,999.00	$0.00	$0.00	$705,927.60	-$705,927.60	$4,656,071.40	$705,927.60	$705,927.60	$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,961,999.00	$0.00	$3,961,999.00	$0.00	$0.00	$580,677.60	-$580,677.60	$3,381,321.40	$580,677.60	$580,677.60	$0.00
1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	$1,400,000.00	$0.00	$1,400,000.00	$0.00	$0.00	$125,250.00	-$125,250.00	$1,274,750.00	$125,250.00	$125,250.00	$0.00
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SC	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SC	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$3,122,823.00**	**$60,000.00**	**$3,182,823.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$49,211.00**	**-$19,211.00**	**$3,133,612.00**	**$49,211.00**	**$49,211.00**	**$0.00**
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRE	$89,000.00	$30,000.00	$119,000.00	$30,000.00	$0.00	$41,871.00	-$11,871.00	$77,129.00	$41,871.00	$41,871.00	$0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFEC	$89,000.00	$30,000.00	$119,000.00	$30,000.00	$0.00	$41,871.00	-$11,871.00	$77,129.00	$41,871.00	$41,871.00	$0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICA	$2,761,815.00	$0.00	$2,761,815.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,761,815.00	$0.00	$0.00	$0.00
1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$473,950.00	$0.00	$473,950.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$473,950.00	$0.00	$0.00	$0.00
1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,923,115.00	$0.00	$1,923,115.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,923,115.00	$0.00	$0.00	$0.00
1323	BONO ESPECIAL ANUAL	$364,750.00	$0.00	$364,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$364,750.00	$0.00	$0.00	$0.00
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	$272,008.00	$30,000.00	$302,008.00	$0.00	$0.00	$7,340.00	-$7,340.00	$294,668.00	$7,340.00	$7,340.00	$0.00
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIA	$272,008.00	$30,000.00	$302,008.00	$0.00	$0.00	$7,340.00	-$7,340.00	$294,668.00	$7,340.00	$7,340.00	$0.00
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$1,332,500.00**	**$0.00**	**$1,332,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$370,267.71**	**-$370,267.71**	**$962,232.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$370,267.71**
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$741,950.00	$0.00	$741,950.00	$0.00	$0.00	$268,463.09	-$268,463.09	$473,486.91	$0.00	$0.00	$268,463.09
1412	APORTACIONES AL IMSS	$741,950.00	$0.00	$741,950.00	$0.00	$0.00	$268,463.09	-$268,463.09	$473,486.91	$0.00	$0.00	$268,463.09
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	$387,950.00	$0.00	$387,950.00	$0.00	$0.00	$101,804.62	-$101,804.62	$286,145.38	$0.00	$0.00	$101,804.62
1432	CUOTAS AL RCV	$387,950.00	$0.00	$387,950.00	$0.00	$0.00	$101,804.62	-$101,804.62	$286,145.38	$0.00	$0.00	$101,804.62
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	$202,600.00	$0.00	$202,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$202,600.00	$0.00	$0.00	$0.00
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONA	$202,600.00	$0.00	$202,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$202,600.00	$0.00	$0.00	$0.00
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**$13,768,013.99**	**$1,115,272.21**	**$14,883,286.20**	**$520,000.00**	**$0.00**	**$2,356,519.87**	**-$1,836,519.87**	**$12,526,766.33**	**$2,356,519.87**	**$2,356,519.87**	**$0.00**
1520	INDEMNIZACIONES	$850,000.00	$1,015,000.00	$1,865,000.00	$500,000.00	$0.00	$1,011,000.00	-$511,000.00	$854,000.00	$1,011,000.00	$1,011,000.00	$0.00
1521	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABA	$180,000.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
1522	LIQUIDACIONES	$370,000.00	$15,000.00	$385,000.00	$0.00	$0.00	$11,000.00	-$11,000.00	$374,000.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00
1523	LAUDOS LABORALES	$300,000.00	$1,000,000.00	$1,300,000.00	$500,000.00	$0.00	$1,000,000.00	-$500,000.00	$300,000.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$0.00

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2023	Presupuesto Vigente Al 31/mar./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	$236,403.49	$0.00	$236,403.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$236,403.49	$0.00	$0.00	$0.00
1531	PRESTACIONES DE RETIRO	$236,403.49	$0.00	$236,403.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$236,403.49	$0.00	$0.00	$0.00
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$12,681,610.50	$100,272.21	$12,781,882.71	$20,000.00	$0.00	$1,345,519.87	-$1,325,519.87	$11,436,362.84	$1,345,519.87	$1,345,519.87	$0.00
1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$12,218,950.50	$0.00	$12,218,950.50	$0.00	$0.00	$1,319,318.87	-$1,319,318.87	$10,899,631.63	$1,319,318.87	$1,319,318.87	$0.00
1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN	$140,000.00	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$19,000.00	$74,000.00	$93,000.00	$20,000.00	$0.00	$12,611.00	$7,389.00	$80,389.00	$12,611.00	$12,611.00	$0.00
1596	BONO DE DESPENSA	$202,825.00	$4,000.00	$206,825.00	$0.00	$0.00	$13,590.00	-$13,590.00	$193,235.00	$13,590.00	$13,590.00	$0.00
1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$100,835.00	$22,272.21	$123,107.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$123,107.21	$0.00	$0.00	$0.00
1700	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**$306,712.96**	**$0.00**	**$306,712.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,232.20**	**-$4,232.20**	**$302,480.76**	**$4,232.20**	**$4,232.20**	**$0.00**
1710	ESTÍMULOS	$306,712.96	$0.00	$306,712.96	$0.00	$0.00	$4,232.20	-$4,232.20	$302,480.76	$4,232.20	$4,232.20	$0.00
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$241,712.96	$0.00	$241,712.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$241,712.96	$0.00	$0.00	$0.00
1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$65,000.00	$0.00	$65,000.00	$0.00	$0.00	$4,232.20	-$4,232.20	$60,767.80	$4,232.20	$4,232.20	$0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$6,473,828.00**	**$131,847.56**	**$6,605,675.56**	**$653,475.34**	**$5,183,868.47**	**$653,475.34**	**$0.00**	**$5,952,200.22**	**$653,475.34**	**$653,475.34**	**$0.00**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO**	**$463,013.00**	**$164,348.29**	**$627,361.29**	**$138,267.45**	**$366,477.73**	**$138,267.45**	**$0.00**	**$489,093.84**	**$138,267.45**	**$138,267.45**	**$0.00**
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	$251,003.00	$32,841.09	$283,844.09	$57,783.17	$175,681.93	$57,783.17	$0.00	$226,060.92	$57,783.17	$57,783.17	$0.00
2111	PAPELERÍA DE OFICINA	$251,003.00	$32,841.09	$283,844.09	$57,783.17	$175,681.93	$57,783.17	$0.00	$226,060.92	$57,783.17	$57,783.17	$0.00
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	$63,003.00	$0.00	$63,003.00	$0.00	$63,003.00	$0.00	$0.00	$63,003.00	$0.00	$0.00	$0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	$63,003.00	$0.00	$63,003.00	$0.00	$63,003.00	$0.00	$0.00	$63,003.00	$0.00	$0.00	$0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TE	$34,000.00	$30,000.00	$64,000.00	$36,832.78	$15,265.62	$36,832.78	$0.00	$27,167.22	$36,832.78	$36,832.78	$0.00
2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIEN	$34,000.00	$30,000.00	$64,000.00	$36,832.78	$15,265.62	$36,832.78	$0.00	$27,167.22	$36,832.78	$36,832.78	$0.00
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	$80,006.00	$101,507.20	$181,513.20	$43,651.50	$79,614.18	$43,651.50	$0.00	$137,861.70	$43,651.50	$43,651.50	$0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$80,006.00	$101,507.20	$181,513.20	$43,651.50	$79,614.18	$43,651.50	$0.00	$137,861.70	$43,651.50	$43,651.50	$0.00
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSO	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓI	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$17,912.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓI	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$17,912.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$339,502.00**	**$18,940.84**	**$358,442.84**	**$19,050.98**	**$323,171.05**	**$19,050.98**	**$0.00**	**$339,391.86**	**$19,050.98**	**$19,050.98**	**$0.00**
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$329,502.00	$13,843.80	$343,345.80	$19,050.98	$313,171.05	$19,050.98	$0.00	$324,294.82	$19,050.98	$19,050.98	$0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DER	$257,500.00	$0.00	$257,500.00	$0.00	$257,500.00	$0.00	$0.00	$257,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL Q	$20,001.00	-$12,600.00	$7,401.00	$0.00	$7,401.00	$0.00	$0.00	$7,401.00	$0.00	$0.00	$0.00
2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL E	$5,000.00	-$3,556.20	$1,443.80	$0.00	$1,443.80	$0.00	$0.00	$1,443.80	$0.00	$0.00	$0.00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL D	$47,001.00	$30,000.00	$77,001.00	$19,050.98	$46,826.25	$19,050.98	$0.00	$57,950.02	$19,050.98	$19,050.98	$0.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$10,000.00	$5,097.04	$15,097.04	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$15,097.04	$0.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/mar./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:12 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2023	Presupuesto Vigente Al 31/mar./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$10,000.00	$5,097.04	$15,097.04	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$15,097.04	$0.00	$0.00	$0.00
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D**	**$2,200,004.00**	**$68,208.14**	**$2,268,212.14**	**$158,188.76**	**$1,880,372.52**	**$158,188.76**	**$0.00**	**$2,110,023.38**	**$158,188.76**	**$158,188.76**	**$0.00**
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$488,000.00	$138,800.00	$626,800.00	$82,982.76	$488,390.23	$82,982.76	$0.00	$543,817.24	$82,982.76	$82,982.76	$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	$488,000.00	$138,800.00	$626,800.00	$82,982.76	$488,390.23	$82,982.76	$0.00	$543,817.24	$82,982.76	$82,982.76	$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$805,000.00	-$132,630.00	$672,370.00	$0.00	$620,048.00	$0.00	$0.00	$672,370.00	$0.00	$0.00	$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$805,000.00	-$132,630.00	$672,370.00	$0.00	$620,048.00	$0.00	$0.00	$672,370.00	$0.00	$0.00	$0.00
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$85,000.00	$0.00	$85,000.00	$2,944.00	$82,056.00	$2,944.00	$0.00	$82,056.00	$2,944.00	$2,944.00	$0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$85,000.00	$0.00	$85,000.00	$2,944.00	$82,056.00	$2,944.00	$0.00	$82,056.00	$2,944.00	$2,944.00	$0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$5,000.00	$58,870.00	$63,870.00	$58,870.00	$5,000.00	$58,870.00	$0.00	$5,000.00	$58,870.00	$58,870.00	$0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$5,000.00	$58,870.00	$63,870.00	$58,870.00	$5,000.00	$58,870.00	$0.00	$5,000.00	$58,870.00	$58,870.00	$0.00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$11,001.00	$0.00	$11,001.00	$0.00	$11,001.00	$0.00	$0.00	$11,001.00	$0.00	$0.00	$0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$11,001.00	$0.00	$11,001.00	$0.00	$11,001.00	$0.00	$0.00	$11,001.00	$0.00	$0.00	$0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	$365,001.00	$59,466.14	$424,467.14	$1,450.00	$336,131.74	$1,450.00	$0.00	$423,017.14	$1,450.00	$1,450.00	$0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	$365,001.00	$59,466.14	$424,467.14	$1,450.00	$336,131.74	$1,450.00	$0.00	$423,017.14	$1,450.00	$1,450.00	$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	$185,000.00	$0.00	$185,000.00	$11,942.00	$155,078.00	$11,942.00	$0.00	$173,058.00	$11,942.00	$11,942.00	$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	$185,000.00	$0.00	$185,000.00	$11,942.00	$155,078.00	$11,942.00	$0.00	$173,058.00	$11,942.00	$11,942.00	$0.00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$16,002.00	-$4,060.00	$11,942.00	$0.00	$11,942.00	$0.00	$0.00	$11,942.00	$0.00	$0.00	$0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$16,002.00	-$4,060.00	$11,942.00	$0.00	$11,942.00	$0.00	$0.00	$11,942.00	$0.00	$0.00	$0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	$240,000.00	-$52,238.00	$187,762.00	$0.00	$170,725.55	$0.00	$0.00	$187,762.00	$0.00	$0.00	$0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	$240,000.00	-$52,238.00	$187,762.00	$0.00	$170,725.55	$0.00	$0.00	$187,762.00	$0.00	$0.00	$0.00
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE**	**$83,006.00**	**-$12,173.04**	**$70,832.96**	**$0.00**	**$70,372.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,832.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	$15,001.00	-$12,173.04	$2,827.96	$0.00	$2,827.96	$0.00	$0.00	$2,827.96	$0.00	$0.00	$0.00
2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	$15,001.00	-$12,173.04	$2,827.96	$0.00	$2,827.96	$0.00	$0.00	$2,827.96	$0.00	$0.00	$0.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMI	$3.00	$0.00	$3.00	$0.00	$3.00	$0.00	$0.00	$3.00	$0.00	$0.00	$0.00
2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	$3.00	$0.00	$3.00	$0.00	$3.00	$0.00	$0.00	$3.00	$0.00	$0.00	$0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$33,001.00	$0.00	$33,001.00	$0.00	$32,541.00	$0.00	$0.00	$33,001.00	$0.00	$0.00	$0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$33,001.00	$0.00	$33,001.00	$0.00	$32,541.00	$0.00	$0.00	$33,001.00	$0.00	$0.00	$0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDIC	$35,000.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDIC	$35,000.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$2,363,002.00**	**-$269,353.45**	**$2,093,648.55**	**$192,073.91**	**$1,643,155.39**	**$192,073.91**	**$0.00**	**$1,901,574.64**	**$192,073.91**	**$192,073.91**	**$0.00**
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,363,002.00	-$269,353.45	$2,093,648.55	$192,073.91	$1,643,155.39	$192,073.91	$0.00	$1,901,574.64	$192,073.91	$192,073.91	$0.00
2611	GASOLINA	$2,363,002.00	-$269,353.45	$2,093,648.55	$192,073.91	$1,643,155.39	$192,073.91	$0.00	$1,901,574.64	$192,073.91	$192,073.91	$0.00
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN**	**$474,301.00**	**-$50,000.00**	**$424,301.00**	**$5,336.00**	**$403,775.00**	**$5,336.00**	**$0.00**	**$418,965.00**	**$5,336.00**	**$5,336.00**	**$0.00**

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/mar./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:12 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2023	Presupuesto Vigente Al 31/mar./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	$198,300.00	$0.00	$198,300.00	$0.00	$198,300.00	$0.00	$0.00	$198,300.00	$0.00	$0.00	$0.00
2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	$198,300.00	$0.00	$198,300.00	$0.00	$198,300.00	$0.00	$0.00	$198,300.00	$0.00	$0.00	$0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$3,001.00	$0.00	$3,001.00	$0.00	$3,001.00	$0.00	$0.00	$3,001.00	$0.00	$0.00	$0.00
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	$3,001.00	$0.00	$3,001.00	$0.00	$3,001.00	$0.00	$0.00	$3,001.00	$0.00	$0.00	$0.00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$260,000.00	-$50,000.00	$210,000.00	$5,336.00	$189,474.00	$5,336.00	$0.00	$204,664.00	$5,336.00	$5,336.00	$0.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$260,000.00	-$50,000.00	$210,000.00	$5,336.00	$189,474.00	$5,336.00	$0.00	$204,664.00	$5,336.00	$5,336.00	$0.00
2740	PRODUCTOS TEXTILES	$13,000.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	$13,000.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2800	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚB	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚB	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI**	**$511,000.00**	**$211,876.78**	**$722,876.78**	**$140,558.24**	**$456,543.82**	**$140,558.24**	**$0.00**	**$582,318.54**	**$140,558.24**	**$140,558.24**	**$0.00**
2910	HERRAMIENTAS MENORES	$275,000.00	$45,176.78	$320,176.78	$27,480.79	$256,793.39	$27,480.79	$0.00	$292,695.99	$27,480.79	$27,480.79	$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	$275,000.00	$45,176.78	$320,176.78	$27,480.79	$256,793.39	$27,480.79	$0.00	$292,695.99	$27,480.79	$27,480.79	$0.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI	$8,000.00	$10,000.00	$18,000.00	$2,206.86	$8,058.09	$2,206.86	$0.00	$15,793.14	$2,206.86	$2,206.86	$0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI	$8,000.00	$10,000.00	$18,000.00	$2,206.86	$8,058.09	$2,206.86	$0.00	$15,793.14	$2,206.86	$2,206.86	$0.00
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	$7,000.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	$7,000.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	$26,000.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE C	$26,000.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	$160,000.00	$156,700.00	$316,700.00	$110,870.59	$123,692.34	$110,870.59	$0.00	$205,829.41	$110,870.59	$110,870.59	$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	$160,000.00	$156,700.00	$316,700.00	$110,870.59	$123,692.34	$110,870.59	$0.00	$205,829.41	$110,870.59	$110,870.59	$0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$20,417,946.74**	**$123,985.92**	**$20,541,932.66**	**$949,970.64**	**$18,755,653.96**	**$949,970.64**	**$0.00**	**$19,591,962.02**	**$949,970.64**	**$949,970.64**	**$0.00**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$946,000.00**	**$656,982.50**	**$1,602,982.50**	**$399,805.30**	**$757,049.08**	**$399,805.30**	**$0.00**	**$1,203,177.20**	**$399,805.30**	**$399,805.30**	**$0.00**
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	$790,000.00	$666,982.50	$1,456,982.50	$388,648.30	$646,079.00	$388,648.30	$0.00	$1,068,334.20	$388,648.30	$388,648.30	$0.00
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	$390,000.00	$2,550.00	$392,550.00	$9,885.00	$359,095.00	$9,885.00	$0.00	$382,665.00	$9,885.00	$9,885.00	$0.00
3112	ALUMBRADO PUBLICO	$400,000.00	$664,432.50	$1,064,432.50	$378,763.30	$286,984.00	$378,763.30	$0.00	$685,669.20	$378,763.30	$378,763.30	$0.00

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2023	Presupuesto Vigente Al 31/mar./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3120	GAS	$25,000.00	$5,000.00	$30,000.00	$3,160.00	$14,050.67	$3,160.00	$0.00	$26,840.00	$3,160.00	$3,160.00	$0.00
3121	GAS	$25,000.00	$5,000.00	$30,000.00	$3,160.00	$14,050.67	$3,160.00	$0.00	$26,840.00	$3,160.00	$3,160.00	$0.00
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	$80,000.00	-$10,000.00	$70,000.00	$5,561.00	$53,355.41	$5,561.00	$0.00	$64,439.00	$5,561.00	$5,561.00	$0.00
3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	$80,000.00	-$10,000.00	$70,000.00	$5,561.00	$53,355.41	$5,561.00	$0.00	$64,439.00	$5,561.00	$5,561.00	$0.00
3150	TELEFONÍA CELULAR	$16,000.00	-$5,000.00	$11,000.00	$0.00	$11,000.00	$0.00	$0.00	$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	$16,000.00	-$5,000.00	$11,000.00	$0.00	$11,000.00	$0.00	$0.00	$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITE	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3161	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PF	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$2,436.00	$2,564.00	$2,436.00	$0.00	$2,564.00	$2,436.00	$2,436.00	$0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PF	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$2,436.00	$2,564.00	$2,436.00	$0.00	$2,564.00	$2,436.00	$2,436.00	$0.00
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3181	SERVICIO POSTAL	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3191	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$740,000.00**	**-$22,692.00**	**$717,308.00**	**$27,028.00**	**$690,280.00**	**$27,028.00**	**$0.00**	**$690,280.00**	**$27,028.00**	**$27,028.00**	**$0.00**
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$65,000.00	$7,308.00	$72,308.00	$7,308.00	$65,000.00	$7,308.00	$0.00	$65,000.00	$7,308.00	$7,308.00	$0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	$65,000.00	$7,308.00	$72,308.00	$7,308.00	$65,000.00	$7,308.00	$0.00	$65,000.00	$7,308.00	$7,308.00	$0.00
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	$150,000.00	-$30,000.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$150,000.00	-$30,000.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$95,000.00	$0.00	$95,000.00	$3,480.00	$91,520.00	$3,480.00	$0.00	$91,520.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00
3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y A	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$3,480.00	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00
3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y A	$95,000.00	-$3,480.00	$91,520.00	$0.00	$91,520.00	$0.00	$0.00	$91,520.00	$0.00	$0.00	$0.00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPC	$250,000.00	$0.00	$250,000.00	$16,240.00	$233,760.00	$16,240.00	$0.00	$233,760.00	$16,240.00	$16,240.00	$0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$250,000.00	$0.00	$250,000.00	$16,240.00	$233,760.00	$16,240.00	$0.00	$233,760.00	$16,240.00	$16,240.00	$0.00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	$180,000.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	$180,000.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC**	**$110,003.00**	**$104,060.00**	**$214,063.00**	**$40,000.16**	**$169,092.84**	**$40,000.16**	**$0.00**	**$174,062.84**	**$40,000.16**	**$40,000.16**	**$0.00**
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORI	$1.00	$104,060.00	$104,061.00	$40,000.16	$60,000.84	$40,000.16	$0.00	$64,060.84	$40,000.16	$40,000.16	$0.00
3312	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$40,000.16	$59,999.84	$40,000.16	$0.00	$59,999.84	$40,000.16	$40,000.16	$0.00
3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,060.00	$0.00	$0.00	$0.00
3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROG	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PF	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$9,090.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$9,090.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES P	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2023	Presupuesto Vigente Al 31/mar./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	$35,002.00	$0.00	$35,002.00	$0.00	$35,002.00	$0.00	$0.00	$35,002.00	$0.00	$0.00	$0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	$35,002.00	$0.00	$35,002.00	$0.00	$35,002.00	$0.00	$0.00	$35,002.00	$0.00	$0.00	$0.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN D	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA**	**$12,393,763.35**	**-$149,454.58**	**$12,244,308.77**	**$33,163.00**	**$12,113,837.77**	**$33,163.00**	**$0.00**	**$12,211,145.77**	**$33,163.00**	**$33,163.00**	**$0.00**
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$12,375,762.35	-$149,802.58	$12,225,959.77	$32,815.00	$12,095,836.77	$32,815.00	$0.00	$12,193,144.77	$32,815.00	$32,815.00	$0.00
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	$55,000.00	$0.00	$55,000.00	$2,435.00	$38,361.00	$2,435.00	$0.00	$52,565.00	$2,435.00	$2,435.00	$0.00
3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	$12,320,762.35	-$149,802.58	$12,170,959.77	$30,380.00	$12,057,475.77	$30,380.00	$0.00	$12,140,579.77	$30,380.00	$30,380.00	$0.00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y F	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$10,001.00	$0.00	$10,001.00	$0.00	$10,001.00	$0.00	$0.00	$10,001.00	$0.00	$0.00	$0.00
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$10,001.00	$0.00	$10,001.00	$0.00	$10,001.00	$0.00	$0.00	$10,001.00	$0.00	$0.00	$0.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS	$3,000.00	$348.00	$3,348.00	$348.00	$3,000.00	$348.00	$0.00	$3,000.00	$348.00	$348.00	$0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	$3,000.00	$348.00	$3,348.00	$348.00	$3,000.00	$348.00	$0.00	$3,000.00	$348.00	$348.00	$0.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE**	**$204,001.00**	**$121,810.39**	**$325,811.39**	**$45,580.04**	**$222,000.95**	**$45,580.04**	**$0.00**	**$280,231.35**	**$45,580.04**	**$45,580.04**	**$0.00**
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	$40,000.00	$2,900.00	$42,900.00	$2,900.00	$40,000.00	$2,900.00	$0.00	$40,000.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00
3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$40,000.00	$2,900.00	$42,900.00	$2,900.00	$40,000.00	$2,900.00	$0.00	$40,000.00	$2,900.00	$0.00	$0.00
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	$9,001.00	$0.00	$9,001.00	$0.00	$9,001.00	$0.00	$0.00	$9,001.00	$0.00	$0.00	$0.00
3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INF	$9,001.00	$0.00	$9,001.00	$0.00	$9,001.00	$0.00	$0.00	$9,001.00	$0.00	$0.00	$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	$90,000.00	$19,140.00	$109,140.00	$23,065.44	$84,508.56	$23,065.44	$0.00	$86,074.56	$23,065.44	$23,065.44	$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	$90,000.00	$19,140.00	$109,140.00	$23,065.44	$84,508.56	$23,065.44	$0.00	$86,074.56	$23,065.44	$23,065.44	$0.00
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DE	$10,000.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DE	$10,000.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$27,000.00	$109,770.39	$136,770.39	$19,614.60	$60,491.39	$19,614.60	$0.00	$117,155.79	$19,614.60	$19,614.60	$0.00
3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y F	$27,000.00	$109,770.39	$136,770.39	$19,614.60	$60,491.39	$19,614.60	$0.00	$117,155.79	$19,614.60	$19,614.60	$0.00
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA**	**$114,000.00**	**$0.00**	**$114,000.00**	**$8,296.74**	**$83,982.26**	**$8,296.74**	**$0.00**	**$105,703.26**	**$8,296.74**	**$8,296.74**	**$0.00**
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDI	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDI	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDI	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIC	$14,000.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/mar./2023

Usr: supervisor
Rep: rpt\EstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:12 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2023	Presupuesto Vigente Al 31/mar./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIC	$14,000.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	$80,000.00	$0.00	$80,000.00	$8,296.74	$49,982.26	$8,296.74	$0.00	$71,703.26	$8,296.74	$8,296.74	$0.00
3691	PUBLICIDAD CONVENIDA	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFC	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$8,296.74	$19,982.26	$8,296.74	$0.00	$41,703.26	$8,296.74	$8,296.74	$0.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**$154,005.00**	**$0.00**	**$154,005.00**	**$1,019.53**	**$143,579.49**	**$1,019.53**	**$0.00**	**$152,985.47**	**$1,019.53**	**$1,019.53**	**$0.00**
3710	PASAJES AÉREOS	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3720	PASAJES TERRESTRES	$21,000.00	$0.00	$21,000.00	$0.00	$21,000.00	$0.00	$0.00	$21,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	$16,000.00	$0.00	$16,000.00	$0.00	$16,000.00	$0.00	$0.00	$16,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3740	AUTOTRANSPORTE	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3741	AUTOTRANSPORTE	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$117,005.00	$0.00	$117,005.00	$1,019.53	$106,579.49	$1,019.53	$0.00	$115,985.47	$1,019.53	$1,019.53	$0.00
3751	VIÁTICOS ESTATALES	$112,005.00	$0.00	$112,005.00	$1,019.53	$101,579.49	$1,019.53	$0.00	$110,985.47	$1,019.53	$1,019.53	$0.00
3752	VIÁTICOS NACIONALES	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**$4,265,000.00**	**-$557,465.78**	**$3,707,534.22**	**$188,222.09**	**$3,320,767.57**	**$188,222.09**	**$0.00**	**$3,519,312.13**	**$188,222.09**	**$188,222.09**	**$0.00**
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE L	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$3,885,000.00	-$557,465.78	$3,327,534.22	$188,222.09	$2,940,767.57	$188,222.09	$0.00	$3,139,312.13	$188,222.09	$188,222.09	$0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,885,000.00	-$557,465.78	$3,327,534.22	$188,222.09	$2,940,767.57	$188,222.09	$0.00	$3,139,312.13	$188,222.09	$188,222.09	$0.00
3840	EXPOSICIONES	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3841	EXPOSICIONES	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	$360,000.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	$360,000.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$1,491,174.39**	**-$29,254.61**	**$1,461,919.78**	**$206,855.78**	**$1,255,064.00**	**$206,855.78**	**$0.00**	**$1,255,064.00**	**$206,855.78**	**$206,855.78**	**$0.00**
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	$21,001.00	-$20,000.00	$1,001.00	$0.00	$1,001.00	$0.00	$0.00	$1,001.00	$0.00	$0.00	$0.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	$21,001.00	-$20,000.00	$1,001.00	$0.00	$1,001.00	$0.00	$0.00	$1,001.00	$0.00	$0.00	$0.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	$35,003.00	$2,723.00	$37,726.00	$22,723.00	$15,003.00	$22,723.00	$0.00	$15,003.00	$22,723.00	$22,723.00	$0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	$35,003.00	-$20,000.00	$15,003.00	$0.00	$15,003.00	$0.00	$0.00	$15,003.00	$0.00	$0.00	$0.00
3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$22,723.00	$22,723.00	$22,723.00	$0.00	$22,723.00	$0.00	$0.00	$22,723.00	$22,723.00	$0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONE	$30,000.00	$154,132.78	$184,132.78	$184,132.78	$0.00	$184,132.78	$0.00	$0.00	$184,132.78	$184,132.78	$0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION	$30,000.00	$154,132.78	$184,132.78	$184,132.78	$0.00	$184,132.78	$0.00	$0.00	$184,132.78	$184,132.78	$0.00

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/mar./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:12 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2023	Presupuesto Vigente Al 31/mar./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DER	$1,405,170.39	-$166,110.39	$1,239,060.00	$0.00	$1,239,060.00	$0.00	$0.00	$1,239,060.00	$0.00	$0.00	$0.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DE	$1,320,770.39	-$166,110.39	$1,154,660.00	$0.00	$1,154,660.00	$0.00	$0.00	$1,154,660.00	$0.00	$0.00	$0.00
3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE Z	$84,400.00	$0.00	$84,400.00	$0.00	$84,400.00	$0.00	$0.00	$84,400.00	$0.00	$0.00	$0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIC**	**$1,871,236.05**	**$432,362.00**	**$2,303,598.05**	**$459,554.16**	**$1,253,195.87**	**$459,554.16**	**$0.00**	**$1,844,043.89**	**$459,554.16**	**$459,554.16**	**$0.00**
4100	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S**	**$830,001.00**	**$240,362.00**	**$1,070,363.00**	**$130,167.00**	**$651,304.00**	**$130,167.00**	**$0.00**	**$940,196.00**	**$130,167.00**	**$130,167.00**	**$0.00**
4110	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJE	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
4111	TRANSFERENCIAS AL PODER EJECUTIVO PARA SE	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
4160	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTII	$800,001.00	$240,362.00	$1,040,363.00	$130,167.00	$621,304.00	$130,167.00	$0.00	$910,196.00	$130,167.00	$130,167.00	$0.00
4161	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTII	$800,001.00	$240,362.00	$1,040,363.00	$130,167.00	$621,304.00	$130,167.00	$0.00	$910,196.00	$130,167.00	$130,167.00	$0.00
4300	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**$240,000.00**	**$0.00**	**$240,000.00**	**$0.00**	**$113,374.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$240,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4390	OTROS SUBSIDIOS	$240,000.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$113,374.62	$0.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
4393	SUBSIDIO EN EL COBRO DE DERECHOS	$230,000.00	$0.00	$230,000.00	$0.00	$103,374.62	$0.00	$0.00	$230,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
4394	OTROS SUBSIDIOS	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**$746,235.05**	**$60,000.00**	**$806,235.05**	**$318,249.16**	**$341,706.25**	**$318,249.16**	**$0.00**	**$487,985.89**	**$318,249.16**	**$318,249.16**	**$0.00**
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$240,000.00	$0.00	$240,000.00	$115,707.32	$36,511.57	$115,707.32	$0.00	$124,292.68	$115,707.32	$115,707.32	$0.00
4411	AYUDAS SOCIALES	$220,000.00	$0.00	$220,000.00	$115,707.32	$16,511.57	$115,707.32	$0.00	$104,292.68	$115,707.32	$115,707.32	$0.00
4412	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C/	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑAN	$151,235.05	$60,000.00	$211,235.05	$150,367.00	$36,289.52	$150,367.00	$0.00	$60,868.05	$150,367.00	$150,367.00	$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑAN	$151,235.05	$60,000.00	$211,235.05	$150,367.00	$36,289.52	$150,367.00	$0.00	$60,868.05	$150,367.00	$150,367.00	$0.00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE	$290,000.00	$0.00	$290,000.00	$52,174.84	$203,905.16	$52,174.84	$0.00	$237,825.16	$52,174.84	$52,174.84	$0.00
4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	$290,000.00	$0.00	$290,000.00	$52,174.84	$203,905.16	$52,174.84	$0.00	$237,825.16	$52,174.84	$52,174.84	$0.00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SI	$35,000.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SI	$35,000.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
4800	**DONATIVOS**	**$55,000.00**	**$0.00**	**$55,000.00**	**$0.00**	**$55,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4810	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRC	$55,000.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRC	$55,000.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
4900	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**$0.00**	**$132,000.00**	**$132,000.00**	**$11,138.00**	**$91,811.00**	**$11,138.00**	**$0.00**	**$120,862.00**	**$11,138.00**	**$11,138.00**	**$0.00**
4930	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXT	$0.00	$132,000.00	$132,000.00	$11,138.00	$91,811.00	$11,138.00	$0.00	$120,862.00	$11,138.00	$11,138.00	$0.00
4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIO	$0.00	$132,000.00	$132,000.00	$11,138.00	$91,811.00	$11,138.00	$0.00	$120,862.00	$11,138.00	$11,138.00	$0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE**	**$126,003.00**	**$133,300.00**	**$259,303.00**	**$55,610.40**	**$122,592.60**	**$55,610.40**	**$0.00**	**$203,692.60**	**$55,610.40**	**$55,610.40**	**$0.00**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**$70,001.00**	**$26,100.00**	**$96,101.00**	**$3,410.40**	**$66,590.60**	**$3,410.40**	**$0.00**	**$92,690.60**	**$3,410.40**	**$3,410.40**	**$0.00**
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
5111	MOBILIARIO	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/mar./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:12 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2023	Presupuesto Vigente Al 31/mar./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA II	$65,001.00	$19,024.00	$84,025.00	$3,410.40	$61,590.60	$3,410.40	$0.00	$80,614.60	$3,410.40	$3,410.40	$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	$65,001.00	$19,024.00	$84,025.00	$3,410.40	$61,590.60	$3,410.40	$0.00	$80,614.60	$3,410.40	$3,410.40	$0.00
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI	$0.00	$7,076.00	$7,076.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,076.00	$0.00	$0.00	$0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI	$0.00	$7,076.00	$7,076.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,076.00	$0.00	$0.00	$0.00
5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
5400	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**$5,002.00**	**$52,200.00**	**$57,202.00**	**$52,200.00**	**$5,002.00**	**$52,200.00**	**$0.00**	**$5,002.00**	**$52,200.00**	**$52,200.00**	**$0.00**
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$0.00	$52,200.00	$52,200.00	$52,200.00	$0.00	$52,200.00	$0.00	$0.00	$52,200.00	$52,200.00	$0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$0.00	$52,200.00	$52,200.00	$52,200.00	$0.00	$52,200.00	$0.00	$0.00	$52,200.00	$52,200.00	$0.00
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓ	$2.00	$0.00	$2.00	$0.00	$2.00	$0.00	$0.00	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓ	$2.00	$0.00	$2.00	$0.00	$2.00	$0.00	$0.00	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00
5800	**BIENES INMUEBLES**	**$0.00**	**$55,000.00**	**$55,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5810	TERRENOS	$0.00	$55,000.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
5811	TERRENOS	$0.00	$55,000.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$15,071,722.86**	**$2,936,274.36**	**$18,007,997.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,007,997.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**$15,071,722.86**	**$2,936,274.36**	**$18,007,997.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,007,997.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$2,000,000.00	$0.00	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	$2,000,000.00	$0.00	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	$13,071,722.86	$2,936,274.36	$16,007,997.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,007,997.22	$0.00	$0.00	$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	$13,071,722.86	$2,936,274.36	$16,007,997.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,007,997.22	$0.00	$0.00	$0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**$0.00**	**$699,999.00**	**$699,999.00**	**$233,333.00**	**$0.00**	**$233,333.00**	**$0.00**	**$466,666.00**	**$233,333.00**	**$233,333.00**	**$0.00**
9100	**AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**	**$0.00**	**$699,999.00**	**$699,999.00**	**$233,333.00**	**$0.00**	**$233,333.00**	**$0.00**	**$466,666.00**	**$233,333.00**	**$233,333.00**	**$0.00**
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT	$0.00	$699,999.00	$699,999.00	$233,333.00	$0.00	$233,333.00	$0.00	$466,666.00	$233,333.00	$233,333.00	$0.00
9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A	$0.00	$699,999.00	$699,999.00	$233,333.00	$0.00	$233,333.00	$0.00	$466,666.00	$233,333.00	$233,333.00	$0.00
	Total	**$75,396,723.97**	**$5,633,041.05**	**$81,029,765.02**	**$2,901,943.54**	**$25,315,310.90**	**$6,485,158.96**	**-$3,583,215.42**	**$74,564,606.06**	**$6,094,891.25**	**$6,094,891.25**	**$370,267.71**

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2023	Presupuesto Vigente Al 31/mar./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda

PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING.LIZETH DE LIRA GUERRERO
SINDICO MUNICIPAL

L.A.F.DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:16 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	**ACTIVO**	**$94,007,801.90**	**$15,518,321.52**	**$14,038,462.52**	**$95,487,660.90**	**$1,479,859.00**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$31,918,709.19**	**$15,462,711.12**	**$14,038,462.52**	**$33,342,957.79**	**$1,424,248.60**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$2,804,750.08	$7,518,437.67	$6,483,431.12	$3,839,756.63	$1,035,006.55
1112	BANCOS/TESORERÍA	$2,804,750.08	$7,518,437.67	$6,483,431.12	$3,839,756.63	$1,035,006.55
1112-01	BANORTE	$2,792,132.18	$7,518,437.58	$6,483,431.12	$3,827,138.64	$1,035,006.46
1112-01-001	CTA. NO. 0551759617.-FONDO IV	$5,390.28	$0.00	$0.00	$5,390.28	$0.00
1112-01-002	CTA. NO.0551759644.-FONDO III	$119.98	$0.00	$0.00	$119.98	$0.00
1112-01-003	CTA. NO.0553645228.-INVERSIÓN GLOBAL	$57.71	$0.00	$0.00	$57.71	$0.00
1112-01-004	CTA. NO.0604058430.-FONDO IV	$1,774.80	$0.00	$0.00	$1,774.80	$0.00
1112-01-007	CTA. NO.0642863195.-TESORERÍA MUNICIPAL	-$25,486.74	$4,339,207.09	$4,421,653.73	-$107,933.38	-$82,446.64
1112-01-037	CTA.-No.0473774468 3X1 2016	$12,502.16	$0.00	$0.00	$12,502.16	$0.00
1112-01-048	CTA.-1077204360 FISE COMEDORES	$19.95	$0.00	$0.00	$19.95	$0.00
1112-01-070	CTA.- 1174838011 FONDO III 2020	$65,156.01	$12.34	$0.00	$65,168.35	$12.34
1112-01-072	CTA.- 1174839399 FONDO IV 2022	$1,066.67	$0.00	$485.63	$581.04	-$485.63
1112-01-077	CTA.-1213751000 APORT ELECTRIFICACION CALLE MONTESA VGZ	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	-$1.00
1112-01-078	CTA.- 1211804760 FONDO III 2023	$1,467,651.00	$1,467,650.00	$0.00	$2,935,301.00	$1,467,650.00
1112-01-079	CTA.-1211805495 FONDO IV 2023	$15,128.36	$1,413,151.00	$1,399,833.63	$28,445.73	$13,317.37
1112-01-080	CTA.-1213748251 APORT. BACHILLERATO LOS CAMPOS	$0.00	$145,468.53	$145,468.53	$0.00	$0.00
1112-01-081	CTA.-1219539312 REG DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	$1,248,751.00	$2,762.02	$374,625.00	$876,888.02	-$371,862.98
1112-01-082	CTA.- 01223021953 RECURSO EXTRAORDINARIO 2023	$0.00	$150,186.60	$141,363.60	$8,823.00	$8,823.00
1112-02	BBVA BANCOMER	$12,617.90	$0.09	$0.00	$12,617.99	$0.09
1112-02-002	CTA.-0110891312.-APOYOS EXTRAORDINARIOS	$352.42	$0.00	$0.00	$352.42	$0.00
1112-02-007	CTA.-111945688 APARURAL 2018 FONDO ESTATAL	$3,050.75	$0.02	$0.00	$3,050.77	$0.02
1112-02-008	CTA.-111945548 APARURAL 2018 FONDO FEDERAL	$5,084.85	$0.04	$0.00	$5,084.89	$0.04
1112-02-009	CTA.- 111880888 APARURAL 2018 FONDO MUNICIPAL	$4,129.88	$0.03	$0.00	$4,129.91	$0.03
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$28,981,349.23	$7,569,648.45	$7,531,756.44	$29,019,241.24	$37,892.01
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$6,105,114.53	$6,105,114.53	$0.00	$0.00
1122-81	Participaciones	$0.00	$2,906,122.00	$2,906,122.00	$0.00	$0.00
1122-82	Aportaciones	$0.00	$3,048,992.53	$3,048,992.53	$0.00	$0.00
1122-83	Convenios	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$23,847,461.23	$0.00	$0.00	$23,847,461.23	$0.00
1123-01	Gastos a Comprobar	$22,519,946.42	$0.00	$0.00	$22,519,946.42	$0.00
1123-01-003	PROFR. ABEL VÁZQUEZ SALAS	$63,135.53	$0.00	$0.00	$63,135.53	$0.00
1123-01-004	MA. GUADALUPE ANDRADE TRINIDAD	$14,126.00	$0.00	$0.00	$14,126.00	$0.00
1123-01-005	VICTOR HUGO CHAVARRÍA JUÁREZ	$14,126.00	$0.00	$0.00	$14,126.00	$0.00
1123-01-006	MA. GUADALUPE CHIQUITO DÍAZ DE LEÓN	$14,126.00	$0.00	$0.00	$14,126.00	$0.00
1123-01-007	MA. GUADALUPE EQUIVEL TRINIDAD	$14,126.00	$0.00	$0.00	$14,126.00	$0.00
1123-01-008	ATHZIRI ARAWI GUERRERO RIVERA	$14,126.00	$0.00	$0.00	$14,126.00	$0.00

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:16 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-009	FRANCISCO GUEVARA SALAS	$14,126.00	$0.00	$0.00	$14,126.00	$0.00
1123-01-010	JUAN ALBERTO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ	$14,126.00	$0.00	$0.00	$14,126.00	$0.00
1123-01-011	EVA MARÍA OJEDA GARCÍA	$14,126.00	$0.00	$0.00	$14,126.00	$0.00
1123-01-012	ERIC OJEDA MARMOLEJO	$14,126.00	$0.00	$0.00	$14,126.00	$0.00
1123-01-013	JUAN LUIS ORTIZ NAVARRO	$14,126.00	$0.00	$0.00	$14,126.00	$0.00
1123-01-014	PROFR. ABEL VÁZQUEZ SALAS, MTRA ROSA FLORIANO MEDINA Y PROFR. JOSE ANTONIO LÓPEZ ORTIZ Y GILDARDO CRUZ ARTEAGA	$85,000.00	$0.00	$0.00	$85,000.00	$0.00
1123-01-015	PROFRA. LAURA PATRICIA DE LUNA MACÍAS	$2,703,540.94	$0.00	$0.00	$2,703,540.94	$0.00
1123-01-016	PROFR. HÉCTOR EDUARDO ORTIZ GALVÁN	$305,250.46	$0.00	$0.00	$305,250.46	$0.00
1123-01-017	PROFRA. LAURA PATRICIA DE LUNA MACÍAS, PROFR. HÉCTOR EDUARDO ORTIZ GALVÁN Y C. MA. GUADALUPE CHÁVEZ REYES	$13,541.26	$0.00	$0.00	$13,541.26	$0.00
1123-01-018	PROFRA. LAURA PATRICIA DE LUNA MACÍAS, PROFR. HÉCTOR EDUARDO ORTIZ GALVÁN Y VERÓNICA SALAS NÚÑEZ	$26,826.98	$0.00	$0.00	$26,826.98	$0.00
1123-01-019	PROFRA. LAURA PATRICIA DE LUNA MACÍAS, PROFR. HÉCTOR EDUARDO ORTÍZ GALVÁN E ING. NICOLAS VILLANUEVA ZERMEÑO	$106,952.00	$0.00	$0.00	$106,952.00	$0.00
1123-01-020	PROFRA. LAURA PATRICIA DE LUNA MACÍAS Y PROFR. HÉCTOR EDUARDO ORTIZ GALVÁN	$1,366,924.76	$0.00	$0.00	$1,366,924.76	$0.00
1123-01-021	PROFRA. LAURA PATRICIA DE LUNA MACÍAS, PROFR. HÉCTOR EDUARDO ORTÍZ GALVÁN E ING. LUIS FERNANDO CARRILLO GARCÍA	$337,401.59	$0.00	$0.00	$337,401.59	$0.00
1123-01-022	PROFR. ABEL VÁZQUEZ SALAS, MTRA. ROSA FLORIANO MEDINA Y PROFRA. LAURA PATRICIA DE LUNA MACÍAS	$5,637.40	$0.00	$0.00	$5,637.40	$0.00
1123-01-023	PROFR. ABEL VÁZQUEZ SALAS Y PROFR. EDUARDO ORTÍZ GALVÁN	$348,554.96	$0.00	$0.00	$348,554.96	$0.00
1123-01-024	POFR. ABEL VÁZQUEZ SALAS Y LAURA PATRICIA DE LUNA MACÍAS	$13,045.31	$0.00	$0.00	$13,045.31	$0.00
1123-01-025	PROFRA. LAURA PATRICIA DE LUNA MACÍAS Y PROFR. GILDARDO CRUZ ARTEAGA	$201,875.13	$0.00	$0.00	$201,875.13	$0.00
1123-01-026	PROFRA. LAURA PATRICIA PATRICIA DE LUNA MACÌAS, C. GILDARDO CRUZ ARTEAGA Y C. ROSA FLORIANO MEDINA	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
1123-01-027	PROFRA. LAURA PATRICIA DE LUNA MACÌAS, C. GILDARDO CRUZ ARTEAGA, C. ROSA FLORIANO MEDINA, C. HÉCTOR EDUARDO ORTIZ GALVÁN, PROFR. ABEL VÁZQUEZ SALAS Y MA. GUADALUPE ESQUIVEL TRINIDAD	$2,046,000.00	$0.00	$0.00	$2,046,000.00	$0.00
1123-01-028	C. ROSA FLORIANO MEDINA Y C. HÉCTOR EDUARDO ORTIZ GALVÀN	$2,336,616.84	$0.00	$0.00	$2,336,616.84	$0.00
1123-01-029	C. GILDARDO CRUZ ARTEAGA, C. ROSA FLORIANO MEDINA Y C. ABEL VÁZQUEZ SALAS	$28,000.00	$0.00	$0.00	$28,000.00	$0.00
1123-01-032	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
1123-01-033	VICENTE MACÍAS ZACARÍAS	$3,671,854.11	$0.00	$0.00	$3,671,854.11	$0.00
1123-01-034	GILDARDO CRUZ ARTEAGA	$56,815.00	$0.00	$0.00	$56,815.00	$0.00
1123-01-035	GILDARDO CRUZ ARTEAGA Y VICENTE MACÍAS ZACARÍAS	$300,000.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00
1123-01-036	VICENTE MACÍAS ZACARÍAS E HILDA HORTENCIA GONZÁLEZ ACOSTA	$18,490.52	$0.00	$0.00	$18,490.52	$0.00
1123-01-037	VICENTE MACÍAS ZACARÍAS Y ERICK OJEDA MARMOLEJO	$6,048,920.46	$0.00	$0.00	$6,048,920.46	$0.00
1123-01-038	HILDA HORTENCIA GONZÁLEZ ACOSTA	$197,152.00	$0.00	$0.00	$197,152.00	$0.00

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:16 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-039	GILDARDO CRUZ ARTEAGA E HILDA HORTENCIA GONZÁLEZ ACOSTA	$704,000.00	$0.00	$0.00	$704,000.00	$0.00
1123-01-040	VICENTE MACÍAS ZACARÍAS, ERICK OJEDA MARMOLEJO, JORGE LUIS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, CARLOS SANTOS RODRÍGUEZ Y FRANCISCO JAVIER RENTERÍA CASTILLO	$212,895.86	$0.00	$0.00	$212,895.86	$0.00
1123-01-041	ERICK OJEDA MARMOLEJO Y CONSTRUCTORA AGS JUCA, S. A. DE C.V. Representada por Juan Carlos Aguilar Guzmán(Solidario)	$37,673.67	$0.00	$0.00	$37,673.67	$0.00
1123-01-042	ERICK OJEDA MARMOLEJO Y JOSÉ DE JESÚS MARES JIMÉNEZ Contratista (Solidario)	$303,879.17	$0.00	$0.00	$303,879.17	$0.00
1123-01-043	ERICK OJEDA MARMOLEJO E INSTITUCIÓN MEXICANA DE ARQUITECTOS, S. A. DE C. V., Representada por el C. Ramón Eduardo Ortiz Esquivel (Solidario)	$421,370.03	$0.00	$0.00	$421,370.03	$0.00
1123-01-044	ERICK OJEDA MARMOLEJO Y ELÉCTRICA CIVIL ESDE, S. A. DE C.V.,Representada por el C. Ramiro Zirahuen Delgadillo Montoya (Solidario)	$138,084.44	$0.00	$0.00	$138,084.44	$0.00
1123-01-045	ERICK OJEDA MARMOLEJO Y JEA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V. Contratista (Solidario)	$75,248.00	$0.00	$0.00	$75,248.00	$0.00
1123-02	** FALTA NOMBRE **	$1,327,514.81	$0.00	$0.00	$1,327,514.81	$0.00
1123-02-001	DES. ECONÓMICO Y SOCIAL	$1,327,513.81	$0.00	$0.00	$1,327,513.81	$0.00
1123-02-003	TESORERIA	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,351,641.91	$1,351,641.91	$0.00	$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$841,554.00	$841,554.00	$0.00	$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$23,702.25	$23,702.25	$0.00	$0.00
1124-17	Accesorios de Impuestos	$0.00	$124,210.00	$124,210.00	$0.00	$0.00
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$84,670.00	$84,670.00	$0.00	$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$268,482.87	$268,482.87	$0.00	$0.00
1124-44	Otros Derechos	$0.00	$6,248.34	$6,248.34	$0.00	$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	$0.00	$2,774.45	$2,774.45	$0.00	$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
1125-01	FONDOS FIJOS	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
1125-01-001	FONDOS FIJOS	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$7,500.00	$8,000.00	$5,000.00	$10,500.00	$3,000.00
1126-01	Prestamos a Empleados	$2,000.00	$3,000.00	$1,000.00	$4,000.00	$2,000.00
1126-01-126	CLAUDIO DE LUNA ORTIZ	$2,000.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	-$1,000.00
1126-01-127	VERONICA RAMIREZ CRUZ	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
1126-02	Prestamos a Funcionarios	$5,500.00	$5,000.00	$4,000.00	$6,500.00	$1,000.00
1126-02-023	MARÍA ELENA SERRANO OSORNIO	$2,500.00	$0.00	$2,000.00	$500.00	-$2,000.00
1126-02-030	SERGIO GUERRERO SANCHEZ	$3,000.00	$0.00	$2,000.00	$1,000.00	-$2,000.00
1126-02-031	EVERARDO GUERRERO LOPEZ	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$5,126,388.00	$34,892.01	$0.00	$5,161,280.01	$34,892.01
1129-01	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$5,126,388.00	$34,892.01	$0.00	$5,161,280.01	$34,892.01
1129-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO ACREDITADO	$5,126,388.00	$34,892.01	$0.00	$5,161,280.01	$34,892.01

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:16 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$132,609.88	$374,625.00	$23,274.96	$483,959.92	$351,350.04
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$22,400.00	$0.00	$0.00	$22,400.00	$0.00
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	$22,400.00	$0.00	$0.00	$22,400.00	$0.00
1131-01-10	IVAN CRUZ ORTIZ	$22,400.00	$0.00	$0.00	$22,400.00	$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$110,209.88	$374,625.00	$23,274.96	$461,559.92	$351,350.04
1134-000336	JOSÉ SAÚL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	$86,934.92	$0.00	$0.00	$86,934.92	$0.00
1134-000428	KAMAVI CONSTRUCCIONES	-$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00	$0.00
1134-000496	OSCAR ZINAYD DELGADILLO MONTOYA	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
1134-000574	IVAN FRANCISCO BELTRAN GARZA	$0.00	$374,625.00	$0.00	$374,625.00	$374,625.00
1134-000589	MARIA FERNANDA CARRILLO GONZALEZ	$23,274.96	$0.00	$23,274.96	$0.00	-$23,274.96
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$62,089,092.71**	**$55,610.40**	**$0.00**	**$62,144,703.11**	**$55,610.40**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$63,609,477.05	$0.00	$0.00	$63,609,477.05	$0.00
1231	TERRENOS	$33,135,114.21	$0.00	$0.00	$33,135,114.21	$0.00
1231-5811	TERRENOS	$33,135,114.21	$0.00	$0.00	$33,135,114.21	$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$22,109,718.40	$0.00	$0.00	$22,109,718.40	$0.00
1233-1	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	$22,109,718.40	$0.00	$0.00	$22,109,718.40	$0.00
1233-1-5831	EDIFICIOS Y LOCALES	$22,109,718.40	$0.00	$0.00	$22,109,718.40	$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$4,805,634.42	$0.00	$0.00	$4,805,634.42	$0.00
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$2,092,260.92	$0.00	$0.00	$2,092,260.92	$0.00
1235-2-6121	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$2,092,260.92	$0.00	$0.00	$2,092,260.92	$0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$1,938,117.87	$0.00	$0.00	$1,938,117.87	$0.00
1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	$1,938,117.87	$0.00	$0.00	$1,938,117.87	$0.00
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$375,255.63	$0.00	$0.00	$375,255.63	$0.00
1235-4-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	$375,255.63	$0.00	$0.00	$375,255.63	$0.00
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$400,000.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00
1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	$400,000.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$1,362,001.02	$0.00	$0.00	$1,362,001.02	$0.00
1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$1,362,001.02	$0.00	$0.00	$1,362,001.02	$0.00
1236-5-6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	$1,362,001.02	$0.00	$0.00	$1,362,001.02	$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$2,197,009.00	$0.00	$0.00	$2,197,009.00	$0.00
1239-01	OTROS BIENES INMUEBLES	$1,897,009.00	$0.00	$0.00	$1,897,009.00	$0.00
1239-01-5891	OTROS BIENES INMUEBLES	$1,897,009.00	$0.00	$0.00	$1,897,009.00	$0.00
1239-5891	OTROS BIENES INMUEBLES	$300,000.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00
1240	BIENES MUEBLES	$7,337,639.04	$55,610.40	$0.00	$7,393,249.44	$55,610.40

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:16 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,767,877.25	$3,410.40	$0.00	$1,771,287.65	$3,410.40
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$462,852.92	$0.00	$0.00	$462,852.92	$0.00
1241-1-5111	MOBILIARIO	$454,471.92	$0.00	$0.00	$454,471.92	$0.00
1241-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$8,381.00	$0.00	$0.00	$8,381.00	$0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$304,931.70	$0.00	$0.00	$304,931.70	$0.00
1241-2-5121	MUEBES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$304,931.70	$0.00	$0.00	$304,931.70	$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$924,217.66	$3,410.40	$0.00	$927,628.06	$3,410.40
1241-3-5151	BIENES INFORMÁTICOS	$924,217.66	$3,410.40	$0.00	$927,628.06	$3,410.40
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$75,874.97	$0.00	$0.00	$75,874.97	$0.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMÓN.	$75,874.97	$0.00	$0.00	$75,874.97	$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$117,053.20	$0.00	$0.00	$117,053.20	$0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$97,655.20	$0.00	$0.00	$97,655.20	$0.00
1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$97,655.20	$0.00	$0.00	$97,655.20	$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$7,299.00	$0.00	$0.00	$7,299.00	$0.00
1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y VIDEO	$7,299.00	$0.00	$0.00	$7,299.00	$0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$12,099.00	$0.00	$0.00	$12,099.00	$0.00
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$12,099.00	$0.00	$0.00	$12,099.00	$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$170,778.75	$0.00	$0.00	$170,778.75	$0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	$170,778.75	$0.00	$0.00	$170,778.75	$0.00
1243-1-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	$170,778.75	$0.00	$0.00	$170,778.75	$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,429,609.11	$0.00	$0.00	$4,429,609.11	$0.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	$4,339,609.11	$0.00	$0.00	$4,339,609.11	$0.00
1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES	$4,339,609.11	$0.00	$0.00	$4,339,609.11	$0.00
1244-2	Carrocerías y Remolques	$18,000.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
1244-2-5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	$18,000.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	$72,000.00	$0.00	$0.00	$72,000.00	$0.00
1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	$72,000.00	$0.00	$0.00	$72,000.00	$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$14.00	$0.00	$0.00	$14.00	$0.00
1245-1	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$14.00	$0.00	$0.00	$14.00	$0.00
1245-1-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	$14.00	$0.00	$0.00	$14.00	$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$840,381.93	$52,200.00	$0.00	$892,581.93	$52,200.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$38,079.04	$0.00	$0.00	$38,079.04	$0.00
1246-1-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	$38,079.04	$0.00	$0.00	$38,079.04	$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$4,149.00	$52,200.00	$0.00	$56,349.00	$52,200.00
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$4,149.00	$52,200.00	$0.00	$56,349.00	$52,200.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$673,000.00	$0.00	$0.00	$673,000.00	$0.00
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	$673,000.00	$0.00	$0.00	$673,000.00	$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$35,707.23	$0.00	$0.00	$35,707.23	$0.00
1246-5-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$35,707.23	$0.00	$0.00	$35,707.23	$0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$64,209.60	$0.00	$0.00	$64,209.60	$0.00

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:16 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	$64,209.60	$0.00	$0.00	$64,209.60	$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$25,237.06	$0.00	$0.00	$25,237.06	$0.00
1246-7-5671	HERRAMIENTAS	$25,237.06	$0.00	$0.00	$25,237.06	$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$11,924.80	$0.00	$0.00	$11,924.80	$0.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	$11,924.80	$0.00	$0.00	$11,924.80	$0.00
1247-1-5131	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	$11,924.80	$0.00	$0.00	$11,924.80	$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$6,800.00	$0.00	$0.00	$6,800.00	$0.00
1251	SOFTWARE	$6,800.00	$0.00	$0.00	$6,800.00	$0.00
1251-1	SOFTWARE	$6,800.00	$0.00	$0.00	$6,800.00	$0.00
1251-1-5911	SOFTWARE	$6,800.00	$0.00	$0.00	$6,800.00	$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$8,864,823.38	$0.00	$0.00	-$8,864,823.38	$0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-$4,048,530.98	$0.00	$0.00	-$4,048,530.98	$0.00
1261-5811	TERRENOS RUSTICOS	-$2,340,300.58	$0.00	$0.00	-$2,340,300.58	$0.00
1261-5831	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-$1,565,108.48	$0.00	$0.00	-$1,565,108.48	$0.00
1261-5891	OTROS BIENES INMUEBLES	-$143,121.92	$0.00	$0.00	-$143,121.92	$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$4,809,494.40	$0.00	$0.00	-$4,809,494.40	$0.00
1263-1	MOBILIARIO	-$3,653,752.83	$0.00	$0.00	-$3,653,752.83	$0.00
1263-1-5111	MOBILIARIO	-$282,080.95	$0.00	$0.00	-$282,080.95	$0.00
1263-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-$69,590.55	$0.00	$0.00	-$69,590.55	$0.00
1263-1-5131	BIENES ARTISTICO, CULTURALES Y CIENTIFICOS	-$11,922.80	$0.00	$0.00	-$11,922.80	$0.00
1263-1-5151	COMPUTADORAS	-$10,281.83	$0.00	$0.00	-$10,281.83	$0.00
1263-1-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQU. DE ADMON.	-$45,939.21	$0.00	$0.00	-$45,939.21	$0.00
1263-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-$87,893.19	$0.00	$0.00	-$87,893.19	$0.00
1263-1-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-$10,056.87	$0.00	$0.00	-$10,056.87	$0.00
1263-1-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-$131,462.18	$0.00	$0.00	-$131,462.18	$0.00
1263-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	-$2,908,114.46	$0.00	$0.00	-$2,908,114.46	$0.00
1263-1-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-$71,997.00	$0.00	$0.00	-$71,997.00	$0.00
1263-1-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	-$10.46	$0.00	$0.00	-$10.46	$0.00
1263-1-5611	EQUIPO Y MAQUINARIA AGROPECUARIA	-$24,403.33	$0.00	$0.00	-$24,403.33	$0.00
1263-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-$59,326.85	$0.00	$0.00	-$59,326.85	$0.00
1263-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-$41,326.85	$0.00	$0.00	-$41,326.85	$0.00
1263-2-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-$18,000.00	$0.00	$0.00	-$18,000.00	$0.00
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-$992,142.28	$0.00	$0.00	-$992,142.28	$0.00
1263-3-5151	BIENES INFORMATICOS	-$508,136.62	$0.00	$0.00	-$508,136.62	$0.00
1263-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-$7,297.00	$0.00	$0.00	-$7,297.00	$0.00
1263-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTUCCION	-$476,708.66	$0.00	$0.00	-$476,708.66	$0.00
1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	-$86,262.66	$0.00	$0.00	-$86,262.66	$0.00
1263-5-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	-$86,262.66	$0.00	$0.00	-$86,262.66	$0.00

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:16 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	-$18,009.78	$0.00	$0.00	-$18,009.78	$0.00
1263-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-$18,009.78	$0.00	$0.00	-$18,009.78	$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-$6,798.00	$0.00	$0.00	-$6,798.00	$0.00
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	-$6,798.00	$0.00	$0.00	-$6,798.00	$0.00
1265-1-5911	SOFTWARE	-$6,798.00	$0.00	$0.00	-$6,798.00	$0.00

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

PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING.LIZETH DE LIRA GUERRERO
SINDICO MUNICIPAL

L.A.F. DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:23 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	**PASIVO**	**$41,548,796.98**	**$6,657,975.36**	**$6,857,293.48**	**$41,748,115.10**	**$199,318.12**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$41,548,796.98**	**$6,657,975.36**	**$6,857,293.48**	**$41,748,115.10**	**$199,318.12**
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$36,740,137.58	$5,957,976.36	$6,390,627.48	$37,172,788.70	$432,651.12
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$14,815,942.94	$3,624,872.33	$4,113,215.42	$15,304,286.03	$488,343.09
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$1,260,529.74	$627,057.04	$627,057.04	$1,260,529.74	$0.00
2111-1-1111	DIETAS	-$98,776.60	$209,406.34	$209,406.34	-$98,776.60	$0.00
2111-1-1131	SUELDOS BASE	-$118,095.45	$417,650.70	$417,650.70	-$118,095.45	$0.00
2111-1-1412	APORTACIONES AL IMSS	$1,072,851.35	$0.00	$0.00	$1,072,851.35	$0.00
2111-1-1432	CUOTAS AL RCV	$398,515.44	$0.00	$0.00	$398,515.44	$0.00
2111-1-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	$6,035.00	$0.00	$0.00	$6,035.00	$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	-$44,914.73	$705,927.60	$705,927.60	-$44,914.73	$0.00
2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$46,415.85	$580,677.60	$580,677.60	-$46,415.85	$0.00
2111-2-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	$1.12	$125,250.00	$125,250.00	$1.12	$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$524,668.55	$49,211.00	$49,211.00	$524,668.55	$0.00
2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-$2,775.00	$41,871.00	$41,871.00	-$2,775.00	$0.00
2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$517,462.55	$0.00	$0.00	$517,462.55	$0.00
2111-3-1323	BONO ESPECIAL ANUAL	$9,981.00	$0.00	$0.00	$9,981.00	$0.00
2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$7,340.00	$7,340.00	$0.00	$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$6,908,782.66	$371,924.62	$370,267.71	$6,907,125.75	-$1,656.91
2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	$4,899,529.86	$183,960.29	$268,463.09	$4,984,032.66	$84,502.80
2111-4-1432	CUOTAS AL RCV	$2,009,252.80	$187,964.33	$101,804.62	$1,923,093.09	-$86,159.71
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$6,166,876.72	$1,866,519.87	$2,356,519.87	$6,656,876.72	$490,000.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	$96,000.00	$11,000.00	$11,000.00	$96,000.00	$0.00
2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	$6,095,783.77	$510,000.00	$1,000,000.00	$6,585,783.77	$490,000.00
2111-5-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	$212,520.00	$0.00	$0.00	$212,520.00	$0.00
2111-5-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-$225,412.05	$1,319,318.87	$1,319,318.87	-$225,412.05	$0.00
2111-5-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	-$6,435.00	$12,611.00	$12,611.00	-$6,435.00	$0.00
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	-$5,580.00	$13,590.00	$13,590.00	-$5,580.00	$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$4,232.20	$4,232.20	$0.00	$0.00
2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$4,232.20	$4,232.20	$0.00	$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,968,184.31	$1,659,056.38	$1,659,056.38	$1,968,184.31	$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$1,964,754.31	$1,603,445.98	$1,603,445.98	$1,964,754.31	$0.00
2112-1-000002	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LIBRA, S.A.	$12,477.08	$0.00	$0.00	$12,477.08	$0.00
2112-1-000003	INY. Y DOSIFICADORA DE FLUIDOS	$6,842.50	$0.00	$0.00	$6,842.50	$0.00
2112-1-000004	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	$39,590.82	$0.00	$0.00	$39,590.82	$0.00
2112-1-000005	IRMA MONTOYA GUAJARDO (IMPRENTA)	$66,295.50	$0.00	$0.00	$66,295.50	$0.00
2112-1-000006	SELCOM SEG.ELECT. Y COMUNIC., S.A. DE C.V.	$8,865.14	$0.00	$0.00	$8,865.14	$0.00

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:23 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000007	BOMBAS DELGADO (MARGARITO DELGADO)	$20,688.50	$0.00	$0.00	$20,688.50	$0.00
2112-1-000008	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$63,300.00	$0.00	$0.00	$63,300.00	$0.00
2112-1-000009	JAFET D. HERNANDEZ TORRES *DON FOCO*	$49,369.50	$0.00	$0.00	$49,369.50	$0.00
2112-1-000010	H. MIGUEL SANTIAGO DE LARA	$5,883.86	$0.00	$0.00	$5,883.86	$0.00
2112-1-000011	COMERCIAL DE LLANTAS DE LORETO, S.A.	$14,391.00	$0.00	$0.00	$14,391.00	$0.00
2112-1-000012	PASCUAL H. MARTIN CALVILLO (FUMIGEN)	$28,000.00	$0.00	$0.00	$28,000.00	$0.00
2112-1-000013	MA. DEL CARMEN REYEZ LOPEZ	$11,500.00	$0.00	$0.00	$11,500.00	$0.00
2112-1-000014	SALVADOR VELAZQUEZ ACOSTA	$1,310.80	$0.00	$0.00	$1,310.80	$0.00
2112-1-000015	HECTOR ENRIQUE RAMIREZ RENTERIA	$5,765.20	$0.00	$0.00	$5,765.20	$0.00
2112-1-000016	ADALBERTO YAÑEZ ESPARZA	$178,046.94	$141,009.80	$141,009.80	$178,046.94	$0.00
2112-1-000018	HUGO SALAS ESPARZA	$270.00	$31,431.02	$31,431.02	$270.00	$0.00
2112-1-000020	LUIS DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL	$138,861.23	$0.00	$0.00	$138,861.23	$0.00
2112-1-000021	ING. ROBERTO DAVID HERNANDEZ MEDINA	$18,264.24	$0.00	$0.00	$18,264.24	$0.00
2112-1-000022	RODNEY RADAMES ALVARADO CANO	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
2112-1-000023	ROSA ANGELICA MACIAS VILLALOBOS	$21,926.22	$0.00	$0.00	$21,926.22	$0.00
2112-1-000027	ORACIO DE LA ROSA IBARRA	$8,178.50	$0.00	$0.00	$8,178.50	$0.00
2112-1-000028	CECILIA MAGDALENA HINOJOSA CORTEZ	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
2112-1-000029	MIGUEL ANGEL FLORES SAMAN	$11,660.00	$0.00	$0.00	$11,660.00	$0.00
2112-1-000030	SALVADOR REYES MONTELLANO	$3,400.00	$0.00	$0.00	$3,400.00	$0.00
2112-1-000031	MARCO ANTONIO CORREA CHACÓN	$101,857.12	$0.00	$0.00	$101,857.12	$0.00
2112-1-000033	GLADIS LORENA MARTÍNEZ RAMOS	$6,240.00	$0.00	$0.00	$6,240.00	$0.00
2112-1-000034	ALICIA GONZÁLEZ PADILLA	$1,120.00	$0.00	$0.00	$1,120.00	$0.00
2112-1-000035	ABRAHAM FRÍAS FLORES	$8,280.00	$0.00	$0.00	$8,280.00	$0.00
2112-1-000036	SECRETARÍA DE FINANZAS	$10,209.00	$0.00	$0.00	$10,209.00	$0.00
2112-1-000039	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$1,098.00	$5,561.00	$5,561.00	$1,098.00	$0.00
2112-1-000041	BANORTE	$0.00	$2,435.00	$2,435.00	$0.00	$0.00
2112-1-000048	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$19,309.00	$19,417.00	$19,417.00	$19,309.00	$0.00
2112-1-000049	DALIA RANGEL SANCHEZ	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
2112-1-000058	PROVEEDOR GLOBAL CON VARIAS NOTAS	$0.00	$83,113.60	$83,113.60	$0.00	$0.00
2112-1-000061	VERÓNICA VERDEJA SANTOS	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00	$0.00
2112-1-000087	GERARDO LÓPEZ LARA	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
2112-1-000102	JOSÉ VILLALOBOS SÁNCHEZ	$779.31	$0.00	$0.00	$779.31	$0.00
2112-1-000104	REFACCIONARIA ROCA, S. A. DE C. V.	$4,386.48	$0.00	$0.00	$4,386.48	$0.00
2112-1-000116	HÉCTOR ROSALÍO DE LA ROSA MACÍAS	$4,215.01	$0.00	$0.00	$4,215.01	$0.00
2112-1-000117	ABEL GARCÍA DÍAZ	$8,497.00	$0.00	$0.00	$8,497.00	$0.00
2112-1-000118	EDGAR GUERRERO ZACARÍAS	$31,227.36	$0.00	$0.00	$31,227.36	$0.00
2112-1-000127	OMAR ALEJANDRO VALDIVIA SOLIS	$7,980.00	$0.00	$0.00	$7,980.00	$0.00
2112-1-000174	VICTOR GUILLERMO GARCÍA ESCOBEDO	$10,440.00	$87,754.00	$87,754.00	$10,440.00	$0.00
2112-1-000176	MA. CARMEN ESQUIVEL GUEVARA	$1,977.91	$0.00	$0.00	$1,977.91	$0.00
2112-1-000206	MA. DE JESÚS MORENO CORTES	$29,000.00	$0.00	$0.00	$29,000.00	$0.00
2112-1-000207	OMAR MACÍAS ROMO	$7,864.81	$0.00	$0.00	$7,864.81	$0.00
2112-1-000208	INTERMEDIA SISTEM, S. A. DE C. V.	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:23 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000215	MARTÍN OCTAVIO MORENO ELÍAS	$190,820.00	$0.00	$0.00	$190,820.00	$0.00
2112-1-000217	DIF ESTATAL SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$10,725.84	$0.00	$0.00	$10,725.84	$0.00
2112-1-000238	ALEJANDRO CASTILLO LUEVANO	$0.00	$2,436.00	$2,436.00	$0.00	$0.00
2112-1-000244	LEONARDO SORIANO ESTRADA	$34,500.00	$0.00	$0.00	$34,500.00	$0.00
2112-1-000251	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	$0.00	$184,132.78	$184,132.78	$0.00	$0.00
2112-1-000283	MARTHA CECILIA CANDELAS VALADEZ	$5,162.00	$0.00	$0.00	$5,162.00	$0.00
2112-1-000287	INSTITUCION MEXICANA DE ARQUITECTOS SA DE CV ..	$414,757.71	$0.00	$0.00	$414,757.71	$0.00
2112-1-000292	FAUSTINO JALOMO	$21,182.50	$0.00	$0.00	$21,182.50	$0.00
2112-1-000294	MAURICIO GALICIA AYAQUICA	$11,900.00	$0.00	$0.00	$11,900.00	$0.00
2112-1-000295	PABLO HERNÁNDEZ VAZQUEZ	$12,500.00	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00
2112-1-000296	GIOVANNY RICARDO VELASCO AVILA	$9,280.00	$0.00	$0.00	$9,280.00	$0.00
2112-1-000299	POLIESTIRENO DEL CENTRO, S. A. DE C.V.	$2,550.14	$0.00	$0.00	$2,550.14	$0.00
2112-1-000304	BENIGNO DE LA CRUZ ZERMEÑO	$34,684.00	$0.00	$0.00	$34,684.00	$0.00
2112-1-000319	GERARDO GUERRERO ESPARZA	$13,920.00	$0.00	$0.00	$13,920.00	$0.00
2112-1-000323	SUMINISTROS DE PARTES LA ÚNICA, S. A. DE C. V..	$15,217.26	$92,173.82	$92,173.82	$15,217.26	$0.00
2112-1-000339	BEBÉ LINIET, S. A. DE C.V.	$0.00	$7,308.00	$7,308.00	$0.00	$0.00
2112-1-000345	ERIVÁN SAHID AMADOR GARCÍA	$15,856.00	$0.00	$0.00	$15,856.00	$0.00
2112-1-000357	IRMA LILIANA ARVILLA MACÍAS	$12,800.83	$0.00	$0.00	$12,800.83	$0.00
2112-1-000388	ESPERANZA ESQUIVEL ESCALANTE	$0.00	$8,908.60	$8,908.60	$0.00	$0.00
2112-1-000408	LUIS ENRIQUE MONTOYA CASTORENA	$8,120.00	$0.00	$0.00	$8,120.00	$0.00
2112-1-000416	YAZMIN PIMENTEL RIVERA	$15,080.00	$0.00	$0.00	$15,080.00	$0.00
2112-1-000423	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$369,231.30	$369,231.30	$0.00	$0.00
2112-1-000441	EULALIO GUZMÁN ORTIZ	$36,430.00	$20,176.78	$20,176.78	$36,430.00	$0.00
2112-1-000443	ELEAZAR JUAREZ RINCON	$0.00	$58,870.00	$58,870.00	$0.00	$0.00
2112-1-000445	MAYRA LORENA HERNANDEZ DIAZ	$0.00	$19,430.00	$19,430.00	$0.00	$0.00
2112-1-000447	JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	$11,600.00	$0.00	$0.00	$11,600.00	$0.00
2112-1-000452	KARLA RODRIGUEZ VACA	$0.00	$6,980.00	$6,980.00	$0.00	$0.00
2112-1-000460	J. GUADALUPE ESQUIVEL GUEVARA	$0.00	$13,316.00	$13,316.00	$0.00	$0.00
2112-1-000464	LIZETH YAZMIN MEDINA MUÑOZ	$0.00	$7,656.00	$7,656.00	$0.00	$0.00
2112-1-000499	JUSTIN OMAR SALDIVAR MEDINA	$0.00	$14,901.48	$14,901.48	$0.00	$0.00
2112-1-000519	MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV	$0.00	$12,333.03	$12,333.03	$0.00	$0.00
2112-1-000522	JOSE MIGUEL OJEDA MORALES	$2,900.00	$0.00	$0.00	$2,900.00	$0.00
2112-1-000534	MA. HORTENCIA DE LIRA RAMIREZ	$0.00	$51,663.75	$51,663.75	$0.00	$0.00
2112-1-000552	NESTOR DANIEL IBARRA CUELLAR	$0.00	$15,632.60	$15,632.60	$0.00	$0.00
2112-1-000563	MATERIALES EL PITAYO S DE RL DE CV	$0.00	$14,886.00	$14,886.00	$0.00	$0.00
2112-1-000564	RICARDO OMAR SALDIVAR	$46,400.00	$36,830.00	$36,830.00	$46,400.00	$0.00
2112-1-000568	SERGIO HERRERA CERVANTES	$0.00	$7,304.01	$7,304.01	$0.00	$0.00
2112-1-000570	MANUEL ANTONIO VALENZUELA CISNEROS	$0.00	$40,000.16	$40,000.16	$0.00	$0.00
2112-1-000578	COMERCIALIZADORA PENINSULAR KONOI SA DE CV	$0.00	$9,863.48	$9,863.48	$0.00	$0.00
2112-1-000580	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV	$0.00	$19,614.60	$19,614.60	$0.00	$0.00
2112-1-000583	ROXANA JANETH LLAMAS MACIAS	$0.00	$5,336.00	$5,336.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000586	MONICA GUTIERREZ GUERRERO	$0.00	$8,296.74	$8,296.74	$0.00	$0.00
2112-1-000587	MARIA DE LA LUZ AZUL GARCIA RAMIREZ	$0.00	$2,680.76	$2,680.76	$0.00	$0.00
2112-1-000601	RENE CALVILLO ESQUIVEL	$0.00	$57,571.99	$57,571.99	$0.00	$0.00
2112-1-000602	OCTAVIO RUIZ GARCIA	$0.00	$15,776.00	$15,776.00	$0.00	$0.00
2112-1-000603	LUIS ABEL LIRA CASTELAN	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00	$0.00
2112-1-000604	COMERCIAL LLANTERA TAPATIA SA DE CV	$0.00	$10,500.00	$10,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000605	RITO EDUARDO PEREZ ROBLES	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00	$0.00
2112-1-000606	ARTURO MARTINEZ CORZO	$0.00	$17,400.00	$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	$0.00	$6,506.50	$6,506.50	$0.00	$0.00
2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$9,909.56	$9,909.56	$0.00	$0.00
2112-1-3121	GAS	$0.00	$3,160.00	$3,160.00	$0.00	$0.00
2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	$0.00	$30,380.00	$30,380.00	$0.00	$0.00
2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	$0.00	$1,019.53	$1,019.53	$0.00	$0.00
2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,896.09	$2,896.09	$0.00	$0.00
2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$0.00	$22,723.00	$22,723.00	$0.00	$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$3,430.00	$55,610.40	$55,610.40	$3,430.00	$0.00
2112-2-000116	HÉCTOR ROSALÍO DE LA ROSA MACÍAS	$3,430.00	$0.00	$0.00	$3,430.00	$0.00
2112-2-000238	ALEJANDRO CASTILLO LUEVANO	$0.00	$3,410.40	$3,410.40	$0.00	$0.00
2112-2-000499	JUSTIN OMAR SALDIVAR MEDINA	$0.00	$52,200.00	$52,200.00	$0.00	$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$168,743.49	$168,743.49	$0.00	$0.00	-$168,743.49
2113-000589	MARIA FERNANDA CARRILLO GONZALEZ	$168,743.49	$168,743.49	$0.00	$0.00	-$168,743.49
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$15,829.40	$459,554.16	$459,554.16	$15,829.40	$0.00
2115-4161	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES Y PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	$2,998.00	$130,167.00	$130,167.00	$2,998.00	$0.00
2115-4411	AYUDAS SOCIALES	$0.00	$115,707.32	$115,707.32	$0.00	$0.00
2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$6,799.40	$150,367.00	$150,367.00	$6,799.40	$0.00
2115-4451	APOYOS A INSTITUCIONES DIVERSAS	$6,032.00	$52,174.84	$52,174.84	$6,032.00	$0.00
2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	$0.00	$11,138.00	$11,138.00	$0.00	$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$18,398,171.63	$0.00	$158,801.52	$18,556,973.15	$158,801.52
2117-01	RETENCIONES	$1,325,303.54	$0.00	$4,052.91	$1,329,356.45	$4,052.91
2117-01-01	ISSSTEZAC	$1,325,303.54	$0.00	$4,052.91	$1,329,356.45	$4,052.91
2117-01-01-005	I.M.S.S.	$1,325,303.54	$0.00	$4,052.91	$1,329,356.45	$4,052.91
2117-02	CONTRUBUCIONES	$17,072,868.09	$0.00	$154,748.61	$17,227,616.70	$154,748.61
2117-02-01	SHCP	$16,368,321.16	$0.00	$154,748.61	$16,523,069.77	$154,748.61
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	$16,361,150.16	$0.00	$154,748.61	$16,515,898.77	$154,748.61
2117-02-01-004	I.V.A. TRASLADADO	$7,171.00	$0.00	$0.00	$7,171.00	$0.00
2117-02-02	IMSS	$704,155.93	$0.00	$0.00	$704,155.93	$0.00

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:23 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	$704,155.93	$0.00	$0.00	$704,155.93	$0.00
2117-02-04	UAZ	$391.00	$0.00	$0.00	$391.00	$0.00
2117-02-04-001	10% UAZ	$391.00	$0.00	$0.00	$391.00	$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,373,265.81	$45,750.00	$0.00	$1,327,515.81	-$45,750.00
2119-101	BECAS 2X1 2019	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
2119-106	FONDO III 2020	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
2119-107	FONDO III 2022	$2.00	$0.00	$0.00	$2.00	$0.00
2119-108	FONDO IV 2022	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
2119-114	MARIA CANDELARIA GONZALEZ BERNAL	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-13	RECURSOS FEDERALES (FONDO IV)	$365,289.51	$0.00	$0.00	$365,289.51	$0.00
2119-14	DESARROLLO SOCIAL	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
2119-15	RECURSOS FEDERALES (FONDO III)	$4,501.00	$4,500.00	$0.00	$1.00	-$4,500.00
2119-150	JUANA MARIA LLAMAS CRUZ	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-151	JUANA ACOSTA DE LUNA	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-152	PATRICIA DURON RUVALCABA	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-158	PROFIMMEZ 2022 (INMUVI)	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
2119-16	PROG. TRANSV. DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERO	$10,500.00	$10,500.00	$0.00	$0.00	-$10,500.00
2119-163	VERONICA UGARTE RUIZ	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-164	MARIA DEL ROCIO ORTIZ VILLEGAS	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-165	EVERARDO FLORES GOMEZ	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-166	FERNANDO ESPARZA ESQUIVEL	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-167	RAFAEL ELIAS RODRIGUEZ	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-168	LIZ JESSICA CONTRERAS ESPINOZA	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-169	ROSA MARIA CERVANTES MACIAS	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
2119-17	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-170	TERESO CHAVARRIA HERNANDEZ	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-171	MA BEATRIZ DIAZ DE LEON SALAZAR	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-172	ALBA RODRIGEZ YAÑEZ	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-173	ORALIA YAÑEZ SANTOS	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-174	JOSE REFUGIO DIAZ VILLALOBOS	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-175	JESUS GOMEZ DE LIRA	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-176	BERNARDINO ELIAS DIAZ	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-177	BAUDELIO DE LUNA RINCON	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-178	SAMUEL SALAS ALVAREZ	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-179	ARTURO BADILLO TONCHE	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	-$7,500.00
2119-18	VERÓNICA UGARTE RUIZ	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-180	GERARDO CUEVAS ORTIZ	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-181	CANDELARIA ACOSTA GUILLEN	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-182	PEDRO OJEDA ESPARZA	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-183	RENE HERNANDEZ ROSALES	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-184	JOSEFINA DIAZ CHAVARRIA	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-19	PROGRAMA SOCIAL DE LOS DOS ÓRDENES DE GOBIERNO	$1,170,001.00	$0.00	$0.00	$1,170,001.00	$0.00

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:23 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2119-24	FONDO III 2016	$5.00	$0.00	$0.00	$5.00	$0.00
2119-25	FONDO IV 2016	$5.00	$0.00	$0.00	$5.00	$0.00
2119-30	3X1 2016	$105.00	$0.00	$0.00	$105.00	$0.00
2119-33	FORTALECE B2017	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
2119-36	FONDO IV 2018	$176,501.00	$0.00	$0.00	$176,501.00	$0.00
2119-37	FONDO III 2018	$35,601.00	$0.00	$0.00	$35,601.00	$0.00
2119-77	BERTHA OLIVIA GÓMEZ DÍAZ	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-78	JUAN CRUZ ESPARZA	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-79	ARCELIA OJEDA BÁEZ	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-82	OSCAR JIMÉNEZ JASSO	$750.00	$750.00	$0.00	$0.00	-$750.00
2119-83	BERNARDINO ELÍAS DÍAZ	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
2119-89	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL E 2018	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00
2119-93	FONDO III 2019	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00
2119-94	FONDO IV 2019	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00
2119-98	FONDO IV 2019	-$420,000.00	$0.00	$0.00	-$420,000.00	$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5,169,827.40	$466,666.00	$0.00	$4,703,161.40	-$466,666.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5,169,827.40	$466,666.00	$0.00	$4,703,161.40	-$466,666.00
2121-1	FINANCIAMIENTOS	$5,169,827.40	$466,666.00	$0.00	$4,703,161.40	-$466,666.00
2121-1-001	GODEZAC	$5,166,667.00	$466,666.00	$0.00	$4,700,001.00	-$466,666.00
2121-1-002	ENRIQUE JUAREZ RAMIREZ	$3,160.40	$0.00	$0.00	$3,160.40	$0.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-$233,333.00	$233,333.00	$466,666.00	$0.00	$233,333.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-$233,333.00	$233,333.00	$466,666.00	$0.00	$233,333.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	-$233,333.00	$233,333.00	$466,666.00	$0.00	$233,333.00
2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-$233,333.00	$233,333.00	$466,666.00	$0.00	$233,333.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-$127,835.00	$0.00	$0.00	-$127,835.00	$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-$127,835.00	$0.00	$0.00	-$127,835.00	$0.00
2199-02	** FALTA NOMBRE **	-$127,835.00	$0.00	$0.00	-$127,835.00	$0.00
2199-02-001	SECTURZ	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
2199-02-002	CONSUMO DE AGUA POTABLE	-$177,835.00	$0.00	$0.00	-$177,835.00	$0.00

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:23 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo

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

PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING.LIZETH DE LIRA GUERRERO
SINDICO MUNICIPAL

L.A.F.DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-001	CTA. NO. 0551759617.-FONDO IV	$5,390.28	$0.00	$0.00	$0.00	$5,390.28	$0.00
D	1112-01-002	CTA. NO.0551759644.-FONDO III	$119.98	$0.00	$0.00	$0.00	$119.98	$0.00
D	1112-01-003	CTA. NO.0553645228.-INVERSIÓN GLOBAL	$57.71	$0.00	$0.00	$0.00	$57.71	$0.00
D	1112-01-004	CTA. NO.0604058430.-FONDO IV	$1,774.80	$0.00	$0.00	$0.00	$1,774.80	$0.00
D	1112-01-007	CTA. NO.0642863195.-TESORERÍA MUNICIPAL	-$25,486.74	$0.00	$4,339,207.09	$4,421,653.73	-$107,933.38	$0.00
D	1112-01-037	CTA.-No.0473774468 3X1 2016	$12,502.16	$0.00	$0.00	$0.00	$12,502.16	$0.00
D	1112-01-048	CTA.-1077204360 FISE COMEDORES	$19.95	$0.00	$0.00	$0.00	$19.95	$0.00
D	1112-01-070	CTA.- 1174838011 FONDO III 2020	$65,156.01	$0.00	$12.34	$0.00	$65,168.35	$0.00
D	1112-01-071	CTA.- 1174835001 FONDO III 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-072	CTA.- 1174839399 FONDO IV 2022	$1,066.67	$0.00	$0.00	$485.63	$581.04	$0.00
D	1112-01-075	CTA.-1213751475 APORT DOMO PRIMARIA TIERRITAS VGZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-077	CTA.-1213751000 APORT ELECTRIFICACION CALLE MONTESA VGZ	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-078	CTA.- 1211804760 FONDO III 2023	$1,467,651.00	$0.00	$1,467,650.00	$0.00	$2,935,301.00	$0.00
D	1112-01-079	CTA.-1211805495 FONDO IV 2023	$15,128.36	$0.00	$1,413,151.00	$1,399,833.63	$28,445.73	$0.00
D	1112-01-080	CTA.-1213748251 APORT. BACHILLERATO LOS CAMPOS	$0.00	$0.00	$145,468.53	$145,468.53	$0.00	$0.00
D	1112-01-081	CTA.-1219539312 REG DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	$1,248,751.00	$0.00	$2,762.02	$374,625.00	$876,888.02	$0.00
D	1112-01-082	CTA.- 01223021953 RECURSO EXTRAORDINARIO 2023	$0.00	$0.00	$150,186.60	$141,363.60	$8,823.00	$0.00
D	1112-02-002	CTA.-0110891312.-APOYOS EXTRAORDINARIOS	$352.42	$0.00	$0.00	$0.00	$352.42	$0.00
D	1112-02-007	CTA.-111945688 APARURAL 2018 FONDO ESTATAL	$3,050.75	$0.00	$0.02	$0.00	$3,050.77	$0.00
D	1112-02-008	CTA.-111945548 APARURAL 2018 FONDO FEDERAL	$5,084.85	$0.00	$0.04	$0.00	$5,084.89	$0.00
D	1112-02-009	CTA.- 111880888 APARURAL 2018 FONDO MUNICIPAL	$4,129.88	$0.00	$0.03	$0.00	$4,129.91	$0.00
		Sumas =>	$2,804,750.08	$0.00	$7,518,437.67	$6,483,431.12	$3,839,756.63	$0.00

Analizar Diferencia => **$3,839,756.63**

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2023 04:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING.LIZETH DE LIRA GUERRERO
SINDICO MUNICIPAL

L.A.F.DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS
TESORERO MUNICIPAL

LVI AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO DE: VILLA GARCIA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO

Banco: BANORTE
No. De Cuenta 551759617
Nombre de la Cuenta: FONDO IV (CUENTA CONGELADA)

FECHA
31/03/2023

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA 5,390.28

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

Fecha	Concepto	Importe
11/11/2020	COMISONES COBRADAS EN EL MES	1,706.41
11/11/2020	IVA POR COMISIONES COBRADAS EN EL MES	273.03
31/12/2020	COMISONES COBRADAS EN EL MES	250.00
31/12/2020	IVA POR COMISIONES COBRADAS EN EL MES	40.00
31/01/2021	COMISONES COBRADAS EN EL MES	250.00
31/0/2021	IVA POR COMISIONES COBRADAS EN EL MES	40.00
28/02/2021	COMISONES COBRADAS EN EL MES	250.00
28/02/2021	IVA POR COMISIONES COBRADAS EN EL MES	40.00
31/03/2021	COMISONES COBRADAS EN EL MES	250.00
31/03/2021	IVA POR COMISIONES COBRADAS EN EL MES	40.00
30/04/2021	COMISONES COBRADAS EN EL MES	250.00
30/04/2021	IVA POR COMISIONES COBRADAS EN EL MES	40.00
31/05/2021	COMISONES COBRADAS EN EL MES	290.00
31/05/2021	IVA POR COMISIONES COBRADAS EN EL MES	46.40
30/06/2021	COMISONES COBRADAS EN EL MES	250.00
30/06/2021	IVA POR COMISIONES COBRADAS EN EL MES	40.00
31/07/2021	COMISONES COBRADAS EN EL MES	250.00
31/07/2021	IVA POR COMISIONES COBRADAS EN EL MES	40.00
31/08/2021	COMISONES COBRADAS EN EL MES	250.00
31/08/2021	IVA POR COMISIONES COBRADAS EN EL MES	40.00
30/09/2021	COMISONES COBRADAS EN EL MES	250.00
30/09/2021	IVA POR COMISIONES COBRADAS EN EL MES	40.00
31/10/2021	COMISONES COBRADAS EN EL MES	250.00
31/10/2021	IVA POR COMISIONES COBRADAS EN EL MES	40.00
31/12/2021	COMISONES COBRADAS EN EL MES	150.38
31/12/2021	IVA POR COMISIONES COBRADAS EN EL MES	24.06

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	Cheque	Beneficiario	Importe
			5,390.28

SALDO SEGÚN EL H. AYUNTAMIENTO

	C. TESORERO	C. SINDICO	C. PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE	L.A.F. DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS	ING. LIZETTE DE LA CRUZ GUERRERO	PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
R.F.C.			
No.CEDULA PROF.			
FIRMA			

FORTAMUN
MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 102

VILLA GARCIA
VILLA GARCIA ZAC. C.P. 98900
SUCURSAL: 0874 LORETO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06862923
RFC: MVG850101GE8

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9593 PLAZA LORETO
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO ESQ. GUADALUPE VICTORIA 301 CENTRO
TELÉFONO: 9620107

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte	31/Marzo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

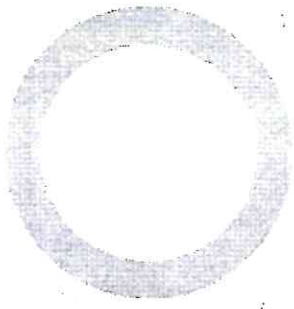
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0551759617	072 939 00551759617 2	$0.00	$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0553643653	072 939 00553643653 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 0.00	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 0.00	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 4,755.56-	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 0.00	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$4,755.56
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$4,755.56

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 NEGOCIOS BASICA
(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 Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

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

Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	$ 268,063.09
Tipo de Cambio	$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 658,009.80

***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
0553643653	0.00 %	-4.53 %	$0.00	$0.00

[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

TESORERÍA · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

LVI AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO DE: VILLA GARCIA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO

Banco: BANORTE
No. De Cuenta 551759644
Nombre de la Cuenta: FONDO III (CUENTA CONGELADA)

FECHA
31/03/2023

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA **0.00**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha		Importe	119.98
28/02/2010	COM. M[illegible] P.M.	4.33	
28/02/2010	IVA M[illegible] P.M	0.65	
28/02/2010	COMISION COBRADA POR EL BANCO EN EL MES DE ABRIL	100.00	
	LA CUAL SERA REINTEGRADA POR GASTO CORRIENTE DONDE	15.00	

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

SALDO SEGÚN EL H. AYUNTAMIENTO **$ 119.98**

,

	C. TESORERO	C. SINDICO	C. PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE	L.A.F. DANIEL ALEJ[illegible]O VERDEJA SANT	ING. LIZETH DE LIRA GUERRERO	PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
R.F.C.			
No.CEDULA PROF.			

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

FONDO III
MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 102

VILLA GARCIA
VILLA GARCIA ZAC. C.P. 98900
SUCURSAL: 0874 LORETO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06862923
RFC: MVG850101GE8

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9593 PLAZA LORETO
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO ESQ. GUADALUPE VICTORIA 301 CENTRO
TELÉFONO: 9620107

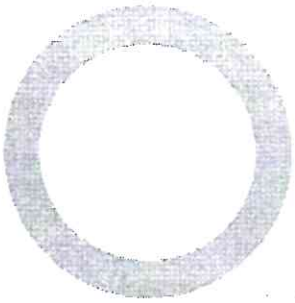
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte	31/Marzo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0551759644	072 939 00551759644 4	$0.00	$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0553645228	072 939 00553645228 4	$57.71	$57.71
TOTAL			$57.71	$57.71

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 0.00	$57.71
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 0.00	$57.71
Saldo disponible al día*	$ 1,676.97-	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 0.00	$57.71
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $0.00)



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

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$1,676.97
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$1,676.97

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





DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			57.71
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

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

Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	$ 268,063.09
Tipo de Cambio	$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 658,009.80

***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
0553645228	0.00 %	-4.53 %	$0.00	$0.00

[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

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO DE: VILLA GARCIA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO

Banco: **BANORTE**
No. De Cuenta **0553645228 INVERSION GLOBAL**
Nombre de la Cuenta: **FONDO III**

FECHA
31/03/2023

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA $ 57.71

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha	Importe

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

Cheque	**Fecha**	**Beneficiario**	**Importe**

SALDO SEGÚN EL H. AYUNTAMIENTO $ 57.71

	C. TESORERO	C. SINDICO	C. PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE	L.F.A. DANIEL VERDEJA SANTOS	ING. LIZETH DE LIRA GUERRERO	PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
R.F.C.			
No.CEDULA PROF.			
FIRMA			

FONDO III
MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 102

VILLA GARCIA
VILLA GARCIA ZAC. C.P. 98900
SUCURSAL: 0874 LORETO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06862923
RFC: MVG850101GE8

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9593 PLAZA LORETO
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO ESQ. GUADALUPE VICTORIA 301 CENTRO
TELÉFONO: 9620107

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte	31/Marzo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

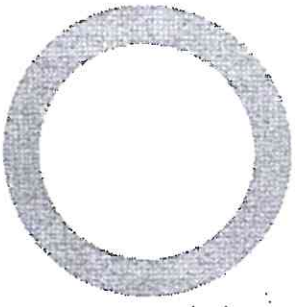
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0551759644	072 939 00551759644 4	$0.00	$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0553645228	072 939 00553645228 4	$57.71	$57.71
TOTAL			$57.71	$57.71

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 0.00	$57.71
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 0.00	$57.71
Saldo disponible al día*	$ 1,676.97-	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 0.00	$57.71
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$1,676.97
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$1,676.97

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 NEGOCIOS BASICA
(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 Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			57.71
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	$ 268,063.09
Tipo de Cambio	$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 658,009.80

***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
0553645228	0.00 %	-4.53 %	$0.00	$0.00

[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	Réverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	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

TESORERÍA MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LVI AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO DE: **VILLA GARCIA**

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: **MARZO**

Banco: **BANORTE**
No. De Cuenta **604058430**
Nombre de la Cuenta: **FONDO IV** **(CUENTA CONGELADA)**

FECHA
31/03/2023

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA **0.00**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha		Importe	

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

Fecha	Concepto	Importe	1,775.70
10/11/2020	COMISIONES COBRADAS EN EL MES	1,530.77	
10/11/2020	IVA POR COMISION COBRADAS EN EL MES	244.93	

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
20/01/2010	136	MIRIAM GUERRERO BRAVO.- PAGO DE PAPELERIA Y PINTURA PARA EL DEPAR TAMENTO DE DES. ECO. Y SOC. DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.90

(Cargo pendiente por efectuar por el banco)

SALDO SEGÚN EL H. AYUNTAMIENTO **1,774.80**

	C. TESORERO	C. SINDICO	C. PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE	L.A.F.DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS	ING. LIZETH DE LIRA GUERRERO	PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
R.F.C.			
No.CEDULA PROF.			
FIRMA			

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

FONDO IV
MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 102

VILLA GARCIA
VILLA GARCIA ZAC. C.P. 98900
SUCURSAL: 0874 LORETO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06862923
RFC: MVG850101GE8

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9593 PLAZA LORETO
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO ESQ. GUADALUPE VICTORIA 301 CENTRO
TELÉFONO: 9620107

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte	31/Marzo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

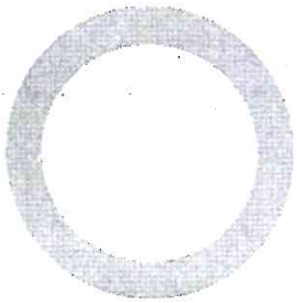
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0604058430	072 939 00604058430 4	$0.00	$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0608134471	072 939 00608134471 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 0.00	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 0.00	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 16,433.60-	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 0.00	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$16,433.60
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$16,433.60

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 NEGOCIOS BASICA
(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 Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	$ 268,063.09
Tipo de Cambio	$ 18.1052
Resumen por diente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 658,009.80

***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 diente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0608134471	0.00 %	-4.53 %	$0.00	$0.00

[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

TESORERIA · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL · MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GARCÍA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL 2023

BANCO **BANORTE**
No. DE CUENTA: **0642863195**
NOMBRE DE LA CTA.: **TESORERÍA MUNICIPAL** **31/03/2023**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **$203,893.62**

MÁS DEPÓSITOS NO REGISTRADOS EL BANCO

FECHA	IMPORTE

MÁS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: **CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS**

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
9036	21/03/2023	JOSE SALAS SAUCEDO	$3,000.00	**$311,827.00**
9044	30/03/2023	DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS	$ 308,827.00	

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO $ (107,933.38)

C. TESORERO MUNICIPAL	C. SÍNDICO MUNICIPAL	C. PRESIDENTE MUNICIPAL
L.A.F. DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS	ING. LIZETH DE LIRA GUERRERO	PROF. BARBARO FLORES LOZANO

TESORERIA
MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 102

VILLA GARCIA
VILLA GARCIA ZAC. C.P. 98900
SUCURSAL: 0874 LORETO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06862923
RFC: MVG850101GE8

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9593 PLAZA LORETO
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO ESQ. GUADALUPE VICTORIA 301 CENTRO
TELÉFONO: 9620107

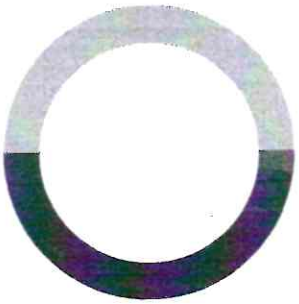
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte	31/Marzo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0642863195	072 939 00642863195 0	$17,997.00	$203,893.62
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0642863980	072 939 00642863980 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$17,997.00	$203,893.62

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 17,997.00	$0.00
+ Total de depósitos	$ 4,339,207.09	$0.00
- Total de retiros	$ 4,151,982.27	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 1,145.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 183.20	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 203,893.62	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 203,893.62	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 1,077,690.26	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $17,997.00)



DEPÓSITOS	$4,339,207.09
RETIROS	$4,151,982.27
COMISIONES	$1,145.00
OTROS CARGOS	$183.20
SALDO FINAL	$203,893.62

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	34
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	34
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 623.00





DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			17,997.00
01-MAR-23	00260100230301000023148 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:01:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012930001167107518 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 7024 SEFIN REFERENCIA: 0123148 CVE RAST: 00260100230301000023148	576,314.00		594,311.00
02-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), recoleccion granadas CVE RASTREO: 8846APR220230302216481219O RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:09:12		4,000.00	590,311.00
02-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	590,306.00
02-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	590,305.20
02-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), seguridad publica CVE RASTREO: 8846APR220230302216481219 4 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:09:12		2,000.00	588,305.20
02-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	588,300.20
02-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	588,299.40
02-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECOLECCION COPETILLO CVE RASTREO: 8846APR220230302216481219 6 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:09:12		1,600.00	586,699.40
02-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	586,694.40
02-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	586,693.60
02-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR220230302216481219 9 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:09:12		4,000.00	582,693.60
02-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	582,688.60
02-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	582,687.80
02-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), obra publica CVE RASTREO: 8846APR220230302216481223 1 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:09:12		3,000.00	579,687.80
02-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	579,682.80
02-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	579,682.00
02-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR220230302216481226 4 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:09:12		13,000.00	566,682.00
02-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	566,677.00
02-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	566,676.20
02-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002010065801666854, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OCTAVIO RUIZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fac 11645 CVE RASTREO: 8846APR220230302216486327 6 RFC: RUGO760524M61 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:31:03		15,776.00	550,900.20
02-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	550,895.20
02-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	550,894.40
02-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044010015040120541, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA DE LA LUZ AZUL GARCIA RAM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A 5627 CVE RASTREO: 8846APR120230302216487408 3 RFC: GARL700521IB5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:35:48		2,680.76	548,213.64
02-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	548,208.64
02-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	548,207.84
02-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983580521 RENTA FEBRERO AL R.F.C. ROML660906117		15,000.00	533,207.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49612005446 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463061087534001310 FAC 001310		664.00	532,543.84
02-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49696229244 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463061005085001310 FAC 001310		4,897.00	527,646.84
02-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000110402075036723022600000095327 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463061041420088924 FAC 088924		9,532.00	518,114.84
02-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000110411070034223022600000002573 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463061014405088924 FAC 088924		257.00	517,857.84
02-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000110408040165523022600000001296 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463061033785088924 FAC 088924		129.00	517,728.84
02-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000110401095057123022600000020665 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463061041424088924 FAC 088924		2,066.00	515,662.84
02-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000110404085079123022600000021045 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463061033801088924 FAC 088924		2,104.00	513,558.84
02-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000110413050198223022600000038150 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463061031037088924 FAC 088924		3,815.00	509,743.84
02-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062010163610120232, BEM SPEI BCO:062 BENEF:KARLA RODRIGUEZ VAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS A 3474 Y 3475 CVE RASTREO: 8846APR120230302216502009 3 RFC: ROVK970401G95 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:38:36		6,980.00	502,763.84
02-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	502,758.84
02-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	502,758.04
03-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009009		5,000.00	497,758.04
03-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009015		2,500.00	495,258.04
03-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500737602, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA HORTENCIA DE LIRA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 502 CVE RASTREO: 8846APR120230302166895460 RFC: LIRH781028T77 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:01:40		17,402.78	477,855.26
03-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	477,850.26
03-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	477,849.46
03-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500737602, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA HORTENCIA DE LIRA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 501 CVE RASTREO: 8846APR120230302166895462 RFC: LIRH781028T77 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:01:40		18,560.37	459,289.09
03-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	459,284.09
03-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	459,283.29
03-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015626176172, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VERONICA VERDEJA SANTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 22D7 CVE RASTREO: 8846APR220230302166926707 RFC: VESV730417MF0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:11		8,100.00	451,183.29
03-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	451,178.29
03-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	451,177.49
03-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058010000027334089, BEM SPEI BCO:058 BENEF:RICARDO OMAR SALDIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1236 CVE RASTREO: 8846APR220230302166926710 RFC: SARI830713CD8 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:10:11		1,450.00	449,727.49
03-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	449,722.49
03-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	449,721.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500737602, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA HORTENCIA DE LIRA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 500 CVE RASTREO: 8846APR220230303216692671 1 RFC: LIRH781028T77 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:10:12		15,700.60	434,021.09
03-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	434,016.09
03-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	434,015.29
03-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014010568460209024, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LIZETH YAZMIN MEDINA MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 819 CVE RASTREO: 8846APR220230303216692671 3 RFC: MEML8308088A7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:10:12		7,656.00	426,359.29
03-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	426,354.29
03-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	426,353.49
03-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1162812791 PAGO DE FACTURA 1003 AL R.F.C. SAMJ010803V82		14,901.48	411,452.01
03-MAR-23	DEP.EFECTIVO	5,576.25		417,028.26
03-MAR-23	DEP.EFECTIVO	3,892.42		420,920.68
03-MAR-23	DEP.EFECTIVO	8,262.90		429,183.58
03-MAR-23	DEP.EFECTIVO	2,636.02		431,819.60
03-MAR-23	DEP.EFECTIVO	9,893.45		441,713.05
03-MAR-23	DEP.EFECTIVO	4,333.52		446,046.57
03-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 27484		45,750.00	400,296.57
03-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009013		2,500.00	397,796.57
03-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009006		26,104.30	371,692.27
03-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009010		8,000.00	363,692.27
03-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009005		13,896.03	349,796.24
03-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009007		30,000.00	319,796.24
03-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009016		8,891.00	310,905.24
03-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1211805495 REINTEGRO GODEZAC	233,333.00		544,238.24
03-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1211805495 REINTEGRO GODEZAC	500,000.00		1,044,238.24
03-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500737602, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA HORTENCIA DE LIRA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 468 CVE RASTREO: 8846APR220230303216788697 5 RFC: LIRH781028T77 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:52:04		5,800.00	1,038,438.24
03-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,038,433.24
03-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,038,432.44
06-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1141217328 PAGO DE FACTURA 7253 Y 3C27 AL R.F.C. JURE770625PL3		12,238.00	1,026,194.44
06-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR120230306217143044 1 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:12:48		2,000.00	1,024,194.44
06-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,024,189.44
06-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,024,188.64
06-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECOLECCION COPETILLO CVE RASTREO: 8846APR120230306217143044 2 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:12:48		1,600.00	1,022,588.64
06-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,022,583.64
06-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,022,582.84
06-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR120230306217143044 7 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:12:48		4,000.00	1,018,582.84
06-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,018,577.84
06-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,018,577.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR22023030621714304 53 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:12:48		3,000.00	1,015,577.04
06-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,015,572.04
06-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,015,571.24
06-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR12023030621714304 81 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:12:49		10,000.00	1,005,571.24
06-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,005,566.24
06-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,005,565.44
06-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR22023030621714305 11 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:12:49		600.00	1,004,965.44
06-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,004,960.44
06-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,004,959.64
06-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIF CVE RASTREO: 8846APR12023030621714305 14 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:12:49		290.00	1,004,669.64
06-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,004,664.64
06-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,004,663.84
06-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), combustible ambulancia CVE RASTREO: 8846APR12023030621714305 18 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:12:49		1,050.30	1,003,613.54
06-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,003,608.54
06-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,003,607.74
06-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR22023030621714305 21 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:12:49		5,381.00	998,226.74
06-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	998,221.74
06-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	998,220.94
06-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1213748251 PAGO DE COMISIONES POR TESORER AL R.F.C. MVG850101GE8		903.80	997,317.14
06-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1213748251 PAGO DE COMISIONES POR TESORER AL R.F.C. MVG850101GE8		5.80	997,311.34
06-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009014		2,500.00	994,811.34
06-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939004776512521, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENE CALVILLO ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 42 CVE RASTREO: 8846APR22023030621716090 93 RFC: CAER890208UU3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:05		573.75	994,237.59
06-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	994,232.59
06-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	994,231.79
06-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939004776512521, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENE CALVILLO ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 41 CVE RASTREO: 8846APR12023030621716090 96 RFC: CAER890208UU3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:06		10,614.37	983,617.42
06-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	983,612.42
06-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	983,611.62
07-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 8001379262 PAGO DE FAC AL R.F.C. MBA840712F58		10,126.17	973,485.45
07-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0008980		3,483.41	970,002.04
07-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009017		35,000.00	935,002.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAR-23	00260100230307000073395 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:04:43 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012930001459511430 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 7655 SEFIN REFERENCIA: 0733959 CVE RAST: 0026010023030700007339 59	1,136,951.00		2,071,953.04
07-MAR-23	00260100230307000073396 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:04:43 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012930001459511430 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 7846 SEFIN REFERENCIA: 0733965 CVE RAST: 0026010023030700007339 65	41,000.00		2,112,953.04
07-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA: 0661936504 PAGO DE LLANTA AL R.F.C. CLT9508156R6		6,700.00	2,106,253 04
08-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA: 8001379262 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. MBA840712F58		2,206.86	2,104,046.18
08-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058010000027334089, BEM SPEI BCO:058 BENEF:RICARDO OMAR SALDIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1209 CVE RASTREO: 8846APR120230308217396291 1 RFC: SARI830713CD8 IVA: 000000000000 00 BANREGIO HORA LIQ: 08:38:07		24,474.84	2,079,571.34
08-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,079,566.34
08-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,079,565.54
08-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA: 1162812791 PAGO DE FACTURA 1016 AL R.F.C. SAMJ010803V82		52,200.00	2,027,365.54
09-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180214900800001, BEM SPEI BCO:646 BENEF:COMERCIALIZADORA PENINSULAR KON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1484 CVE RASTREO: 8846APR220230309217563028 7 RFC: CPK200826794 IVA: 000000000000 00 STP HORA LIQ: 10:56:00		9,863.48	2,017,502.06
09-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,017,497.06
09-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,017,496.26
09-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA: 1141217328 PAGO DE FACTURA C356 AL R.F.C. JURE770625PL3		21,460.00	1,996,036.26
10-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009008 DEPOSITO A CTA. 1222567847 RFC OISM000515IC8		10,000.00	1,986,036.26
10-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA: 0662833404 PAGO DE FACTURAS C504 221A AL R.F.C. CALA820306LA5		5,846.40	1,980,189.86
10-MAR-23	00260100230310000026493 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:39:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012930001167107518 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 8341 SEFIN REFERENCIA: 1064935 CVE RAST: 0026010023031000002649 35	308,655.00		2,288,844.86
10-MAR-23	DEP.EFECTIVO	11,782.67		2,300,627.53
10-MAR-23	DEP.EFECTIVO	9,620.20		2,310,247.73
10-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009020		9,000.00	2,301,247.73
10-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009019		14,613.60	2,286,634.13
10-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA: 0407803176 PAGO DE FAC 140 A AL R.F.C. VERI 841228B41		2,900.00	2,283,734.13
10-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014010655076691366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROXANA JANETH LLAMAS MACIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Trofeos CVE RASTREO: 8846APR120230310217876257 5 RFC: LAMR890922TV6 IVA: 000000000000 00 SANTANDER HORA LIQ: 18:18:50		5,336.00	2,278,398.13
10-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,278,393.13
10-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,278,392.33
13-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA: 0697009452 PAGO DE FACTURA 92DE AL R.F.C. SAEH690902UD5		31,431.02	2,246,961.31
13-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR120230313218236439 8 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000 00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:16		2,000.00	2,244,961.31
13-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,244,956.31
13-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,244,955.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECOLECCION COPETILLO CVE RASTREO: 8846APR220230313218236444O RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:16		1,600.00	2,243,355.51
13-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,243,350.51
13-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,243,349.71
13-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), oficialia CVE RASTREO: 8846APR120230313218236446 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:17		4,000.00	2,239,349.71
13-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,239,344.71
13-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,239,343.91
13-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR120230313218236445O RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:17		3,000.00	2,236,343.91
13-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,236,338.91
13-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,236,338.11
13-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASOLINA TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR120230313218236446S RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:17		10,000.00	2,226,338.11
13-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,226,333.11
13-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,226,332.31
13-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012012001106134952, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MATERIALES EL PITAYO S DE RL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 11630 Y 11631 CVE RASTREO: 8846APR220230313218239416 4 RFC: MPI161221A94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:52:49		14,886.00	2,211,446.31
13-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,211,441.31
13-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,211,440.51
13-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983580521 RENTA MARZO AL R.F.C. ROMI660906117		15,000.00	2,196,440.51
13-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939004776512521, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENE CALVILLO ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A 48 CVE RASTREO: 8846APR220230313218241979 2 RFC: CAER890208UU3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:48		11,675.81	2,184,764.70
13-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,184,759.70
13-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,184,758.90
13-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939004776512521, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENE CALVILLO ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A 47 CVE RASTREO: 8846APR120230313218241979 5 RFC: CAER890208UU3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:48		573.75	2,184,185.15
13-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,184,180.15
13-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,184,179.35
13-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009021		5,000.00	2,179,179.35
13-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183034443 PAGO DE FACTURA 485 AL R.F.C. GAEV710714DP7		40,600.00	2,138,579.35
13-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ambulancia CVE RASTREO: 8846APR220230313218253766 3 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:04:27		1,750.00	2,136,829.35
13-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,136,824.35
13-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,136,823.55
13-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAMION RECOLECTOR CVE RASTREO: 8846APR220230313218253766 8 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:04:27		13,300.10	2,123,523.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,123,518.45
13-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,123,517.65
13-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADAI BERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR12023031321825376 70 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:04:27		2,638.40	2,120,879.25
13-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,120,874.25
13-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,120,873.45
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0868990396 PAGO DE FACTURAS AE06 Y 5E1F AL R.F.C. VACM820429425		40,000.16	2,080,873.29
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1103299676 PAGO DE FACTURAS 9418 Y 9423 AL R.F.C. HEDM860222QM7		19,430.00	2,061,443.29
14-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009031		100,250.00	1,961,193.29
14-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009029		258,622.60	1,702,570.69
14-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009032		5,050.00	1,697,520.69
14-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009027		94,290.00	1,603,230.69
14-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009030		81,305.72	1,521,924.97
14-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009012		7,000.00	1,514,924.97
14-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 27484		685,813.08	829,111.89
14-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 27484		31,562.40	797,549.49
15-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009025		10,000.00	787,549.49
15-MAR-23	00260100230315000001 4735 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:46:00 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012930001195890826 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 9182 SEFIN REFERENCIA: 1514735 CVE RAST: 00260100230315000001 4735	73,801.00		861,350.49
15-MAR-23	00260100230315000001 4736 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:46:00 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012930001195890826 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 9191 SEFIN REFERENCIA: 1514736 CVE RAST: 00260100230315000001 4736	8,676.00		870,026.49
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939004764330579, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NESTOR DANIEL IBARRA CUELLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 00113 CVE RASTREO: 8846APR22023031521868888 29 RFC: IACN920713881 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:47:01		14,048.68	855,977.81
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	855,972.81
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	855,972.01
16-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009034		11,000.00	844,972.01
16-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0661936504 LLANTA AL R.F.C. CLT9508156R6		3,800.00	841,172.01
16-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407238460 PAGO DE FACTURAS 492 A 496 AL R.F.C. EUEE780603RN2		15,222.60	825,949.41
16-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000011049901516952303030000091387 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463075052443088924 FAC 088924		9,138.00	816,811.41
16-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000011040404511112303030000014505 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463075079372088924 FAC 088924		1,450.00	815,361.41
17-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127010013913567969, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ARTURO MARTINEZ CORZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 57B1 CVE RASTREO: 8846APR22023031721903435 71 RFC: MACA650523636 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:46:35		17,400.00	797,961.41
17-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	797,956.41
17-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	797,955.61
17-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009018		5,000.00	792,955.61
17-MAR-23	DEP.EFECTIVO	14,214.02		807,169.63
17-MAR-23	DEP.EFECTIVO	6,166.52		813,336.15
17-MAR-23	DEP.EFECTIVO	8,591.12		821,927.27
17-MAR-23	DEP.EFECTIVO	5,095.66		827,022.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939004776512521, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENE CALVILLO ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 54 CVE RASTREO: 8846APR120230317219111894l RFC: CAER890208UU3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:01:24		11,675.81	815,347.12
17-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	815,342.12
17-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	815,341.32
17-MAR-23	00260100230317000043387 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:06:19 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012930001459511430 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 9225 SEFIN REFERENCIA: 1733879 CVE RAST: 0026010023031700004338 79	99,404.00		914,745.32
18-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058010000027334089, BEM SPEI BCO:058 BENEF:RICARDO OMAR SALDIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de factura 1265 CVE RASTREO: 8846APR120230318219297816 4 RFC: SARI830713CD8 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:33:29		16,240.00	898,505.32
18-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	898,500.32
18-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	898,499.52
18-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058010000027334089, BEM SPEI BCO:058 BENEF:RICARDO OMAR SALDIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de factura 1264 CVE RASTREO: 8846APR120230318219297816 5 RFC: SARI830713CD8 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:33:29		19,140.00	879,359.52
18-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	879,354.52
18-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	879,353.72
21-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939004776512521, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENE CALVILLO ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 55 CVE RASTREO: 8846APR120230321219608952 2 RFC: CAER890208UU3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:48:25		573.75	878,779.97
21-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	878,774.97
21-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	878,774.17
21-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), seguridad publica CVE RASTREO: 8846APR120230321219611615 4 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:02:32		4,000.00	874,774.17
21-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	874,769.17
21-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	874,768.37
21-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECOLECCION COPETILLO CVE RASTREO: 8846APR120230321219611615 7 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:02:32		1,600.00	873,168.37
21-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	873,163.37
21-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	873,162.57
21-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), oficialia CVE RASTREO: 8846APR120230321219611617 5 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:02:32		4,000.00	869,162.57
21-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	869,157.57
21-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	869,156.77
21-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR120230321219611619 6 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:02:32		3,000.00	866,156.77
21-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	866,151.77
21-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	866,150.97
21-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), tesoreria CVE RASTREO: 8846APR120230321219611621 3 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:02:32		10,000.00	856,150.97
21-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	856,145.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	856,145.17
22-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010001933765677, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BEBE LINIET SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3354 CVE RASTREO: 8846APR120230322219712045 1 RFC: BLI090622GD8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:04:51		7,308.00	848,837.17
22-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	848,832.17
22-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	848,831.37
22-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009040		12,000.00	836,831.37
22-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009039		35,000.00	801,831.37
22-MAR-23	DEP.PAGO MULTIPLE	4,885.40		806,716.77
22-MAR-23	DEP.PAGO MULTIPLE	4,824.60		811,541.37
22-MAR-23	DEP.PAGO MULTIPLE	4,676.52		816,217.89
22-MAR-23	DEP.PAGO MULTIPLE	5,477.38		821,695.27
22-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009035		12,000.00	809,695.27
22-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1148836214 PAGO DE 90 TONELADAS AL R.F.C. PAL940723AG1		19,614.60	790,080.67
22-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939004776512521, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENE CALVILLO ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 60 CVE RASTREO: 8846APR220230322219756311 2 RFC: CAER890208UU3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:37		573.75	789,506.92
22-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	789,501.92
22-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	789,501.12
22-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), oficialia CVE RASTREO: 8846APR220230322219758364 7 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:57		1,000.00	788,501.12
22-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	788,496.12
22-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	788,495.32
23-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009023 DEPOSITO A CTA. 1217465903 RFC VISJ550923DH0		13,316.00	775,179.32
24-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014010655057206974, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUMINISTROS DE PARTES LA UNICA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 674 675 676 CVE RASTREO: 8846APR120230324220003980 9 RFC: SPU160620TG0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:32:28		51,019.27	724,160.05
24-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	724,155.05
24-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	724,154.25
24-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002934701275555067, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RICARDO MEJIA JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3819 CVE RASTREO: 8846APR120230324220010000 7 RFC: MEJR771204EN3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:08:10		30,000.00	694,154.25
24-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	694,149.25
24-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	694,148.45
24-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939004776512521, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENE CALVILLO ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3D71 CVE RASTREO: 8846APR220230324220021970 8 RFC: CAER890208UU3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:12:57		9,700.23	684,448.22
24-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	684,443.22
24-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	684,442.42
24-MAR-23	00260100230324000018491 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:04:34 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012930001195890826 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 10922 SEFIN REFERENCIA: 2484910 CVE RAST: 0026010023032400000184910	41,733.00		726,175.42
24-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1141217328 PAGO DE FACTURA 93B3 AL R.F.C. JURE770625PL3		25,172.00	701,003.42
24-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939004764330579, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NESTOR DANIEL IBARRA CUELLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APR220230324220105312 4 RFC: IACN920713881 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:18:02		1,583.92	699,419.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	699,414.50
24-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	699,413.70
27-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939004776512521, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENE CALVILLO ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 68 CVE RASTREO: 8846APR220230327220433818 3 RFC: CAER890208UU3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:26:50		580.00	698,833.70
27-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	698,828.70
27-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	698,827.90
27-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939004776512521, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENE CALVILLO ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 67 CVE RASTREO: 8846APR220230327220434295 4 RFC: CAER890208UU3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:29:34		2,102.77	696,725.13
27-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	696,720.13
27-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	696,719.33
27-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), seguridad publica CVE RASTREO: 8846APR120230327220488411 1 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:40:46		4,000.00	692,719.33
27-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	692,714.33
27-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	692,713.53
27-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECOLECCION COPETILLO CVE RASTREO: 8846APR220230327220488411 6 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:40:46		1,600.00	691,113.53
27-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	691,108.53
27-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	691,107.73
27-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR220230327220488411 9 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:40:46		5,000.00	686,107.73
27-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	686,102.73
27-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	686,101.93
27-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR220230327220488412 0 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:40:47		3,000.00	683,101.93
27-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	683,096.93
27-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	683,096.13
27-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002939463500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YANEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR220230327220488412 4 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:40:47		10,000.00	673,096.13
27-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	673,091.13
27-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	673,090.33
27-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183034443 PAGO DE FACTURA 491 AL R.F.C. GAEV710714DP7		47,154.00	625,936.33
28-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009026		7,304.01	618,632.32
29-MAR-23	MBAN01002303290077792537 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:01:06 DEL CLIENTE ALEJANDRO LLAMAS UTRERA DE LA CLABE 012010015479988386 CON RFC LAUA780123486 CONCEPTO: permiso REFERENCIA: 2903230 CVE RAST: MBAN01002303290077792537	10,620.00		629,252.32
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1223021953 COMISIONES AL R.F.C. MVG850101GE8		185.60	629,066.72
30-MAR-23	00260100230330000938849 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:35:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012930001459511430 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 12138 SEFIN REFERENCIA: 3038849 CVE RAST: 00260100230330000938849	847,276.00		1,476,342.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-23	CHQ LOCAL 029002 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502031187 NO.CHEQUE 0000029002	171,611.00		1,647,953.72
30-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000110402075066923022600000015147 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463089011430088924 FAC 088924		1,514.00	1,646,439.72
30-MAR-23	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: J3L5VPG84C0Y22ARY5317005ODFL0000000000000000000000002GCT ID PAGO: J7810014104202210107278 TOTAL: 0000000009535233 RASTREO: 000027474		95,352.33	1,551,087.39
30-MAR-23	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: J3L5VPG84C0Y24ILJ5317000000000SR1HU000000000000002N5G ID PAGO: J7810014104202210210727 TOTAL: 0000000009659730 RASTREO: 000027475		96,597.30	1,454,490.09
30-MAR-23	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: J3L5VPG84C0Z22JA653170059X1800000000000000000000004LUN ID PAGO: J7810014104202211118302 TOTAL: 0000000008860796 RASTREO: 000027476		88,607.96	1,365,882.13
30-MAR-23	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: J3L5VPG84C1022RLF5317005FTXB000000000000000000000000ECMB ID PAGO: J7810014104202212129075 TOTAL: 0000000009136703 RASTREO: 000027477		91,367.03	1,274,515.10
30-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 27484		669,020.68	605,494.42
30-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 27484		31,562.40	573,932.02
31-MAR-23	00260100230331000020972 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:12:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012930001459511430 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 12905 SEFIN REFERENCIA: 3109725 CVE RAST: 00260100230331000020972 5	6,640.00		580,572.02
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313893429931 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUTIERREZ GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 6729 CVE RASTREO: 8846APR120230331221233866 RFC: GUGM831106PW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:16:32		8,296.74	572,275.28
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	572,270.28
31-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	572,269.48
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014010606164324895, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS ABEL LIRA CASTELA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CE23 CVE RASTREO: 8846APR120230331221248061 5 RFC: LICL860101Q97 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:04:31		13,920.00	558,349.48
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	558,344.48
31-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	558,343.68
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1211805495 ELEM DE APOYO SEG PUB 310323	125,250.00		683,593.68
31-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,000.00	680,593.68
31-MAR-23	DEP.EFECTIVO	47,528.81		728,122.49
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009049		11,000.00	717,122.49
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009043		5,050.00	712,072.49
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009042		125,250.00	586,822.49
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009047		89,250.00	497,572.49
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0009046		97,284.32	400,288.17
31-MAR-23	CERTIFICA.CHQ. 0009048		184,132.78	216,155.39
31-MAR-23	COMISION CHEQUE CERT.0009048		150.00	216,005.39
31-MAR-23	IVA COMISION CHEQUE C0009048		24.00	215,981.39
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939004776512521, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENE CALVILLO ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 77 CVE RASTREO: 8846CAP220230331221332189 1 RFC: CAER890208UU3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:32:28		11,803.00	204,178.39
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	204,173.39
31-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	204,172.59
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1174839399 INTERESES GANADOS	484.63		204,657.22
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1174839399 PAGO PRESTAMO APERTURA DE CTA	1.00		204,658.22
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174839399 COMISIONES AL R.F.C. MVG850101GE8		10.60	204,647.62
31-MAR-23	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00029 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0323		522.00	204,125.62
31-MAR-23	IVA 00029 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0323		83.52	204,042.10
31-MAR-23	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00032 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0323		128.00	203,914.10
31-MAR-23	IVA 00032 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0323		20.48	203,893.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

	MARZO de 2023
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 268,063.09
Tipo de Cambio	$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 658,009.80

***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
0642863980	**0.00 %**	**-4.53 %**	$0.00	$0.00

[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 ▼

0642863195 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 4260B5E7-8BF1-4E42-A243-1DF92804C889
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-04-02T01:14:00
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

fRaib6itzXb8Dni0irB3hLMBcX13wQ+zMIGEE+RhygtRi/EFakZLxdWn0wuOCYPGCaCECVP0IG2+YqvqP5rYFyzfgIJ8pnBKGRzAnDEMZ2Zor6cg
v1pkwjBLWQzC1qtBPWMAnY12y5Bh5I9/z+/A2xiRJ5/HPqFAZpBbrSQQ1ZLSAyTze9Mb2VdoHCo5Bn/gmEU+LWQVoL6i4tSGYV8yMsIGA9qzl
bUlwwCMDsuiJt5TJMjV19olhttFG446Z+aokBuboW7StD3BJAMkiYdh9pSoogWrQv6f3CjTJZxRoVG6ZaWUNJx5hi/4aG8xwlwQ5xOou/EYMt6
6+MV+srtjHA==

Sello del SAT:

ixpjZ0ktkiAvA7CyH9vmywPvt2iCSdIIL3Z6+VDfyGNdPULAL//ALm4cXMAvWzVerCBZRKUk4g8TvYdrQw6Sk/RZVouEz3ZjnIBcelXM6ilfJe/ELQO
UO9B/D829XgoCQA1FIzx9XqO2o4jKmYu8dkWwdEicLLq8Trdgz8NYp+ocUuwkt+McEYxYu0g/Tb4jyYMTbdlM4asvo01Ik2xUAWM8fdxHgA1I
cFgrlaXtATwt8cEEc+iluGnzqqso7pzWFVIoCUFnwMHmsSL8zuUlhv3drHU7Se6YvR6mzdG3xRqPWRpRT/0jN+maEVF+5ZPBPQt+MJxNQDkZ
5oEzfOnYtQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4260B5E7-8BF1-4E42-A243-1DF92804C889|2023-04-
02T01:14:00|DCD090706E42||fRaib6itzXb8Dni0irB3hLMBcX13wQ+zMIGEE+RhygtRi/EFakZLxdWn0wuOCYPGCaC
ECVP0IG2+YqvqP5rYFyzfgIJ8pnBKGRzAnDEMZ2Zor6cgv1pkwjBLWQzC1qtBPWMAnY12y5Bh5I9/z+/A2xiRJ5/HPq
FAZpBbrSQQ1ZLSAyTze9Mb2VdoHCo5Bn/gmEU+LWQVoL6i4tSGYV8yMsIGA9qzlbUlwwCMDsuiJt5TJMjV19olhttF
G446Z+aokBuboW7StD3BJAMkiYdh9pSoogWrQv6f3CjTJZxRoVG6ZaWUNJx5hi/4aG8xwlwQ5xOou/EYMt66+MV
+srtjHA==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 98900
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

LVI AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO DE: VILLA GARCIA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO

Banco: BANORTE
No. De Cuenta 473774468
Nombre de la Cuenta: 3x1 2016

FECHA
31/03/2023

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA 0.00

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

Fecha	Concepto	Importe
30/11/2020	COMISIONES COBRADAS EN EL MES	400.00
30/11/2020	IVA POR COMISON COBRADA EN EL MES	64.00
31/12/2020	COMISIONES COBRADAS EN EL MES	400.00
31/12/2020	IVA POR COMISON COBRADA EN EL MES	64.00
31/01/2021	COMISIONES COBRADAS EN EL MES	400.00
31/01/2021	IVA POR COMISON COBRADA EN EL MES	64.00
28/02/2021	COMISIONES COBRADAS EN EL MES	400.00
28/02/2021	IVA POR COMISON COBRADA EN EL MES	64.00
31/03/2021	COMISIONES COBRADAS EN EL MES	400.00
31/03/2021	IVA POR COMISON COBRADA EN EL MES	64.00
30/04/2021	COMISIONES COBRADAS EN EL MES	400.00
30/04/2021	IVA POR COMISON COBRADA EN EL MES	64.00
31/05/2021	COMISIONES COBRADAS EN EL MES	440.00
31/05/2021	IVA POR COMISON COBRADA EN EL MES	70.40
30/06/2021	COMISIONES COBRADAS EN EL MES	400.00
30/06/2021	IVA POR COMISON COBRADA EN EL MES	64.00
31/07/2021	COMISIONES COBRADAS EN EL MES	400.00
31/07/2021	IVA POR COMISON COBRADA EN EL MES	64.00
31/08/2021	COMISIONES COBRADAS EN EL MES	400.00
31/08/2021	IVA POR COMISON COBRADA EN EL MES	64.00
30/09/2021	COMISIONES COBRADAS EN EL MES	400.00
30/09/2021	IVA POR COMISON COBRADA EN EL MES	64.00
31/10/2021	COMISIONES COBRADAS EN EL MES	464.00
30/11/2021	COMISIONES COBRADAS EN EL MES	400.00
30/11/2021	IVA POR COMISON COBRADA EN EL MES	64.00
31/125/2021	COMISIONES COBRADAS EN EL MES	400.00
31/12/2021	IVA POR COMISON COBRADA EN EL MES	64.00
31/01/2022	COMISIONES COBRADAS EN EL MES	464.00
28/02/2022	COMISIONES COBRADAS EN EL MES	464.00
31/03/2022	COMISIONES COBRADAS EN EL MES	464.00
30/04/22022	COMISIONES COBRADAS EN EL MES	464.00
31/05/2022	COMISIONES COBRADAS EN EL MES	464.00
30/06/2022	COMISIONES COBRADAS EN EL MES	464.00
31/07/2022	COMISIONES COBRADAS EN EL MES	464.00
31/08/2022	COMISIONES COBRADAS EN EL MES	464.00
31/10/2022	COMISIONES COBRADAS EN EL MES	928.00
30/11/2022	COMISIONES COBRADAS EN EL MES	464.00
31/12/2022	COMISIONES COBRADAS EN EL MES	464.00
01/02/2023	MEMBRESIA 0123	337.72
01/02/2023	IVA MEMBRESIA	54.04

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

Fecha

SALDO SEGÚN EL H. AYUNTAMIENTO 12,502.16

	C. TESORERO	C. SINDICO	C. PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE	L.A.F. DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS	ING. LIZETH DE LIRA GUERRERO	PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
R.F.C.			
No CEDULA PROF.			
FIRMA			

MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 102

VILLA GARCIA
VILLA GARCIA ZAC. C.P. 98900
SUCURSAL: 0874 LORETO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06862923
RFC: MVG850101GE8

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9593 PLAZA LORETO
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO ESQ. GUADALUPE VICTORIA 301 CENTRO
TELÉFONO: 9620107

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte	31/Marzo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

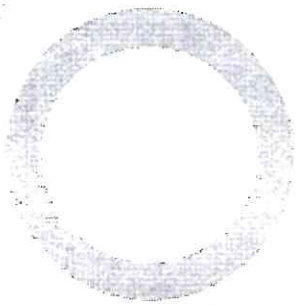
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0473774468	072 939 00473774468 2	$0.00	$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0473776837	072 939 00473776837 0	$0.00	$0.00
TOTAL			**$0.00**	**$0.00**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 0.00	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 0.00	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,000.24-	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 0.00	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$1,000.24
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$1,000.24

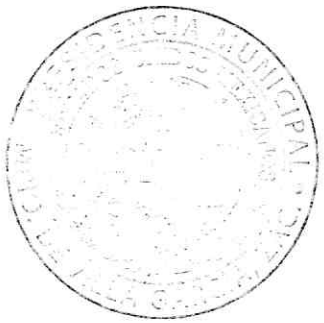
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(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 Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Complemento depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MARZO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 268,063.09
Tipo de Cambio	$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$658,009.80

***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 del año calendario.**

Tasa Interés (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL[1]	GAT REAL[2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0473776837	0.00 %	-4.53 %	$0.00	$0.00

[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 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 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.**

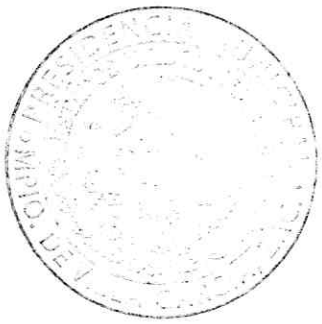
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CR	Crédito	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 UDIS por el total, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx





LVI AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA

ZACATECAS

CONCILIACION BANCARIA H. AYUNTAMIENTO DE: VILLA GARCIA

Banco: **BANORTE**
No. De Cuenta **1077204360**
Nombre de la Cuenta: **FISE COMEDORES**

MARZO

FECHA
31/03/2023

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA **0.00**

MAS: DEPOSITO

Fecha	Importe
	19.95

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

Fecha	Concepto	Importe
11/11/2020	COMISION POR NO MANTENER SALDO	17.20
11/11/2020	IVA POR COMISION POR NO MANTENER SALDO	2.75

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

SALDO SEGÚN EL H. AYUI

	C. TESORERO	C. SINDICO	C. PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE	L.A.F. DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS	ING. LIZETH DE LIRA GUERRERO	PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
R.F.C.			
No.CEDULA PROF.			
FIRMA			

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 102
VILLA GARCIA
VILLA GARCIA ZAC. C.P. 98900
SUCURSAL: 0874 LORETO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06862923
RFC: MVG850101GE8

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA. 9593 PLAZA LORETO
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO ESQ. GUADALUPE VICTORIA 301 CENTRO
TELÉFONO: 9620107

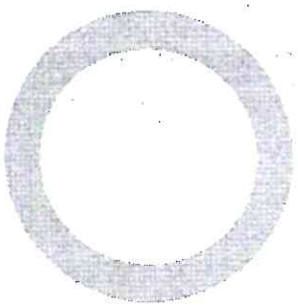
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte	31/Marzo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1077201130	072 939 01077204360 4	$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*	$ 16,725.35-
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$16,725.35
Compras no aplicadas	$ 0.00
TOTAL	$16,725.35
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
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





...LLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

...nlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

...OTROS▼

...tos en efectivo (DE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	$ 268,063.09
Tipo de Cambio	$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 658,009.80

***Los depósitos en efectivo presentados en el...** ...aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente d... ...ndario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede ...s.
El presente estado de cuenta no es un comprob...

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación ... ...lodo 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 ... 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 d... ...ientes 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 contr... ...ecuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificació... ...ponsabilidad 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 ... ...orte.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 Ban... ...o Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubic... ...de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfo... ...0 627 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 ... ...rmación sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.c... ...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	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	RFC	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anterio... ...estan protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 ... ...por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.g...

LVI AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO DE: VILLA GARCIA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO 2023

Banco: **BANORTE**
No. De Cuenta **1174838011**
Nombre de la Cuenta: **FONDO III 2020**

FECHA
31/03/2023

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA **65,168.35**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha	Importe

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

SALDO SEGÚN EL H. AYUNTAMIENTO 65,168.35

	C. TESORERO	C. SINDICO	C. PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE	L.A.F. DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS	ING. LIZETH DE LIRA GUERRERO	PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
R.F.C.			
No.CEDULA PROF.			
FIRMA			

FONDO III 2020
MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS
CALLE LOPEZ MATEOS 102

CENTRO
VILLA GARCIA ZAC. C.P. 98900
SUCURSAL: 0874 LORETO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06862923
RFC: MVG850101GE8

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9593 PLAZA LORETO
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO ESQ. GUADALUPE VICTORIA 301 CENTRO
TELÉFONO: 9620107

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023**
Fecha de corte	**31/Marzo/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

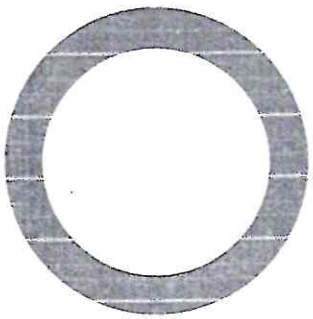
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174838011	072 939 01174838011 2	$65,156.01	$65,168.35
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1174838440	072 939 01174838440 6	$0.00	$0.00
TOTAL			**$65,156.01**	**$65,168.35**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 65,156.01	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 12.34	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 65,168.35	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 65,168.35	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 65,156.01	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.22%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 12.34	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 12.34	$0.00

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

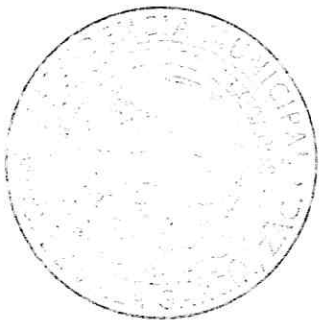
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $65,156.01)



	DEPÓSITOS	$0.00
	RETIROS	$0.00
	COMISIONES	$0.00
	OTROS CARGOS	$0.00
	SALDO FINAL	$65,168.35





DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C-Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			65,156.01
31-MAR-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-03-31	12.34		65,168.35

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 268,063.09
Tipo de Cambio	$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 658,009.80

***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
1174838440	0.00 %	-4.53 %	$0.00	$0.00

[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 ▼

177/98-3011 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C7824E56-1F9B-4E26-B10C-1A83BE880179
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-04-02T01:33:50
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

gOFISp2Z5XByh+5chygbM4iT/HahhfCRxNlz3EYwd3uvK3tCkdNh7fpSWwhBj2nGV3TX2IP7tKk95fh5EooOY9ppSqhcP/HsKkxRyWjG0XNDCS
Nvb/epOw1AsrEuk+GFgeTkVTr59km4uMKQ/hjSPhKgw/3GnHFKD23CsMw/8EqoetAFB6jleHzUYPwszCfDLGnjIMRJFGh2ZunPsh9vc3YWMlk
moZH6pWB0Eb90yur8c4ecdrvdV5MSx84rKkClHqaA+eMvHEr8bd6rdLun3pCbvDTiVhWXx3jwq7z9bPw1JQI+9I407rLQir+VzXa9EMbiLSiGTe
eTXyb2YOdG3w==

Sello del SAT:

Mc7dQwDSLp0g/udLfKjqeUQwaDUtigiSS5US5BeuJye6uGS2bcPQifTxGqg9D6BT0yebHphniQ04WLoN0R9UlCHmMpDufeytM6aXlHn5Re8M
evfBFVoNJM3ZkRRLA1JQNCRZ531hF+rUY8FYADlHEBjaHy6KkK4jddTbtEiHGAY8ZQyK0ERjcdJpo3ZUQsWCd0pI3auawRZmBEXN6DyP6+VRv
teDSozGlQCh0yQHs1mSqKW18KheT3vBrw4AVoiw7P4W601HMfJdfkBjPzdBfr6vpcs5YG6ri/qUMGK6ZVL7MydH45wjbupfQ0SRNqdWhj2+B
h6yemu3l962VeTMUw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C7824E56-1F9B-4E26-B10C-1A83BE880179|2023-04-02T01:33:50|DCD090706E42||gOFISp2Z5XByh+5chygbM4iT/HahhfCRxNlz3EYwd3uvK3tCkdNh7fpSWwhBj2nGV3TX2IP7tKk95fh5EooOY9ppSqhcP/HsKkxRyWjG0XNDCSNvb/epOw1AsrEuk+GFgeTkVTr59km4uMKQ/hjSPhKgw/3GnHFKD23CsMw/8EqoetAFB6jleHzUYPwszCfDLGnjIMRJFGh2ZunPsh9vc3YWMlkmoZH6pWB0Eb90yur8c4ecdrvdV5MSx84rKkClHqaA+eMvHEr8bd6rdLun3pCbvDTiVhWXx3jwq7z9bPw1JQI+9I407rLQir+VzXa9EMbiLSiGTeeTXyb2YOdG3w==|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: 98900
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

LVI AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO DE: VILLA GARCIA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO 2023

Banco: **BANORTE**
No. De Cuenta **1174835001**
Nombre de la Cuenta: **FONDO III 2022**

FECHA
31/03/2023

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA 0.00

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha	Importe

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

Fecha	**Cheque**	**Beneficiario**	**Importe**

SALDO SEGÚN EL H. AYUNTAMIENTO 0.00

NOMBRE R.F.C. No.CEDULA PROF.	C. TESORERO	C. SINDICO	C. PRESIDENTE MUNICIPAL
	L.A.F. DANIEL VERDEJA SANTOS	ING. LIZETH DE LIRA GUERRERO	PROFR. BARBARO FLORES LOZANO

BANORTE

FONDO III 2022
MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS
CALLE LOPEZ MATEOS 102

CENTRO
VILLA GARCIA ZAC. C.P. 98900
SUCURSAL: 0874 LORETO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06862923
RFC: MVG850101GE8

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9593 PLAZA LORETO
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO ESQ. GUADALUPE VICTORIA 301 CENTRO
TELÉFONO: 9620107

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte	31/Marzo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174835001	072 939 01174835001 6	$0.00	$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1174836811	072 939 01174836811 8	$1.00	$1.00
TOTAL			$1.00	$1.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 0.00	$1.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 0.00	$1.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 0.00	$1.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

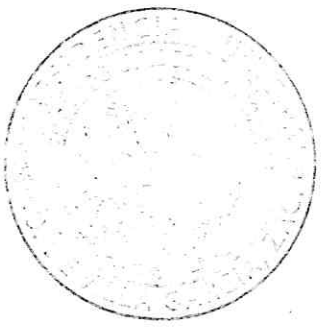
Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			1.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

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

Mes:	**MARZO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 268,063.09
Tipo de Cambio	$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 658,009.80

***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
1174836811	0.00 %	-4.53 %	$0.00	$0.00

[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.**

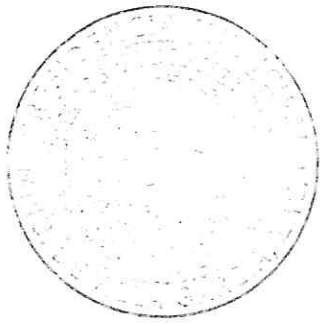
Referencia de Abreviaturas

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





LVI AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO DE: VILLA GARCIA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO

Banco: BANORTE
No. De Cuenta 1174839399
Nombre de la Cuenta: FONDO IV 2022

FECHA
31/03/2023

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA 581.04

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha	Importe

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

SALDO SEGÚN EL H. AYUNTAMIENTO 581.04

	C. TESORERO	C. SINDICO	C. PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE	L.A.F. DANIEL VERDEJA SANTOS	ING. LIZETH DE LIRA GUERRERO	PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
R.F.C.			
No.CEDULA PROF.			
FIRMA			

FONDO IV 2022
MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS
CALLE LOPEZ MATEOS 102
CENTRO
VILLA GARCIA ZAC. C.P. 98900
SUCURSAL: 0874 LORETO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06862923
RFC: MVG850101GE8

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9593 PLAZA LORETO
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO ESQ. GUADALUPE VICTORIA 301 CENTRO
TELÉFONO: 9620107

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023**
Fecha de corte	**31/Marzo/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

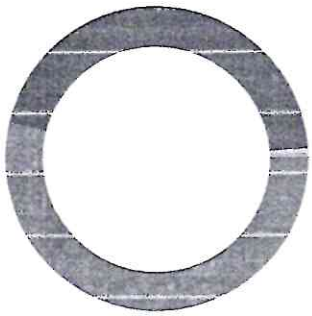
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174839399	072 939 01174839399 2	$1,056.07	$581.04
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1174839764	072 939 01174839764 2	$0.00	$0.00
TOTAL			**$1,056.07**	**$581.04**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,056.07	$0.00
+ Total de depósitos	$ 10.60	$0.00
- Total de retiros	$ 485.63	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 581.04	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 581.04	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 1,040.75	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

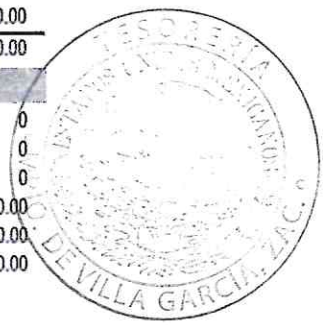
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

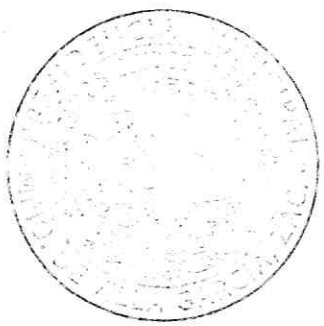
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,056.07)



	DEPÓSITOS	$10.60
	RETIROS	$485.63
	COMISIONES	$0.00
	OTROS CARGOS	$0.00
	SALDO FINAL	$581.04





BANORTE

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			1,056.07
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0642863195 INTERESES GANADOS AL R.F.C. MVG850101GE8		484.63	571.44
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0642863195 PAGO PRESTAMO APERTURA DE CTA AL R.F.C. MVG850101GE8		1.00	570.44
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0642863195 COMISIONES	10.60		581.04

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

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

	MARZO de 2023
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 268,063.09
Tipo de Cambio	$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 658,009.80

***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
1174839764	0.00 %	-4.53 %	$0.00	$0.00

[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

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

LVI AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO DE: **VILLA GARCIA**

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: **MARZO**

Banco: **BANORTE**
No. De Cuenta **1213751475**
Nombre de la Cuenta: **APORT. DE BENEFICIARIOS DOMO PRIMARIA TIERRITAS BLANCAS**

FECHA
31/03/2023

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA **0.00**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha	Importe

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

Fecha	**Cheque**	**Beneficiario**	**Importe**

SALDO SEGÚN EL H. AYUNTAMIENTO **0.00**

	C. TESORERO	C. SINDICO	C. PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE	L.A.F. DANIEL VERDEJA SANTOS	ING. LIZETH DE TIRA GUERRERO	PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
R.F.C.			
No.CEDULA PROF.			
FIRMA			

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

BANORTE

APORT DOMO PRIMARIA TIERRITAS VGZ
MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 102

VILLA GARCIA
VILLA GARCIA ZAC. C.P. 98900
SUCURSAL: 0874 LORETO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06862923
RFC: MVG850101GE8

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9593 PLAZA LORETO
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO ESQ. GUADALUPE VICTORIA 301 CENTRO
TELÉFONO: 9620107

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023**
Fecha de corte	**31/Marzo/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1213751475	072 939 01213751475 0	$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*	$ 899.89-
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$899.89
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$899.89
Resumen de comisiones	
Cheques girados	
Cheques girados sin comisión	
Cheques girados con comisión	
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

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

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

Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	$ 268,063.09
Tipo de Cambio	$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 658,009.80

***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.**

TESORERÍA • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MUN. DE VILLA GARCIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MUN. DE VILLA GARCIA, ZAC.

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

LVI AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO DE: **VILLA GARCIA**

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: **MARZO**

Banco: **BANORTE**
No. De Cuenta **1213751000**
Nombre de la Cuenta: **APORT. ELECTRIFICACION CALLE MONTESA VGZ**

FECHA
31/03/2023

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA **0.00**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha	Importe

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

Fecha	**Cheque**	**Beneficiario**	**Importe**

SALDO SEGÚN EL H. AYUNTAMIENTO **0.00**

	C. TESORERO	C. SINDICO	C. PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE	L.A.F. DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS	ING. LIZETH DE LIRA GUERRERO	PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
R.F.C.			
No CEDULA PROF.			
FIRMA			

TESORERÍA • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC. •

SINDICATURA MUNICIPAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC. •

PRESIDENCIA MUNICIPAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC. •

BANORTE

APORT ELECTRIFICACION CALLE MONTESA VGZ
MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 102

VILLA GARCIA
VILLA GARCIA ZAC. C.P. 98900
SUCURSAL: 0874 LORETO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06862923
RFC: MVG850101GE8

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9593 PLAZA LORETO
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO ESQ. GUADALUPE VICTORIA 301 CENTRO
TELÉFONO: 9620107

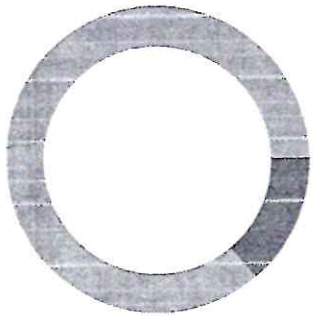
INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023**
Fecha de corte	**31/Marzo/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1213751000	072 939 01213751000 0	$1.00	$0.00
TOTAL			**$1.00**	**$0.00**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.86
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.14
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 451.40-
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$451.40
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$451.40
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	$ 0.86

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1.00)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.86
OTROS CARGOS	$.14
SALDO FINAL	$0.00





DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			1.00
01-MAR-23	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202303		0.86	0.14
01-MAR-23	I.V.A 01-MAR-23		0.14	0.00

OTROS

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

Mes: **MARZO de 2023**
Excedentes de depósitos $ 268,063.09
Tipo de Cambio $ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023
Monto de excedente de depósitos $ 658,009.80

***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.**

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

[illegible] - ENLACE GLOBAL PM S INTERESES

Folio Fiscal: 1D0553F0-9100-4A31-8821-651BB947AA4A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T21:38:14
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

I5yfOjIZs4iLSZhrD8Ekm8itAwNvydTbBpHy5836Qeu9e/S43PtS8AN7XKybIbHBIGPeKEGS6ltEzgeZF2gU6d80t8HYq5KZDq45UC9675GjwGLW
pvcjBWDr0f1RdXq0t69x9ig7N3QYceNIpzJzpqyCD6cAnLOpB3IJuZJdSUu2hO9E6ER2B4CNxN3eehTxgFqNeYEBL2FJs6AD4COkVOF3h8Rey+t
E5XtqiKUQfEZ5837WsXf3/I92aD00Jec/rbemd4nxvTDonG5X4dSweujEYBhVnPhjmJOZ/vn/Lbiwk0FGKQypSV60YDC7qqg89AR4a1DVVURut7
JkTNOHog==

Sello del SAT:

dDTeDTkUDiVKCS2HsApA+ByvtpqWqVbI8aIjygbwqkxqex9aTjYaAvsRrh2GFGpBRt32MxkPuaLq3dcP5wtPVC09TxuYVzBE+xbXDOtLZK7bbI9
jfq1a+WT3j09BEUyxAdB5atALK2nQyuiaM1Va6uPrmo4rXcz1y6hZGxcwTAujhxTwDyRdqnLUAv9KUtHjceQwzh4REqrZ5n+Arsi/4azJCFi0jtv+
dCAzLRfvjsnLYx/kyH6QpM+LruTQhiOvG9AchBBkmtROcqwkiD33cSyKEI6AMIHB4SVC4NFR7epym3fAUgp27spnckaZiz9fZHnsm6+Jvpbnuq
9fnTQ2RQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1D0553F0-9100-4A31-8821-651BB947AA4A|2023-04-
01T21:38:14|DCD090706E42||I5yfOjIZs4iLSZhrD8Ekm8itAwNvydTbBpHy5836Qeu9e/S43PtS8AN7XKybIbHBIGPeK
EGS6ltEzgeZF2gU6d80t8HYq5KZDq45UC9675GjwGLWpvcjBWDr0f1RdXq0t69x9ig7N3QYceNIpzJzpqyCD6cAnLOp
B3IJuZJdSUu2hO9E6ER2B4CNxN3eehTxgFqNeYEBL2FJs6AD4COkVOF3h8Rey+tE5XtqiKUQfEZ5837WsXf3/I92aD0
0Jec/rbemd4nxvTDonG5X4dSweujEYBhVnPhjmJOZ/vn/Lbiwk0FGKQypSV60YDC7qqg89AR4a1DVVURut7JkTNO
Hog==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: UN PESOS 01/100 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: 98900
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

TESORERÍA · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

LVI AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO DE: VILLA GARCIA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO 2023

Banco: BANORTE
No. De Cuenta 1211804760
Nombre de la Cuenta: FONDO III 2023

FECHA
31/03/2023

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA 2,935,301.00

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha	Importe

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

SALDO SEGÚN EL H. AYUNTAMIENTO 2,935,301.00

	C. TESORERO	C. SINDICO	C. PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE	L.A.F. DANIEL VERDEJA SANTOS	ING. LIZETH DE LIRA GUERRERO	PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
R.F.C.			
No.CEDULA PROF.			
FIRMA			

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

FONDO III 2023
MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 102 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
VILLA GARCIA ZAC. C.P. 98900
SUCURSAL: 0874 LORETO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06862923
RFC: MVG850101GE8

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9593 PLAZA LORETO
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO ESQ. GUADALUPE VICTORIA 301 CENTRO
TELÉFONO: 9620107

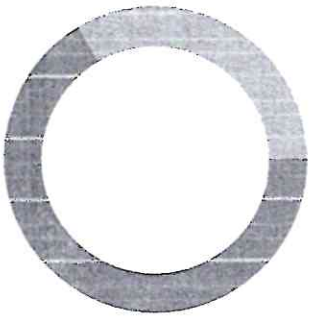
INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023**
Fecha de corte	**31/Marzo/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1211804760	072 939 01211804760 2	$1,467,651.00	$2,935,301.00
TOTAL			**$1,467,651.00**	**$2,935,301.00**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,467,651.00
+ Total de depósitos	$ 1,467,650.00
- 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	$ 2,935,301.00
Saldo disponible al día*	$ 2,935,301.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 2,840,613.90
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	$
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 $1,467,651.00)



	DEPÓSITOS	$1,467,650.00
	RETIROS	$0.00
	COMISIONES	$0.00
	OTROS CARGOS	$0.00
	SALDO FINAL	$2,935,301.00

TESORERIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm Sin Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			1,467,651.00
03-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005982 DE LA CUENTA 1211301933 MINISTRACION DE FEBRERO 2023 F	1,467,650.00		2,935,301.00

OTROS

Aviso de Depósitos en efectivo (DE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MARZO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 268,063.09
Tipo de Cambio	$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 658,009.80

***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.**

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

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. Paseo de la Reforma 195, Colonia La Primavera, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.


TESORERÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO DE: **VILLA GARCIA**

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: **MARZO**

Banco: **BANORTE**

No. De Cuenta **1211805495**

Nombre de la Cuenta: **FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS**

FECHA 31/03/2023

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA **28,410.93**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha	Importe

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

Fecha	Concepto	Importe
28/02/2023	COMISIONES	17.40
31/03/2023		17.40

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

Fecha	**Cheque**	**Beneficiario**	**Importe**

SALDO SEGÚN EL H. AYUNTAMIENTO **28,445.73**

	C. TESORERO	C. SINDICO	C. PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE	L.A.F. DANIEL VERDEJA SANTOS	ING. LIZETH DE LIRA GUERRERO	PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
R.F.C.			
No.CEDULA PROF.			
FIRMA			

TESORERIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

FONDO IV 2023
MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 102 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
VILLA GARCIA ZAC. C.P. 98900
SUCURSAL: 0874 LORETO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06862923
RFC: MVG850101GE8

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9593 PLAZA LORETO
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO ESQ. GUADALUPE VICTORIA 301 CENTRO
TELÉFONO: 9620107

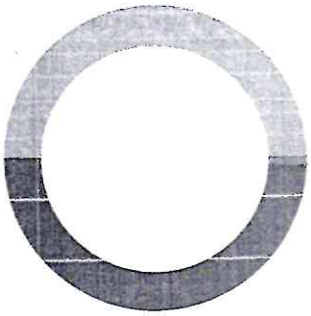
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte	31/Marzo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1211805495	072 939 01211805495 4	$15,110.96	$28,410.93
TOTAL			$15,110.96	$28,410.93

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 15,110.96
+ Total de depósitos	$ 1,413,151.00
- Total de retiros	$ 1,399,833.63
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 28,410.93
Saldo disponible al día*	$ 28,410.93
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 151,393.64
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	$
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	$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $15,110.96)



DEPÓSITOS	$1,413,151.00
RETIROS	$1,399,833.63
COMISIONES	$15.00
OTROS CARGOS	$2.40
SALDO FINAL	$28,410.93





DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			15,110.96
03-MAR-23	00260100230303000000366840 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:27:34 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012930001195888760 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 6552 SEFIN REFERENCIA: 0366840 CVE RAST: 00260100230303000000366840	1,413,151.00		1,428,261.96
03-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0642863195 REINTEGRO GODEZAC AL R.F.C. MVG850101GE8		233,333.00	1,194,928.96
03-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0642863195 REINTEGRO GODEZAC AL R.F.C. MVG850101GE8		500,000.00	694,928.96
03-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014010655057206974, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUMINISTROS DE PARTES LA UNICA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR120230303216783694O RFC: SPU160620TG0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:32:28		41,154.55	653,774.41
03-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	653,769.41
03-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	653,768.61
03-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021010040656001165, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EULALIO GUZMAN ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 45 46 47 CVE RASTREO: 8846APR220230303216785198 6 RFC: GUOE950608CJ7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:38:53		20,176.78	633,591.83
03-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	633,586.83
03-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	633,586.03
03-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018522 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018522568, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01P52B4852ZZ05202239 CVE RASTREO: 8846APR220230303216787067 7 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:44:36		2,586.39	630,999.64
03-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018522		5.00	630,994.64
03-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018522		0.80	630,993.84
03-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000485405 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0486092386 B4854Z05204 AL R.F.C. CSS160330CP7		366,644.91	264,348.93
06-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000110491110036323030300011068 80 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463065011645088924 FAC 088924		110,688.00	153,660.93
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0642863195 ELEM DE APOYO SEG PUB 310323 AL R.F.C. MVG850101GE8		125,250.00	28,410.93

OTROS

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

Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	$ 268,063.09
Tipo de Cambio	$ 18.1052
Resumen por diente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 658,009.80

***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 diente dentro de un mes calendario.**

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

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

Folio Fiscal: 3AE46924-F8BC-4ED3-AF94-73AB82842D11
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T19:52:25
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

DAwt3aJNCR+1hPdWMVFbiHIzHhWv1Yjy14QQyON6V5VGHhXv4apT1P6VdpK3prjC+hpaXRMPpiaEqoM+xcy/qOedqrqSeK0MkAk3znCv+/
uHlqjEU6hbE+asHAtJa2Ew+z5JHPQyr2sGXn6BonL/FLMumkyrayTFq1cRe8cu637CUaI53dgZPhZUc9NIXeV6hF7YRV7xZITQqMvhs6QcEdli6B
RDTI+knh8MwobXPqq5/ljsAblf6M9eHevqt2Jmm6n4NU9vbY8IzY5yDzq6SRj2P35N4YG5AmdfzWAG0hCQpzdYeFh6YjY6KDBwDunb++QvC
Z7YI9IpmkMrXElB4g==

Sello del SAT:

O49u/if42I/NA+FnOpYe7jifmd18cK1qWshwUpRrYOIqE/chAofhZCipJbxK35Aa7GtAea576jjouiPQ3/fRmYvlkixmace4bEfay35NIz+5tkhCcLH/
7rcvUWb2u/GPKvK+LheB+1b+SvTBP6WHEmsFDjacV4NC2zdQP/UsrZqyRPfk+8ZykGA65690FMy3cE7ddh3cr8fxRfuS325rKytIdHmwJbKxJIh
7+y62c4ifC/2RJwTIN3Mp3IudzrmiFgwCkmYWGQ3EXPEGDo1BwGcvgwGDpfMC/iiX+xc5akXzatfuKQt4FnqmF88J1dRnRN981FrXHBZ9PkXb
bgQPdw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|3AE46924-F8BC-4ED3-AF94-73AB82842D11|2023-04-
01T19:52:25|DCD090706E42||DAwt3aJNCR+1hPdWMVFbiHIzHhWv1Yjy14QQyON6V5VGHhXv4apT1P6VdpK3prj
C+hpaXRMPpiaEqoM+xcy/qOedqrqSeK0MkAk3znCv+/uHlqjEU6hbE+asHAtJa2Ew+z5JHPQyr2sGXn6BonL/FLMu
mkyrayTFq1cRe8cu637CUaI53dgZPhZUc9NIXeV6hF7YRV7xZITQqMvhs6QcEdli6BRDTI+knh8MwobXPqq5/ljsAblf
6M9eHevqt2Jmm6n4NU9vbY8IzY5yDzq6SRj2P35N4YG5AmdfzWAG0hCQpzdYeFh6YjY6KDBwDunb++QvCZ7YI9I
pmkMrXElB4g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DIECISIETE 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: 98900
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

TESORERÍA • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

LVI AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO DE: **VILLA GARCIA**

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: **MARZO**

Banco: **BANORTE**
No. De Cuenta **1213748251**
Nombre de la Cuenta: **APORT. BACHILLERATO LOS CAMPOS**

FECHA
31/03/2023

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha	Importe

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

Fecha	Concepto	Importe

SALDO SEGÚN EL H. AYUNTAMIENTO **0.00**

	C. TESORERO	C. SINDICO	C. PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE	L.A.F. DANIEL VERDEJA SANTOS	ING. LIZETH DE LIRA GUERRERO	PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
R.F.C.			
No CEDULA PROF.			
FIRMA			

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

BANORTE

APORT BACHILLERATO LOS CAMPOS
MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 102

VILLA GARCIA
VILLA GARCIA ZAC. C.P. 98900
SUCURSAL: 0874 LORETO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06862923
RFC: MVG850101GE8

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9593 PLAZA LORETO
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO ESQ. GUADALUPE VICTORIA 301 CENTRO
TELÉFONO: 9620107

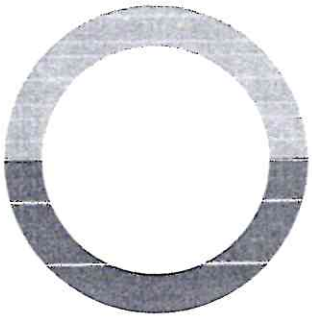
INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023**
Fecha de corte	**31/Marzo/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1213748251	072 939 01213748251 0	$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	$ 146,378.13
- Total de retiros	$ 145,468.53
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 784.14
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 125.46
- 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 Mar al 31 Mar:	$ 14,077.60
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
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	$ 784.14

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



DEPÓSITOS	$146,378.13
RETIROS	$145,468.53
COMISIONES	$784.14
OTROS CARGOS	$125.46
SALDO FINAL	$0.00

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

APORT BACHILLERATO LOS CAMPOS
MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 102

VILLA GARCIA
VILLA GARCIA ZAC. C.P. 98900
SUCURSAL: 0874 LORETO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06862923
RFC: MVG850101GE8

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9593 PLAZA LORETO
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO ESQ. GUADALUPE VICTORIA 301 CENTRO
TELÉFONO: 9620107

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023**
Fecha de corte	**31/Marzo/2023**
Moneda	**PESOS**

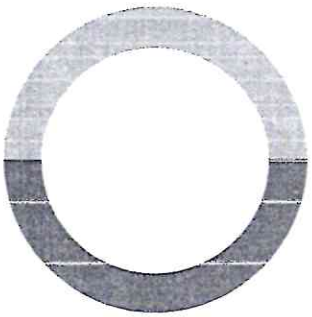
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1213748251	072 939 01213748251 0	$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	$ 146,378.13
- Total de retiros	$ 145,468.53
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 784.14
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 125.46
- 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 Mar al 31 Mar:	$ 14,077.60
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
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	$ 784.14

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de $0.00)



DEPÓSITOS	$146,378.13
RETIROS	$145,468.53
COMISIONES	$784.14
OTROS CARGOS	$125.46
SALDO FINAL	$0.00

TESORERÍA • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pro S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
03-MAR-23	DEP.EFECTIVO	145,468.53		145,468.53
06-MAR-23	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202301		389.14	145,079.39
06-MAR-23	I.V.A 31-ENE-23		62.26	145,017.13
06-MAR-23	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202303		390.00	144,627.13
06-MAR-23	I.V.A 01-MAR-23		62.40	144,564.73
06-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0642863195 PAGO DE COMISIONES POR TESORER	903.80		145,468.53
06-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0642863195 PAGO DE COMISIONES POR TESORER	5.80		145,474.33
06-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030010900031712469, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIA FERNANDA CARRILLO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 58 CVE RASTREO: 8846APR120230306217157750 2 RFC: CAGF900109N17 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:27:28		145,468.53	5.80
06-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	0.80
06-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	0.00

OTROS

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

Mes: **MARZO de 2023**

Excedentes de depósitos $ 268,063.09

Tipo de Cambio $ 18.1052

Resumen por diente del ejercicio 2023

Monto de excedente de depósitos $ 658,009.80

***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.**

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 ▼

[illegible]

Folio Fiscal: D73BAB9F-77A3-45A7-8187-E65DAAB5A73B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504827605
Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T21:37:54
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Q8/vTSNWhdxZBQtLdGUKk25IhIPsDgSWHsWfyYpNQmGS38HX3kgsdIGqVYp4QCvbPZ3IHMVJvrJYp6DnaJNclCVbodK02bJnez3/CvLYbgRNu
7Edud4FwzADQ0wGBs0EocS62Po5LpVAD7RsSJqGRL2APxJ+0GPo+dPAzlOQOM0hJrvv1jj/MVQm1L9lCy6z77k0QWqmXF97mk3dMs/IEnGU
G3oeRitgV5VhoKDOvsggmOxW0aNgc47A4bdXhvQGuhgHrBesY+nF6Xt2v3DrmdWHyVN0PMLT5jB2f7XmGCnRuuDeR08f2fLIKCPigJ74Xmj
QJu5EBxC18eMowmanxg==

Sello del SAT:

NG8PUzdZGVuw+YZ8Jq8mzYNO8y1Fz7RB5qdNfAZIEOF9tNGvazUG+f74b/8rjAqFVXbWZhlDR592bRW8otL4OXGv2RifORvrLb2+vJ1f4xiHNo
seBEx5hUtWkp05v2IEPT/5Z6BnurhndIK2HHI3x7RthffNna7zL+sw0upehpOZgPJ0qwb6u9a7WdsWkImjZg2S/CQPnndS3/0bL97o/24uZ4szIv
Ypim11zhpBUBhuWf9OyX3NE/xc37SV0OXQkBrPj/Xi5hiA184GP4gwektZqORXvJdc5CWtHtW4CP7jidyaS3sPy1BjFlvMlKJQqpfc0oBYChyCYA5
TBNJcDg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D73BAB9F-77A3-45A7-8187-E65DAAB5A73B|2023-04-01T21:37:54|DCD090706E42||Q8/vTSNWhdxZBQtLdGUKk25IhIPsDgSWHsWfyYpNQmGS38HX3kgsdIGqVYp4QCvbPZ3IHMVJvrJYp6DnaJNclCVbodK02bJnez3/CvLYbgRNu7Edud4FwzADQ0wGBs0EocS62Po5LpVAD7RsSJqGRL2APxJ+0GPo+dPAzlOQOM0hJrvv1jj/MVQm1L9lCy6z77k0QWqmXF97mk3dMs/IEnGU3oeRitgV5VhoKDOvsggmOxW0aNgc47A4bdXhvQGuhgHrBesY+nF6Xt2v3DrmdWHyVN0PMLT5jB2f7XmGCnRuuDeR08f2fLIKCPigJ74XmjQJu5EBxC18eMowmanxg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: NOVECIENTOS NUEVE PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 98900
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

LVI AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO DE: **VILLA GARCIA**

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: **MARZO**

Banco: **BANORTE**

No. De Cuenta **1219539312** FECHA

Nombre de la Cuenta: **REGISTRO DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA** 31/03/2023

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA **876,882.22**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha	Importe
	5.80

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

Fecha	Concepto	Importe
24/03/2023	COMISIONES	5.80

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

SALDO SEGÚN EL H. AYUNTAMIENTO **876,888.02**

	C. TESORERO	C. SINDICO	C. PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE	L.A.F. DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS	ING. LIZETH DE LIRA GUERRERO	PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
R.F.C.			
No.CEDULA PROF.			
FIRMA			

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

REG. DE VAHICULOS DE PROC. EXTRANJERA
MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 102 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
VILLA GARCIA ZAC. C.P. 98900
SUCURSAL: 0874 LORETO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06862923
RFC: MVG850101GE8

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9593 PLAZA LORETO
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO ESQ. GUADALUPE VICTORIA 301 CENTRO
TELÉFONO: 9620107

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023**
Fecha de corte	**31/Marzo/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

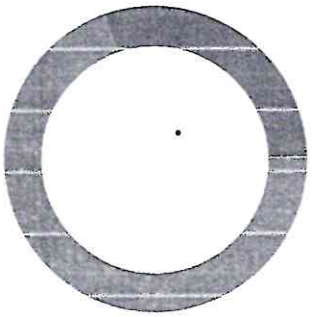
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1219539312	072 939 01219539312 0	$1,248,751.00	$876,882.22
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1219540390	072 939 01219540390 0	$0.00	$0.00
TOTAL			**$1,248,751.00**	**$876,882.22**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,248,751.00	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,762.02	$0.00
- Total de retiros	$ 374,625.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 876,882.22	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 876,882.22	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 1,152,784.86	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,248,751.00)



	DEPÓSITOS	$2,762.02
	RETIROS	$374,625.00
	COMISIONES	$5.00
	OTROS CARGOS	$.80
	SALDO FINAL	$876,882.22

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Sin Sublímites

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			1,248,751.00
24-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011151 DE LA CUENTA 1192991255 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENER	2,762.02		1,251,513.02
24-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939004786251827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IVAN FRANCISCO BELTRAN GARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 807B CVE RASTREO: 8846APR120230324220109951 1 RFC: BEGI770922NQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:55		374,625.00	876,888.02
24-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	876,883.02
24-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	876,882.22

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

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

	MARZO de 2023
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 268,063.09
Tipo de Cambio	$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 658,009.80

***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
1219540390	0.00 %	-4.53 %	$0.00	$0.00

[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

TESORERÍA • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC. •

PRESIDENCIA MUNICIPAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC. •

Folio Fiscal: 12C28EF5-E075-40ED-B9F9-03F28688E709
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T22:23:51
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

uskP+oJ562jFt+JSoqEBeOBlUCoRKWM0Zx2aDFzlLh2qNMSdqI4XyJCtlDqfTesN9b99XWzjpn+ENfrbnC2vdFq0BTr7T2ZAhq/8NCG96yeTyYrEL
xGrA7RP8XyWrklgh+jWoYg/Uoerbgsh4JLH5k2C2NWiYylfTVeGOWGjtHmVsFefJ9N4ezULHY0cjHEnYebMd0NF2A6g0VoVNvnaq3q+yUE9eS3
l0N0qp5o3Lrp/6kTCvY/5BdTFGezfPMj8EB3CPdFckA6DRPlsGapByyCvyXp6E1EShdVL6UM7/VePSI6/r9HAWaqOhjqKmk49Ar0LiyqXJcqje6lDQ
udYIQ==

Sello del SAT:

LQE2n5PMKamw1MyzqrJpfJkACpxO6O9sy0VFRBm41/f+Rq8KNK2bqiFn3rqQBeB2MI7D6fR7RVNBJL1A1Gvs+V+O2lmzbZ0zMcOxFEIvewT
m9nK8b99i+4TFEtmwHAEukzZZmRo3aF8GzsSCTgHulOSK7zMulyVj1kp5ALI1+b+fzXfdFNmzVHx66y2gl0wHQm7/Hutx7D4kDcOK1Y07EpO
3gp+C01UlOKkTFUJlLiWglqwmn6APd1yi1OBNSJrieG6dXxRBsDh6+mxMwhrmTPorMrcKnvKU48SsdCrEuA0ZaFbrKQYJoPbPliP9i1QYfEPHp6
NW2FH3KvzMPKdanQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|12C28EF5-E075-40ED-B9F9-03F28688E709|2023-04-
01T22:23:51|DCD090706E42||uskP+oJ562jFt+JSoqEBeOBlUCoRKWM0Zx2aDFzlLh2qNMSdqI4XyJCtlDqfTesN9b9
9XWzjpn+ENfrbnC2vdFq0BTr7T2ZAhq/8NCG96yeTyYrELxGrA7RP8XyWrklgh+jWoYg/Uoerbgsh4JLH5k2C2NWiYy
lfTVeGOWGjtHmVsFefJ9N4ezULHY0cjHEnYebMd0NF2A6g0VoVNvnaq3q+yUE9eS3l0N0qp5o3Lrp/6kTCvY/5BdTF
GezfPMj8EB3CPdFckA6DRPlsGapByyCvyXp6E1EShdVL6UM7/VePSI6/r9HAWaqOhjqKmk49Ar0LiyqXJcqje6lDQudY
IQ==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 98900
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

TESORERÍA • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GARCÍA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL 2023

BANCO **BANORTE**
No. DE CUENTA: 01223021953
NOMBRE DE LA CTA.: **APOYO EXTRAORDINARIO 2022** **31/03/2023**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **$8,823.00**

MÁS DEPÓSITOS NO REGISTRADOS EL BANCO

FECHA	IMPORTE

MÁS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: **CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS**

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	$0.00

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO **$ 8,823.00**

C. TESORERO MUNICIPAL	C. SÍNDICO MUNICIPAL	C. PRESIDENTE MUNICIPAL
L.A.F. DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS	ING. LIZETH DE LIRA GUERRERO	PROF. BARBARO FLORES LOZANO

TESORERÍA • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC. •

SINDICATURA MUNICIPAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC. •

PRESIDENCIA MUNICIPAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC. •

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

RECURSO EXTRAORDINARIO 2023
MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 102 PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
VILLA GARCIA ZAC. C.P. 98900
SUCURSAL: 0874 LORETO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06862923
RFC: MVG850101GE8

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9593 PLAZA LORETO
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO ESQ. GUADALUPE VICTORIA 301 CENTRO
TELÉFONO: 9620107

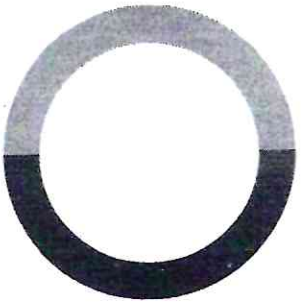
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 14/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte	31/Marzo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1223021953	072 939 01223021953 8	$0.00	$8,823.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1223023993	072 939 01223023993 2	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$8,823.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 0.00	$0.00
+ Total de depósitos	$ 150,186.60	$0.00
- Total de retiros	$ 141,178.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 160.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 25.60	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 8,823.00	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 8,823.00	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 14 Mar al 31 Mar:	$ 44,110.65	$0.00
Días que comprende el periodo	18	18
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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



DEPÓSITOS	$150,186.60
RETIROS	$141,178.00
COMISIONES	$160.00
OTROS CARGOS	$25.60
SALDO FINAL	$8,823.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
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	$ 160.00





DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-23	SALDO ANTERIOR			0.00
14-MAR-23	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
14-MAR-23	DEP.EFECTIVO	1.00		1.00
24-MAR-23	00260100230324000008813 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:47:04 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012930001195891715 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 11387 SEFIN REFERENCIA: 2488133 CVE RAST: 00260100230324000008813 3	150,000.00		150,001.00
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939004722364862, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA MARIA FIGUEROA MORU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR220230329220901317 6 RFC: FIMA70072614A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:26:53		4,411.00	145,590.00
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	145,585.00
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	145,584.20
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939015394581855, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERALDINE SARAI ESQUIVEL MONTOY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR220230329220901317 9 RFC: EUMG940721PM7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:26:53		4,411.00	141,173.20
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	141,168.20
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	141,167.40
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939015394557559, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOHEMI ESPARZA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR220230329220901318 0 RFC: EARN920904A83 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:26:53		4,411.00	136,756.40
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	136,751.40
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	136,750.60
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939015643594645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA VERONICA ELIAS MONREA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR220230329220901318 1 RFC: EIMC710610CH4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:26:53		4,411.00	132,339.60
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	132,334.60
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	132,333.80
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939015990935135, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUCERO DELGADO CASTANED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR220230329220901318 4 RFC: DECL910528NN2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:26:54		4,411.00	127,922.80
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	127,917.80
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	127,917.00
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939004723265740, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JANELI DAVILA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR220230329220901318 9 RFC: DAOJ801231NA4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:26:54		4,411.00	123,506.00
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	123,501.00
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	123,500.20
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939015643093353, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA MARIA BECERRA ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR220230329220901319 0 RFC: BEAM8802138A8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:26:54		4,411.00	119,089.20
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	119,084.20
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	119,083.40
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939004722626306, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDELMIRA BANUELOS RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR220230329220901319 3 RFC: BARE830112DX2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:26:54		4,411.00	114,672.40
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	114,667.40
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	114,666.60

PRESIDENCIA MUNICIPAL · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

TESORERÍA · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · DE VILLA GARCIA, ZAC.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939015694973008, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MA DEL REFUGIO BALTIERRA LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR120230329220901319 6 RFC: BALR800704920 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:26:54		4,411.00	110,255.60
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	110,250.60
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	110,249.80
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939015642859598, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MA GUADALUPE ARAIZA CORDOV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR220230329220901320 0 RFC: AACG760413AB2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:26:54		4,411.00	105,838.80
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	105,833.80
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	105,833.00
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939015963486789, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAYRA ELIZABETH AGUILAR RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR120230329220901320 2 RFC: AURM871110RU9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:26:54		4,411.00	101,422.00
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	101,417.00
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	101,416.20
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939015585593364, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CINTHIA ANAYELI MONTOYA CALVILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR220230329220903365 0 RFC: MOCC901025BQ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:42:09		4,411.00	97,005.20
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	97,000.20
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	96,999.40
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939015321017703, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRA LOPEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR220230329220903365 6 RFC: LOLA910703I85 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:42:09		4,411.00	92,588.40
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	92,583.40
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	92,582.60
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939015963665005, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDITH IBARRA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR120230329220903365 7 RFC: IASE990107494 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:42:09		4,411.00	88,171.60
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	88,166.60
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	88,165.80
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939014185214927, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARMANDO HURTADO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR120230329220903366 0 RFC: HUHA561026K12 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:42:09		4,411.00	83,754.80
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	83,749.80
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	83,749.00
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939015831686006, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANA LAURA HERNANDEZ ELIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR120230329220903366 2 RFC: HEED950308SB4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:42:10		4,411.00	79,338.00
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	79,333.00
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	79,332.20
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939015681957176, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA PATRICIA GALLEGOS BOCAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR220230329220903366 9 RFC: GABC780923PVA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:42:10		4,411.00	74,921.20
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	74,916.20
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	74,915.40

PRESIDENCIA MUNICIPAL · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · DE VILLA GARCIA, ZAC.

TESORERÍA · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · DE VILLA GARCIA, ZAC.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939004722344248, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEISY ALEJANDRA GALINDO SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR220230329220903369 5 RFC: GASD880620KN2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:42:10		4,411.00	70,504.40
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	70,499.40
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	70,498.60
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137939102077443587, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NOE VAZQUEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR120230329220907391 5 RFC: VALN930116QS0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 21:14:44		4,411.00	66,087.60
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	66,082.60
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	66,081.80
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939015409988770, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YESICA TOVAR MACIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR120230329220907391 8 RFC: TOMY910411LQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:14:44		4,411.00	61,670.80
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	61,665.80
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	61,665.00
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939015653245162, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORMA EDITH TORRES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR120230329220907392 0 RFC: TOSN801219P54 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:14:44		4,411.00	57,254.00
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	57,249.00
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	57,248.20
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939015046342630, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA DEL CARMEN SALAS RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR120230329220907393 9 RFC: SARM000713811 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:14:45		4,411.00	52,837.20
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	52,832.20
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	52,831.40
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939015656376122, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELENA SALAS HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR120230329220907394 2 RFC: SAHE880302MK8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:14:45		4,411.00	48,420.40
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	48,415.40
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	48,414.60
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137939102681993012, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARIA DOLORES RODRIGUEZ MACIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR120230329220907394 5 RFC: ROMD910820D77 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 21:14:45		4,411.00	44,003.60
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	43,998.60
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	43,997.80
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939015686008347, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISELA PRIETO AVALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR120230329220907394 8 RFC: PIAM670817LX4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:14:45		4,411.00	39,586.80
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	39,581.80
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	39,581.00
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939015324243367, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SONIA PINA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR120230329220907395 0 RFC: PIMS771113JKA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:14:45		4,411.00	35,170.00
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	35,165.00
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	35,164.20

PRESIDENCIA MUNICIPAL · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · H. DE VILLA GARCIA, ZAC.

TESORERÍA · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · H. DE VILLA GARCIA, ZAC.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939015864330730, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DULCE MARIA ORENDAY DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR120230329220907395 1 RFC: OEDD960227KA9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:14:45		4,411.00	30,753.20
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	30,748.20
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	30,747.40
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939015337561706, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIRIAM CORAL NIETO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR120230329220907395 3 RFC: NIMM850302252 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:14:45		4,411.00	26,336.40
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	26,331.40
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	26,330.60
30-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010015246008583, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MA ADELAIDA VEGA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A CVE RASTREO: 8846APR120230330220972533 3 RFC: VEMM650329ER7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:41:29		4,437.00	21,893.60
30-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	21,888.60
30-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	21,887.80
30-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939015682094245, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA PEREZ CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR120230330220972533 4 RFC: PECM900827GF8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:41:29		4,411.00	17,476.80
30-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	17,471.80
30-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	17,471.00
30-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939015031804099, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELIA LAURA NAVARRO SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR120230330220972533 5 RFC: NASE740422IW9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:41:29		4,411.00	13,060.00
30-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	13,055.00
30-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	13,054.20
30-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015449910670, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEISY MONTOYA ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO CVE RASTREO: 8846APR120230330220972533 8 RFC: MOAD990625FY6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:41:29		4,411.00	8,643.20
30-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	8,638.20
30-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	8,637.40
30-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0642863195 COMISIONES	185.60		8,823.00

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-23	SALDO ANTERIOR			0.00
14-MAR-23	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

OTROS▼

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

	MARZO de 2023
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 268,063.09
Tipo de Cambio	$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 658,009.80

***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
1223023993	**0.00 %**	**-4.53 %**	$0.00	$0.00

[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 aclarar 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 ▼

1223021953 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 4476979E-7584-42E7-9806-0062DBA16DDB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T19:49:52
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

MSDJvxpjPnYGYVFTNXjTIDh0o9+WLIjaudMe+O/jS2bIka+8dFzbkF7ivp8JOIE0D6Be8zMNNICAgnbAMmDqchuhmFqqFzEyBgH5SBTmrK/7l
w7mC5rcSyJByByC7xMoak6YPjsTCbvvnG8mdq7+3YT1I5cvzei7BoFitdqDfLcYnbwZFVqJ6i3yaGL7KV1HCzZNEDxmPcmy/N4vuWEXwv6ehd
GE7whVeBLJnceKRSkAPA+SAVOA5KajyP/IPu/r493HAjVuZBiFbWcEZw/9xd/dOayTsV/m37kT4on0WqIZV52urP+OCsLSjuqu2u8wSBGUuCUe
Ox96JBzLMALq+w==

Sello del SAT:

KupvIIAYvJioc2EJTZkg7YyzkUJMFOs9ZKNudGrSsDZreQhgMY7LoPtl6MuYsZyVJA8rSQygyq0tteGn1h0zn51Zc4oMVxPQYMSr1pOQikabT5kq
+hB8YM+D7GPruPWN7et4qrrmhTy/XTAXPP9hcrDsoZLFUc8LnL5tf0p2w2bTMd8Gyrk5rNNobSVIiP5yNLWRPa7d18Xqxfa7ixCEC3NB1KmJfr
NItnaTLaFWCwkK0OQIDQzAIymt2jv+mq1ht4mhgFSOru/tN3uKYXj5elEahKTgEMGoyzOEsi5WxBvbz4tMVumFHj9IBXJBqtnLTz4OoDtMsAjE5
hpd2PrMKw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4476979E-7584-42E7-9806-0062DBA16DDB|2023-04-
01T19:49:52|DCD090706E42||MSDJvxpjPnYGYVFTNXjTIDh0o9+WLIjaudMe+O/jS2bIka+8dFzbkF7ivp8JOIE0D6Be
8zMNNICAgnbAMmDqchuhmFqqFzEyBgH5SBTmrK/7Iw7mC5rcSyJByByC7xMoak6YPjsTCbvvnG8mdq7+3YT1I5c
vzei7BoFitdqDfLcYnbwZFVqJ6i3yaGL7KV1HCzZNEDxmPcmy/N4vuWEXwv6ehdGE7whVeBLJnceKRSkAPA+SAVO
A5KajyP/IPu/r493HAjVuZBiFbWcEZw/9xd/dOayTsV/m37kT4on0WqIZV52urP+OCsLSjuqu2u8wSBGUuCUeOx96JB
zLMALq+w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 98900
Régimen Físcal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GARCÍA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL 2023

BANCO **BANORTE**
No. DE CUENTA: 01211466485
NOMBRE DE LA CTA.: **APOYO EXTRAORDINARIO 2022** **31/03/2023**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **$0.00**

MÁS DEPÓSITOS NO REGISTRADOS EL BANCO

FECHA	IMPORTE

MÁS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: **CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS**

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	$0.00

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO **$ -**

C. TESORERO MUNICIPAL	C. SÍNDICO MUNICIPAL	C. PRESIDENTE MUNICIPAL
L.A.F. DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS	ING. LIZETH DE LIRA GUERRERO	PROF. BARBARO FLORES LOZANO

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

APOYO EXTRAORDINARIO 2022
MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS
CALLE LOPEZ MATEOS 102

CENTRO
VILLA GARCIA ZAC. C.P. 98900
SUCURSAL: 0874 LORETO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06862923
RFC: MVG850101GE8

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9593 PLAZA LORETO
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO ESQ. GUADALUPE VICTORIA 301 CENTRO
TELÉFONO: 9620107

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte	31/Marzo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1211466485	072 939 01211466485 6	$0.00	$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1211466609	072 939 01211466609 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 0.00	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 0.00	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 904.80-	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 0.00	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$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

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$904.80
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$904.80

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

TESORERÍA · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes: **MARZO de 2023**
Excedentes de depósitos $ 268,063.09
Tipo de Cambio $ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023
Monto de excedente de depósitos $ 658,009.80

***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
1211466609	**0.00 %**	**-4.53 %**	$0.00	$0.00

[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

TESORERÍA • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GARCÍA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL 2023

BANCO **BANCOMER**
No. DE CUENTA: **0110891312**
NOMBRE DE LA CTA.: **APOYOS EXTRAORDINARIOS** **31/03/2023**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **$352.42**

MÁS DEPÓSITOS NO REGISTRADOS EL BANCO

FECHA	IMPORTE

MÁS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	$0.00

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO **$352.42**

C. TESORERO MUNICIPAL	C. SÍNDICO MUNICIPAL	C. PRESIDENTE MUNICIPAL
L.A.F. DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS	ING. LIZETH DE LIRA GUERRERO	PROF. BARBARO FLORES LOZANO

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

BBVA

MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZAC
APOYO EXTRORDINARIO
ADOLFO LOPEZ MATEOS 102
VILLA GARCIA
MEXICO CP 98900

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0110891312
No. de Cliente	B8778061
R.F.C	MVG850101GE8
No. Cuenta CLABE	012010001108913128

SUCURSAL : 7703 GOBIERNO AGUASCALIENTES
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N COL. FRACCIONAMIENTO LOS BOSQU
PLAZA: AGUASCALIENTES
TELEFONO: 9108503

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		352.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		352.42
Saldo de Operación Inicial		352.42
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		352.42
Saldo de Operación Final		352.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TESORERIA · MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC. · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL · MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC. · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

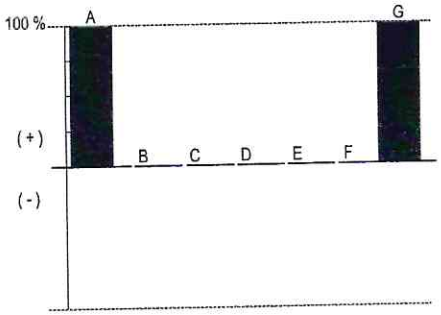
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0110891312
No. Cliente	B8778061

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	352.42	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	352.42	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx





BBVA

No. Cuenta	0110891312
No. Cliente	B8778061

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2010001108913128 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

TESORERÍA · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

BBVA

No. Cuenta	0110891312
No. Cliente	B8778061

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS





BBVA

No. Cuenta	0110891312
No. Cliente	B8778061

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZAC
Código Postal de Domicilio Fiscal : 98900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 75A4759B-2D66-4854-B70A-B7C7EB19534B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RasBHNPMi7T7z+hAE+JrbZqC2bUniLvlcjiuBnuVZtThyK1mbKUY/gVLDun5/PJ9cRLKjo1F5Zaz1OeAiXKAtKMM84
ZrU+ycwm6bcCLx6SY7BOcTfrclHxbdhdQj0/t3nqVSSHrldySUQkwPPZf/PFb0+on038RpTU9JydhsWOVLar8eYbG0
OD0b13FM2qyalBUHWyU379ZC2bW3VSzKEWa8NgwkiO6MnJWlvz7iPcfDmdHh33tKO72coTkS3gwQZYGRVuhp
CEEz/5td6mbEhbdlum/KS3cSqbW/ozkSji971J6Thsvz7g9tnZki2G6DcdGXgICHSeIm6jyaB9hR/w==

Sello SAT

fNwm0/+JAMAqyXEtZT9kymwxHUt/bIjXZ0Ed7kyjw97LVBXYOp+p+7FbZMVttY7o5ppxvXRMcjKw5dYcO5HSsfMixx
H3xLRrXqdqdsgSlv2tHuadHkcNGQFMdJc3Dk0WAItX7uPV8LUh1L+KsBvL6IbaHBlcvzQCv1wETST9G703tdCocw
6JCWsXBVrUn3+JkFmF4Nx3onLhedG+D9j82bewmJSuA+pKA+c+T25N4xVslqR7iPviGfHoIESiAdo9MOkz6k5otUvr
26Pdl8uhX+CGH2azi1Lkw9OppxD4lb/UQKGpxVOZwkCgsjjxWRe5XVAO4x6LNPwuwiLY0T4z8Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|75A4759B-2D66-4854-B70A-B7C7EB19534B|2023-04-01T10:30:04|RasBHNPMi7T7z+hAE+JrbZqC2bUniLvlcj
iuBnuVZtThyK1mbKUY/gVLDun5/PJ9cRLKjo1F5Zaz1OeAiXKAtKMM84ZrU+ycwm6bcCLx6SY7BOcTfrclHxbdhdQj0
/t3nqVSSHrldySUQkwPPZf/PFb0+on038RpTU9JydhsWOVLar8eYbG0OD0b13FM2qyalBUHWyU379ZC2bW3VSzK
EWa8NgwkiO6MnJWlvz7iPcfDmdHh33tKO72coTkS3gwQZYGRVuhpCEEz/5td6mbEhbdlum/KS3cSqbW/ozkSji971J
6Thsvz7g9tnZki2G6DcdGXgICHSeIm6jyaB9hR/w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TESORERÍA MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:14:06

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

LVI AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO DE: VILLA GARCIA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO

Banco: BANCOMER
No. De Cuenta 111945688
Nombre de la Cuenta: APLURAL 2018 FONDO ESTAL

FECHA
31/03/2023

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA 3,050.77

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha	Importe

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

SALDO SEGÚN EL H. AYUNTAMIENTO 3,050.77

	C. TESORERO	C. SINDICO	C. PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE	L.A.F. DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS	ING. LIZETH DE LIRA GUERRERO	PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
R.F.C.			
No.CEDULA PROF.			
FIRMA			

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

BBVA

MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZAC
ADOLFO LOPEZ MATEOS 102
VILLA GARCIA
VILLA GARCIA
ZAC MEXICO CP 98900

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0111945688
No. de Cliente	B8778061
R.F.C	MVG850101GE8
No. Cuenta CLABE	012010001119456881

SUCURSAL : 7703 GOBIERNO AGUASCALIENTES
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N COL. FRACCIONAMIENTO LOS BOSQU
PLAZA: AGUASCALIENTES
TELEFONO: 9108503

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,050.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,050.75
Saldo de Operación Inicial		3,050.75
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,050.77
Saldo de Operación Final		3,050.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TESORERÍA MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.02	3,050.77	3,050.77

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0111945688
No. Cliente	B8778061

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

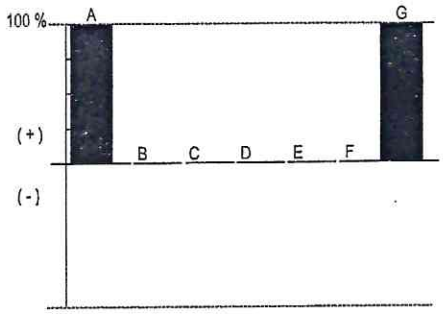
TESORERÍA • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

No. Cuenta	0111945688
No. Cliente	B8778061

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,050.75	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,050.77	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0111945688
No. Cliente	B8778061

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2010001119456881 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

TESORERÍA MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

BBVA

No. Cuenta	0111945688
No. Cliente	B8778061

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

BBVA

No. Cuenta	0111945688
No. Cliente	B8778061

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZAC
Código Postal de Domicilio Fiscal : 98900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 9AB50D0C-FF51-468F-94BA-C96CC01B49A8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

M9fK8Y0EQM1ubxDvVaWmcFMXuMqtXC9oKL+gF3WVCDCSLQgtGIpSEclCY9x4kawDWh6j9N7RuqIbIqoCn/sfFe
4NdQiLWt7jGR+NPrjGwLxhdgEcu4F/QLhtSMw1HqbDf5V6LhgAWWTbv3XvSNhg47r1DOwDn8fU13iCuXEwCPhl9
EG3LD4NBsA7OxhFi3C6pwLuMSJ8jZWU1/Pog0YLktAkM+JpI+dRftAemeQ3WvtgltYqzYmsmT+vsipZbICPRosPO
47v1os9agW+X8vqoosLp9LM/CDEgUo6ZfBjzCWxEX5hBjqYyPf7G0Qay3Nj7NKUAquzBgxAjV0nDmcw5w==

Sello SAT

BSc8bbBNUPC78bkZQww5zK1I8DI3KYUi3Yne2OwLsLCQyaQltV80MmcaNDy/anjmusmI1PfKjvf+VMibkZ4oso6dU
dfQZkrU2S4DpoHDatX1XbQ926UN/4R5s0Qp+h++Ev15tQEejQgJ04jIjeE64WkITkWnNtJSmKvmsodHHvBpKMihpF
75cXQCJm4fR3xe30vC/IQdlS4Kz8tfbmls9c5HW20+iik+T30ngvb7DBDHErxoxEDa/l0BfWrmORc3DxO63Hth46GCl
WJa1mvndfhlhqtEsu349+C0Y2xs8WG8Z6bBKpha08ecF4budXgPGeLi9jhK45/3p2lL5TLsUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9AB50D0C-FF51-468F-94BA-C96CC01B49A8|2023-04-01T10:30:14|M9fK8Y0EQM1ubxDvVaWmcFMXuMqtX
C9oKL+gF3WVCDCSLQgtGIpSEclCY9x4kawDWh6j9N7RuqIbIqoCn/sfFe4NdQiLWt7jGR+NPrjGwLxhdgEcu4F/QLh
tSMw1HqbDf5V6LhgAWWTbv3XvSNhg47r1DOwDn8fU13iCuXEwCPhl9EG3LD4NBsA7OxhFi3C6pwLuMSJ8jZWU
1/Pog0YLktAkM+JpI+dRftAemeQ3WvtgltYqzYmsmT+vsipZbICPRosPO47v1os9agW+X8vqoosLp9LM/CDEgUo6ZfB
jzCWxEX5hBjqYyPf7G0Qay3Nj7NKUAquzBgxAjV0nDmcw5w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:14:06

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

LVI AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO DE: **VILLA GARCIA**

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: **MARZO 2023**

Banco: **BANCOMER**
No. De Cuenta **111945548**
Nombre de la Cuenta: **APLURAL 2018 FONDO FEDERAL**

FECHA
31/03/2023

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA **5,084.89**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha	Importe

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

Fecha	**Cheque**	**Beneficiario**	**Importe**

SALDO SEGÚN EL H. AYUNTAMIENTO **5,084.89**

	C. TESORERO	C. SINDICO	C. PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE	L.F.A. . DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS	ING. LIZETH DE LIRA GUERRERO	PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
R.F.C.			
No.CEDULA PROF.			
FIRMA			

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

BBVA

MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZAC
ADOLFO LOPEZ MATEOS 102
VILLA GARCIA
VILLA GARCIA
ZAC MEXICO CP 98900

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0111945548
No. de Cliente	B8778061
R.F.C	MVG850101GE8
No. Cuenta CLABE	012010001119455484

SUCURSAL : 7703 GOBIERNO AGUASCALIENTES
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N COL. FRACCIONAMIENTO LOS BOSQU
PLAZA: AGUASCALIENTES
TELEFONO: 9108503

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,084.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,084.85
Saldo de Operación Inicial		5,084.85
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,084.89
Saldo de Operación Final		5,084.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TESORERIA MUNICIPIO DE VILLA GARCIA, ZAC. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.04	5,084.89	5,084.89

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0111945548
No. Cliente	B8778061

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

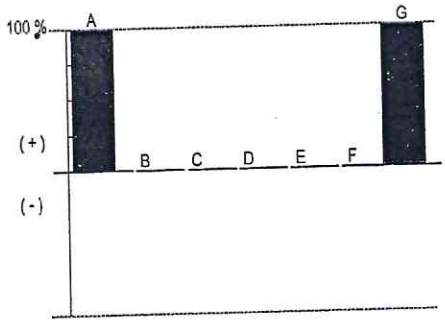
PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

BBVA

No. Cuenta	0111945548
No. Cliente	B8778061

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,084.85	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.04	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,084.89	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx





BBVA

No. Cuenta	0111945548
No. Cliente	B8778061

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2010001119455484 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

TESORERÍA · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

BBVA

No. Cuenta	0111945548
No. Cliente	B8778061

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

BBVA

No. Cuenta	0111945548
No. Cliente	B8778061

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZAC
Código Postal de Domicilio Fiscal : 98900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D0B792D8-8E0B-4089-8572-E9CD9CD778AC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gGx/cU1Xu9Uf7ubynY2zQnW29MbF6Kt+geB0RRhcKkXxchHect2s4CgDSfoLywNySfUZWnOaAvbOBhXcKEjDWfX
s+/tFWG+mD+qmGPEFsC/qQ+7D8jj+LH5kdpLLUca1tWDsgRyGBh2fH90ZER4cMCX140AWDeSc15KiAwPGAT08
zSOEgBZ9xUj9hF8fVfanNxinEkOS/4kzLynS80K/jPiZxrPk2JqJ1YEE5StDJ6T1zkXau+ztRAQN/xo7YnwI9LmonQw/
mvD3APitHP2ffWKEYE3IF+nir42MovtHty+PpegDNLFEiXs76CPMH7v94f+CEnciy/31mV6eQJ3+fw==

Sello SAT

XZld1TJR/XWXfBlupCFEE1TVXNmTFY0HSYhlia30fyb0OuIcuBTQeU5gALtrq38e5oFq4A3tLMbZKVFb2jluYVJJEX
5l7dc1SGV9QLevLV7ZsQx2Ple1oGRvnGHra/n+6kuCgMppobZgStgB8g9PaMVZ4klJqzATt7mvSePY6eRboiddB2U
7/l+puEkGtJM+GVcR9JaTfof3tLGOrldygr7rllicyq//dGq9/rl0dEcjdkX1Xh4c+fOe1EnGWgBxSQ39OfWrEbse0DV9gqz
DKdbUnrN7lkyrGceQaLrio9r5VAn75RYGrg/LDc6eFmcRwKe1ji2gjMHdMZXrIOaWWg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D0B792D8-8E0B-4089-8572-E9CD9CD778AC|2023-04-01T10:30:11|gGx/cU1Xu9Uf7ubynY2zQnW29MbF6Kt
+geB0RRhcKkXxchHect2s4CgDSfoLywNySfUZWnOaAvbOBhXcKEjDWfXs+/tFWG+mD+qmGPEFsC/qQ+7D8jj+LH
5kdpLLUca1tWDsgRyGBh2fH90ZER4cMCX140AWDeSc15KiAwPGAT08zSOEgBZ9xUj9hF8fVfanNxinEkOS/4kzLy
nS80K/jPiZxrPk2JqJ1YEE5StDJ6T1zkXau+ztRAQN/xo7YnwI9LmonQw/mvD3APitHP2ffWKEYE3IF+nir42MovtHty+
PpegDNLFEiXs76CPMH7v94f+CEnciy/31mV6eQJ3+fw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TESORERIA MUNICIPIO DE VILLA GARCIA, ZAC. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:14:11

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

LVI AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO DE: **VILLA GARCIA**

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: **MARZO**

Banco: **BANCOMER**
No. De Cuenta **111880888**
Nombre de la Cuenta: **APLURAL 2018 FONDO MUNICIPAL**

FECHA
31/03/2023

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA **4,129.91**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha	Importe

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

Fecha	**Cheque**	**Beneficiario**	**Importe**

SALDO SEGÚN EL H. AYUNTAMIENTO **4,129.91**

	C. TESORERO	C. SINDICO	C. PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE	L.A.F. DANIEL LEJANDRO VERDEJA SANTOS	ING. LIZETH DE LIRA GUERRERO	PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
R.F.C.			
No.CEDULA PROF.			
FIRMA			

TESORERIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

BBVA

MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZAC
ADOLFO LOPEZ MATEOS 102
VILLA GARCIA
VILLA GARCIA
ZAC MEXICO CP 98900

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0111880888
No. de Cliente	B8778061
R.F.C	MVG850101GE8
No. Cuenta CLABE	012010001118808883

- SUCURSAL : 7703 GOBIERNO AGUASCALIENTES
  DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N COL. FRACCIONAMIENTO LOS BOSQU
  PLAZA: AGUASCALIENTES
  TELEFONO: 9108503

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,129.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,129.88
Saldo de Operación Inicial		4,129.88
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,129.91
Saldo de Operación Final		4,129.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TESORERIA MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
					0.03	4,129.91	4,129.91
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0111880888
No. Cliente	B8778061

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

TESORERIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

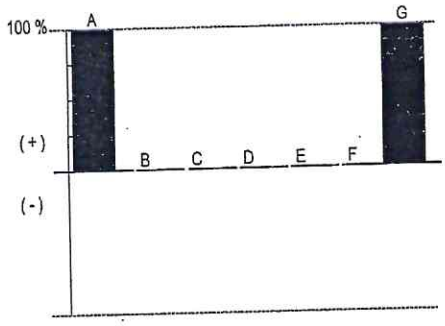
PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

BBVA

No. Cuenta	0111880888
No. Cliente	B8778061

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,129.88	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,129.91	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx





BBVA

No. Cuenta	0111880888
No. Cliente	B8778061

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2010001118808883 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

BBVA

No. Cuenta	0111880888
No. Cliente	B8778061

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF.	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS





BBVA

No. Cuenta	0111880888
No. Cliente	B8778061

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZAC
Código Postal de Domicilio Fiscal : 98900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:
76AD8051-AF90-41EE-8451-1D28AD2D487A

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

Gi4vZI2r8e3ZFAxlJg7RNA7zKeSaGtBcc3T33G4s016jnHjrUjcY9kz6IVLI1DoPVL9D23ST5uimm6LPoNnkWvk4TTpc
Fbk32IC/2eRD11KO3DSW5ODIw7P3Y0hWuoIv85Nh2DyUb00EtWS9Z8ecsHh/NV2Cj7rETFTXHhmTtKQAAdBm5f
v3zneujLMXaszr34b2gekz8XpKRN1LJmrXgIZzsKnkS3HiuQphuo9gP4y1iJyAuaVTskPiMLQBmgF0CoejMQYv73XY
zkERBVB+tQWXWYoWbCuOrnVcFi4p3IXjEv9Vy1GldSVS5SV4OkJCYuDrDz5Jn0xA5hoHBcGqSw==

Sello SAT

Csb5bUESurCo7gTjh8ErBJ9ZMmyveQTyn7YDU4JTdmZhoVp7xwHJb4SzKbNFeoXHgpBSU4BZx+mWIxc4A8U/C
8Go/mUWPrdhOtbjwTVRCh59k4RROomwEgtth3EhZmJQPWD1UHsLeqLy949/Wez9YK89huadGKAPrAUfv0qB+P
CuWZd2GV5lely5egIa6MQDCn9kq+6+r/BU42hRN/K6I7KpLP2qhJqm0wSADkfP5/Z7br9KIbEyNZAPY8ks+mgyZNH
Ubfs1nfFtPGB9hHU9Bxzi5Ow4ytR8nuHCC3JDHGZQWwodral/NMdD1G5+UIrHOliJ40lHjp5dvbmFQkapmg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|76AD8051-AF90-41EE-8451-1D28AD2D487A|2023-04-01T10:30:09|Gi4vZI2r8e3ZFAxlJg7RNA7zKeSaGtBcc3
T33G4s016jnHjrUjcY9kz6IVLI1DoPVL9D23ST5uimm6LPoNnkWvk4TTpcFbk32IC/2eRD11KO3DSW5ODIw7P3Y0h
WuoIv85Nh2DyUb00EtWS9Z8ecsHh/NV2Cj7rETFTXHhmTtKQAAdBm5fv3zneujLMXaszr34b2gekz8XpKRN1LJmrX
gIZzsKnkS3HiuQphuo9gP4y1iJyAuaVTskPiMLQBmgF0CoejMQYv73XYzkERBVB+tQWXWYoWbCuOrnVcFi4p3IXj
Ev9Vy1GldSVS5SV4OkJCYuDrDz5Jn0xA5hoHBcGqSw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:14:02

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

LEGISLATURA
ZACATECAS

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GARCIA

TESORERIA MUNICIPAL

ARQUEO DE CAJA AL: 31 DE MARZO DEL 2023

	DENOMINACION	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE
BILLETES	$500.00	0	0.00	0.00
	$200.00	0	0.00	0.00
	$100.00	0	0.00	0.00
	$50.00	0	0.00	0.00
	$20.00	0	0.00	0.00
MONEDAS	$10.00	0	0.00	0.00
	$5.00	0	0.00	0.00
	$2.00	0	0.00	0.00
	$1.00	0	0.00	0.00
	$0.50	0	0.00	0.00
	$0.20	0	0.00	0.00
	$0.10	0	0.00	0.00
COMPROBANTES:				
TOTALES	0.00		$ -	$ -

LA CANTIDAD DE:

	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE	L.A.F. DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS	ING. LIZETH DE LIRA GUERRERO	PROF. BARBARO FLORES LOZANO
R.F.C.			
No. CEDULA PROF.			
FIRMA			

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS.
SECRETARÍA DE FINANZAS.
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS.

Municipio: **354**
Constancia: **FUP/576-A/2023**

CONSTANCIA DE FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES.

A FAVOR DEL MUNICIPIO DE **VILLA GARCÍA, ZAC.,** con Razón Social **MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA, ZAC.**, domicilio en **ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. 102, CENTRO, C.P. 98900** y Registro Federal de Contribuyentes **MVG850101-GE8.**

PRIMERA DE MARZO

LA SECRETARÍA DE FINANZAS **(RFC: SFI950101DU2)** HIZO DEPÓSITO EN LA CLABE No. **072939006428631950** DE **BANORTE** EL DÍA **7** DE **MARZO.**

Importe Neto: **$ 41,000.00**

En cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal de competencia Federal, de los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, así como del Convenio de Colaboración Administrativa celebrado por el Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el Municipio de **VILLA GARCÍA, ZAC.**, y del **Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Recaudación de Impuesto Predial** y sus Accesorios Legales se expide la presente Constancia de Compensación del Fondo Único de Participaciones cuya aplicación se sujetará a los términos del Convenio.

RAMO GENERAL 28 OPERADO CON PARTICIPACIONES EJERCICIO 2023

Sello

TOTAL DE INGRESOS:	**41,000.00**	**TOTAL DE DEDUCCIONES:**	**0.00**
FOMENTO MUNICIPAL (Predial).	33,644.00	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
3er AJUSTE 2022 FOMENTO MUNICIPAL (Predial)	7,356.00	CRÉDITOS BANOBRAS	0.00
		FINANCIAMIENTOS	0.00
		OTROS COMPROMISOS	0.00
		ANTICIPO PARTICIPACIONES 22	0.00
		INTERÉS ANTICIPO PARTICIP. 22	0.00
		CUOTAS ISSSTEZAC	0.00
		DEMANDAS LABORALES	0.00
MONTO NETO EN BANCOS			**41,000.00**

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

CIUDAD DE ZACATECAS.

7 DE MARZO DEL AÑO 2023.

SECRETARÍA DE FINANZAS Dirección de Contabilidad

LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD.

M.A. NORMA ALEJANDRA SÁNCHEZ GARCÍA

Para cualquier aclaración sobre el contenido de la presente Constancia, dirigirse a las oficinas de la Dirección de Contabilidad adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, ubicada en **Boulevard Héroes de Chapultepec No 1902, Ciudad Gobierno**; a los teléfonos **492-9256224** o **492-9256220** extensión **22352** o **22355**, o bien a la extensión del fax no. **22352** o al correo electrónico **mmedina_seplafin@yahoo.com**

MUNICIPIO DE VILLA GARCIA, ZAC.

ADOLFO LOPEZ MATEOS #102 CENTRO
VILLA GARCIA, ZACATECAS. C.P. 98900
Rég. Fisc. 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura
A3358
Fecha
10-mar.-2023

R.F.C.MVG850101GE8 Folio Fiscal: 89bf551e-d342-442b-be75-755349678dcd

Cve. Cte (2) SECRETARIA DE FINANZAS

SFI9501 1DU2 Uso CFDI: P01 Por definir

Cant.	U. M.	CveProdServ	CveUnidad	Concepto	Precio	Importe
1.00	NA	01010101	ZZ	PRIMER FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR CONVENIO PREDIAL DE MARZO.	41,000.00	41,000.00

Traslados Base 41,000.00 Impuesto 002 IVA Tipo Factor Tasa TasaOCuota 0.000000 Importe 0.00

SECRETARIA DE FINANZAS RECIBIDO 23 MAR. 2023

...renta y un mil pesos 00 / 100 M.N.

SUB- TOTAL	41,000.00
I.V.A.	-
TOTAL	41,000.00

L.A.F. Daniel Alejandro Verdeja Santos
Tesorero

Profr. Bárbaro Flores Lozano
Presidente Municipal

Expedido en: 78900 10 de marzo de 2023 9:42:29 Fecha Certificación: 2023-03-10T09:45:12

Método De Pago : PUE Pago en una sola exhibición Forma De Pago : 03 Transferencia electrónica de fondos

Cadena Original Complemento Certificación SAT: Número De Certificado: 00001000000509060339

||1.1|89bf551e-d342-442b-be75-755349678dcd|2023-03-10T09:45:12|LSO1306189R5|VkciiQuCmdFMkbBeMUmnkR9PHKoVnzUPqIF6w9ThGc1jdzDLa9koxuRlwpWDaeITXuYnYRoqyes9zhG/7h/zusair5yDY5+MaQGurZsmjFhn//x59Aa85+zlzNhv$Uhw/68Z31SmE5mZH9h1wxEwI4tLuk6gSbOYkzU1qkbmY0uGJQkSG7ZSebXurb6jCIVpQSQ4ZlPaYaMfObjTUEro4MSxHIY//15SqlwUPJTEGTR+N2u06xCk0iNfFemqydp6s+pkXCKEx0/f4wXFslpJEgFhYBiE+JWl70kUQjveFcAe3Nju0cOWWixn9eTgoDiPHBPnBTXzdQYqTy7v1B4EA==|00001000000509846663||

Sello Del SAT: Certificado SAT: 00001000000509846663

RHXK5O69KYmdrAOv8zF1LMKdKjFxmHA29D1L4WZ8mhfln0MvMX9TFkMacJ5j43j/XvqSZrN++JREaP+feji18nLUvDJS9RZmXFZri9Y4NFUp2XQfJsDjPEGqGFW580cbvcN0PxAQqQzCuCOHVBT+WLYlwP/C/CT4bTn4Gg9soGPV7D2w7LXGS7PxA99iLnLB7P8KovGGqMGO/OCtGo1zA8NtNIFF68+EKGNfWiPaWZAoZAqldKDMDibcjevzmgiq5/RXmS8kn9iOEYgaSME5nMUbx9IlcmheN2JUaJjPGiLgOKJVIT/yO6TbCeslwC38fOySqpgFlKdKdFxPysL2hw==

Este Documento Es Una Representación Impresa De Un CFDI

```
<?x ersion="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cf mprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="98900" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="41000.00"
Mo ="MXN" SubTotal="41000.00"
Cer do="MIIGAjCCA+qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkwNjAzMzkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQ
No ficado="00001000000509060339" FormaPago="03"
Sell VkcilQuCmdFMkbBeMUmnkR9PHKoVnzUPqtF6w9ThGc1jdzDLa69koxuBlwpWDaeITXuYnYRoqyes9zhG/7h/zusalr5yDY5+MaQGurZsmjFhn//x59Aa85
Fec 2023-03-10T09:42:29" Folio="3358" Serie="A" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
htt ww.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  li:Emisor RegimenFiscal="603" Nombre="MUNICIPIO DE VILLA GARCIA, ZAC." Rfc="MVG850101GE8"/>
  li:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS" Rfc="SFI950101DU2" UsoCFDI="P01"/>
  li:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="41000.00" ValorUnitario="41000.000000" Descripcion="PRIMER FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR CONVENIO
    PREDIAL DE MARZO." Unidad="NA" ClaveUnidad="ZZ" Cantidad="1.000000" NoIdentificacion="PRI" ClaveProdServ="01010101">
      - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="41000.000000"/>
            </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  li:Conceptos>
  li:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00">
    <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  li:Impuestos>
  li:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
        instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
        SelloSAT="RHXK5O69KYmdrAOV8zF1LMKdKjFxmHA29D1L4WZ8mhftn0MvMX9TFkMacJ5j43j/XvqSZrN++JREaP+feji18nLUvDJS9RZmXF
        NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
        SelloCFD="VkcilQuCmdFMkbBeMUmnkR9PHKoVnzUPqtF6w9ThGc1jdzDLa69koxuBlwpWDaeITXuYnYRoqyes9zhG/7h/zusalr5yDY5+MaQGur
        RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2023-03-10T09:45:12" UUID="89bf551e-d342-442b-be75-755349678ded"/>
  li:Complemento>
</cf mprobante>
```






GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS.
SECRETARÍA DE FINANZAS.
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS.

Municipio: **354**
Constancia: **FUP/576/2023**

CONSTANCIA DE FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES.

A FAVOR DEL MUNICIPIO DE **VILLA GARCÍA, ZAC.,** con Razón Social **MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA, ZAC.**, domicilio en **ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. 102, CENTRO, C.P. 98900** y Registro Federal de Contribuyentes **MVG850101-GE8.**

PRIMERA DE MARZO

LA SECRETARÍA DE FINANZAS **(RFC: SFI950101DU2)** HIZO DEPÓSITO EN LA CLABE No. **072939006428631950** DE **BANORTE** EL DÍA **7** DE **MARZO.**

Importe Neto: **$ 1,136,951.00**

En cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal de competencia Federal, de los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, así como del Convenio de Colaboración Administrativa celebrado por el Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el Municipio de **VILLA GARCÍA, ZAC.,** se expide la presente Constancia de Compensación del Fondo Único de Participaciones cuya aplicación se sujetará a los términos del Convenio.

RAMO GENERAL 28
OPERADO CON
PARTICIPACIONES
EJERCICIO 2023

TOTAL DE INGRESOS:	**1,136,951.00**	**TOTAL DE DEDUCCIONES:**	**0.00**
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.	844,067.00	CRÉDITOS BANOBRAS	0.00
IMPUESTO ESPECIAL S/PROD. Y SERV.	130,282.00	FINANCIAMIENTOS	0.00
FONDO DE ISR.	0.00	OTROS COMPROMISOS	0.00
AJUSTE FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	ANTICIPO PARTICIPACIONES 22	0.00
FONDO GENERAL (3er. AJUSTE CUATRIMESTRAL 2022)	114,277.00	INTERÉS ANTICIPO PARTICIP. 22	0.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (3er. AJUSTE CUATRIMESTRAL 2022)	46,884.00	FEIEF POTENCIACIÓN	0.00
IMPUESTO ESPECIAL S/PROD. Y SERV. (3er. AJUSTE CUATRIMESTRAL 2022)	1,441.00	CUOTAS ISSSTEZAC	0.00
		DEMANDAS LABORALES	0.00
		DESCUENTOS TESOFE	0.00
		RECURSOS FIDEICOMITIDOS	0.00
MONTO NETO EN BANCOS:			**1,136,951.00**

CIUDAD DE ZACATECAS, **7 DE MARZO DEL AÑO 2023.**

LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección de Contabilidad

M.A. NORMA ALEJANDRA SÁNCHEZ GARCÍA.

Para cualquier aclaración sobre el contenido de la presente Constancia, dirigirse a las oficinas de la Dirección de Contabilidad adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, ubicada en **Boulevard Héroes de Chapultepec No 1902, Ciudad Gobierno**; a los teléfonos No. **492-9256224** o **492-9256220** extensión **22354** o **22355**, o bien a la extensión No. **22302** o al correo electrónico **nmedina_seplafin@yahoo.com**

MUNICIPIO DE VILLA GARCIA, ZAC.

ADOLFO LOPEZ MATEOS #102 CENTRO
VILLA GARCIA, ZACATECAS. C.P. 98900
Rég. Fisc. 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura
A3357
Fecha
10-mar.-2023

R.F.C. MVG850101GE8 Folio Fiscal: 0e771cf8-6afe-4a8e-8270-c5cb017a0ec5

Cve. Cte. (2) SECRETARIA DE FINANZAS

SFI950101DU2 Uso CFDI: P01 Por definir

Cant.	U. M.	CveProdServ	CveUnidad	Concepto	Precio	Importe
1.00	NA	01010101	ZZ	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES PRIMERA RADICACION DE MARZO 2023.	1,136,951.00	1,136,951.00
	Traslados	Base 1,136,951.00	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00

SECRETARIA DE FINANZAS ZACATECAS RECIBIDO 23 MAR. 2023 DIRECCION DE CONTABILIDAD

nillón ciento treinta y seis mil novecientos cincuenta y un pesos 00 / 100 M.N.

SUB- TOTAL	1,136,951.00
I.V.A.	-
TOTAL	1,136,951.00

L.A.F. Daniel Alejandro Verdeja Santos
Tesorero

Profr. Bárbaro Flores Lozano
Presidente Municipal

Expedido en 98900 10 de marzo de 2023 9:28:16 Fecha Certificación: 2023-03-10T09:34:30

Método De Pago : PUE Pago en una sola exhibición Forma De Pago : 03 Transferencia electrónica de fondos

Número De Certificado: 00001000000509060339

Cadena Original Complemento Certificación SAT:

||1.1|0e771cf8-6afe-4a8e-8270-c5cb017a0ec5|2023-03-10T09:34:30|LSO1306189R5|XYv/+J4CJpW5RPeK53hUBWbT9msjozV3m8aT4Wr6CdQdi3y7p1SqXpumIDvnXlleQB6/fgXw/YirhCf8L9zk7yLXQydD3WTgP+ZIFdcpFnv1wftILnbhJZLc96+zBrxD9v3uCyJ1dTaLKMNusgn0TJUSw6rphpCjpOhGyqq80AMU+6hzJ7HgvlkQwfXcahjEGW66ocBwU8CwKbD5gXyZ7qRrK5/FkT4s5bXC8rVCnAssXm/JTm2TZ40OisKvH7ORiLPb8ZElpVhdGmJJPLjOjWGLZ/Nhu7U1iHPACzS5WEEFPOByT1sqA9KBlj/gna9aMR58Sen2iIffNCJzfdNA==|00001000000509846663||

Certificado SAT: 00001000000509846663

Sello Del SAT:

opRTMmDCmVMLYDENKQDkZnk8snSZo9Dtfr/KNZuNRIMbLz81HfL+oM4M64ViZMs24J09aNZ4j4afbQ5r5Bs09hr5xVZMYX5m+Bb64JB20aNZH5Z37wBJD5PlnjZafRJVFZZhDFGaomBRyLR0918fqKWe4d4+qIfO10d33uew/lk9atyjePz5ldE/Kz7QR/zOUsrKV5d0stIfnhfpfiQyxxHE1b+0jaVqWGxIJyEt0UwSv6Pqi29rD16m7T8Hd+9ZPuUXMo6jzwNgKkuM2l6+zXdcVoEX1dz/7cOBrLsMoK3A6o/ITG22E4kh3lq4t7jfxZtzjIO7HSKoj05Vmm VqsA==

Este Documento Es Una Representación Impresa De Un CFDI

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="98900" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="1136951.00"
Moneda="MXN" SubTotal="1136951.00"
Certificado="MIIGAjCCA+qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkwNjAzMzkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQ
NoCertificado="00001000000509060339" FormaPago="03"
Sello="XYv/+J4CJpW5RPeK53hUBWbT9msjozV3mBIaT4Wr6CdQdi3y7ptSqXpumIDvnXlIeQB6/fgXw/YirhCf8L9zk7yLXQydD3WTgP+ZIFdcpFnv1wftlLnbhJz
Fecha="2023-03-10T09:28:16" Folio="3357" Serie="A" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Nombre="MUNICIPIO DE VILLA GARCIA, ZAC." Rfc="MVG850101GE8"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS" Rfc="SFI950101DU2" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="1136951.00" ValorUnitario="1136951.000000" Descripcion="FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES PRIMERA
      RADICACION DE MARZO 2023." Unidad="NA" ClaveUnidad="ZZ" Cantidad="1.000000" NoIdentificacion="FU" ClaveProdServ="01010101">
        - <cfdi:Impuestos>
            - <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1136951.000000"/>
              </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloSAT="opRTMmDCmVMLYDENKQDkZnk8snSZo9Dttr/KNZuNRIMbLz81HfL+oM4M64VtZMs24J09aNZ4j4afbQ5r5Bs09hr5xVZMYX5m+B
      NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
      SelloCFD="XYv/+J4CJpW5RPeK53hUBWbT9msjozV3mBIaT4Wr6CdQdi3y7ptSqXpumIDvnXlIeQB6/fgXw/YirhCf8L9zk7yLXQydD3WTgP+ZIFd
      RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2023-03-10T09:34:30" UUID="0e771cf8-6afc-4a8e-8270-c5cb017a0ec5"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```






GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS.
SECRETARÍA DE FINANZAS.
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS.

Municipio: **354**
Constancia: **FUP/634/2023**

CONSTANCIA DE FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES.

A FAVOR DEL MUNICIPIO DE **VILLA GARCÍA, ZAC.,** con Razón Social **MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA, ZAC.**, domicilio en **ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. 102, CENTRO, C.P. 98900** y Registro Federal de Contribuyentes **MVG850101-GE8.**

SEGUNDA DE MARZO

LA SECRETARÍA DE FINANZAS **(RFC: SFI950101DU2)** HIZO DEPÓSITO EN LA CLABE No. **072939006428631950** DE **BANORTE** EL DÍA **17** DE **MARZO.**

Importe Neto: **$ 99,404.00**

En cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal de competencia Federal, de los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, así como del Convenio de Colaboración Administrativa celebrado por el Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el Municipio de **VILLA GARCÍA, ZAC.**, se expide la presente Constancia de Compensación del Fondo Único de Participaciones cuya aplicación se sujetará a los términos del Convenio.

RAMO GENERAL 28
OPERADO CON
PARTICIPACIONES
EJERCICIO 2023

Sello

TOTAL DE INGRESOS:	**99,404.00**
FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	67,632.00
9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS	31,772.00

TOTAL DE DEDUCCIONES:	**0.00**
ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
CRÉDITOS BANOBRAS	0.00
FINANCIAMIENTOS	0.00
OTROS COMPROMISOS	0.00
ANTICIPO PARTICIPACIONES 23	0.00
INTERÉS ANTICIPO PARTICIP. 23	0.00
CUOTAS ISSSTEZAC	0.00
DEMANDAS LABORALES	0.00
RECURSOS FIDEICOMITIDOS	0.00
	99,404.00

MONTO NETO EN BANCOS:

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE VILLA GARCÍA, ZAC.

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

CIUDAD DE ZACATECAS.

17 DE MARZO DEL AÑO 2023.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección de Contabilidad

LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD.

M.A. NORMA ALEJANDRA SÁNCHEZ GARCÍA.

Para cualquier aclaración sobre el contenido de la presente Constancia, dirigirse a las oficinas de la Dirección de Contabilidad adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, ubicada en **Boulevard Héroes de Chapultepec No 1902, Ciudad Gobierno;** a los teléfonos **492-9256224** o **492-9256220** extensión **22352** o **22355**, o bien a la extensión del fax no. **22352** o al correo electrónico **mmedina_seplafin@yahoo.com**

MUNICIPIO DE VILLA GARCIA, ZAC.

ADOLFO LOPEZ MATEOS #102 CENTRO
VILLA GARCIA, ZACATECAS. C.P. 98900
Rég. Fisc. 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura
A3360
Fecha
17-mar.-2023

R.F.C. MVG850101GE8 Folio Fiscal: 1864be13-c1f0-46ec-939f-42516f2caae7

Cve. Cte. (2) SECRETARIA DE FINANZAS

SFI950101DU2

Uso CFDI: P01 Por definir

Cant.	U. M.	CveProdServ	CveUnidad	Concepto	Precio	Importe
1.00	NA	01010101	ZZ	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA RADICACION DEL MES DE MARZO DE 2023.	99,404.00	99,404.00

Traslados Base 99,404.00 Impuesto 002 IVA Tipo Factor Tasa TasaOCuota 0.000000 Importe 0.00

SECRETARIA DE FINANZAS ZACATECAS
RECIBIDO
23 MAR. 2023
DIRECCION DE CONTABILIDAD

enta y nueve mil cuatrocientos cuatro pesos 00 / 100 M.N.

SUB- TOTAL	99,404.00
I.V.A.	-
TOTAL	99,404.00

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

L.A.E. Daniel Alejandro Verdeja Santos
Tesorero

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

Profr. Bárbaro Flores Lozano
Presidente Municipal

Expedido en: 98700 17 de marzo de 2023 10:33:19 Fecha Certificación: 2023-03-17T10:34:44

Método De Pago : PUE Pago en una sola exhibición Forma De Pago : 03 Transferencia electrónica de fondos

Número De Certificado: 00001000000509060339

Cadena Original Complemento Certificación SAT:

||1.1|1864be13-c1f0-46ec-939f-42516f2caae7|2023-03-17T10:34:44|LSO1306189R5|fCp75yxKX9AnoeR6gMUW8o6Mzbw5yH1yE9R3P3xrXqBsOv6D/+orQKTxbGLZAXC0QmKK/9ekr7ejZ4lHMGQpr93MSRN6oDEBG1avDnI5b0L5VwitHqzNVAidZ+bMZUrQaFoFwIAA/WNVCcULHeSeW/P4T9Ez9lvK6xeOMWvgDwYHIVOy2KDRR6v7D+ePYHZYO/K5b1RcleA8Zllan7/x4v2Ld2ep50zFfhaHmZUWC77OhJuEbw/HxLyp2LVFzZt6CgH+Xmko8d/Kuq1SiwDFFvecx/FhLEbOG2T9wTdfeEkVk8RYg9Ox3/GbcLD6w3CSGcajvw09reAbVebdXm5qhQ==|00001000000509846663||

Certificado SAT: 00001000000509846663

Sello Del SAT:

oKWaNY1N0ly/rP7c1GknPHQ28CtuwN+8j92lvMsnEUjhKlonFRgPEBJUYyn7YJFkOUdKzG66WFTO+La43gfYxlm17AVfzHTNluSfc4S5bR1ooUBrN89H6A24lbWFIbnTe4Qh9Gf1r1XAIY10opMHWzuTIfZhGCIMaK3poBmDRjYNBg/Uuwa3LHpBSIIUfY9eWjla2OSN2uLByt2/B22RjATEV7C8YuE7drSLKGAbi+/LYxdb5NAugtx9cUpfsPlhnINGghzSMyXf/RcptLPi0damL1SLGBp0XPvxsAKKpWSe13wjTcs6QY36mdbT5L9t+3/ZqdSjUjw2eOzRNON6Bg==

Este Documento Es Una Representación Impresa De Un CFDI

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="98900" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="99404.00"
Moneda="MXN" SubTotal="99404.00"
Certificado="MIIGAjCCA+qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkwNjAzMzkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQ
NoCertificado="00001000000509060339" FormaPago="03"
Sello="fCp75yxKX9AnoeR6gMUW8a6Mzbw5yH1yE9R3P3xrXqBsOv6D/+orQKZxbGLZAXC0QmKK/9ekr7ejZ4IHMGQpr93MSRN6oDEBG1avDnt5b0L5VwitE
Fecha="2023-03-17T10:33:19" Folio="3360" Serie="A" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Nombre="MUNICIPIO DE VILLA GARCIA, ZAC." Rfc="MVG850101GE8"/>
<cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS" Rfc="SFI950101DU2" UsoCFDI="P01"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="99404.00" ValorUnitario="99404.000000" Descripcion="FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA RADICACION
DEL MES DE MARZO DE 2023." Unidad="NA" ClaveUnidad="ZZ" Cantidad="1.000000" NoIdentificacion="FU" ClaveProdServ="01010101">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="99404.000000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="oKWaNY1N0ly/rP7c1GknPHQ28CtuwN+8j92IvMsnEUjhKIonFRgPEBJUYyn7YJFkOUdKzG66WFTO+La43gfYxIm17AVfzHTNIuSfc4
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloCFD="fCp75yxKX9AnoeR6gMUW8a6Mzbw5yH1yE9R3P3xrXqBsOv6D/+orQKZxbGLZAXC0QmKK/9ekr7ejZ4IHMGQpr93MSRN6oDEBG1
RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2023-03-17T10:34:44" UUID="1864be13-c1f0-46ec-939f-42516f2caae7"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>





GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS.
SECRETARÍA DE FINANZAS.
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS.

Municipio: **354**
Constancia: **FUP/0692/2023**

CONSTANCIA DE FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES.

A FAVOR DEL MUNICIPIO DE **VILLA GARCÍA, ZAC.**, con Razón Social **MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA, ZAC.**, domicilio en **ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. 102, CENTRO, C.P. 98900** y Registro Federal de Contribuyentes **MVG850101-GE8.**

TERCERA DE MARZO

LA SECRETARÍA DE FINANZAS **(RFC: SFI950101DU2)** HIZO DEPÓSITO EN LA CLABE No. **072 039006428631950** DE **BANORTE** EL DÍA **30** DE **MARZO.**

Importe Neto: **$ 847,276.00**

En cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal de competencia Federal, de los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, así como del Convenio de Colaboración Administrativa celebrado por el Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el Municipio de **VILLA GARCÍA, ZAC.**, se expide la presente Constancia de Compensación del Fondo Único de Participaciones cuya aplicación se sujetará a los términos del Convenio.

Sello

TOTAL DE INGRESOS:	**1,622,127.00**
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.	1,560,090.00
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.	17,301.00
FONDO DE FISCALIZACIÓN.	42,190.00
FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN.	2,546.00

TOTAL DE DEDUCCIONES:	**774,851.00**
CRÉDITOS BANOBRAS	0.00
OTROS COMPROMISOS	0.00
ADEUDOS DE IMP. S/NÓMINA	0.00
ANTICIPO PARTICIPACIONES 23	233,333.00
INTERÉS ANTICIPO PARTICIP. 23	30,380.00
POTENCIACIÓN FEIEF	11,138.00
CUOTAS ISSSTEZAC	0.00
DESCUENTOS TESOFE	0.00
DEMANDAS LABORALES	500,000.00
DESCUENTO MULTIVA	0.00
RECURSOS FIDEICOMITIDOS	0.00
	847,276.00

MONTO NETO EN BANCOS:

CIUDAD DE ZACATECAS.

30 DE MARZO DEL AÑO 2023.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección de Contabilidad

LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD.

M.A. NORMA ALEJANDRA SÁNCHEZ GARCÍA

Para cualquier aclaración sobre el contenido de la presente Constancia, dirigirse a las oficinas de la Dirección de Contabilidad adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, ubicada en **Boulevard Héroes de Chapultepec No 1902, Ciudad Gobierno**; a los teléfonos **492-9256224** o **492-9256220** extensión **22352** o **22355**, o bien a la extensión del fax no. **22352** o al correo electrónico **rmedina_seplafin@yahoo.com**

LUGAR DE EXPEDICION 58 - CAJA

SECRETARÍA DE
Finanzas
ESTADO DE ZACATECAS

SECRETARIA DE FINANZAS
BLVD. HEROES DE CHAPULTEPEC No. 1902
CIUDAD GOBIERNO ZACATECAS, ZAC. C.P. 98160
R.F.C. SFI-950101-DU2

NÚMERO DE TICKET
G 3063909

NOMBRE	MUNICIPIO DE VILLA GARCIA, ZAC.	REG. FED. CONT.	FECHA Y HORA
		MVG850101GE8	30/03/2023
DOMICILIO	ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 102, CENTRO, VILLA GARCIA, ZAC C. P.	RECAUDACIÓN DE RENTAS	CAJA
		58 - CAJA	

CLAVE DE PAGO	CONCEPTO	CANTIDAD
1126-2003-20[illegible]20-30-354	VILLA GARCIA	500,000.00
1126-2003-20[illegible]20-40-354	VILLA GARCIA	233,333.00
1129-2003-20[illegible]40-60-354	VILLA GARCIA	11,138.00
2199-2003-20[illegible]1200-354-0	VILLA GARCIA	30,380.00
CANTIDAD EN LETRA:***	***(SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.)***	TOTAL 774,851.00

OBSERVACIONES
DESCUENTO VÍA FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A EL DÍA 30 DE MARZO DE 2023.

SECRETARÍA DE FINANZAS
ZACATECAS, ZAC.
DEPARTAMENTO DE CAJA

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Este Ticket no [illegible]n comprobante Fiscal

Si requieres fac[illegible] electrónica, descarga tu factura en: https://sefin.zacatecas.gob.mx/?page_id=29694

Le recordamos [illegible]iene 30 días naturales para emitir su CFDI, después de realizar su pago

MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZAC

ADOLFO LOPEZ MATEOS #102 VILLA GARCIA CENTRO
VILLA GARCÍA, ZACATECAS. C.P. 98900
R.F.C. MVG850101GE8
Rég. Fisc. 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Ingreso
A3369
Fecha
04-abr.-2023

Folio Fiscal: a2d95021-afba-4505-be6c-eb535ce8d6ec

Cve. Cte. (2) SECRETARIA DE FINANZAS
Rég. Fisc. 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dom. Fiscal 98160
SFI9501010U2

BLVD HEROES DE CHAPULTEPEC #1902 CIUDAD GOBIERNO
ZACATECAS, ZACATECAS. C.P. 98160 MEX

Uso CFDI: S01 Sin efectos fiscales.

Cant.	U. M.	CveProdServ	CveUnidad	Concepto	Precio	Importe
1.00	NA	01010101	ZZ	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES TERCERA RADICACION DE MARZO 2023.	1,622,127.00	1,622,127.00

Traslados Base 1,622,127.00 Impuesto 002 IVA Tipo Factor Tasa TasaOCuota 0.000000 Importe 0.00

SECRETARÍA DE FINANZAS ZACATECAS
RECIBIDO
14 ABR. 2023
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Depto. de Participaciones y Deuda Pública

millones seiscientos veintidós mil ciento veintisiete pesos 00 / 100 M.N.

SUBTOTAL	1,622,127.00
I.V.A.	-
TOTAL	1,622,127.00

L.A.F. Daniel Alejandro Verdeja Santos
Tesorero

Profr. Bárbaro Flores Lozano
Presidente Municipal

Expedido en: 98900 4 de abril de 2023 14:00:17 Fecha Certificación: 2023-04-04T14:01:41

Método De Pago : PUE Pago en una sola exhibición Forma De Pago : 03 Transferencia electrónica de fondos

Número De Certificado: 00001000000509060339

Sello Digital Del CFDI:

CUa8I1aZw6NTyH50mGGIG1k6+BzUpZBHTYzDBlMSXm84X8stbqIb+p2Qf3JnVPTTnSWwDR5RMdSb905AqxPrg9PqjdZGCxfMwtZSOYVVEWQN
l1zFzwKbqyb5UPNlGeKwZ2KPEXXrc1JJXe7lKLMZm9iunpdKkzCm2Z5h1Zob73z2WwhuhoETqYht0zPhiqKw1dWmAxArjkvnYOdgfvswIYUX
B9R8Ah2NcFSfV+JT/iBad2advXzqC6Z3qDrHnxReMUWVyz8X4LKGf5WaNHzsYUkPaUl0QK+QnZn2Qy+MUlmz69AS1s/W9ozCTPVqOE3CZqBx
Am6SaLQ7MMM1DDskKw==

Certificado SAT: 00001000000509846663

Sello Digital Del SAT:

Pfva8fXExoKW+wXrpNWsbym3QGWkcVYM6nKK1zNy4QQbSw2pz8cGUyAbIe5u3IMjbk7Cg2COmmF7nHCWYqoVv43r470gsXXOF2XMzSNobw7Z
CiY1UTxJbOV/oD6INMn/Btsd57pQkwQEjTcVjDVFljp40FizDeGM1APq5rVFBkiIRlDhR8HNU8tuwvK28vDCE+UCOknnKaOOFm5yvjRmSB/f
857A/bNcwekOvazU6v8nln+FSJsbtEgTCN53a0i0g32BBZlOfjjA23XtlopjukORBF1IldT64rEOPy42vSGPR/gpwouDF1gHnz+4TEPwE4xj
UQxB72B+/ql+PTGhsQ==

Cadena Original Complemento Certificación SAT:

||1.1|a2d95021-afba-4505-be6c-eb535ce8d6ec|2023-04-04T14:01:41|LSO1306189R5|CUa8I1aZw6NTyH50mGGIG1k6+BzUpZBHTYzDBlMSXm84X8stbqIb+p2Qf3JnVPTTnSWwDR5RMdSb905AqxPrg9PqjdZGCxfMwtZ
SOYVVEWQNl1zFzwKbqyb5UPNlGeKwZ2KPEXXrc1JJXe7lKLMZm9iunpdKkzCm2Z5h1Zob73Z2WwhuhoETqYht0zPhiqKw1dWmAxArjkvnYOdgfvswIYUXB9R8Ah2NcFSfV+JT/iBad2advXzqC6Z3qDrHnxReMUWVyz8X4LK
Gf5WaNHzsYUkPaUl0QK+QnZn2Qy+MUlmz69AS1s/W9ozCTPVqOE3CZqBxAm6SaLQ7MMM1DDskKw==|00001000000509846663||

Este Documento Es Una Representación Impresa De Un CFDI

Proveedor Certificación SAT: LSO1306189R5

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="98900" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I"
Total="1622127.00" Moneda="MXN" SubTotal="1622127.00"
Certificado="MIIGAjCCA+qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkwNjAzMzkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQ
NoCertificado="00001000000509060339" FormaPago="03"
Sello="CUa8I1aZw6NTyH50mGGIG1k6+BzUpZBHTYzDBlMSXm84X8stbqIb+p2Qf3JnVPTTnSWwDR5RMdSb905AqxPrg9PqjdZGCxfMwtZSOYVVEWQNl1z
Fecha="2023-04-04T14:00:17" Folio="3369" Serie="A" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Nombre="MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZAC" Rfc="MVG850101GE8"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS" Rfc="SFI950101DU2" UsoCFDI="S01" RegimenFiscalReceptor="603"
      DomicilioFiscalReceptor="98160"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="1622127.00" ValorUnitario="1622127.000000" Descripcion="FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES
      TERCERA RADICACION DE MARZO 2023." Unidad="NA" ClaveUnidad="ZZ" Cantidad="1.000000" NoIdentificacion="FU" ClaveProdServ="01010101">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1622127.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1622127.00"/>
      </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
        instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
        SelloSAT="Pfva8fXExoKW+wXrpNWsbym3QGWkcVYM6nKK1zNy4QQbSw2pz8cGUyAbIe5u3IMjbk7Cg2COmmF7nHCWYqoVv43r470gsXX0F
        NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
        SelloCFD="CUa8I1aZw6NTyH50mGGIG1k6+BzUpZBHTYzDBlMSXm84X8stbqIb+p2Qf3JnVPTTnSWwDR5RMdSb905AqxPrg9PqjdZGCxfMwtZ
        RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2023-04-04T14:01:41" UUID="a2d95021-afba-4505-be6c-eb535ce8d6ec"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```






GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS.
SECRETARÍA DE FINANZAS.
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS.

Municipio: **354**
Constancia: **FUP/0750/2023**

CONSTANCIA DE FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES.

A FAVOR DEL MUNICIPIO DE **VILLA GARCÍA, ZAC.,** con Razón Social **MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA, ZAC.**, domicilio en **ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. 102, CENTRO, C.P. 98900** y Registro Federal de Contribuyentes **MVG850101-GE8.**

CUARTA DE MARZO

LA SECRETARÍA DE FINANZAS **(RFC: SFI950101DU2)** HIZO DEPÓSITO EN LA CLABE No. **072939006428631950** DE **BANORTE** EL DÍA **31** DE **MARZO.**

Importe Neto: **$ 6,640.00**

En cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal de competencia Federal, de los artículos 126 y 127 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a la Cláusula Décima Primera y Décima Novena fracción VI, apartado A del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, así como del Convenio de Colaboración Administrativa celebrado por el Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el Municipio de **VILLA GARCÍA, ZAC.,** se expide la presente Constancia de Compensación del FUP (Fondo del ISR por enajenación de bienes inmuebles).

TOTAL DE INGRESOS:	**6,640.00**	**TOTAL DE DEDUCCIONES:**	**0.00**
FONDO DEL ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	6,640.00	CRÉDITOS BANOBRAS	0.00
		OTROS COMPROMISOS	0.00
		ADEUDOS DE IMP. S/NÓMINA	0.00
		ANTICIPO PARTICIPACIONES 22	0.00
		INTERÉS ANTICIPO PARTICIP. 22	0.00
		CUOTAS ISSSTEZAC	0.00
			6,640.00

MONTO NETO EN BANCOS:

CIUDAD DE ZACATECAS.

31 DE MARZO DEL AÑO 2023.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección de Contabilidad

LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD

M.A. NORMA ALEJANDRA SÁNCHEZ GARCÍA

Para cualquier aclaración sobre el contenido de la presente Constancia, dirigirse a las oficinas de la Dirección de Contabilidad adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, ubicada en **Boulevard Héroes de Chapultepec No 1902, Ciudad Gobierno**; a los teléfonos **492-9256224** o **492-9256220** extensión **22352** o **22355**, o bien a la extensión del fax no. **22352** o al correo electrónico **mmedina_seplafin@yahoo.com**

MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZAC

ADOLFO LOPEZ MATEOS #102 VILLA GARCIA CENTRO
VILLA GARCÍA, ZACATECAS. C.P. 98900
R.F.C. MVG850101GE8
Rég. Fisc. 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Ingreso
A3370
Fecha
04-abr.-2023

Folio Fiscal: 112da90a-8282-41ed-a776-0f9af7dfd23c

Cve. Cte. (2) SECRETARIA DE FINANZAS
Rég. Fisc. 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dom. Fiscal 98160
SFI950101DU2

BLVD HEROES DE CHAPULTEPEC #1902 CIUDAD GOBIERNO
ZACATECAS, ZACATECAS. C.P. 98160 MEX

Uso CFDI: S01 Sin efectos fiscales.

Cant.	U. M.	CveProdServ	CveUnidad	Concepto	Precio	Importe
1.00	NA	01010101	ZZ	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CUARTA RADICACION DEL MES DE MARZO 2023.	6,640.00	6,640.00

Traslados Base 6,640.00 Impuesto 002 IVA Tipo Factor Tasa TasaOCuota 0.000000 Importe 0.00

SECRETARIA DE FINANZAS ZACATECAS
RECIBIDO
14 ABR. 2023
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Depto. de Participaciones y Deuda Pública

$ mil seiscientos cuarenta pesos 00 / 100 M.N.

SUBTOTAL	6,640.00
I.V.A.	-
TOTAL	6,640.00

L.A.F. Daniel Alejandro Verdeja Santos
Tesorero

Profr. Bárbaro Flores Lozano
Presidente Municipal

Expedido en: 98960 4 de abril de 2023 14:02:33 Fecha Certificación: 2023-04-04T14:03:17

Método De Pago : PUE Pago en una sola exhibición Forma De Pago : 03 Transferencia electrónica de fondos

Número De Certificado: 00001000000509060339

Sello Digital Del CFDI:

D8fqeRTlef8W7+17cLep8JKSl42y7kAsuADWTEEj02+MC0C/Pg0WuvOXcm5hvRc7pwjv8FkFzgGQwyVP7DDND460QB/d/Ow0nZQYo2qN3vf4
fAo4bxbOIv2CtJI8hsqfj6fpBahbLcNIG5MLr3gkMWRMy4thYeQ+aY4flBZ8eL0u23TJFRzyP01o9AMY3W7chk15MmzF6YeOiKw5aynM78V
cop4dWIBGi/OHj0Glv2y8GFi9708ckMQB6mw75kTgN4ku+b+9duHAVisuVUJzFT/uEnK11a1AhRNKlqSJ76HxhDN8ge8D2Lq72yNXOxfmkQ6
jMv9wFLSod40YlYcCA==

Certificado SAT: 00001000000509846663

Sello Digital Del SAT:

Tz1RTRLXn788eoCau+KPsP+SfjddU2S39gM6Yv0ThuerHBKerN1oxv9ywU8EY8K+kiVnD0dynB8hSy2yLu5GmSyOs1RTFObWIcf65QcW+KBi
hsDfyMCXyMO8foeMN0JAt6Q9FioYMemLVNi4yuL3lUz5MnxIArUdUhg8IccEYN5VQJ/aSD9onIoA8gKcOYplGBeHCFooXZWwLb5YBTpGJN2M
ntUkiSaVnIBNUHaCh7mw7nIqLXw44TwtIlE6atmSCwDA0F0mQ+G3HwKkipLUXBItYMxBTzrzb5cCInAZm77FrYdLZmLbrA5fD8hDhuiGZxFn
qMWgkvm029M+Il+zHW==

Cadena Original Complemento Certificación SAT:

||1.1|112da90a-8282-41ed-a776-0f9af7dfd23c|2023-04-04T14:03:17|LSO1306189R5|D8fqeRTlef8W7+17cLep8JKSl42y7kAsuADWTEEj02+MC0C/Pg0WuvOXcm5hvRc7pwjv8FkFzgGQwyVP7DDND460QB/d/Ow0nZQYo
2qN3vf4fAo4bxbOIv2CtJI8hsqfj6fpBahbLcNIG5MLr3gkMWRMy4thYeQ+aY4flBZ8eL0u23TJFRzyP01o9AMY3W7chk15MmzF6YeOiKw5aynM78Vcop4dWIBGi/OHj0Glv2y8GFi9708ckMQB6mw75kTgN4ku+b+9duHAvis
uVUJzFT/uEnK11a1AhRNKlqSJ76HxhDN8ge8D2Lq72yNXOxfmkQ6jMv9wFLSod40YlYcCA==|00001000000509846663||

Este Documento Es Una Representación Impresa De Un CFDI

Proveedor Certificación SAT: LSO1306189R5

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="98900" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I"
Total="6640.00" Moneda="MXN" SubTotal="6640.00"
Certificado="MIIGAjCCA+qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkwNjAzMzkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQ
NoCertificado="00001000000509060339" FormaPago="03"
SelloCFD="D8fqeRTlef8W7+17cLep8JKSl42y7kAsuADWTEEj02+MC0C/Pg0WuvOXcm5hvRc7pwjv8FkFzgGQwyVP7DDND460QB/d/Ow0nZQYo2qN3vf4fAo4bxbOl
Fecha="2023-04-04T14:02:33" Folio="3370" Serie="A" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Nombre="MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZAC" Rfc="MVG850101GE8"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS" Rfc="SFI950101DU2" UsoCFDI="S01" RegimenFiscalReceptor="603"
    DomicilioFiscalReceptor="98160"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="6640.00" ValorUnitario="6640.000000" Descripcion="FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CUARTA
    RADICACION DEL MES DE MARZO 2023." Unidad="NA" ClaveUnidad="ZZ" Cantidad="1.000000" NoIdentificacion="FU" ClaveProdServ="01010101">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="6640.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="6640.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloSAT="Tz1RTRLXn788eoCau+KPsP+SfjddU2S39gM6Yv0ThuerHBKerN1oxv9ywU8EY8K+kiVnD0dynB8hSy2yLu5GmSy0s1RTFObWIcf65Qc
      NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
      SelloCFD="D8fqeRTlef8W7+17cLep8JKSl42y7kAsuADWTEEj02+MC0C/Pg0WuvOXcm5hvRc7pwjv8FkFzgGQwyVP7DDND460QB/d/Ow0nZQYo2
      RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2023-04-04T14:03:17" UUID="112da90a-8282-41ed-a776-0f9af7dfd23c"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

