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

25-oct-23

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 LEÓN GUERRERO	**L.A.F. DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS**
NOMRE Y FIRMA	**NOMBRE Y FIRMA**

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE VILLA GARCIA, ZAC.

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

TESORERIA MUNICIPAL

OFICIO

76

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 pago de intereses ganados de las siguientes cuentas como a continuación se detalla:

APARURAL FONDO FEDERAL 5.09	111945548	TESORERIA	0642863195
APARURAL FONDO ESTATAL 2.91	111945688	TESORERIA	0642863195
APARURAL FONDO MUNICIPAL 3.13	111880888	TESORERIA	0642863195

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

ATENTAMENTE

Vo. Bo

LIC. IRVING NATHANAEL CUEVAS MONTOYA

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.

VILLA GARCIA, ZAC. 09 DE AGOSTO DEL 2023.

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

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

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

DESAGREGADO

4	**FONDO III 2023**	**RAMO 33**	**401001**	**CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE.**	**$ 13,066,222.86**
4	FONDO III 2023	RAMO 33	410-511-B05001-6141	**REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL COPETILLO VILLA GARCIA ZACATECAS.**	$ 1,000,000.00
4	FONDO III 2023	RAMO 33	410-511-404005-6141	**CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO Y REHABILITACION DE GUARNICION EN BOULEVARD GUADALUPE,VILLA GARCIA ZACATECAS.**	$ 216,901.65

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

Vo. Bo.

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

OFICIO

94

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 las siguientes transferencias presupuestales, de las cuentas como a continuación se detallan.

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

Vo. Bo.

ATENTAMENTE

L.A.F. DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS

TESORERO MUNICIPAL

VILLA GARCIA, ZAC. 01 DE AGOSTO DEL 2023

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

			DESAGREGADO		
4 **FONDO III 2023**	**RAMO 33**	**401001**	**CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE.**		**$ 13,066,222.86**
4 FONDO III 2023	RAMO 33	410-511-B05001-6141	**REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL COPETILLO VILLA GARCIA ZACATECAS.**	$	1,000,000.00

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

Vo.Bo.

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

OFICIO

082-C

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 la modificación del proyecto que se detalla según el documento anexo.

8270-512-501001-410-3419	412-502002-410-1222-1	1,000,000.00	Compensación

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 AGOSTO DEL 2023

Vo. Bo.

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
OFICIO
082-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/AGOSTO/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	8270-512-501001-410-3111-1	1,703.00	P/LUZ RASTRO MPAL.
8270-512-501001-410-3419-1	8270-512-501001-410-4161-1	12,117.00	P/SUBSIDIO SMAP

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 Agosto del 2023
"JUNTOS AVANZAMOS"
EL TESORERO MUNICIPAL

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

L.A.F. DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS

Vo. Bo.

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

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
OFICIO
082-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/AGOSTO/2023.

DE LA CLAVE PRESUPUESTAL Y OBJETO DEL GASTO	A LA CLAVE PRESUPUESTAL Y OBJETO DEL GASTO	IMPORTE ($)	CONCEPTO
8270-561-301001-510-2111-1	8270-561-301001-510-3551-1	1,000.00	P/PARCHADO DE LLANTAS
8270-561-301001-510-2111-1	8270-561-304004-510-3551-1	1,000.00	P/PARCHADO DE LLANTAS
8270-111-301001-510-3981-1	8270-561-301001-510-1221-1	130,000.00	P/SUELDO
8270-561-304006-510-2491-1	8270-561-304004-510-1331-1	20,000.00	P/HORAS EXTRA
8270-561-305004-510-3261-1	8270-561-304004-510-1221-1	100,000.00	P/SUELDO
8270-561-305004-510-3981-1	8270-561-304004-510-1221-1	25,000.00	P/SUELDO
8270-561-305005-510-2911-1	8270-561-304004-510-1221-1	75,000.00	P/SUELDO
8270-561-304007-510-3981-1	8270-561-304007-510-1221-1	15,000.00	P/SUELDO
8270-111-304008-510-2411-1	8270-561-304007-510-1221-1	25,000.00	P/SUELDO
8270-111-304008-510-2421-1	8270-561-304007-510-1221-1	25,000.00	P/SUELDO
8270-561-305005-510-2421-1	8270-561-304007-510-1221-1	50,000.00	P/SUELDO
8270-561-305005-510-2491-1	8270-561-304009-510-1221-1	50,000.00	P/SUELDO
8270-561-304009-510-2161-1	8270-561-304009-510-1221-1	20,000.00	P/SUELDO
8270-561-304009-510-3981-1	8270-561-304009-510-1221-1	30,000.00	P/SUELDO
8270-561-304002-510-2411-1	8270-561-304009-510-1221-1	30,000.00	P/SUELDO
8270-561-304002-510-2421-1	8270-561-304009-510-1221-1	70,000.00	P/SUELDO
8270-111-101001-710-2211-1	8270-111-101001-710-1596-1	5,000.00	P/BONO DESPENSA
8270-111-101001-710-2211-1	8270-111-101001-710-1712-1	5,000.00	P/BONO PUNTUALIDAD
8270-561-305003-510-2611-1	8270-561-101001-310-1131-1	42,072.04	P/SUELDO
8270-561-305002-510-2611-1	8270-561-101001-310-1594-1	10,000.00	P/BECA
8270-561-304007-510-2491-1	8270-561-304004-510-1596-1	10,000.00	P/BONO DESPENSA
8270-561-101001-310-3821-1	8270-561-101001-310-1441-1	19,707.30	P/SEGURO DE VIDA
8270-561-101001-110-3711-1	8270-561-101001-110-3722-1	3,000.00	P/PASAJE A MEXICO
8270-111-101001-710-2215-1	8270-111-101001-710-1432-1	10,000.00	P/CUOTAS RCV
8270-111-101001-810-2211-1	8270-111-101001-810-1432-1	9,500.00	P/CUOTAS RCV
8270-111-301001-510-2961-1	8270-561-301001-510-1412-1	9,000.00	P/APORTACIONES IMSS
8270-111-301001-510-2212-1	8270-561-301001-510-1432-1	6,000.00	P/CUOTAS RCV
8270-111-301001-510-2215-1	8270-561-301001-510-1432-1	20,000.00	P/CUOTAS RCV
8270-561-101001-310-3821-1	8270-561-101001-310-1412-1	8,456.59	P/APORTACIONES IMSS
8270-111-101001-810-2121-1	8270-111-101001-810-3121-1	5,000.00	P/GAS L.P.
8270-561-101001-110-3821-1	8270-561-101001-110-2611-1	10,000.00	P/GASOLINA
8270-111-101001-810-2161-1	8270-561-101001-310-2141-1	15,000.00	P/TONER
8270-111-101001-810-2172-1	8270-561-101001-310-2141-1	15,000.00	P/TONER
8270-111-101001-810-2231-1	8270-561-101001-310-2215-1	10,000.00	P/GARRAFONES DE AGUA
8270-561-101002-310-4161-1	8270-561-101001-310-3112-1	280,000.00	P/ALUMBRADO PUBLICO
8270-561-101001-310-3821-1	8270-561-101001-310-3413-1	6,151.00	P/AVALUOS
8270-561-101001-310-3821-1	8270-561-101001-310-3419-1	27,538.00	P/OTROS SERV FINANCIEROS
8270-561-101001-B10-3821-1	8270-561-101001-310-9112-3	466,666.00	P/PAGO PARTICIPACIONES

...2

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

8270-561-101001-610-3981-1	8270-561-101001-610-2212-1	199.00	P/ALIMENTOS
8270-561-201003-310-2611-1	8270-561-201003-310-4431-1	10,000.00	P/APOYO AL TECNOLOGICO
8270-561-203004-310-4412-1	8270-561-203004-310-4411-1	20,000.00	P/APOYO BAJOS RECURSOS
8270-561-203004-310-4421-1	8270-561-203004-310-4411-1	30,000.00	P/APOYO BAJOS RECURSOS
8270-561-204002-310-2611-1	8270-561-204002-310-2731-1	5,000.00	P/TROFEOS
8270-111-101001-710-1592-1	8270-561-304004-510-2611-1	100,000.00	P/GASOLINA
8270-111-101001-710-1592-1	8270-561-304004-510-3581-1	100,000.00	P/TRASLADO BASURA
8270-561-304006-510-2911-1	8270-561-304004-510-3571-1	10,000.00	P/MTTO CAMION BASURA
8270-561-304007-510-2411-1	8270-561-304007-510-3121-1	10,000.00	P/GAS L.P.
8270-561-304009-510-2611-1	8270-561-304009-510-3551-1	1,000.00	P/PARCHADO DE PIPA
8270-561-305005-510-2431-1	8270-561-305005-510-2471-1	10,000.00	P/ESTRUCTURAS

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, 1131-1, 1221-1, 1331-1, 1412-1, 1432-1, 1441-1, 1594-1, 1596-1, 1712-1, 2141-1, 2215-1, 2611-1, 3112-1, 3121-1, 3413-1, 3419-1, 3551-1, 3722-1, 9112-3 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.

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

L.A.F. DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS

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

Vo. Bo.

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

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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 11:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	$0.00	$0.00	$110.00	$110.00	$0.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$1,831,997.11	$0.00	$7,823,496.36	$8,897,512.99	$757,980.48	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$5,963,336.00	$5,963,336.00	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$23,847,461.23	$0.00	$96,340.00	$0.00	$23,943,801.23	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$576,553.59	$576,553.59	$0.00	$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$105,000.00	$105,000.00	$0.00	$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$10,900.00	$0.00	$3,000.00	$6,200.00	$7,700.00	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$5,297,832.29	$0.00	$33,533.56	$0.00	$5,331,365.85	$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	$457,920.17	$0.00	$0.00	$185,492.63	$272,427.54	$0.00
D	1231	TERRENOS	$33,175,114.21	$0.00	$0.00	$0.00	$33,175,114.21	$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	$13,424,962.06	$0.00	$2,393,321.77	$0.00	$15,818,283.83	$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	$1,789,093.65	$0.00	$0.00	$0.00	$1,789,093.65	$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	$4,444,689.11	$0.00	$0.00	$0.00	$4,444,689.11	$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	$951,431.93	$0.00	$0.00	$0.00	$951,431.93	$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	$17,198,211.12	$3,531,635.92	$2,951,527.64	$0.00	$16,618,102.84
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,968,184.31	$1,520,963.40	$1,520,963.40	$0.00	$1,968,184.31
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$2,393,321.77	$2,393,321.77	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$23,829.40	$202,892.99	$202,892.99	$0.00	$23,829.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$19,170,820.61	$100.04	$194,299.35	$0.00	$19,365,019.92
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,408,633.33	$81,117.52	$96,340.00	$0.00	$1,423,855.81
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,769,829.40	$233,333.00	$0.00	$0.00	$3,536,496.40
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$233,333.00	$233,333.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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	$5,733,431.95	$0.00	$0.00	$0.00	$5,733,431.95
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	$1,680,980.00	$0.00	$106,953.00	$0.00	$1,787,933.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$231,197.00	$0.00	$49,565.00	$0.00	$280,762.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$193,738.00	$0.00	$96,433.00	$0.00	$290,171.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$531,594.95	$0.00	$132,012.72	$0.00	$663,607.67
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$763,664.87	$0.00	$190,982.43	$0.00	$954,647.30
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$44,222.42	$0.00	$595.08	$0.00	$44,817.50
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$2,847.05	$0.00	$12.36	$0.00	$2,859.41
A	4162	MULTAS	$0.00	$47,852.00	$0.00	$0.00	$0.00	$47,852.00
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$21,122,540.00	$0.00	$2,999,812.00	$0.00	$24,122,352.00
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$17,566,612.53	$0.00	$2,903,524.00	$0.00	$20,470,136.53
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$3,611,492.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$3,671,492.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$4,383,336.70	$0.00	$648,374.24	$0.00	$5,031,710.94	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$4,562,149.40	$0.00	$1,876,684.25	$0.00	$6,438,833.65	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$551,220.49	$0.00	$30,482.00	$0.00	$581,702.49	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$952,477.02	$0.00	$270,237.39	$0.00	$1,222,714.41	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$15,757,464.01	$0.00	$144,836.06	$0.00	$15,902,300.07	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$28,450.72	$0.00	-$19,086.30	$0.00	$9,364.42	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$358,024.90	$0.00	$59,164.21	$0.00	$417,189.11	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$53,678.77	$0.00	$6,645.00	$0.00	$60,323.77	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$643,893.06	$0.00	$11,795.45	$0.00	$655,688.51	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$22,556.01	$0.00	$230.00	$0.00	$22,786.01	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$999,941.02	$0.00	$193,347.34	$0.00	$1,193,288.36	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$43,014.80	$0.00	$10,162.80	$0.00	$53,177.60	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$396,517.86	$0.00	$904.80	$0.00	$397,422.66	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$2,424,266.34	$0.00	$403,031.06	$0.00	$2,827,297.40	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$27,028.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,028.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$126,270.48	$0.00	$3,000.00	$0.00	$129,270.48	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$244,168.01	$0.00	$26,846.94	$0.00	$271,014.95	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 11:51 a. 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	$241,952.48	$0.00	$85,063.36	$0.00	$327,015.84	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$60,045.94	$0.00	$13,920.00	$0.00	$73,965.94	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$22,701.74	$0.00	$5,534.43	$0.00	$28,236.17	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$1,473,349.18	$0.00	$45,618.00	$0.00	$1,518,967.18	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,561,922.72	$0.00	$655,700.01	$0.00	$2,217,622.73	$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	$961,355.40	$0.00	$148,347.00	$0.00	$1,109,702.40	$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	$127,959.88	$0.00	$0.00	$0.00	$127,959.88	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$378,066.25	$0.00	$37,915.99	$0.00	$415,982.24	$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$408,530.37	$0.00	$8,260.00	$0.00	$416,790.37	$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	$5,375.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,375.00	$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	$77,428.00	$0.00	$8,370.00	$0.00	$85,798.00	$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	$35,101,025.20	$6,539,889.59	$0.00	$0.00	$28,561,135.61
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	$6,539,889.59	$6,539,889.59	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$45,796,740.82	$0.00	$6,539,889.59	$0.00	$52,336,630.41
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	$14,974,411.88	$0.00	$4,207,011.58	$6,810,708.99	$12,370,714.47	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$5,620,786.32	$4,207,011.58	$4,207,011.58	$0.00	$5,620,786.32
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$18,628,848.82	$0.00	$2,603,697.41	$7,302,038.80	$13,930,507.43	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$1,367,395.33	$0.00	$7,302,038.80	$7,441,166.11	$1,228,268.02	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$7,441,166.11	$7,441,166.11	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$46,046,854.26	$0.00	$7,441,166.11	$0.00	$53,488,020.37	$0.00
		Sumas =>	$310,037,521.79	$310,037,521.79	$76,148,643.72	$76,148,643.72	$315,973,391.89	$315,973,391.89

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 11:51 a. 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 LARA 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/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 11:55 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$757,980.48	$226,705.07	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$39,398,992.28	$35,999,931.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$29,282,867.08	$28,901,748.46	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$3,536,496.40	$5,403,160.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$294,827.54	$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	**$30,335,675.10**	**$29,261,063.41**			
			Total de Pasivos Circulantes	**$42,807,653.68**	**$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	$74,662,126.46	$63,554,477.05	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$7,484,985.44	$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	**$73,289,088.52**	**$62,007,992.71**	**Total del Pasivo**	**$42,807,653.68**	**$41,275,256.90**
Total del Activo	**$103,624,763.62**	**$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	**$60,817,109.94**	**$49,993,799.22**
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$10,768,101.83	-$6,700,701.31
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$5,733,431.95	$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/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 11:55 a. 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	**$60,817,109.94**	**$49,993,799.22**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$103,624,763.62**	**$91,269,056.12**

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 11:55 a. 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, TÍTULOS 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/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 11:55 a. 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	$28,561,135.61	$9,953,983.76
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$5,501,042.05	$8,412,604.34
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$52,336,630.41	$70,451,394.53
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$52,336,630.41	$70,451,394.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$75,396,723.97	$72,005,028.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$12,370,714.47	$685,391.05
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$5,620,786.32	$4,399,709.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$68,646,795.82	$75,719,347.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$54,716,288.39	$78,519,876.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$53,488,020.37	$77,119,160.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$53,488,020.37	$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.E. DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS
TESORERO MUNICIPAL

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 11:54 a. m.

	PERIODO 1/ago. al 31/ago./2023	%	ACUMULADO 01/ene al 31/ago./2023	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	$576,553.59	8.81 %	$4,072,649.88	7.78 %
IMPUESTOS	$252,951.00	3.86 %	$2,358,866.00	4.50 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$106,953.00	1.63 %	$1,787,933.00	3.41 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$49,565.00	0.75 %	$280,762.00	0.53 %
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$96,433.00	1.47 %	$290,171.00	0.55 %
DERECHOS	$323,590.23	4.94 %	$1,663,072.47	3.17 %
PRODUCTOS	$12.36	0.00 %	$2,859.41	0.00 %
APROVECHAMIENTOS	$0.00	0.00 %	$47,852.00	0.09 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	$5,963,336.00	91.18 %	$48,263,980.53	92.21 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	$5,963,336.00	91.18 %	$48,263,980.53	92.21 %
PARTICIPACIONES	$2,999,812.00	45.86 %	$24,122,352.00	46.09 %
APORTACIONES	$2,903,524.00	44.39 %	$20,470,136.53	39.11 %
CONVENIOS	$60,000.00	0.91 %	$3,671,492.00	7.01 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	**$6,539,889.59**	**100.00 %**	**$52,336,630.41**	**100.00 %**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$4,472,491.04	68.38 %	$39,406,920.69	75.29 %
SERVICIOS PERSONALES	$2,951,527.64	45.13 %	$29,186,625.98	55.76 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	$282,249.60	4.31 %	$2,799,876.02	5.34 %
SERVICIOS GENERALES	$1,238,713.80	18.94 %	$7,420,418.69	14.17 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$202,892.99	3.10 %	$2,161,607.89	4.13 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$148,347.00	2.26 %	$1,109,702.40	2.12 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	0.00 %	$127,959.88	0.24 %
AYUDAS SOCIALES	$46,175.99	0.70 %	$838,147.61	1.60 %
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$8,370.00	0.12 %	$85,798.00	0.16 %
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	**$4,675,384.03**	**71.49 %**	**$41,568,528.58**	**79.42 %**
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	**$1,864,505.56**	**28.50 %**	**$10,768,101.83**	**20.57 %**

PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. [illegible] DE LA O GUERRERO
SINDICO MUNICIPAL

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 11:57 a. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$576,553.59**	**$5,770,120.51**
IMPUESTOS	$252,951.00	$2,829,943.11
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$1,067.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$106,953.00	$1,864,462.18
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$49,565.00	$733,625.99
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$96,433.00	$230,787.94
DERECHOS	$323,590.23	$2,875,241.00
PRODUCTOS	$12.36	$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	**$5,963,336.00**	**$64,427,274.02**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$5,963,336.00	$64,427,274.02
PARTICIPACIONES	$2,999,812.00	$36,004,718.00
APORTACIONES	$2,903,524.00	$27,882,556.02
CONVENIOS	$60,000.00	$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	**$6,539,889.59**	**$70,351,127.53**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$4,472,491.04**	**$59,884,580.38**
SERVICIOS PERSONALES	$2,951,527.64	$43,610,000.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	$282,249.60	$4,442,790.62
SERVICIOS GENERALES	$1,238,713.80	$11,831,789.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$202,892.99**	**$2,504,852.78**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$148,347.00	$1,519,373.72
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$94,895.58
AYUDAS SOCIALES	$46,175.99	$789,073.48
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$8,370.00	$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	**$4,675,384.03**	**$77,051,828.84**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$1,864,505.56**	**-$6,700,701.31**

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Actividades

Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 11:57 a. 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 [illegible] GUERRERO
SINDICA 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/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 11:58 a. 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**	**-$6,645,492.42**	**$17,468,803.14**	**$0.00**	**$10,823,310.72**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$10,768,101.83	$0.00	$10,768,101.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$6,645,492.42	$6,700,701.31	$0.00	$55,208.89
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**	**$50,049,008.11**	**$10,768,101.83**	**$0.00**	**$60,817,109.94**

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 11:58 a. 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

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

ING. LIZETH DE LIRA GUERRERO
SINDICO MUNICIPAL

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 11:59 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$0.00**	**$12,355,707.50**
ACTIVO CIRCULANTE	**$0.00**	**$1,074,611.69**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$0.00	$531,275.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$381,118.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$162,217.66
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**	**$11,281,095.81**
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	$11,107,649.41
BIENES MUEBLES	$0.00	$173,446.40
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	**$3,399,060.78**	**$1,866,664.00**
PASIVO CIRCULANTE	**$3,399,060.78**	**$1,866,664.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$3,399,060.78	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,866,664.00
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	**$17,468,803.14**	**$6,645,492.42**
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	**$17,468,803.14**	**$6,645,492.42**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$17,468,803.14	$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$6,645,492.42
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/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 11:59 a. 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

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

ING. LYZETH DIAZ LIRA GUERRERO
SINDICO MUNICIPAL

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 12:00 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	$1,831,997.11
IMPUESTOS	$252,951.00
DERECHOS	$323,590.23
PRODUCTOS	$12.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTI	$5,963,336.00
Disminuciones del Activo	$6,836,582.22
Incrementos del Pasivo	$7,592,678.15
TOTAL ORIGEN	**$22,801,147.07**

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	$2,951,527.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	$282,249.60
SERVICIOS GENERALES	$1,238,713.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOI	$148,347.00
AYUDAS SOCIALES	$46,175.99
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$8,370.00
Incrementos del Activo	$9,171,084.92
Dismunuciones del Pasivo	$8,196,697.64
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	$757,980.48
TOTAL APLICACION	**$22,801,147.07**

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/ago./2023 Al 31/ago./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 12:01 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
MPUESTOS	$3,089,772.81	$0.00	$3,089,772.81	$252,951.00	$252,951.00	-2,836,821.81
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	$323,590.23	$323,590.23	-3,363,256.10
PRODUCTOS	$36,913.00	$0.00	$36,913.00	$12.36	$12.36	-36,900.64
APROVECHAMIENTOS	$736,591.31	$0.00	$736,591.31	$0.00	$0.00	-736,591.31
NGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS NGRESOS	$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	$5,963,336.00	$5,963,336.00	-61,033,256.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$750,004.00	$0.00	$750,004.00	$0.00	$0.00	-750,004.00
NGRESOS 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**	**$6,539,889.59**	**$6,539,889.59**	
				Ingresos Excedentes		**-68,856,834.38**

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

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	$252,951.00	$252,951.00	-2,836,821.81
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	$323,590.23	$323,590.23	-3,363,256.10
PRODUCTOS	$36,913.00	$0.00	$36,913.00	$12.36	$12.36	-36,900.64
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	$5,963,336.00	$5,963,336.00	-61,033,256.52
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	**$76,396,723.97**	**$5,501,042.05**	**$80,897,766.02**	**$6,539,889.59**	**$6,539,889.59**	
Ingresos Excedentes						**-68,856,834.38**

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

PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ING. LIZETH DEVORA GUERRERO
SINDICO MUNICIPAL

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 12:01 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	$1,787,933.00	$1,787,933.00	$0.00	78.21 %
	PREDIAL	$2,285,846.81	$0.00	$2,285,846.81	$1,787,933.00	$1,787,933.00	$0.00	78.21 %
	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	$903,269.00	$0.00	$903,269.00	$972,949.00	$972,949.00	$0.00	107.71 %
	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	$429,062.54	$0.00	$429,062.54	$190,269.00	$190,269.00	$0.00	44.34 %
	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	$533,174.23	$0.00	$533,174.23	$531,232.00	$531,232.00	$0.00	99.63 %
	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	$420,341.04	$0.00	$420,341.04	$93,483.00	$93,483.00	$0.00	22.23 %
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacc	$552,803.00	$0.00	$552,803.00	$280,762.00	$280,762.00	$0.00	50.78 %
	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	$552,803.00	$0.00	$552,803.00	$280,762.00	$280,762.00	$0.00	50.78 %
	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	$552,803.00	$0.00	$552,803.00	$280,762.00	$280,762.00	$0.00	50.78 %
17	Accesorios de Impuestos	$250,002.00	$0.00	$250,002.00	$290,171.00	$290,171.00	$0.00	116.06 %
	ACTUALIZACIONES	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$51,364.00	$51,364.00	$0.00	102.72 %
	RECARGOS	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$238,807.00	$238,807.00	$0.00	119.40 %
	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	$663,607.67	$663,607.67	$0.00	41.82 %
	PLAZAS Y MERCADOS	$128,813.48	$0.00	$128,813.48	$47,242.24	$47,242.24	$0.00	36.67 %
	USO DE SUELO	$128,813.48	$0.00	$128,813.48	$47,242.24	$47,242.24	$0.00	36.67 %
	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	$605,745.43	$605,745.43	$0.00	43.17 %

	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 GA	$1,379,985.02	$0.00	$1,379,985.02	$588,745.43	$588,745.43	$0.00	42.66 %
	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	$954,647.30	$954,647.30	$0.00	46.77 %
	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	$152,238.61	$0.00	$152,238.61	$101,860.00	$101,860.00	$0.00	66.90 %
	MATANZA GANADO MAYOR	$32,581.40	$0.00	$32,581.40	$12,745.00	$12,745.00	$0.00	39.11 %
	MATANZA OVICAPRINO	$2,543.73	$0.00	$2,543.73	$3,195.00	$3,195.00	$0.00	125.60 %
	MATANZA PORCINO	$117,099.48	$0.00	$117,099.48	$85,920.00	$85,920.00	$0.00	73.37 %
	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 %

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	$313,655.25	$313,655.25	$0.00	33.04 %
ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	$7,082.78	$0.00	$7,082.78	$1,853.36	$1,853.36	$0.00	26.16 %
REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	$8,718.36	$0.00	$8,718.36	$1,229.84	$1,229.84	$0.00	14.10 %
INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$13,609.62	$13,609.62	$0.00	54.43 %
EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	$643,299.16	$0.00	$643,299.16	$221,814.16	$221,814.16	$0.00	34.48 %
EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	$16,764.68	$0.00	$16,764.68	$4,314.06	$4,314.06	$0.00	25.73 %
EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	$46,113.92	$0.00	$46,113.92	$15,654.79	$15,654.79	$0.00	33.94 %
EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	$4,986.36	$0.00	$4,986.36	$1,987.74	$1,987.74	$0.00	39.86 %
SOLICITUD DE MATRIMONIO	$10,061.20	$0.00	$10,061.20	$2,638.41	$2,638.41	$0.00	26.22 %
CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	$31,575.56	$0.00	$31,575.56	$3,928.15	$3,928.15	$0.00	12.44 %
CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	$86,142.45	$0.00	$86,142.45	$19,262.04	$19,262.04	$0.00	22.36 %
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	$2,216.83	$2,216.83	$0.00	64.74 %
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	$522.84	$522.84	$0.00	10.45 %
EXPEDICIÓN DE ACTAS INTERESTATALES	$35,000.00	$0.00	$35,000.00	$15,354.49	$15,354.49	$0.00	43.86 %
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	$9,268.92	$9,268.92	$0.00	61.79 %
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 GAVETA	$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	$39,621.35	$39,621.35	$0.00	52.74 %
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	$11,636.59	$11,636.59	$0.00	46.56 %
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	$1,839.28	$1,839.28	$0.00	7.36 %
CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNIC	$13,755.00	$0.00	$13,755.00	$2,545.69	$2,545.69	$0.00	18.50 %
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	$920.67	$920.67	$0.00	21.66 %
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	$17,458.97	$17,458.97	$0.00	413.70 %
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	$5,220.15	$5,220.15	$0.00	0.00 %
SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRA	$63,970.39	$0.00	$63,970.39	$51,684.00	$51,684.00	$0.00	80.79 %
SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	$48,970.39	$0.00	$48,970.39	$43,924.00	$43,924.00	$0.00	89.69 %
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	$7,760.00	$7,760.00	$0.00	0.00 %
SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	$92,285.62	$0.00	$92,285.62	$35,038.14	$35,038.14	$0.00	37.96 %
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	$28,115.11	$28,115.11	$0.00	40.16 %
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	$6,923.03	$6,923.03	$0.00	44.88 %
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	$78,333.46	$78,333.46	$0.00	148.00 %
PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$7,570.16	$7,570.16	$0.00	50.46 %
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	$70,763.30	$70,763.30	$0.00	222.47 %
BEBIDAS ALCOHÓLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS	$197,436.46	$0.00	$197,436.46	$113,680.52	$113,680.52	$0.00	57.57 %
INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	$114,726.74	$0.00	$114,726.74	$64,266.02	$64,266.02	$0.00	56.01 %
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	$215,206.72	$215,206.72	$0.00	59.85 %
	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	$210,942.72	$210,942.72	$0.00	69.15 %
	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	$4,264.00	$4,264.00	$0.00	10.67 %
	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	$5,567.86	$5,567.86	$0.00	20.25 %
	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y S	$12,493.75	$0.00	$12,493.75	$4,265.43	$4,265.43	$0.00	34.14 %
	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y S	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$1,302.43	$1,302.43	$0.00	8.68 %
	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	$44,817.50	$44,817.50	$0.00	75.53 %
	PERMISOS PARA FESTEJOS	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$297.51	$297.51	$0.00	1.48 %
	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	$40,176.56	$40,176.56	$0.00	114.79 %
	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	$4,343.43	$4,343.43	$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	$2,859.41	$2,859.41	$0.00	7.74 %
	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	$2,859.41	$2,859.41	$0.00	51.98 %
	RENDIMIENTOS POR INTERESES GANADOS APARURA	$5,500.00	$0.00	$5,500.00	$0.60	$0.60	$0.00	0.01 %
	RENDIMIENTOS POR INTERESES GANADOS FONDO II	$0.00	$0.00	$0.00	$96.79	$96.79	$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	$47,852.00	$47,852.00	$0.00	6.49 %
61-02	MULTAS	$83,734.08	$0.00	$83,734.08	$47,852.00	$47,852.00	$0.00	57.14 %
	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	$3,600.00	$3,600.00	$0.00	148.24 %

	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 IMPUEST(	$24,283.81	$0.00	$24,283.81	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	12.35 %
	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE DERECHC	$12,096.83	$0.00	$12,096.83	$41,252.00	$41,252.00	$0.00	341.01 %
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 I	$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 Ingres(	$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/ago./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	$24,122,352.00	$24,122,352.00	$0.00	65.08 %
	FONDO ÚNICO	$34,491,660.00	$0.00	$34,491,660.00	$22,939,161.00	$22,939,161.00	$0.00	66.50 %
	FONDO GENERAL	$21,517,641.00	$0.00	$21,517,641.00	$14,094,531.00	$14,094,531.00	$0.00	65.50 %
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$10,274,780.00	$0.00	$10,274,780.00	$6,646,511.00	$6,646,511.00	$0.00	64.68 %
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$10,014,784.78	$0.00	$10,014,784.78	$6,306,051.00	$6,306,051.00	$0.00	62.96 %
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (PREDIAL)	$259,995.22	$0.00	$259,995.22	$340,460.00	$340,460.00	$0.00	130.94 %
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVIC	$986,902.00	$0.00	$986,902.00	$429,367.00	$429,367.00	$0.00	43.50 %
	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	$109,648.00	$0.00	$109,648.00	$83,639.00	$83,639.00	$0.00	76.27 %
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	$467,366.00	$0.00	$467,366.00	$629,208.00	$629,208.00	$0.00	134.62 %
	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	$706,622.00	$0.00	$706,622.00	$622,051.00	$622,051.00	$0.00	88.03 %
	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	$332,915.00	$0.00	$332,915.00	$366,395.00	$366,395.00	$0.00	110.05 %
	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	$30,080.00	$0.00	$30,080.00	$19,280.00	$19,280.00	$0.00	64.09 %
	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	$65,706.00	$0.00	$65,706.00	$48,179.00	$48,179.00	$0.00	73.32 %
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA	$1,497,486.31	$0.00	$1,497,486.31	$1,117,173.00	$1,117,173.00	$0.00	74.60 %
	FONDO GENERAL	$954,002.54	$0.00	$954,002.54	$914,111.00	$914,111.00	$0.00	95.81 %
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$497,100.47	$0.00	$497,100.47	$174,716.00	$174,716.00	$0.00	35.14 %
	FONDO DE FISCALIZACIÓN	$46,383.30	$0.00	$46,383.30	$28,346.00	$28,346.00	$0.00	61.11 %
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	$1,074,959.00	$0.00	$1,074,959.00	$66,018.00	$66,018.00	$0.00	6.14 %
	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	$48,977.00	$48,977.00	$0.00	225.30 %
	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	$20,470,136.53	$20,470,136.53	$0.00	64.02 %
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FII	$13,071,722.86	$1,675,269.63	$14,746,992.49	$10,419,018.53	$10,419,018.53	$0.00	70.65 %
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F	$13,066,222.86	$1,610,275.14	$14,676,498.00	$10,419,018.53	$10,419,018.53	$0.00	70.99 %
	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	$10,051,118.00	$10,051,118.00	$0.00	58.35 %
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIEI	$14,659,762.35	$2,564,185.65	$17,223,948.00	$10,051,118.00	$10,051,118.00	$0.00	58.35 %
	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/ago./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 12:01 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)
83	**Convenios**	$2,200,000.00	$1,261,005.73	$3,461,005.73	$3,671,492.00	$3,671,492.00	$0.00	106.08 %
	CONVENIOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$2,362,742.00	$2,362,742.00	$0.00	2,362.74 %
	APOYOS EXTRAORDINARIOS	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$2,362,742.00	$2,362,742.00	$0.00	2,362.74 %
	CONVENIOS ETIQUETADOS	$2,100,000.00	$1,261,005.73	$3,361,005.73	$1,308,750.00	$1,308,750.00	$0.00	38.93 %
	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERS	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	30.00 %
	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 %
	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	0.00 %
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**	**$52,336,630.41**	**$52,336,630.41**	**$0.00**	**64.69 %**

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)

PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. LUIS FUENTES 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/ago./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 12:05 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2023	Presupuesto Vigente Al 31/ago./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**	**$5,691,280.92**	**$37,127,268.24**	**$646,508.02**	**$993,227.91**	**$2,951,527.64**	**-$2,305,019.62**	**$34,175,740.60**	**$3,090,654.95**	**$3,090,654.95**	**-$139,127.31**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI**	**$7,488,938.37**	**-$654,927.96**	**$6,834,010.41**	**$42,072.04**	**$0.00**	**$648,374.24**	**-$606,302.20**	**$6,185,636.17**	**$648,374.24**	**$648,374.24**	**$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	-$654,927.96	$4,281,170.81	$42,072.04	$0.00	$438,967.90	-$396,895.86	$3,842,202.91	$438,967.90	$438,967.90	$0.00
1131	SUELDOS BASE	$4,936,098.77	-$654,927.96	$4,281,170.81	$42,072.04	$0.00	$438,967.90	-$396,895.86	$3,842,202.91	$438,967.90	$438,967.90	$0.00
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI**	**$5,416,999.00**	**$3,580,000.00**	**$8,996,999.00**	**$1,534,610.05**	**$110,389.95**	**$1,876,684.25**	**-$342,074.20**	**$7,120,314.75**	**$1,858,015.89**	**$1,876,684.25**	**$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	$3,580,000.00	$8,941,999.00	$1,534,610.05	$110,389.95	$1,876,684.25	-$342,074.20	$7,065,314.75	$1,858,015.89	$1,876,684.25	$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,961,999.00	$2,580,000.00	$6,541,999.00	$534,610.05	$110,389.95	$804,084.25	-$269,474.20	$5,737,914.75	$785,415.89	$804,084.25	$0.00
1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	$1,400,000.00	$1,000,000.00	$2,400,000.00	$1,000,000.00	$0.00	$1,072,600.00	-$72,600.00	$1,327,400.00	$1,072,600.00	$1,072,600.00	$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**	**$214,022.78**	**$3,336,845.78**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$30,482.00**	**-$10,482.00**	**$3,306,363.78**	**$276,609.71**	**$276,609.71**	**-$246,127.71**
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRE	$89,000.00	$41,500.00	$130,500.00	$0.00	$0.00	$4,701.00	-$4,701.00	$125,799.00	$4,701.00	$4,701.00	$0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFEC	$89,000.00	$41,500.00	$130,500.00	$0.00	$0.00	$4,701.00	-$4,701.00	$125,799.00	$4,701.00	$4,701.00	$0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICA	$2,761,815.00	$102,522.78	$2,864,337.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,864,337.78	$246,127.71	$246,127.71	-$246,127.71
1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$473,950.00	$101,122.78	$575,072.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$575,072.78	$246,127.71	$246,127.71	-$246,127.71
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	$1,400.00	$366,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$366,150.00	$0.00	$0.00	$0.00
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	$272,008.00	$70,000.00	$342,008.00	$20,000.00	$0.00	$25,781.00	-$5,781.00	$316,227.00	$25,781.00	$25,781.00	$0.00
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIA	$272,008.00	$70,000.00	$342,008.00	$20,000.00	$0.00	$25,781.00	-$5,781.00	$316,227.00	$25,781.00	$25,781.00	$0.00
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$1,332,500.00**	**$401,663.89**	**$1,734,163.89**	**$102,663.89**	**$0.00**	**$270,237.39**	**-$167,573.50**	**$1,463,926.50**	**$163,236.99**	**$163,236.99**	**$107,000.40**
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$741,950.00	$153,456.59	$895,406.59	$37,456.59	$0.00	$92,735.99	-$55,279.40	$802,670.60	$94,847.87	$94,847.87	-$2,111.88
1412	APORTACIONES AL IMSS	$741,950.00	$153,456.59	$895,406.59	$37,456.59	$0.00	$92,735.99	-$55,279.40	$802,670.60	$94,847.87	$94,847.87	-$2,111.88
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	$387,950.00	$328,500.00	$716,450.00	$45,500.00	$0.00	$109,112.28	-$63,612.28	$607,337.72	$0.00	$0.00	$109,112.28
1432	CUOTAS AL RCV	$387,950.00	$328,500.00	$716,450.00	$45,500.00	$0.00	$109,112.28	-$63,612.28	$607,337.72	$0.00	$0.00	$109,112.28
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	$202,600.00	-$80,292.70	$122,307.30	$19,707.30	$0.00	$68,389.12	-$48,681.82	$53,918.18	$68,389.12	$68,389.12	$0.00
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONA	$202,600.00	-$80,292.70	$122,307.30	$19,707.30	$0.00	$68,389.12	-$48,681.82	$53,918.18	$68,389.12	$68,389.12	$0.00
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**$13,768,013.99**	**$2,144,772.21**	**$15,912,786.20**	**-$1,037,125.66**	**$862,125.66**	**$144,836.06**	**-$1,181,961.72**	**$15,767,950.14**	**$163,504.42**	**$144,836.06**	**$0.00**
1520	INDEMNIZACIONES	$850,000.00	$2,795,000.00	$3,645,000.00	$0.00	$0.00	$7,446.00	-$7,446.00	$3,637,554.00	$7,446.00	$7,446.00	$0.00
1521	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABA	$180,000.00	-$80,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
1522	LIQUIDACIONES	$370,000.00	-$125,000.00	$245,000.00	$0.00	$0.00	$7,446.00	-$7,446.00	$237,554.00	$7,446.00	$7,446.00	$0.00
1523	LAUDOS LABORALES	$300,000.00	$3,000,000.00	$3,300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,300,000.00	$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/ago./2023

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 12:05 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2023	Presupuesto Vigente Al 31/ago./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	-$200,000.00	$36,403.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,403.49	$0.00	$0.00	$0.00
1531	PRESTACIONES DE RETIRO	$236,403.49	-$200,000.00	$36,403.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,403.49	$0.00	$0.00	$0.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$12,681,610.50	-$460,227.79	$12,221,382.71	-$1,037,125.66	$862,125.66	$137,390.06	-$1,174,515.72	$12,083,992.65	$156,058.42	$137,390.06	$0.00
1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$12,218,950.50	-$600,000.00	$11,618,950.50	-$1,045,751.66	$845,751.66	$122,716.01	-$1,168,467.67	$11,496,234.49	$141,384.37	$122,716.01	$0.00
1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN	$140,000.00	-$20,000.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$19,000.00	$116,000.00	$135,000.00	$10,000.00	$0.00	$19,900.00	-$9,900.00	$115,100.00	$19,900.00	$19,900.00	$0.00
1596	BONO DE DESPENSA	$202,825.00	$21,500.00	$224,325.00	-$1,374.00	$16,374.00	-$5,225.95	$3,851.95	$229,550.95	-$5,225.95	-$5,225.95	$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**	**$5,750.00**	**$312,462.96**	**-$15,712.30**	**$20,712.30**	**-$19,086.30**	**$3,374.00**	**$331,549.26**	**-$19,086.30**	**-$19,086.30**	**$0.00**
1710	ESTÍMULOS	$306,712.96	$5,750.00	$312,462.96	-$15,712.30	$20,712.30	-$19,086.30	$3,374.00	$331,549.26	-$19,086.30	-$19,086.30	$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	$5,750.00	$70,750.00	-$15,712.30	$20,712.30	-$19,086.30	$3,374.00	$89,836.30	-$19,086.30	-$19,086.30	$0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$6,473,828.00**	**-$953,918.48**	**$5,519,909.52**	**$282,249.60**	**$2,720,033.50**	**$282,249.60**	**$0.00**	**$5,237,659.92**	**$282,249.60**	**$282,249.60**	**$0.00**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	$463,013.00	$194,893.11	$657,906.11	$59,164.21	$240,717.00	$59,164.21	$0.00	$598,741.90	$59,164.21	$59,164.21	$0.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	$251,003.00	$65,699.62	$316,702.62	$29,271.01	$131,290.92	$29,271.01	$0.00	$287,431.61	$29,271.01	$29,271.01	$0.00
2111	PAPELERÍA DE OFICINA	$251,003.00	$65,699.62	$316,702.62	$29,271.01	$131,290.92	$29,271.01	$0.00	$287,431.61	$29,271.01	$29,271.01	$0.00
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	$63,003.00	-$20,000.00	$43,003.00	$0.00	$43,003.00	$0.00	$0.00	$43,003.00	$0.00	$0.00	$0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	$63,003.00	-$20,000.00	$43,003.00	$0.00	$43,003.00	$0.00	$0.00	$43,003.00	$0.00	$0.00	$0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TE	$34,000.00	$70,000.00	$104,000.00	$29,893.20	$22,658.22	$29,893.20	$0.00	$74,106.80	$29,893.20	$29,893.20	$0.00
2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIEN	$34,000.00	$70,000.00	$104,000.00	$29,893.20	$22,658.22	$29,893.20	$0.00	$74,106.80	$29,893.20	$29,893.20	$0.00
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	$1.00	$3,424.32	$3,425.32	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$3,425.32	$0.00	$0.00	$0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	$1.00	$3,424.32	$3,425.32	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$3,425.32	$0.00	$0.00	$0.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	$80,006.00	$72,881.17	$152,887.17	$0.00	$33,939.86	$0.00	$0.00	$152,887.17	$0.00	$0.00	$0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$80,006.00	$72,881.17	$152,887.17	$0.00	$33,939.86	$0.00	$0.00	$152,887.17	$0.00	$0.00	$0.00
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	$15,000.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSO	$15,000.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓI	$20,000.00	$17,888.00	$37,888.00	$0.00	$9,824.00	$0.00	$0.00	$37,888.00	$0.00	$0.00	$0.00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓI	$20,000.00	$17,888.00	$37,888.00	$0.00	$9,824.00	$0.00	$0.00	$37,888.00	$0.00	$0.00	$0.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$339,502.00**	**-$241,360.16**	**$98,141.84**	**$6,645.00**	**$37,818.07**	**$6,645.00**	**$0.00**	**$91,496.84**	**$6,645.00**	**$6,645.00**	**$0.00**
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$329,502.00	-$236,457.20	$93,044.80	$6,645.00	$37,818.07	$6,645.00	$0.00	$86,399.80	$6,645.00	$6,645.00	$0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DER	$257,500.00	-$234,500.00	$23,000.00	$0.00	$21,400.00	$0.00	$0.00	$23,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL Q	$20,001.00	-$18,401.00	$1,600.00	$200.00	$1,400.00	$200.00	$0.00	$1,400.00	$200.00	$200.00	$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

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

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 12:05 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2023	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL D	$47,001.00	$20,000.00	$67,001.00	$6,445.00	$13,574.27	$6,445.00	$0.00	$60,556.00	$6,445.00	$6,445.00	$0.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$10,000.00	-$4,902.96	$5,097.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,097.04	$0.00	$0.00	$0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$10,000.00	-$4,902.96	$5,097.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,097.04	$0.00	$0.00	$0.00
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D**	**$2,200,004.00**	**-$239,184.39**	**$1,960,819.61**	**$11,795.45**	**$1,305,131.10**	**$11,795.45**	**$0.00**	**$1,949,024.16**	**$11,795.45**	**$11,795.45**	**$0.00**
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$488,000.00	$78,699.15	$566,699.15	$1,745.21	$369,474.47	$1,745.21	$0.00	$564,953.94	$1,745.21	$1,745.21	$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	$488,000.00	$78,699.15	$566,699.15	$1,745.21	$369,474.47	$1,745.21	$0.00	$564,953.94	$1,745.21	$1,745.21	$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$805,000.00	-$463,630.00	$341,370.00	$0.00	$285,297.00	$0.00	$0.00	$341,370.00	$0.00	$0.00	$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$805,000.00	-$463,630.00	$341,370.00	$0.00	$285,297.00	$0.00	$0.00	$341,370.00	$0.00	$0.00	$0.00
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$85,000.00	-$10,965.52	$74,034.48	$0.00	$53,299.48	$0.00	$0.00	$74,034.48	$0.00	$0.00	$0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$85,000.00	-$10,965.52	$74,034.48	$0.00	$53,299.48	$0.00	$0.00	$74,034.48	$0.00	$0.00	$0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$5,000.00	$78,870.00	$83,870.00	$0.00	$13,400.00	$0.00	$0.00	$83,870.00	$0.00	$0.00	$0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$5,000.00	$78,870.00	$83,870.00	$0.00	$13,400.00	$0.00	$0.00	$83,870.00	$0.00	$0.00	$0.00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$11,001.00	$10,000.00	$21,001.00	$0.00	$12,881.00	$0.00	$0.00	$21,001.00	$0.00	$0.00	$0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$11,001.00	$10,000.00	$21,001.00	$0.00	$12,881.00	$0.00	$0.00	$21,001.00	$0.00	$0.00	$0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	$365,001.00	$124,520.85	$489,521.85	$0.00	$322,848.94	$0.00	$0.00	$489,521.85	$0.00	$0.00	$0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	$365,001.00	$124,520.85	$489,521.85	$0.00	$322,848.94	$0.00	$0.00	$489,521.85	$0.00	$0.00	$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	$185,000.00	$30,000.00	$215,000.00	$10,050.24	$155,818.75	$10,050.24	$0.00	$204,949.76	$10,050.24	$10,050.24	$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	$185,000.00	$30,000.00	$215,000.00	$10,050.24	$155,818.75	$10,050.24	$0.00	$204,949.76	$10,050.24	$10,050.24	$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	-$82,618.87	$157,381.13	$0.00	$80,169.46	$0.00	$0.00	$157,381.13	$0.00	$0.00	$0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	$240,000.00	-$82,618.87	$157,381.13	$0.00	$80,169.46	$0.00	$0.00	$157,381.13	$0.00	$0.00	$0.00
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE**	**$83,006.00**	**$7,826.96**	**$90,832.96**	**$230.00**	**$68,046.95**	**$230.00**	**$0.00**	**$90,602.96**	**$230.00**	**$230.00**	**$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	$230.00	$30,167.40	$230.00	$0.00	$32,771.00	$230.00	$230.00	$0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$33,001.00	$0.00	$33,001.00	$230.00	$30,167.40	$230.00	$0.00	$32,771.00	$230.00	$230.00	$0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDIC	$35,000.00	-$10,000.00	$25,000.00	$0.00	$24,434.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDIC	$35,000.00	-$10,000.00	$25,000.00	$0.00	$24,434.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAI	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$10,613.59	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAI	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$10,613.59	$0.00	$0.00	$30,000.00	$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

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2023	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$2,363,002.00**	**-$740,445.83**	**$1,622,556.17**	**$193,347.34**	**$429,267.81**	**$193,347.34**	**$0.00**	**$1,429,208.83**	**$193,347.34**	**$193,347.34**	**$0.00**
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,363,002.00	-$740,445.83	$1,622,556.17	$193,347.34	$429,267.81	$193,347.34	$0.00	$1,429,208.83	$193,347.34	$193,347.34	$0.00
2611	GASOLINA	$2,363,002.00	-$740,445.83	$1,622,556.17	$193,347.34	$429,267.81	$193,347.34	$0.00	$1,429,208.83	$193,347.34	$193,347.34	$0.00
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN**	**$474,301.00**	**-$46,767.82**	**$427,533.18**	**$10,162.80**	**$374,355.58**	**$10,162.80**	**$0.00**	**$417,370.38**	**$10,162.80**	**$10,162.80**	**$0.00**
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	$198,300.00	-$12,000.00	$186,300.00	$0.00	$186,300.00	$0.00	$0.00	$186,300.00	$0.00	$0.00	$0.00
2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	$198,300.00	-$12,000.00	$186,300.00	$0.00	$186,300.00	$0.00	$0.00	$186,300.00	$0.00	$0.00	$0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$3,001.00	$232.18	$3,233.18	$0.00	$3,117.09	$0.00	$0.00	$3,233.18	$0.00	$0.00	$0.00
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	$3,001.00	$232.18	$3,233.18	$0.00	$3,117.09	$0.00	$0.00	$3,233.18	$0.00	$0.00	$0.00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$260,000.00	-$35,000.00	$225,000.00	$10,162.80	$171,938.49	$10,162.80	$0.00	$214,837.20	$10,162.80	$10,162.80	$0.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$260,000.00	-$35,000.00	$225,000.00	$10,162.80	$171,938.49	$10,162.80	$0.00	$214,837.20	$10,162.80	$10,162.80	$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**	**-$30,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	$10,000.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	$10,000.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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**	**$141,119.65**	**$652,119.65**	**$904.80**	**$254,696.99**	**$904.80**	**$0.00**	**$651,214.85**	**$904.80**	**$904.80**	**$0.00**
2910	HERRAMIENTAS MENORES	$275,000.00	-$25,289.83	$249,710.17	$0.00	$141,778.11	$0.00	$0.00	$249,710.17	$0.00	$0.00	$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	$275,000.00	-$25,289.83	$249,710.17	$0.00	$141,778.11	$0.00	$0.00	$249,710.17	$0.00	$0.00	$0.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI	$8,000.00	$18,904.32	$26,904.32	$0.00	$11,206.07	$0.00	$0.00	$26,904.32	$0.00	$0.00	$0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI	$8,000.00	$18,904.32	$26,904.32	$0.00	$11,206.07	$0.00	$0.00	$26,904.32	$0.00	$0.00	$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	$24,492.00	$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	$24,492.00	$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	$177,505.16	$337,505.16	$904.80	$65,220.81	$904.80	$0.00	$336,600.36	$904.80	$904.80	$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	$160,000.00	$177,505.16	$337,505.16	$904.80	$65,220.81	$904.80	$0.00	$336,600.36	$904.80	$904.80	$0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ	$30,000.00	-$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ	$30,000.00	-$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$20,417,946.74**	**-$5,146,822.09**	**$15,271,124.65**	**$1,238,713.80**	**$7,850,705.96**	**$1,238,713.80**	**$0.00**	**$14,032,410.85**	**$1,238,713.80**	**$1,238,713.80**	**$0.00**

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

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2023	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$946,000.00**	**$2,223,148.06**	**$3,169,148.06**	**$403,031.06**	**$341,850.66**	**$403,031.06**	**$0.00**	**$2,766,117.00**	**$403,031.06**	**$403,031.06**	**$0.00**
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	$790,000.00	$2,218,148.06	$3,008,148.06	$390,961.43	$265,702.74	$390,961.43	$0.00	$2,617,186.63	$390,961.43	$390,961.43	$0.00
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	$390,000.00	-$55,747.00	$334,253.00	$1,703.00	$260,566.00	$1,703.00	$0.00	$332,550.00	$1,703.00	$1,703.00	$0.00
3112	ALUMBRADO PUBLICO	$400,000.00	$2,273,895.06	$2,673,895.06	$389,258.43	$5,136.74	$389,258.43	$0.00	$2,284,636.63	$389,258.43	$389,258.43	$0.00
3120	GAS	$25,000.00	$30,000.00	$55,000.00	$7,097.63	$16,033.09	$7,097.63	$0.00	$47,902.37	$7,097.63	$7,097.63	$0.00
3121	GAS	$25,000.00	$30,000.00	$55,000.00	$7,097.63	$16,033.09	$7,097.63	$0.00	$47,902.37	$7,097.63	$7,097.63	$0.00
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	$80,000.00	-$10,000.00	$70,000.00	$4,972.00	$26,550.83	$4,972.00	$0.00	$65,028.00	$4,972.00	$4,972.00	$0.00
3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	$80,000.00	-$10,000.00	$70,000.00	$4,972.00	$26,550.83	$4,972.00	$0.00	$65,028.00	$4,972.00	$4,972.00	$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	$0.00	$2,564.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PF	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$2,564.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	$15,000.00	-$10,000.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3181	SERVICIO POSTAL	$15,000.00	-$10,000.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$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**	**-$502,706.60**	**$237,293.40**	**$0.00**	**$210,265.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$237,293.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$65,000.00	-$57,692.00	$7,308.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,308.00	$0.00	$0.00	$0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	$65,000.00	-$57,692.00	$7,308.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,308.00	$0.00	$0.00	$0.00
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	$150,000.00	-$50,000.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$150,000.00	-$50,000.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$95,000.00	-$65,000.00	$30,000.00	$0.00	$26,520.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y A	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,480.00	$0.00	$0.00	$0.00
3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y A	$95,000.00	-$68,480.00	$26,520.00	$0.00	$26,520.00	$0.00	$0.00	$26,520.00	$0.00	$0.00	$0.00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPC	$250,000.00	-$230,014.60	$19,985.40	$0.00	$3,745.40	$0.00	$0.00	$19,985.40	$0.00	$0.00	$0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$250,000.00	-$230,014.60	$19,985.40	$0.00	$3,745.40	$0.00	$0.00	$19,985.40	$0.00	$0.00	$0.00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	$180,000.00	-$100,000.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	$180,000.00	-$100,000.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC(**	**$110,003.00**	**$87,060.48**	**$197,063.48**	**$3,000.00**	**$67,793.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$194,063.48**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORI	$1.00	$124,060.48	$124,061.48	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$124,061.48	$0.00	$0.00	$0.00
3312	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS	$0.00	$120,000.48	$120,000.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.48	$0.00	$0.00	$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

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2023	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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	-$17,000.00	$23,000.00	$0.00	$23,000.00	$0.00	$0.00	$23,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES P	$40,000.00	-$17,000.00	$23,000.00	$0.00	$23,000.00	$0.00	$0.00	$23,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	-$20,000.00	$5,000.00	$3,000.00	$700.00	$3,000.00	$0.00	$2,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN D	$25,000.00	-$20,000.00	$5,000.00	$3,000.00	$700.00	$3,000.00	$0.00	$2,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA**	**$12,393,763.35**	**-$6,250,223.81**	**$6,143,539.54**	**$26,846.94**	**$5,872,524.59**	**$26,846.94**	**$0.00**	**$6,116,692.60**	**$26,846.94**	**$26,846.94**	**$0.00**
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$12,375,762.35	-$6,250,571.81	$6,125,190.54	$23,564.52	$5,861,088.42	$23,564.52	$0.00	$6,101,626.02	$23,564.52	$23,564.52	$0.00
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	$55,000.00	$0.00	$55,000.00	$1,243.52	$29,304.88	$1,243.52	$0.00	$53,756.48	$1,243.52	$1,243.52	$0.00
3413	AVALÚOS	$0.00	$20,553.00	$20,553.00	$6,151.00	$0.00	$6,151.00	$0.00	$14,402.00	$6,151.00	$6,151.00	$0.00
3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	$12,320,762.35	-$6,271,124.81	$6,049,637.54	$16,170.00	$5,831,783.54	$16,170.00	$0.00	$6,033,467.54	$16,170.00	$16,170.00	$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	$3,282.42	$3,436.17	$3,282.42	$0.00	$6,718.58	$3,282.42	$3,282.42	$0.00
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$10,001.00	$0.00	$10,001.00	$3,282.42	$3,436.17	$3,282.42	$0.00	$6,718.58	$3,282.42	$3,282.42	$0.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS	$3,000.00	$348.00	$3,348.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,348.00	$0.00	$0.00	$0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	$3,000.00	$348.00	$3,348.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,348.00	$0.00	$0.00	$0.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE**	**$204,001.00**	**$349,832.63**	**$553,833.63**	**$85,063.36**	**$226,817.79**	**$85,063.36**	**$0.00**	**$468,770.27**	**$85,063.36**	**$85,063.36**	**$0.00**
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	$40,000.00	$18,496.20	$58,496.20	$0.00	$14,480.00	$0.00	$0.00	$58,496.20	$0.00	$0.00	$0.00
3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$40,000.00	$18,496.20	$58,496.20	$0.00	$14,480.00	$0.00	$0.00	$58,496.20	$0.00	$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	$25,582.04	$115,582.04	$13,267.01	$74,067.55	$13,267.01	$0.00	$102,315.03	$13,267.01	$13,267.01	$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	$90,000.00	$25,582.04	$115,582.04	$13,267.01	$74,067.55	$13,267.01	$0.00	$102,315.03	$13,267.01	$13,267.01	$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	$35,984.00	$53,984.00	$8,352.00	$19,648.00	$8,352.00	$0.00	$45,632.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	$18,000.00	$35,984.00	$53,984.00	$8,352.00	$19,648.00	$8,352.00	$0.00	$45,632.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$27,000.00	$279,770.39	$306,770.39	$63,444.35	$99,621.24	$63,444.35	$0.00	$243,326.04	$63,444.35	$63,444.35	$0.00
3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y F	$27,000.00	$279,770.39	$306,770.39	$63,444.35	$99,621.24	$63,444.35	$0.00	$243,326.04	$63,444.35	$63,444.35	$0.00
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA**	**$114,000.00**	**$10,000.00**	**$124,000.00**	**$13,920.00**	**$50,034.06**	**$13,920.00**	**$0.00**	**$110,080.00**	**$13,920.00**	**$13,920.00**	**$0.00**

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2023	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDI	$10,000.00	$10,000.00	$20,000.00	$0.00	$6,080.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE	$10,000.00	$10,000.00	$20,000.00	$0.00	$6,080.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$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	$13,920.00	$27,920.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	$27,920.00	$0.00	$0.00	$0.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIC	$14,000.00	$13,920.00	$27,920.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	$27,920.00	$0.00	$0.00	$0.00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	$80,000.00	-$13,920.00	$66,080.00	$13,920.00	$19,954.06	$13,920.00	$0.00	$52,160.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00
3691	PUBLICIDAD CONVENIDA	$30,000.00	-$13,920.00	$16,080.00	$0.00	$16,080.00	$0.00	$0.00	$16,080.00	$0.00	$0.00	$0.00
3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INF	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$13,920.00	$3,874.06	$13,920.00	$0.00	$36,080.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**$154,005.00**	**$136.00**	**$154,141.00**	**$5,534.43**	**$125,904.83**	**$5,534.43**	**$0.00**	**$148,606.57**	**$5,534.43**	**$5,534.43**	**$0.00**
3710	PASAJES AÉREOS	$6,000.00	-$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	$3,000.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$3,000.00	$24,000.00	$2,565.20	$21,434.80	$2,565.20	$0.00	$21,434.80	$2,565.20	$2,565.20	$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	$3,000.00	$8,000.00	$2,565.20	$5,434.80	$2,565.20	$0.00	$5,434.80	$2,565.20	$2,565.20	$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	$136.00	$117,141.00	$2,969.23	$91,470.03	$2,969.23	$0.00	$114,171.77	$2,969.23	$2,969.23	$0.00
3751	VIÁTICOS ESTATALES	$112,005.00	$136.00	$112,141.00	$2,969.23	$86,470.03	$2,969.23	$0.00	$109,171.77	$2,969.23	$2,969.23	$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**	**-$1,911,307.75**	**$2,353,692.25**	**$45,618.00**	**$834,725.07**	**$45,618.00**	**$0.00**	**$2,308,074.25**	**$45,618.00**	**$45,618.00**	**$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	-$1,551,307.75	$2,333,692.25	$45,618.00	$814,725.07	$45,618.00	$0.00	$2,288,074.25	$45,618.00	$45,618.00	$0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,885,000.00	-$1,551,307.75	$2,333,692.25	$45,618.00	$814,725.07	$45,618.00	$0.00	$2,288,074.25	$45,618.00	$45,618.00	$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	-$360,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	$360,000.00	-$360,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$1,491,174.39**	**$847,238.90**	**$2,338,413.29**	**$655,700.01**	**$120,790.56**	**$655,700.01**	**$0.00**	**$1,682,713.28**	**$655,700.01**	**$655,700.01**	**$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

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2023	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	$35,003.00	$47,849.16	$82,852.16	$0.00	$37,566.08	$0.00	$0.00	$82,852.16	$0.00	$0.00	$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	$67,849.16	$67,849.16	$0.00	$22,563.08	$0.00	$0.00	$67,849.16	$0.00	$0.00	$0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONE	$30,000.00	$2,144,699.13	$2,174,699.13	$655,700.01	$2,362.48	$655,700.01	$0.00	$1,518,999.12	$655,700.01	$655,700.01	$0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION	$30,000.00	$2,144,699.13	$2,174,699.13	$655,700.01	$2,362.48	$655,700.01	$0.00	$1,518,999.12	$655,700.01	$655,700.01	$0.00
3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DER	$1,405,170.39	-$1,325,309.39	$79,861.00	$0.00	$79,861.00	$0.00	$0.00	$79,861.00	$0.00	$0.00	$0.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DE	$1,320,770.39	-$1,275,309.39	$45,461.00	$0.00	$45,461.00	$0.00	$0.00	$45,461.00	$0.00	$0.00	$0.00
3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE Z	$84,400.00	-$50,000.00	$34,400.00	$0.00	$34,400.00	$0.00	$0.00	$34,400.00	$0.00	$0.00	$0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIC**	**$1,871,236.05**	**$749,069.34**	**$2,620,305.39**	**$202,892.99**	**$458,697.50**	**$202,892.99**	**$0.00**	**$2,417,412.40**	**$202,892.99**	**$202,892.99**	**$0.00**
4100	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S**	**$830,001.00**	**$460,347.00**	**$1,290,348.00**	**$148,347.00**	**$180,645.60**	**$148,347.00**	**$0.00**	**$1,142,001.00**	**$148,347.00**	**$148,347.00**	**$0.00**
4110	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJE	$30,000.00	-$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
4111	TRANSFERENCIAS AL PODER EJECUTIVO PARA SE	$30,000.00	-$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
4160	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIL	$800,001.00	$475,347.00	$1,275,348.00	$148,347.00	$165,645.60	$148,347.00	$0.00	$1,127,001.00	$148,347.00	$148,347.00	$0.00
4161	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTII	$800,001.00	$475,347.00	$1,275,348.00	$148,347.00	$165,645.60	$148,347.00	$0.00	$1,127,001.00	$148,347.00	$148,347.00	$0.00
4300	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**$240,000.00**	**-$90,277.66**	**$149,722.34**	**$0.00**	**$21,762.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$149,722.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4390	OTROS SUBSIDIOS	$240,000.00	-$90,277.66	$149,722.34	$0.00	$21,762.46	$0.00	$0.00	$149,722.34	$0.00	$0.00	$0.00
4393	SUBSIDIO EN EL COBRO DE DERECHOS	$230,000.00	-$90,277.66	$139,722.34	$0.00	$11,762.46	$0.00	$0.00	$139,722.34	$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**	**$247,000.00**	**$993,235.05**	**$46,175.99**	**$155,087.44**	**$46,175.99**	**$0.00**	**$947,059.06**	**$46,175.99**	**$46,175.99**	**$0.00**
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$240,000.00	$205,000.00	$445,000.00	$37,915.99	$29,017.76	$37,915.99	$0.00	$407,084.01	$37,915.99	$37,915.99	$0.00
4411	AYUDAS SOCIALES	$220,000.00	$225,000.00	$445,000.00	$37,915.99	$29,017.76	$37,915.99	$0.00	$407,084.01	$37,915.99	$37,915.99	$0.00
4412	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C.	$30,000.00	-$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	$30,000.00	-$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑAN	$151,235.05	$132,000.00	$283,235.05	$5,060.00	$16,887.52	$5,060.00	$0.00	$278,175.05	$5,060.00	$5,060.00	$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑAN	$151,235.05	$132,000.00	$283,235.05	$5,060.00	$16,887.52	$5,060.00	$0.00	$278,175.05	$5,060.00	$5,060.00	$0.00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE	$290,000.00	-$60,000.00	$230,000.00	$3,200.00	$79,557.16	$3,200.00	$0.00	$226,800.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00
4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	$290,000.00	-$60,000.00	$230,000.00	$3,200.00	$79,557.16	$3,200.00	$0.00	$226,800.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SI	$35,000.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$29,625.00	$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	$29,625.00	$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 LUCRO	$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 LUCRO	$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**	**$8,370.00**	**$46,202.00**	**$8,370.00**	**$0.00**	**$123,630.00**	**$8,370.00**	**$8,370.00**	**$0.00**
4930	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXT	$0.00	$132,000.00	$132,000.00	$8,370.00	$46,202.00	$8,370.00	$0.00	$123,630.00	$8,370.00	$8,370.00	$0.00

bjeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2023	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIO	$0.00	$132,000.00	$132,000.00	$8,370.00	$46,202.00	$8,370.00	$0.00	$123,630.00	$8,370.00	$8,370.00	$0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE**	**$126,003.00**	**$257,160.00**	**$383,163.00**	**$0.00**	**$114,716.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$383,163.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**$70,001.00**	**$38,280.00**	**$108,281.00**	**$0.00**	**$60,964.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$108,281.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$5,000.00	$12,180.00	$17,180.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$17,180.00	$0.00	$0.00	$0.00
5111	MOBILIARIO	$5,000.00	$12,180.00	$17,180.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$17,180.00	$0.00	$0.00	$0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA II	$65,001.00	$19,024.00	$84,025.00	$0.00	$55,964.60	$0.00	$0.00	$84,025.00	$0.00	$0.00	$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	$65,001.00	$19,024.00	$84,025.00	$0.00	$55,964.60	$0.00	$0.00	$84,025.00	$0.00	$0.00	$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**	**$15,080.00**	**$65,080.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,080.00**	**$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
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	$0.00	$15,080.00	$15,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,080.00	$0.00	$0.00	$0.00
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	$0.00	$15,080.00	$15,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,080.00	$0.00	$0.00	$0.00
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**$5,002.00**	**$108,800.00**	**$113,802.00**	**$0.00**	**$2,752.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$113,802.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	$5,000.00	-$2,250.00	$2,750.00	$0.00	$2,750.00	$0.00	$0.00	$2,750.00	$0.00	$0.00	$0.00
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	$5,000.00	-$2,250.00	$2,750.00	$0.00	$2,750.00	$0.00	$0.00	$2,750.00	$0.00	$0.00	$0.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$0.00	$58,400.00	$58,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$58,400.00	$0.00	$0.00	$0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$0.00	$58,400.00	$58,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$58,400.00	$0.00	$0.00	$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
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS	$0.00	$52,650.00	$52,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$52,650.00	$0.00	$0.00	$0.00
5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	$0.00	$52,650.00	$52,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$52,650.00	$0.00	$0.00	$0.00
5800	**BIENES INMUEBLES**	**$0.00**	**$95,000.00**	**$95,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$95,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5810	TERRENOS	$0.00	$95,000.00	$95,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$95,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
5811	TERRENOS	$0.00	$95,000.00	$95,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$95,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$15,071,722.86**	**$2,924,019.63**	**$17,995,742.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,393,321.77**	**-$2,393,321.77**	**$15,602,420.72**	**$2,393,321.77**	**$2,393,321.77**	**$0.00**
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**$15,071,722.86**	**$2,924,019.63**	**$17,995,742.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,393,321.77**	**-$2,393,321.77**	**$15,602,420.72**	**$2,393,321.77**	**$2,393,321.77**	**$0.00**
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$2,000,000.00	$1,561,680.74	$3,561,680.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,561,680.74	$0.00	$0.00	$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	$2,000,000.00	$1,561,680.74	$3,561,680.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,561,680.74	$0.00	$0.00	$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	$13,071,722.86	$1,362,338.89	$14,434,061.75	$0.00	$0.00	$2,393,321.77	-$2,393,321.77	$12,040,739.98	$2,393,321.77	$2,393,321.77	$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	$13,071,722.86	$1,362,338.89	$14,434,061.75	$0.00	$0.00	$2,393,321.77	-$2,393,321.77	$12,040,739.98	$2,393,321.77	$2,393,321.77	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 12:05 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2023	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
9000	DEUDA PÚBLICA	$0.00	$2,099,997.00	$2,099,997.00	$233,333.00	$233,333.00	$233,333.00	$0.00	$1,866,664.00	$233,333.00	$233,333.00	$0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$2,099,997.00	$2,099,997.00	$233,333.00	$233,333.00	$233,333.00	$0.00	$1,866,664.00	$233,333.00	$233,333.00	$0.00
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT	$0.00	$2,099,997.00	$2,099,997.00	$233,333.00	$233,333.00	$233,333.00	$0.00	$1,866,664.00	$233,333.00	$233,333.00	$0.00
9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A	$0.00	$2,099,997.00	$2,099,997.00	$233,333.00	$233,333.00	$233,333.00	$0.00	$1,866,664.00	$233,333.00	$233,333.00	$0.00
	Total	$75,396,723.97	$5,620,786.32	$81,017,510.29	$2,603,697.41	$12,370,714.47	$7,302,036.80	-$4,698,341.39	$73,715,471.49	$7,441,166.11	$7,441,166.11	-$139,127.31

PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LA.F. DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS
TESORERO MUNICIPAL

ING. LIZETH DE LIRA GUERRERO
SINDICA MUNICIPAL

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 12:08 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	**ACTIVO**	**$102,364,277.55**	**$16,994,691.28**	**$15,734,205.21**	**$103,624,763.62**	**$1,260,486.07**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$31,468,510.80**	**$14,601,369.51**	**$15,734,205.21**	**$30,335,675.10**	**-$1,132,835.70**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$1,831,997.11	$7,823,606.36	$8,897,622.99	$757,980.48	-$1,074,016.63
1111	EFECTIVO	$0.00	$110.00	$110.00	$0.00	$0.00
1111-01	CAJA	$0.00	$110.00	$110.00	$0.00	$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	$1,831,997.11	$7,823,496.36	$8,897,512.99	$757,980.48	-$1,074,016.63
1112-01	BANORTE	$1,831,633.56	$7,823,496.36	$8,897,501.86	$757,628.06	-$1,074,005.50
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	$514,042.03	$4,829,960.00	$5,157,815.32	$186,186.71	-$327,855.32
1112-01-070	CTA.- 1174838011 FONDO III 2020	$65,216.95	$12.36	$0.00	$65,229.31	$12.36
1112-01-072	CTA.- 1174839399 FONDO IV 2022	$581.04	$0.00	$0.00	$581.04	$0.00
1112-01-078	CTA.- 1211804760 FONDO III 2023	$1,064,338.11	$1,467,650.00	$2,207,829.14	$324,158.97	-$740,179.14
1112-01-079	CTA.-1211805495 FONDO IV 2023	$141,964.10	$1,435,874.00	$1,521,851.60	$55,986.50	-$85,977.60
1112-01-081	CTA.-1219539312 REG DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	$8,145.56	$0.00	$0.00	$8,145.56	$0.00
1112-01-082	CTA.- 01223021953 RECURSO EXTRAORDINARIO 2023	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
1112-01-083	CTA.- 01230273750 PROFIMMEZ 2023 (INMUVI)	$30,001.00	$30,000.00	$10,005.80	$49,995.20	$19,994.20
1112-01-084	CTA.- 1235899463 DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2023	$1.00	$60,000.00	$0.00	$60,001.00	$60,000.00
1112-02	BBVA BANCOMER	$363.55	$0.00	$11.13	$352.42	-$11.13
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	$2.91	$0.00	$2.91	$0.00	-$2.91
1112-02-008	CTA.-111945548 APARURAL 2018 FONDO FEDERAL	$5.09	$0.00	$5.09	$0.00	-$5.09
1112-02-009	CTA.- 111880888 APARURAL 2018 FONDO MUNICIPAL	$3.13	$0.00	$3.13	$0.00	-$3.13
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$29,156,193.52	$6,777,763.15	$6,651,089.59	$29,282,867.08	$126,673.56
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,963,336.00	$5,963,336.00	$0.00	$0.00
1122-81	Participaciones	$0.00	$2,999,812.00	$2,999,812.00	$0.00	$0.00
1122-82	Aportaciones	$0.00	$2,903,524.00	$2,903,524.00	$0.00	$0.00
1122-83	Convenios	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$23,847,461.23	$96,340.00	$0.00	$23,943,801.23	$96,340.00
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

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/ago./2023 al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 12:08 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	$96,340.00	$0.00	$1,423,854.81	$96,340.00
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	$96,340.00	$0.00	$96,341.00	$96,340.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$576,553.59	$576,553.59	$0.00	$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$106,953.00	$106,953.00	$0.00	$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$49,565.00	$49,565.00	$0.00	$0.00
1124-17	Accesorios de Impuestos	$0.00	$96,433.00	$96,433.00	$0.00	$0.00
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$132,012.72	$132,012.72	$0.00	$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$190,982.43	$190,982.43	$0.00	$0.00
1124-44	Otros Derechos	$0.00	$595.08	$595.08	$0.00	$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	$0.00	$12.36	$12.36	$0.00	$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$105,000.00	$105,000.00	$0.00	$0.00
1125-01	FONDOS FIJOS	$0.00	$105,000.00	$105,000.00	$0.00	$0.00
1125-01-001	FONDOS FIJOS	$0.00	$105,000.00	$105,000.00	$0.00	$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$10,900.00	$3,000.00	$6,200.00	$7,700.00	-$3,200.00
1126-01	Prestamos a Empleados	$11,400.00	$3,000.00	$4,200.00	$10,200.00	-$1,200.00
1126-01-098	JAIME CASTILLO MACÍAS	$2,900.00	$0.00	$700.00	$2,200.00	-$700.00
1126-01-112	BRENDA YANETH PALOMINO LUEVANO	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
1126-01-114	GUILLERMO ESQUIVEL HERRERA	$2,000.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	-$1,000.00
1126-01-126	CLAUDIO DE LUNA ORTIZ	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00	-$500.00
1126-01-128	MARTHA YADIRA CHAVARRIA ORTIZ	$6,000.00	$0.00	$2,000.00	$4,000.00	-$2,000.00
1126-02	Prestamos a Funcionarios	-$500.00	$0.00	$2,000.00	-$2,500.00	-$2,000.00
1126-02-022	MARIBEL LANDEROS CASTILLO	-$2,500.00	$0.00	$0.00	-$2,500.00	$0.00
1126-02-023	MARÍA ELENA SERRANO OSORNIO	-$500.00	$0.00	$0.00	-$500.00	$0.00
1126-02-031	EVERARDO GUERRERO LOPEZ	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
1126-02-032	RICARDO CARRANZA AGUILAR	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
1126-02-033	ALFREDO RODRIGUEZ YAÑEZ	-$1,500.00	$0.00	$1,000.00	-$2,500.00	-$1,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 12:08 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$5,297,832.29	$33,533.56	$0.00	$5,331,365.85	$33,533.56
1129-01	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$5,297,832.29	$33,533.56	$0.00	$5,331,365.85	$33,533.56
1129-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO ACREDITADO	$5,297,832.29	$33,533.56	$0.00	$5,331,365.85	$33,533.56
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$480,320.17	$0.00	$185,492.63	$294,827.54	-$185,492.63
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	$457,920.17	$0.00	$185,492.63	$272,427.54	-$185,492.63
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	$370,985.25	$0.00	$185,492.63	$185,492.62	-$185,492.63
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$70,895,766.75**	**$2,393,321.77**	**$0.00**	**$73,289,088.52**	**$2,393,321.77**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$72,268,804.69	$2,393,321.77	$0.00	$74,662,126.46	$2,393,321.77
1231	TERRENOS	$33,175,114.21	$0.00	$0.00	$33,175,114.21	$0.00
1231-5811	TERRENOS	$33,175,114.21	$0.00	$0.00	$33,175,114.21	$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	$13,424,962.06	$2,393,321.77	$0.00	$15,818,283.83	$2,393,321.77
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$3,064,584.00	$0.00	$0.00	$3,064,584.00	$0.00
1235-2-6121	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$3,064,584.00	$0.00	$0.00	$3,064,584.00	$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	$8,022,260.19	$2,393,321.77	$0.00	$10,415,581.96	$2,393,321.77
1235-4-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	$8,022,260.19	$2,393,321.77	$0.00	$10,415,581.96	$2,393,321.77
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

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 12:08 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	$7,484,985.44	$0.00	$0.00	$7,484,985.44	$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,789,093.65	$0.00	$0.00	$1,789,093.65	$0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$475,032.92	$0.00	$0.00	$475,032.92	$0.00
1241-1-5111	MOBILIARIO	$466,651.92	$0.00	$0.00	$466,651.92	$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	$933,254.06	$0.00	$0.00	$933,254.06	$0.00
1241-3-5151	BIENES INFORMÁTICOS	$933,254.06	$0.00	$0.00	$933,254.06	$0.00
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	$4,444,689.11	$0.00	$0.00	$4,444,689.11	$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	$33,080.00	$0.00	$0.00	$33,080.00	$0.00
1244-2-5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	$33,080.00	$0.00	$0.00	$33,080.00	$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	$951,431.93	$0.00	$0.00	$951,431.93	$0.00
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	$62,549.00	$0.00	$0.00	$62,549.00	$0.00
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$62,549.00	$0.00	$0.00	$62,549.00	$0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$673,000.00	$0.00	$0.00	$673,000.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 12:08 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	$116,859.60	$0.00	$0.00	$116,859.60	$0.00
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	$116,859.60	$0.00	$0.00	$116,859.60	$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 12:08 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
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 DOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. LIZETH DE LIRA GUERRERO
SINDICO MUNICIPAL

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 12:10 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	**PASIVO**	**$43,411,673.17**	**$8,196,697.64**	**$7,592,678.15**	**$42,807,653.68**	**-$604,019.49**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$43,411,673.17**	**$8,196,697.64**	**$7,592,678.15**	**$42,807,653.68**	**-$604,019.49**
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$39,769,678.77	$7,730,031.64	$7,359,345.15	$39,398,992.28	-$370,686.49
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$17,198,211.12	$3,531,635.92	$2,951,527.64	$16,618,102.84	-$580,108.28
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$1,072,931.70	$648,374.24	$648,374.24	$1,072,931.70	$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	$438,967.90	$438,967.90	-$118,095.45	$0.00
2111-1-1412	APORTACIONES AL IMSS	$977,868.28	$0.00	$0.00	$977,868.28	$0.00
2111-1-1432	CUOTAS AL RCV	$305,900.47	$0.00	$0.00	$305,900.47	$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	$1,876,684.25	$1,876,684.25	-$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	$804,084.25	$804,084.25	-$46,415.85	$0.00
2111-2-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	$1.12	$1,072,600.00	$1,072,600.00	$1.12	$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$932,905.04	$276,609.71	$30,482.00	$686,777.33	-$246,127.71
2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-$2,775.00	$4,701.00	$4,701.00	-$2,775.00	$0.00
2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$922,272.24	$246,127.71	$0.00	$676,144.53	-$246,127.71
2111-3-1323	BONO ESPECIAL ANUAL	$13,407.80	$0.00	$0.00	$13,407.80	$0.00
2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$25,781.00	$25,781.00	$0.00	$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$6,590,412.39	$604,217.96	$270,237.39	$6,256,431.82	-$333,980.57
2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	$4,455,674.14	$535,828.84	$92,735.99	$4,012,581.29	-$443,092.85
2111-4-1432	CUOTAS AL RCV	$2,134,738.25	$0.00	$109,112.28	$2,243,850.53	$109,112.28
2111-4-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	$0.00	$68,389.12	$68,389.12	$0.00	$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$8,646,876.72	$144,836.06	$144,836.06	$8,646,876.72	$0.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	$96,000.00	$7,446.00	$7,446.00	$96,000.00	$0.00
2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	$8,575,783.77	$0.00	$0.00	$8,575,783.77	$0.00
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	$122,716.01	$122,716.01	-$225,412.05	$0.00
2111-5-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	-$6,435.00	$19,900.00	$19,900.00	-$6,435.00	$0.00
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	-$5,580.00	-$5,225.95	-$5,225.95	-$5,580.00	$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	-$19,086.30	-$19,086.30	$0.00	$0.00
2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	-$19,086.30	-$19,086.30	$0.00	$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,968,184.31	$1,520,963.40	$1,520,963.40	$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	$1,520,963.40	$1,520,963.40	$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 D0SIFICADORA 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

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 12:10 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
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	$175,358.60	$175,358.60	$178,046.94	$0.00
2112-1-000018	HUGO SALAS ESPARZA	$270.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$1,098.00	$0.00
2112-1-000041	BANORTE	$0.00	$12,888.38	$12,888.38	$0.00	$0.00
2112-1-000048	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$19,309.00	$1,703.00	$1,703.00	$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	$48,032.00	$48,032.00	$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
2112-1-000106	VOLVER A LA VIDA, CLÍNICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONRD, A. C.	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 12:10 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
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
2112-1-000244	LEONARDO SORIANO ESTRADA	$34,500.00	$0.00	$0.00	$34,500.00	$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	$0.00	$0.00	$15,217.26	$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	$29,097.01	$29,097.01	$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	$389,258.43	$389,258.43	$0.00	$0.00
2112-1-000427	AGROPEC 100 S. DE P.R. DE R. L.	$0.00	$904.80	$904.80	$0.00	$0.00
2112-1-000441	EULALIO GUZMÀN ORTIZ	$36,430.00	$0.00	$0.00	$36,430.00	$0.00
2112-1-000445	MAYRA LORENA HERNANDEZ DIAZ	$0.00	$29,893.20	$29,893.20	$0.00	$0.00
2112-1-000447	JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	$11,600.00	$0.00	$0.00	$11,600.00	$0.00
2112-1-000460	J. GUADALUPE ESQUIVEL GUEVARA	$0.00	$18,700.00	$18,700.00	$0.00	$0.00
2112-1-000522	JOSE MIGUEL OJEDA MORALES	$2,900.00	$0.00	$0.00	$2,900.00	$0.00
2112-1-000548	EDGARDO YAHIR ARELLANO GARCIA	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00	$0.00
2112-1-000564	RICARDO OMAR SALDIVAR	$46,400.00	$0.00	$0.00	$46,400.00	$0.00
2112-1-000579	MAYRA ALEJANDRA CENDEJAS MONRELA	$0.00	$1,792.01	$1,792.01	$0.00	$0.00
2112-1-000580	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV	$0.00	$30,547.15	$30,547.15	$0.00	$0.00
2112-1-000616	GABRIEL SANCHEZ DURON	$0.00	$11,475.00	$11,475.00	$0.00	$0.00
2112-1-000617	MATERIALES ACEROS Y PERFILES DE AGUASCALIENTES	$0.00	$10,050.24	$10,050.24	$0.00	$0.00
2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	$0.00	$174.00	$174.00	$0.00	$0.00
2112-1-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	$0.00	$6,445.00	$6,445.00	$0.00	$0.00
2112-1-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$1,745.21	$1,745.21	$0.00	$0.00
2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$0.00	$230.00	$230.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 12:10 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$17,988.74	$17,988.74	$0.00	$0.00
2112-1-3121	GAS	$0.00	$7,097.63	$7,097.63	$0.00	$0.00
2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	$0.00	-$10.44	-$10.44	$0.00	$0.00
2112-1-3413	AVALÚOS	$0.00	$6,151.00	$6,151.00	$0.00	$0.00
2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	$0.00	$16,170.00	$16,170.00	$0.00	$0.00
2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$0.00	$2,565.20	$2,565.20	$0.00	$0.00
2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	$0.00	$2,969.23	$2,969.23	$0.00	$0.00
2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$26,918.00	$26,918.00	$0.00	$0.00
2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	$655,700.01	$655,700.01	$0.00	$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$3,430.00	$0.00	$0.00	$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
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,393,321.77	$2,393,321.77	$0.00	$0.00
2113-000234	SECRETARIA DE FINANZAS.	$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00
2113-000574	IVAN FRANCISCO BELTRAN GARZA	$0.00	$549,401.62	$549,401.62	$0.00	$0.00
2113-000585	JOSE GUADALUPE CENDEJAS MONREAL	$0.00	$627,018.50	$627,018.50	$0.00	$0.00
2113-000607	C&S OBRAS DEL SURESTE	$0.00	$216,901.65	$216,901.65	$0.00	$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$23,829.40	$202,892.99	$202,892.99	$23,829.40	$0.00
2115-4161	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES Y PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	$2,998.00	$148,347.00	$148,347.00	$2,998.00	$0.00
2115-4411	AYUDAS SOCIALES	$0.00	$37,915.99	$37,915.99	$0.00	$0.00
2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$6,799.40	$5,060.00	$5,060.00	$6,799.40	$0.00
2115-4451	APOYOS A INSTITUCIONES DIVERSAS	$14,032.00	$3,200.00	$3,200.00	$14,032.00	$0.00
2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	$0.00	$8,370.00	$8,370.00	$0.00	$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$19,170,820.61	$100.04	$194,299.35	$19,365,019.92	$194,199.31
2117-01	RETENCIONES	$1,345,349.33	-$9.96	$4,237.59	$1,349,596.88	$4,247.55
2117-01-01	ISSSTEZAC	$1,345,349.33	-$9.96	$4,237.59	$1,349,596.88	$4,247.55
2117-01-01-005	I.M.S.S.	$1,345,349.33	-$9.96	$4,237.59	$1,349,596.88	$4,247.55
2117-02	CONTRUBUCIONES	$17,825,471.28	$110.00	$190,061.76	$18,015,423.04	$189,951.76
2117-02-01	SHCP	$17,112,627.06	$0.00	$183,525.16	$17,296,152.22	$183,525.16
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	$17,105,456.06	$0.00	$183,525.16	$17,288,981.22	$183,525.16
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
2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	$704,155.93	$0.00	$0.00	$704,155.93	$0.00
2117-02-04	UAZ	$15,560.48	$110.00	$6,536.60	$21,987.08	$6,426.60
2117-02-04-001	10% UAZ	$15,560.48	$110.00	$6,536.60	$21,987.08	$6,426.60
2117-02-05	CINCO AL MILLAR	-$6,872.19	$0.00	$0.00	-$6,872.19	$0.00
2117-02-05-001	5% AL MILLAR	-$6,872.19	$0.00	$0.00	-$6,872.19	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 12:10 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,408,633.33	$81,117.52	$96,340.00	$1,423,855.81	$15,222.48
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
2119-13	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)	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
2119-158	PROFIMMEZ 2022 (INMUVI)	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
2119-18	VERÓNICA UGARTE RUIZ	$45,759.02	$45,759.02	$0.00	$0.00	-$45,759.02
2119-186	SINDICA ADMINISTRATIVOS	$12,239.22	$12,239.22	$0.00	$0.00	-$12,239.22
2119-187	BASE LABORAL	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
2119-188	DIRECTORES	$4,200.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	-$4,200.00
2119-189	IMSS EVENTUALES	$27,319.80	$27,319.80	$0.00	$0.00	-$27,319.80
2119-19	PROGRAMA SOCIAL DE LOS DOS ÓRDENES DE GOBIERNO	$1,205,359.50	$35,358.50	$0.00	$1,170,001.00	-$35,358.50
2119-190	EVENTUALES	$2,300.00	$2,300.00	$0.00	$0.00	-$2,300.00
2119-191	IMSS DIF	$3,111.60	$3,111.60	$0.00	$0.00	-$3,111.60
2119-192	SINDICA OPERATIVO	$3,995.46	$3,995.46	$0.00	$0.00	-$3,995.46
2119-193	SINDICA LIMPIA Y RECOLECCION	$215.00	$215.00	$0.00	$0.00	-$215.00
2119-194	SINDICA PARQUES Y JARDINES	$5,522.60	$5,522.60	$0.00	$0.00	-$5,522.60
2119-195	SINDICA MANTENIMIENTO A CAMINOS	$2,646.82	$2,646.82	$0.00	$0.00	-$2,646.82
2119-196	SINDICA MANTENIMIENTOS EDIFICIOS PUBLICOS	$2,006.62	$2,006.62	$0.00	$0.00	-$2,006.62
2119-197	IMSS LIMPIA Y RECOLECCION	$6,223.20	$6,223.20	$0.00	$0.00	-$6,223.20
2119-198	IMSS PARQUES Y JARDINES	$7,534.80	$7,534.80	$0.00	$0.00	-$7,534.80
2119-199	PARQUES Y JARDINES	$1,802.40	$1,802.40	$0.00	$0.00	-$1,802.40
2119-20	APORTACIÓN DE RECURSOS ESTATALES PROPIOS Y/O FISE	$0.00	$0.00	$96,340.00	$96,340.00	$96,340.00
2119-200	FONDO IV 2023	$0.00	$0.00	$96,340.00	$96,340.00	$96,340.00
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
2119-89	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	$3,769,829.40	$233,333.00	$0.00	$3,536,496.40	-$233,333.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$3,769,829.40	$233,333.00	$0.00	$3,536,496.40	-$233,333.00
2121-1	FINANCIAMIENTOS	$3,769,829.40	$233,333.00	$0.00	$3,536,496.40	-$233,333.00
2121-1-001	GODEZAC	$3,766,669.00	$233,333.00	$0.00	$3,533,336.00	-$233,333.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 12:10 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	$0.00	$233,333.00	$233,333.00	$0.00	$0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$233,333.00	$233,333.00	$0.00	$0.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	$0.00	$233,333.00	$233,333.00	$0.00	$0.00
2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	$0.00	$233,333.00	$233,333.00	$0.00	$0.00
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

"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/ago./2023 al 31/ago./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 12:12 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	$514,042.03	$0.00	$4,829,960.00	$5,157,815.32	$186,186.71	$0.00
D	1112-01-037	CTA.-No.0473774468 3X1 2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-048	CTA.-1077204360 FISE COMEDORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-070	CTA.- 1174838011 FONDO III 2020	$65,216.95	$0.00	$12.36	$0.00	$65,229.31	$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	$581.04	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-078	CTA.- 1211804760 FONDO III 2023	$1,064,338.11	$0.00	$1,467,650.00	$2,207,829.14	$324,158.97	$0.00
D	1112-01-079	CTA.-1211805495 FONDO IV 2023	$141,964.10	$0.00	$1,435,874.00	$1,521,851.60	$55,986.50	$0.00
D	1112-01-080	CTA.-1213748251 APORT. BACHILLERATO LOS CAMPOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-081	CTA.-1219539312 REG DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	$8,145.56	$0.00	$0.00	$0.00	$8,145.56	$0.00
D	1112-01-082	CTA.- 01223021953 RECURSO EXTRAORDINARIO 2023	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1112-01-083	CTA.- 01230273750 PROFIMMEZ 2023 (INMUVI)	$30,001.00	$0.00	$30,000.00	$10,005.80	$49,995.20	$0.00
D	1112-01-084	CTA.- 1235899463 DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2023	$1.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,001.00	$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	$2.91	$0.00	$0.00	$2.91	$0.00	$0.00
D	1112-02-008	CTA.-111945548 APARURAL 2018 FONDO FEDERAL	$5.09	$0.00	$0.00	$5.09	$0.00	$0.00
D	1112-02-009	CTA.- 111880888 APARURAL 2018 FONDO MUNICIPAL	$3.13	$0.00	$0.00	$3.13	$0.00	$0.00
		Sumas =>	$1,831,997.11	$0.00	$7,823,496.36	$8,897,512.99	$757,980.48	$0.00

Analizar Diferencia => **$757,980.48**

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 12:12 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

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

ING. LIZETH DE LIRA GUERRERO
SINDICO MUNICIPAL

LVI AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO DE: **VILLA GARCIA**

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: **AGOSTO 2023**

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

FECHA
31/08/2023

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA -

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

Fecha	Concepto	Importe	5,390.28
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

SALDO SEGÚN EL H. AYUNTAMIENTO **5,390.28**

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

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

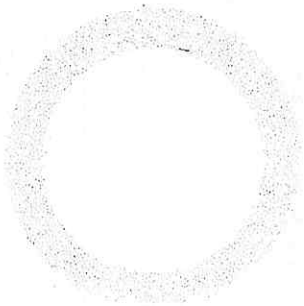
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023
Fecha de corte	31/Agosto/2023
Moneda	PESOS

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*	$ 5,915.56-	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 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 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	$5,915.56
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$5,915.56

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





DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	AGOSTO de 2023
Excedentes de depósitos	$ 316,344.77
Tipo de Cambio	$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,617,423.47

***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 %	-4.15 %	$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.

LVI AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO DE: **VILLA GARCIA**

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: **AGOSTO 2023**

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

FECHA
31/08/2023

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA **0.00**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha		Importe	119.98
28/02/2010	COM. MEMB P.M.	4.33	
28/02/2010	IVA MEMB 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 ALEJANDRO VERDEJA SANTOS	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/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023**
Fecha de corte	**31/Agosto/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 Ago al 31 Ago:	$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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			57.71
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes: **AGOSTO de 2023**
Excedentes de depósitos $316,344.77
Tipo de Cambio $ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023
Monto de excedente de depósitos $ 1,617,423.47

***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 %	-4.15 %	$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.

LVI AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO DE: **VILLA GARCIA**

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: **AGOSTO 2023**

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

FECHA
31/08/2023

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 ALEJANDRO 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/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023
Fecha de corte	31/Agosto/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 Ago al 31 Ago:	$ 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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			57.71
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes: **AGOSTO de 2023**
Excedentes de depósitos $ 316,344.77
Tipo de Cambio $ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023
Monto de excedente de depósitos $ 1,617,423.47

***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 %	-4.15 %	$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 · MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC. · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

LVI AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO DE: **VILLA GARCIA**

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: **AGOSTO**

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

FECHA
31/08/2023

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 DEPARTAMENTO 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			
R.F.C.			
No.CEDULA PROF.			
	L.A.F.DANELL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS	ING. LIZETH DE PAZ GUERRERO	PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
FIRMA			

TESORERIA MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.
SINDICATURA MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.
PRESIDENCIA MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

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

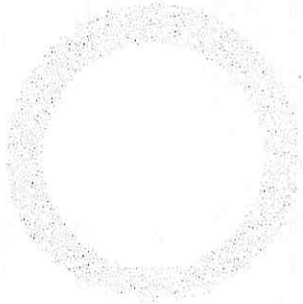
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023**
Fecha de corte	**31/Agosto/2023**
Moneda	**PESOS**

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*	$ 17,593.60-	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 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 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	$17,593.60
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$17,593.60

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





DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 316,344.77
Tipo de Cambio	$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,617,423.47

***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
0608134471	0.00 %	-4.15 %	$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 AGOSTO DEL 2023

BANCO **BANORTE**
No. DE CUENTA: **0642863195**
NOMBRE DE LA CTA.: **TESORERÍA MUNICIPAL** **31/08/2023**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **$199,590.71**

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	
9188	30/08/2023	J. JESUS GUERRERO ORTIZ	$8,454.00	**$13,404.00**
9195	31/08/2023	DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS	$ 4,950.00	

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO **$ 186,186.71**

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

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/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023
Fecha de corte	31/Agosto/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

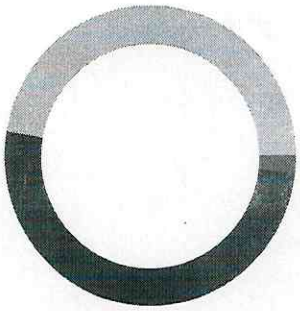
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0642863195	072 939 00642863195 0	$529,496.09	$199,590.71
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0642863980	072 939 00642863980 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$529,496.09	$199,590.71

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 529,496.09	$0.00
+ Total de depósitos	$ 4,829,951.00	$0.00
- Total de retiros	$ 5,158,618.66	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 1,067.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 170.72	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 199,590.71	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 199,590.71	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 359,241.64	$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 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	$ 527.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $529,496.09)



DEPÓSITOS	$4,829,951.00
RETIROS	$5,158,618.66
COMISIONES	$1,067.00
OTROS CARGOS	$170.72
SALDO FINAL	$199,590.71





DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			529,496.09
01-AGO-23	DEP.EFECTIVO	81,275.95		610,772.04
01-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0009170		73,577.52	537,194.52
01-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		188,333.26	348,861.26
02-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010004792811264, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAYRA ALEJANDRA CENDEJAS MONREA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fac 229 y 253 CVE RASTREO: 8846APR120230802244168300 4 RFC: CEMM811007737 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:32:48		1,792.01	347,069.25
02-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	347,064.25
02-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	347,063.45
02-AGO-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 facturas 143 147 155 CVE RASTREO: 8846APR120230802244168678 8 RFC: CAER890208UU3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:35:39		1,740.00	345,323.45
02-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	345,318.45
02-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	345,317.65
02-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,540.00	337,777.65
02-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0062720394 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840003477 B0062720394 AL R.F.C. SP0830427DQ1		68,389.12	269,388.53
03-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1211805495 elem apoyo seg pub 30062023	112,300.00		381,688.53
03-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1211805495 elem apoyo seg pub 31052023	172,290.00		553,978.53
03-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1211805495 elem apoyo seg pub 30042023	127,000.00		680,978.53
03-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1211805495 elem apoyo seg pub 15032023	100,250.00		781,228.53
03-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1211805495 elem apoyo seg pub 28022023	137,350.00		918,578.53
03-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1211805495 elem apoyo seg pub 15022023	160,250.00		1,078,828.53
03-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1211805495 elem apoyo seg pub 31012023	137,500.00		1,216,328.53
03-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1211805495 elem apoyo seg pub 15012023	140,500.00		1,356,828.53
03-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1211805495 NOM SEG PUB 300622023	31,562.60		1,388,391.13
03-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1211805495 NOM SEG PUB 15062023	31,562.40		1,419,953.53
03-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1211805495 NOM SEG PUB 31052023	31,562.40		1,451,515.93
03-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1211805495 NOM SEG PUB 300423	31,562.40		1,483,078.33
03-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1211805495 NOM SEG PUB 31032023	31,562.40		1,514,640.73
03-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1211805495 NOM SEG PUB 15032023	31,562.40		1,546,203.13
03-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1211805495 NOM SEG PUB 28022023	30,642.60		1,576,845.73
03-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1211805495 NOM SEG PUB 15022023	32,325.60		1,609,171.33
03-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1211805495 NOM SEG PUB 31012023	30,450.60		1,639,621.93
03-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1211805495 NOM SEG PUB 15012023	30,450.60		1,670,072.53
03-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1235899463 convenio cultura AL R.F.C. MVG850101GE8		30,000.00	1,640,072.53
03-AGO-23	CERTIFICA.CHQ. 0009172		1,096,680.98	543,391.55
03-AGO-23	COMISION CHEQUE CERT.0009172		150.00	543,241.55
03-AGO-23	IVA COMISION CHEQUE C0009172		24.00	543,217.55
03-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0009173		22,867.95	520,349.60
04-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0009171		11,598.00	508,751.60

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0152485 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018522568, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01p32b4852zz05207232 CVE RASTREO: 8846APR120230804244658588 8 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:39:31		5,043.73	503,707.87
04-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0152485		5.00	503,702.87
04-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0152485		0.80	503,702.07
04-AGO-23	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0152485 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS CVE.RASTR: 8846APR120230804244658588 HORA LIQ: 13:39:40 hrs.		5,043.73-	508,745.80
04-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0485405204 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0486092386 B4854Z05204 AL R.F.C. CSS160330CP7		384,214.70	124,531.10
04-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1103299676 pago de fac 9708 AL R.F.C. HEDM860222QM7		29,893.20	94,637.90
04-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0009176		4,972.00	89,665.90
04-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0009175		35,000.00	54,665.90
04-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0009174		32,897.20	21,768.70
04-AGO-23	DEP.EFECTIVO	4,228.52		25,997.22
04-AGO-23	DEP.EFECTIVO	7,095.92		33,093.14
04-AGO-23	DEP.EFECTIVO	17,053.36		50,146.50
04-AGO-23	DEP.EFECTIVO	2,811.66		52,958.16
04-AGO-23	DEP.EFECTIVO	23,245.81		76,203.97
04-AGO-23	DEP.EFECTIVO	11,919.39		88,123.36
04-AGO-23	DEP.EFECTIVO	3,813.61		91,936.97
04-AGO-23	DEP.EFECTIVO	13,483.36		105,420.33
04-AGO-23	DEP.EFECTIVO	3,503.18		108,923.51
04-AGO-23	DEP.EFECTIVO	12,053.42		120,976.93
04-AGO-23	DEP.EFECTIVO	8,262.34		129,239.27
04-AGO-23	DEP.EFECTIVO	11,608.20		140,847.47
04-AGO-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: 8846APR120230804244708571 1 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:55		3,000.00	137,847.47
04-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	137,842.47
04-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	137,841.67
04-AGO-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 comunidades CVE RASTREO: 8846APR120230804244708571 7 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:55		10,400.00	127,441.67
04-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	127,436.67
04-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	127,435.87
04-AGO-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: 8846APR120230804244708572 2 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:55		4,000.00	123,435.87
04-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	123,430.87
04-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	123,430.07
04-AGO-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: 8846APR120230804244708572 7 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:55		10,000.00	113,430.07
04-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	113,425.07
04-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	113,424.27
04-AGO-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: 8846APR120230804244708573 5 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:55		6,520.00	106,904.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	106,899.27
04-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	106,898.47
04-AGO-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: 8846APR120230804244708574 1 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:56		2,800.10	104,098.37
04-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	104,093.37
04-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	104,092.57
04-AGO-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: 8846APR220230804244708574 7 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:56		5,841.80	98,250.77
04-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	98,245.77
04-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	98,244.97
07-AGO-23	00260100230807000088 4083 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:04:42 DEL CUENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012930001459511430 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 34872 SEFIN REFERENCIA: 0784083 CVE RAST: 00260100230807000088 4083	808,450.00		906,694.97
07-AGO-23	00260100230807000088 4318 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:06:52 DEL CUENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012930001459511430 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 35031 SEFIN REFERENCIA: 0784318 CVE RAST: 00260100230807000088 4318	32,483.00		939,177.97
07-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0152485 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018522568, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01P57B4852ZZ052A7232 CVE RASTREO: 8846APR220230807245138081 4 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:54:36		5,043.73	934,134.24
07-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0152485		5.00	934,129.24
07-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0152485		0.80	934,128.44
08-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1148836214 80 toneladas AL R.F.C. PAL940723AG1		18,798.40	915,330.04
08-AGO-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 169 CVE RASTREO: 8846APR120230808245253 1703 RFC: CAER890208UU3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:51:00		580.00	914,750.04
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	914,745.04
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	914,744.24
08-AGO-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: 8846APR220230808245256 9895 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:13:02		3,000.00	911,744.24
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	911,739.24
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	911,738.44
08-AGO-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: 8846APR220230808245256 9898 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:13:02		1,600.00	910,138.44
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	910,133.44
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	910,132.64
08-AGO-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: 8846APR220230808245256 9899 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:13:02		4,000.00	906,132.64
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	906,127.64
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	906,126.84

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00293963500060874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADALBERTO YAÑEZ ESPARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), gasolina tesoreria CVE RASTREO: 8846APR20230808245256990O RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:13:02		10,000.00	896,126.84
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	896,121.84
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	896,121.04
08-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0009145		15,454.06	880,666.98
08-AGO-23	0026000228001507911400000000000429 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:0026000228001507911400000000000001008PES REF:GAN02001507911000073835611000005591618 82 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PLZ IVA: 0000000000000.00		3,282.42	877,384.56
11-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939001041660787, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AGROPEC 100 S DE P R DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de factura CVE RASTREO: 8846APR12023C811245814547 8 RFC: ACI080731DV3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:55		904.80	876,479.76
11-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	876,474.76
11-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	876,473.96
11-AGO-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 CVE RASTREO: 8846APR12023081124581763 17 RFC: GARL700521IB5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:42:45		8,352.00	868,121.96
11-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	868,116.96
11-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	868,116.16
14-AGO-23	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 27484		22,847.60	845,268.56
14-AGO-23	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 27484		664,978.58	180,289.98
15-AGO-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 175 A CVE RASTREO: 8846APR12023081524649287 95 RFC: CAER890208UU3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:25:34		580.00	179,709.98
15-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	179,704.98
15-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	179,704.18
15-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459645218 pago AL R.F.C. MAP1301305C7		10,050.24	169,653.94
16-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1211805495 nom seg pub 15082023	22,847.60		192,501.54
16-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1211805495 Elementos seg pub 15082023	81,500.00		274,001.54
16-AGO-23	DEP.EFECTIVO	10,326.95		284,328.49
16-AGO-23	DEP.EFECTIVO	9,150.32		293,478.81
16-AGO-23	DEP.EFECTIVO	2,043.60		295,522.41
16-AGO-23	DEP.EFECTIVO	4,980.00		300,502.41
16-AGO-23	DEP.EFECTIVO	3,630.87		304,133.28
16-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0009178		109,440.00	194,693.28
16-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0009180		81,500.00	113,193.28
16-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0009182		73,635.82	39,557.46
16-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0009181		4,550.00	35,007.46
16-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0009177		7,446.00	27,561.46
16-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000036411 DE LA CUENTA 1236306913 PAGO PROVISIONAL DE RECURSOS F	183,220.00		210,781.46
16-AGO-23	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1211804760 51910		3.00	210,778.46
16-AGO-23	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1211804760 51910		0.48	210,777.98
17-AGO-23	0026010023681700000484649 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:51:08 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012930001459511430 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 36799 SEFIN REFERENCIA: 1784649 CVE RAST: 0026010023681700000484649	126,464.00		337,241.98
17-AGO-23	DEP.EFECTIVO	6,364.05		343,606.03
17-AGO-23	DEP.EFECTIVO	19,747.40		363,353.43
17-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0009179		241,763.00	121,590.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-AGO-23	PAGO DE LOC-IMSS ALTA 38L5VP08KC3N189ZE5441005NAIB00000000000000000000DVHI ID PAGO: 37410014104202307374522 TOTAL: 0000000009484787 RASTREO: 000028358		94,847.87	26,742.56
18-AGO-23	DEPEFECTIVO	18,353.53		45,096.09
18-AGO-23	0026010023081800007301 40 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:51:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012930001167107518 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 37287 SEFIN REFERENCIA: 1830140 CVE RAST: 0026010023081800007301 40	158,131.00		203,227.09
18-AGO-23	0026010023081800007301 41 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:51:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012930001167107518 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 37303 SEFIN REFERENCIA: 1830141 CVE RAST: 0026010023081800007301 41	49,628.00		252,855.09
18-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0009183		6,000.00	246,855.09
18-AGO-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: 8846APR120230818247294334 8 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:25		3,600.20	243,254.89
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	243,249.89
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	243,249.09
18-AGO-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: 8846APR120230818247294335 1 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:25		6,350.00	236,899.09
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	236,894.09
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	236,893.29
18-AGO-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: 8846APR120230818247294335 6 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:25		330.10	236,563.19
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	236,558.19
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	236,557.39
18-AGO-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: 8846APR120230818247294336 1 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:25		5,000.00	231,557.39
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	231,552.39
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	231,551.59
18-AGO-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: 8846APR120230818247294336 6 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:25		3,000.00	228,551.59
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	228,546.59
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	228,545.79
18-AGO-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: 8846APR120230818247294336 9 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:25		1,600.00	226,945.79
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	226,940.79
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	226,939.99
18-AGO-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 oficina CVE RASTREO: 8846APR120230818247294337 2 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:26		4,000.00	222,939.99
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	222,934.99
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	222,934.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-AGO-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: 8846APR1202308182472945378 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:26		5,000.00	217,934.19
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	217,929.19
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	217,928.39
18-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1135044710 pago de factura 147 ALR.JIC. AEGD980818FK6		13,920.00	204,008.39
21-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0000186 DEPOSITO A CTA. 1217465903 RFC VISJ550923DH0		18,700.00	185,308.39
21-AGO-23	002601002308210000954757 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:57:10 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE VILLA G ARCIA ZAC DE LA CLABE 012010001119455484 CON RFC MVG850101GE8 CONCEPTO: INTERESES GANADOS REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601002308210000954757	5.09		185,313.48
21-AGO-23	002601002308210000955321 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:00:09 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE VILLA G ARCIA ZAC DE LA CLABE 012010001119456881 CON RFC MVG850101GE8 CONCEPTO: INTERESES GANADOS REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601002308210000955321	2.91		185,316.39
21-AGO-23	002601002308210000955639 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:02:34 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE VILLA G ARCIA ZAC DE LA CLABE 012010001118808883 CON RFC MVG850101GE8 CONCEPTO: INTERESES GANADOS REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601002308210000955639	3.13		185,319.52
25-AGO-23	MBAN01002308250072537988 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:44:07 DEL CLIENTE GERARDO MORALES RAMIREZ DE LA CLABE 012010026965315203 CON RFC MORG810727EY5 CONCEPTO: pago REFERENCIA: 2508230 CVE RAST: MBAN01002308250072537988	10,536.84		195,856.36
25-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939004776512521, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PENE CALVILLO ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 180 y 187 CVE RASTREO: 8846APR2202308252484573182 RFC: CAER890208UU3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:00		1,160.00	194,696.36
25-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	194,691.36
25-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	194,690.56
25-AGO-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: 8846APR1202308252484607265 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:05		4,000.00	190,690.56
25-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	190,685.56
25-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	190,684.76
25-AGO-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 pago CVE RASTREO: 8846APR1202308252484607268 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:05		1,600.00	189,084.76
25-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	189,079.76
25-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	189,078.96
25-AGO-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: 8846APR1202308252484607271 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:05		3,000.00	186,078.96
25-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	186,073.96
25-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	186,073.16
25-AGO-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: 8846APR1202308252484607276 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:06		10,000.00	176,073.16
25-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	176,068.16
25-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	176,067.36

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-AGO-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: 8846APR12023082524846072 81 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:06		2,000.00	174,067.36
25-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	174,062.36
25-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	174,061.56
25-AGO-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: 8846APR12023082524846072 89 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:06		1,506.00	172,555.56
25-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	172,550.56
25-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	172,549.76
25-AGO-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: 8846APR12023082524846072 89 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:06		6,300.00	166,249.76
25-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	166,244.76
25-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	166,243.96
25-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161411903460 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:GABRIEL SANCHEZ DURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura DE LA CVE RASTREO: 8846APR12023082524846072 34 RFC: SADG770107I72 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:28:14		11,475.00	154,768.96
25-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	154,763.96
25-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	154,763.16
25-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0009187		35,000.00	119,763.16
25-AGO-23	DEP PAGO MULTIPLE	20,508.22		140,271.38
25-AGO-23	DEP PAGO MULTIPLE	12,194.00		152,465.38
28-AGO-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001104911100363230803000 1088809 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846324007232088924 FAC 088924		108,680.00	43,785.38
28-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0009184		4,950.00	38,835.38
28-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0009185		10,162.80	28,672.58
28-AGO-23	DEP EFECTIVO	14,698.50		43,371.08
28-AGO-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001104100500701230902000007494 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846324005445503892 4 FAC 088924		749.00	42,622.08
28-AGO-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001104136201440239020000007490 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846324007642108892 4 FAC 088924		749.00	41,873.08
29-AGO-23	TRASPASO 0000230829 , DE LA CUENTA: 0248490160 Terrenos de panteon	625.00		42,498.08
30-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1148836214 50 TONELADAS AL R.F.C. PAL940723AG1		11,748.75	30,749.33
30-AGO-23	002601002308300000319794 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:46:17 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012930001459511430 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 39076 SEFIN REFERENCIA: 3019794 CVE RAST: 002601002308300000319794	1,585,368.00		1,616,117.33
30-AGO-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: 8846APR22023083024944425 78 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:44:25		1,710.40	1,614,406.93
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,614,401.93
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,614,401.13
30-AGO-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 granulas CVE RASTREO: 8846APR22023083024944425 85 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:44:25		4,000.00	1,610,401.13
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,610,396.13

TESORERIA · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · H. AYTO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,610,395.33
30-AGO-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), seg pub CVE RASTREO: 8846APR120230830249442586 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:44:25		4,000.00	1,606,395.33
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,606,390.33
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,606,389.53
30-AGO-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: 8846APR120230830249442590 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:44:25		3,000.00	1,603,389.53
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,603,384.53
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,603,383.73
30-AGO-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 capetillo CVE RASTREO: 8846APR220230830249442592 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:44:25		1,600.00	1,601,783.73
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,601,778.73
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,601,777.93
30-AGO-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: 8846APR220230830249442595 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:44:25		4,000.00	1,597,777.93
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,597,772.93
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,597,772.13
30-AGO-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: 8846APR120230830249442600 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:44:25		10,000.00	1,587,772.13
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,587,767.13
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,587,766.33
30-AGO-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: 8846APR120230830249442602 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:44:26		3,000.00	1,584,766.33
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,584,761.33
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,584,760.53
30-AGO-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 capetillo CVE RASTREO: 8846APR220230830249442608 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:44:26		1,600.00	1,583,160.53
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,583,155.53
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,583,154.73
30-AGO-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: 8846APR220230830249442607 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:44:26		4,000.00	1,579,154.73
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,579,149.73
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,579,148.93
30-AGO-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: 8846APR120230830249442605 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:44:26		10,000.00	1,569,148.93
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,569,143.93
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,569,143.13
30-AGO-23	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 27464		696,693.48	872,449.65
30-AGO-23	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA : 27484		22,847.60	849,602.05

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	ABS PAGO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407238460 pago de factura 499 503 y 500 AL RFC TUEE760663PNZ		29,097.01	820,505.04
31-AGO-23	ANULACION COMISION X INTERNET	9.00		820,514.04
31-AGO-23	ANUL. IVA DE COM X INTERNET	1.44		820,515.48
31-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0009189		35,000.00	785,515.48
31-AGO-23	DEP EFECTIVO	10,646.71		796,162.19
31-AGO-23	DEP EFECTIVO	9,231.41		805,393.60
31-AGO-23	DEP EFECTIVO	8,334.56		813,728.16
31-AGO-23	DEP EFECTIVO	8,346.40		822,074.56
31-AGO-23	DEP EFECTIVO	5,135.75		827,210.31
31-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0009193		5,050.00	822,160.31
31-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0009194		75,727.52	746,432.79
31-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0009192		143,250.00	603,182.79
31-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0009191		276,927.00	326,255.79
31-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0009190		131,821.00	194,434.79
31-AGO-23	00760100236831000659491 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:00:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012930001459511430 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 39253 SEFIN REFERENCIA: 3159491 CVE RAST: 00760100236831000659491	5,954.00		200,388.79
31-AGO-23	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00030 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0823		540.00	199,848.79
31-AGO-23	IVA 00030 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0823		86.40	199,762.39
31-AGO-23	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00037 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0823		148.00	199,614.39
31-AGO-23	IVA 00037 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0823		23.68	199,590.71

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2023
Excedentes de depósitos	$ 316,344.77
Tipo de Cambio	$ 16.9402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedentes de depósitos	$ 1,617,423.47

*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
0642063980	0.00 %	-4.15 %	$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 después de las 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. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se entenderá su conformidad al respecto.

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0642863195 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 5B01AAE6-1A86-4D0A-AA4F-2C77E96CE893
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T20:45:56
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ShHL5MLGh2UnqPR2v8oqPuTliYedR2R/ytOXGcC0m+HLGQz+dSi9KqBAPV0C+f0auF9a32Qp1b2Z0PgttdQXs+cmxpNMUvAxSNxfObVLtAn
WYNoMuWJv8ghKPiGvL0CMrXyiQlgTA6FLYlqbgzJiQwzgnUlbTnZrYtxiogzFXKb/Zymx2OKhsq33J5z5dkkAR8lFYsUCqsYa39Hk2zXj93ajk76all
UbgV8oHNPlwYiCHq//IslL3yg53z4NHS5NeiZRaim7jb9VuzEjyR+bbzMsxnYlxZ0DXoq7CzwvTcKRNbXjoskYrJcArKrHACZZ7zfQ18SWnwVUdiQ
2tWs4Cg==

Sello del SAT:

iP5+PL+7iF0mevVaC7OxLWOyDP8UPXVbTs059ImpluIqCjyTdIVmA1/BoJeF3uRyIpBBVA9Yz8J7Shw8CnbUMYAg9DPKLaXFUNDqGfRNDJ3Blj7
y7StaDa9fjOWDdQtwBFdNETe36K9hOvF/EGYf9LjZns/o+2YCzit/naEN89n1U2RbR2pkyQ605tOb3QSmo6PTGGqiQB6yRTdeDXOEW9KzSaEkA
gbx7fG2oeGXamgnkYnnjXdiQEFiv+hto6dFkFGu49OKUQOl4eFJb5494lO3vuxr/4ZB6WEuCvypFjQv2l1h+bJy1x6JhVBqQvfadqRqdFNZ7FOm
SAZW2FbauLw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|5B01AAE6-1A86-4D0A-AA4F-2C77E96CE893|2023-09-01T20:45:56|DCD090706E42||ShHL5MLGh2UnqPR2v8oqPuTliYedR2R/ytOXGcC0m+HLGQz+dSi9KqBAPV0C+f0auF9a32Qp1b2Z0PgttdQXs+cmxpNMUvAxSNxfObVLtAnWYNoMuWJv8ghKPiGvL0CMrXyiQlgTA6FLYlqbgzJiQwzgnUlbTnZrYtxiogzFXKb/Zymx2OKhsq33J5z5dkkAR8lFYsUCqsYa39Hk2zXj93ajk76allUbgV8oHNPlwYiCHq//IslL3yg53z4NHS5NeiZRaim7jb9VuzEjyR+bbzMsxnYlxZ0DXoq7CzwvTcKRNbXjoskYrJcArKrHACZZ7zfQ18SWnwVUdiQ2tWs4Cg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 72/100 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 GARCIA, ZAC.

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

BANORTE

Loreto, Zac. a 22 de junio del 2023

A QUIEN CORRESPONDA:

Por la presente hago de su conocimiento y certifico que la cuenta de cheques a nombre del Municipio a la fecha se encuentra cancelada.

Nombre del cliente:	**MUNICIPIO DE VILLA GARCIA, ZAC.**
Tipo de Cuenta:	Enlacen Global PM
Moneda:	MN
Numero de Cuenta actual a 10 posiciones:	0473774468
Numero de CLABE Interbancaria:	072 939 00473774468 2
Nombre y Número de Sucursal:	0874, Loreto, Zac.
Fecha de Apertura:	16/11/2016
Estatus:	**CANCELADA**

Sin mas por el momento, nos es grato saludarle y quedamos a sus apreciables órdenes.

Atentamente:

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Sucursal Loreto, Zac., 874
Leobardo Morales Rivas
Director de sucursal

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

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

8109

BANORTE

Loreto, Zac. a 03 de julio del 2023

A QUIEN CORRESPONDA:

Por la presente hago de su conocimiento y certifico que la cuenta de cheques a nombre del Municipio a la fecha se encuentra cancelada.

Nombre del cliente:	**MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZAC.**
Tipo de Cuenta:	Enlacen Global PM
Moneda:	MN
Numero de Cuenta actual a 10 posiciones:	1077204360
Numero de CLABE Interbancaria:	072 939 01077204360 4
Nombre y Numero de Sucursal:	0874, Loreto, Zac.
Fecha de Apertura:	16/07/2019
Estatus:	**CANCELADA**

Sin mas por el momento, nos es grato saludarle y quedamos a sus apreciables órdenes.

Atentamente:

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Sucursal Loreto, Zac., 874
Leobardo Morales Rivas
Director de sucursal

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA GARCIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA GARCIA, ZAC.

8109

LVI AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO DE: **VILLA GARCIA**

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: **AGOSTO 2023**

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

FECHA
31/08/2023

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA **65,229.31**

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**	65,229.31

SALDO SEGÚN EL H. AYUNTAMIENTO

	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 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

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

RESUMEN INTEGRAL

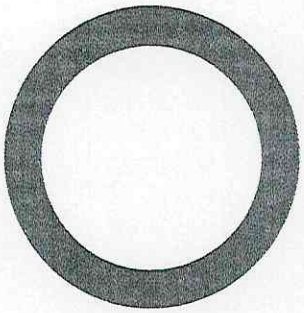
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174838011	072 939 01174838011 2	$65,216.95	$65,229.31
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1174838440	072 939 01174838440 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$65,216.95	$65,229.31

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 65,216.95	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 12.36	$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	$ 65,229.31	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 65,229.31	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 65,216.95	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.22%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 12.36	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 12.36	$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 $65,216.95)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$65,229.31

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			65,216.95
31-AGO-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-08-31	12.36		65,229.31

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 316,344.77
Tipo de Cambio	$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,617,423.47

***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 %	-4.15 %	$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 ▼

1174838011 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: AA65A7B2-FEB3-473C-8653-681DA275A21D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T22:45:29
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

beTwpMjr3dTypjWq2EiR4YSqKL9K1wTPHHJ0KHKpGpuvK4vKCOzkbjQ23CuCXeF1NE3tw7Fmj/Aq8okD6HByDNKe6xp7nmdX8E9l6/iR4rDy7azp7fyXTtZKg3Wc9M9uTXyMYA21cEu6hF7qP7mVDXsxsad+EPiOciCRwawE5iIRUtRUH6pgZ56uld88aceb2Hh8EJ0dBFBltginyDqz3negNFpKvVrn7dhRhm8PxJwYpI4/YJQ3s4pCuSWXOqcaFlQ04A0iB+zA2qyMoPMOH1k1GiNE0OtEJsGGfQ+Ve7wl62AQzFyXY8edBBM47qjVmaWvrlQTWcHImFYlkAmvgw==

Sello del SAT:

atO3yBBj9k+3FP2wbs6dUxkf8sKM5LXu26XIRjhoDIZtoQcaXWYT5hNNtM1rc5Hy2jxx0OWKh3rPlK4kwaM8iJzbBxHUuELykOg+I4cI5MrHmZ9wL+PDLPEfrz4zdtkD4jRJDaxvCX5hHqTrmK55SSu+nIxXFuMWhpwUpuP3H1uSVh5p7lZqli74/QDMnLcrQ2WP6XN9k2m9dyj817v+bLtycLov6jZ88vvhv8De7T73zOl00DLjVRUHFQBvseG41YbmpONvZ5ArghMogbJ8L/NmrmI55NFM3EvtOq6+tVRfTT5Z+30+rM5ZfH+d1Kxqc4rk9bl32mHeWG53R/DHGA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|AA65A7B2-FEB3-473C-8653-681DA275A21D|2023-09-01T22:45:29|DCD090706E42||beTwpMjr3dTypjWq2EiR4YSqKL9K1wTPHHJ0KHKpGpuvK4vKCOzkbjQ23CuCXeF1NE3tw7Fmj/Aq8okD6HByDNKe6xp7nmdX8E9l6/iR4rDy7azp7fyXTtZKg3Wc9M9uTXyMYA21cEu6hF7qP7mVDXsxsad+EPiOciCRwawE5iIRUtRUH6pgZ56uld88aceb2Hh8EJ0dBFBltginyDqz3negNFpKvVrn7dhRhm8PxJwYpI4/YJQ3s4pCuSWXOqcaFlQ04A0iB+zA2qyMoPMOH1k1GiNE0OtEJsGGfQ+Ve7wl62AQzFyXY8edBBM47qjVmaWvrlQTWcHImFYlkAmvgw==|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

BANORTE

09/05/2023

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple.
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927

Sucursal: 0874 LORETO ZACATECAS

Nombre del Cliente: **MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS**

Número de Cuenta: **1174835001**

Producto/Servicio Cancelado: **ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

Motivo de Cancelación: **CAMBIO DE DOMICILIO**

Fecha de Alta del Producto/Servicio: **05/01/2022**

Solicita la cancelación: Cliente [X] Sucursal [ ] Otro [ ]

Saldo Dispuesto:	$0.00	Liquidación Interés:	$0.00
I.S.R.:	$0.00	Liquidación Intereses Pendientes:	$0.00
Importe Demora:	$0.00	Porcentaje Comisión:	
Importe Comisión:	$0.00	Fecha Inicial Comisión:	
Fecha Fin Comisión:		Importe Cancelación:	$0.00
Gastos Asesoría:	$0.00	Motivo de Cancelación:	CAMBIO DE DOMICILIO

Folio: **2023-05-09-0874-0847**

Firma del Cliente

Nombre y Firma del Funcionario

LVI AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO DE: **VILLA GARCIA**

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: **AGOSTO 2023**

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

FECHA
31/08/2023

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 DIRA 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 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/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023
Fecha de corte	31/Agosto/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

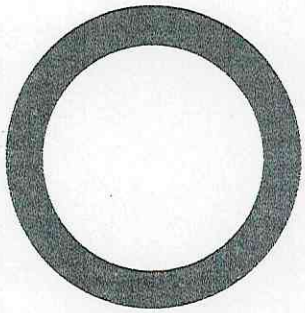
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174839399	072 939 01174839399 2	$581.04	$581.04
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1174839764	072 939 01174839764 2	$0.00	$0.00
TOTAL			$581.04	$581.04

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 581.04	$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	$ 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 Ago al 31 Ago:	$ 581.04	$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 $581.04)



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





DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			581.04
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 316,344.77
Tipo de Cambio	$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,617,423.47

***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 %	-4.15 %	$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.

BANORTE

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927

28/04/2023

Sucursal: 0874 LORETO ZACATECAS

Nombre del Cliente: **MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS**

Número de Cuenta: **1213751475**

Producto/Servicio Cancelado: **ENLACE GLOBAL PM SINTERESES**

Motivo de Cancelación: **CAMBIO DE DOMICILIO**

Fecha de Alta del Producto/Servicio: **28/12/2022**

Solicita la cancelación: Cliente [X] Sucursal [ ] Otro [ ]

Saldo Dispuesto:	**$0.00**	Liquidación Interés:	**$0.00**
I.S.R.:	**$0.00**	Liquidación Intereses Pendientes:	**$0.00**
Importe Demora:	**$0.00**	Porcentaje Comisión:	
Importe Comisión:	**$0.00**	Fecha Inicial Comisión:	
Fecha Fin Comisión:		Importe Cancelación:	**$0.00**
Gastos Asesoría:	**$0.00**	Motivo de Cancelación: **CAMBIO DE DOMICILIO**	

Folio: **2023-04-28-0874-0190**

Firma del Cliente

Nombre y Firma del Funcionario

BANORTE

28/04/2023

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927

Sucursal: 0874 LORETO ZACATECAS

Nombre del Cliente: **MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS**

Número de Cuenta: **1213751000**

Producto/Servicio Cancelado: **ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

Motivo de Cancelación: **CAMBIO DE DOMICILIO**

Fecha de Alta del Producto/Servicio: **28/12/2022**

Solicita la cancelación: Cliente [X] Sucursal [ ] Otro [ ]

Saldo Dispuesto:	**$0.00**	Liquidación Interés:	**$0.00**
I.S.R.:	**$0.00**	Liquidación Intereses Pendientes:	**$0.00**
Importe Demora:	**$0.00**	Porcentaje Comisión:	
Importe Comisión:	**$0.00**	Fecha Inicial Comisión:	
Fecha Fin Comisión:		Importe Cancelación:	**$0.00**
Gastos Asesoría:	**$0.00**	Motivo de Cancelación: **CAMBIO DE DOMICILIO**	

Folio: **2023-04-28-0874-0204**

Firma del Cliente

Nombre y Firma del Funcionario

A4073307 32

LVI AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO DE: **VILLA GARCIA**

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: **AGOSTO 2023**

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

FECHA
31/08/2023

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA **324,037.17**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha	Importe

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

Fecha	Concepto	Importe
	COMISIONES	
31/04/2023		23.20
31/05/2023		52.20
31/06/2023		5.80
31/07/2023		17.40
31/08/2023		23.20

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

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

SALDO SEGÚN EL H. AYUNTAMIENTO **324,158.97**

	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 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

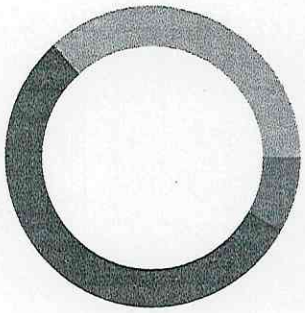
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023**
Fecha de corte	**31/Agosto/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1211804760	072 939 01211804760 2	$1,064,239.51	$324,037.17
TOTAL			**$1,064,239.51**	**$324,037.17**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,064,239.51
+ Total de depósitos	$ 1,467,650.00
- Total de retiros	$ 2,207,829.14
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 324,037.17
Saldo disponible al día*	$ 324,037.17
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 1,436,832.87
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	$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,064,239.51)



DEPÓSITOS	$1,467,650.00
RETIROS	$2,207,829.14
COMISIONES	$20.00
OTROS CARGOS	$3.20
SALDO FINAL	$324,037.17

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
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			1,064,239.51
01-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000033385 DE LA CUENTA 1211301933 MINISTRACION AL MES DE JULIO F	1,467,650.00		2,531,889.51
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012930001197777688, BEM SPEI BC0:012 BENEF:CS OBRAS DEL SURESTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura D4EE CVE RASTREO: 8846APR120230808245299216 RFC: COS221024ID5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:40:49		216,901.65	2,314,987.86
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,314,982.86
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,314,982.06
11-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004747362816, BEM SPEI BC0:012 BENEF:JOSE GUADALUPE CENDEJAS MONREA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de factura 800 CVE RASTREO: 8846APR120230811245889763 5 RFC: CEMG940914336 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:14		150,170.98	2,164,811.08
11-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,164,806.08
11-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,164,805.28
16-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1237065310 convenio AL R.F.C. SFI950101DU2		1,000,000.00	1,164,805.28
18-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004747362816, BEM SPEI BC0:012 BENEF:JOSE GUADALUPE CENDEJAS MONREA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 802 CVE RASTREO: 8846APR220230818247300296 1 RFC: CEMG940914336 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:56		476,847.52	687,957.76
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	687,952.76
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	687,951.96
24-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012939004786251827, BEM SPEI BC0:012 BENEF:IVAN FRANCISCO BELTRAN GARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura F5F9 CVE RASTREO: 8846APR120230824248246141 0 RFC: BEGI770922NQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:37		363,908.99	324,042.97
24-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	324,037.97
24-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	324,037.17

OTROS▼

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

Mes: **AGOSTO de 2023**

Excedentes de depósitos $ 316,344.77

Tipo de Cambio $ 16.8402

Resumen por cliente del ejercicio 2023

Monto de excedente de depósitos $ 1,617,423.47

***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

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1211804760 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 1D89837B-3BA0-4BFB-BDED-2520324B5CDF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T23:05:53
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

gqAZHGyC7hhEgOAKUe2Y/+ICnMV/pDvsqiKR/ITk9u7LPDxm0B1ReTUEUNSpkP8XOJPR/LKHagfkMJAoZLeYO6HIFR1dp8KVScCtRCwW8fHX
4jiUdQchP5gQUFwUOnr2Xb7EshL3HZPQzK27GPyfyM43+4asWYsaDq5a4Ev0T9nMqkpVo0iGAThat4XSUSSvPiVFsHltPg38WOuWy+QqhhNR
zC6enRGBIqL9Q7rsToLMi3L96v82I8o+DxMlOb1DMAfVIQb/vMR8B0+VIs3ulaDanIn6iro2ovatGzwCO5jpKp6efJD1ZPyS8T1j4tdM7CAC9LpISD
Jm+Q1wFQQEIw==

Sello del SAT:

cjJFP0OHIGNEwUmhyf1mmGcdfTWlKX+S0d/YINdgfdoqNsEsbiXUd6AYB9j0934fe5tZgHYR24EhbJ7CkiIAGME4VZDTQ42FOZRfTMysqTXEJ0O
F6w0RX4+Jd/qnAv3LOdP91nO4d3gG7WYaSTq59Z8OYcjBZm7AblvTQPTAclhmUfqhZCcjTEUFmgnP3+CRC9DWZBtQd7jcKKzo2QVKhmknZ
mf8/M6qLy682vQQqGmOtZBeOE7Kb2sBCiwIwIssTRzFfXGzHVaekBvIsdH6BMwShijFhIZRgv4KNxyXHDSe2u1RSpA7VasSh1tUylyt3tPkUQVk
WSwvFubklkUoFw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1D89837B-3BA0-4BFB-BDED-2520324B5CDF|2023-09-
01T23:05:53|DCD090706E42||gqAZHGyC7hhEgOAKUe2Y/+ICnMV/pDvsqiKR/ITk9u7LPDxm0B1ReTUEUNSpkP8X
OJPR/LKHagfkMJAoZLeYO6HIFR1dp8KVScCtRCwW8fHX4jiUdQchP5gQUFwUOnr2Xb7EshL3HZPQzK27GPyfyM43
+4asWYsaDq5a4Ev0T9nMqkpVo0iGAThat4XSUSSvPiVFsHltPg38WOuWy+QqhhNRzC6enRGBIqL9Q7rsToLMi3L96
v82I8o+DxMlOb1DMAfVIQb/vMR8B0+VIs3ulaDanIn6iro2ovatGzwCO5jpKp6efJD1ZPyS8T1j4tdM7CAC9LpISDJm
+Q1wFQQEIw==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 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.

LVI AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO DE: **VILLA GARCIA**

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: **AGOSTO**

Banco: **BANORTE**
No. De Cuenta **1211805495**
Nombre de la Cuenta: **FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS**

FECHA
31/08/2023

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA **55,876.30**

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
30/04/2023		17.40
31/05/2023		23.20
30/06/2023		17.40
31/07/2023		11.60
31/08/2023		5.8

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

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

SALDO SEGÚN EL H. AYUNTAMIENTO **55,986.50**

	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

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

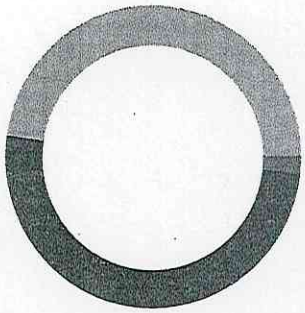
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023**
Fecha de corte	**31/Agosto/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1211805495	072 939 01211805495 4	$141,859.70	$55,876.30
TOTAL			**$141,859.70**	**$55,876.30**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 141,859.70
+ Total de depósitos	$ 1,435,874.00
- Total de retiros	$ 1,521,851.60
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 55,876.30
Saldo disponible al día*	$ 55,876.30
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 206,328.64
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	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $141,859.70)



DEPÓSITOS	$1,435,874.00
RETIROS	$1,521,851.60
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$55,876.30





DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			141,859.70
01-AGO-23	00260100230801000011978 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:20:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012930001195888760 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 33987 SEFIN REFERENCIA: 0119782 CVE RAST: 0026010023080100000119782	1,435,874.00		1,577,733.70
03-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0642863195 elem apoyo seg pub 30062023 AL R.F.C. MVG850101GE8		112,300.00	1,465,433.70
03-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0642863195 elem apoyo seg pub 31052023 AL R.F.C. MVG850101GE8		172,290.00	1,293,143.70
03-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0642863195 elem apoyo seg pub 30042023 AL R.F.C. MVG850101GE8		127,000.00	1,166,143.70
03-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0642863195 elem apoyo seg pub 15032023 AL R.F.C. MVG850101GE8		100,250.00	1,065,893.70
03-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0642863195 elem apoyo seg pub 28022023 AL R.F.C. MVG850101GE8		137,350.00	928,543.70
03-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0642863195 elem apoyo seg pub 15022023 AL R.F.C. MVG850101GE8		160,250.00	768,293.70
03-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0642863195 elem apoyo seg pub 31012023 AL R.F.C. MVG850101GE8		137,500.00	630,793.70
03-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0642863195 elem apoyo seg pub 15012023 AL R.F.C. MVG850101GE8		140,500.00	490,293.70
03-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0642863195 NOM SEG PUB 300622023 AL R.F.C. MVG850101GE8		31,562.60	458,731.10
03-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0642863195 NOM SEG PUB 15062023 AL R.F.C. MVG850101GE8		31,562.40	427,168.70
03-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0642863195 NOM SEG PUB 31052023 AL R.F.C. MVG850101GE8		31,562.40	395,606.30
03-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0642863195 NOM SEG PUB 300423 AL R.F.C. MVG850101GE8		31,562.40	364,043.90
03-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0642863195 NOM SEG PUB 31032023 AL R.F.C. MVG850101GE8		31,562.40	332,481.50
03-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0642863195 NOM SEG PUB 15032023 AL R.F.C. MVG850101GE8		31,562.40	300,919.10
03-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0642863195 NOM SEG PUB 28022023 AL R.F.C. MVG850101GE8		30,642.60	270,276.50
03-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0642863195 NOM SEG PUB 15022023 AL R.F.C. MVG850101GE8		32,325.60	237,950.90
03-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0642863195 NOM SEG PUB 31012023 AL R.F.C. MVG850101GE8		30,450.60	207,500.30
03-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0642863195 NOM SEG PUB 15012023 AL R.F.C. MVG850101GE8		30,450.60	177,049.70
08-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002934700019688214, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA P (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas 001060 y 001117 CVE RASTREO: 8846APR220230808245254249 2 RFC: VVC101020885 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:57:47		3,000.00	174,049.70
08-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	174,044.70
08-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	174,043.90
16-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0642863195 nom seg pub 15082023 AL R.F.C. MVG850101GE8		22,847.60	151,196.30
16-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0642863195 Elementos seg pub 15082023 AL R.F.C. MVG850101GE8		81,500.00	69,696.30
21-AGO-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011040404511112308030000009391 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463233028518088924 FAC 088924		939.00	68,757.30
21-AGO-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011049901516952308030000111789 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463233088937088924 FAC 088924		11,178.00	57,579.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-AGO-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000110402075066923062900000170 39 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463233030316088924 FAC 088924		1,703.00	55,876.30

OTROS▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 316,344.77
Tipo de Cambio	$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,617,423.47

***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 ▼

1211805495 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 4CA538C1-A032-4505-A64A-0D23152166BA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T23:05:34
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

LIMI/v1sLIAgIt0EdLb28EcV0JwF8V50L5bRABWFCZU1YH8TMK/1nbsaXiPI+IvNFSyfBj4294F6yjQWdS9rpddBeRc5d9gbqnJN6+QW+w3kDKp
GcNP/MW8nGpxTKmD1DdEsEcrtUDp7Zrw+YFy+y4BZ1AvFveyFCC94OLp9vf6b2ryKp8lF2Zgs6YhvyETOU2BAhXMT1jalahqGLIWL08weXIZcj
+Wqw2amw7aB6CkxBkpx5KFvwxalw/2RXSjNfOj8jXODgcYKW/EHJTTCa2XuoZN9QVgY0B0uEBUHKj9TJcxf/WTXoMgv0qkf61n58lQxAFfSe3s
Yv/0sBP8UTw==

Sello del SAT:

JbV4bsKTN7WRpwG8orlvZGZEYXRrwNTCaPXP06jm7nUBouKL3aZiDj8cky/opNJyLekBgvwLCTpUO5DGoacgalUM9a1hs1mrzlonV6RqMm36
WF4CvcLjWbKA/cSjJm8QMfiVlF0yT3sl53p5rNh/TCI0Z3+rdUZNx9PJLBsToJkxt4TRos8pI3iz9ZNb73TdfRLGfbzxVBQqD9ZkhTFG7CAkRPt3k6e
38743wpOCNJksQlJb+IwpGUssQA9OFIkrEnD9C3dXalMpuEYEXah5EMy5IEKCHbjYTpkZgN6+Rl3l+clQ3pGJZdAZmIerpBO9ve7vmoVKUUorx
SmgwyAGOw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4CA538C1-A032-4505-A64A-0D23152166BA|2023-09-
01T23:05:34|DCD090706E42||LIMI/v1sLIAgIt0EdLb28EcV0JwF8V50L5bRABWFCZU1YH8TMK/1nbsaXiPI+IvNFSyfB
j4294F6yjQWdS9rpddBeRc5d9gbqnJN6+QW+w3kDKpGcNP/MW8nGpxTKmD1DdEsEcrtUDp7Zrw+YFy+y4BZ1A
vFveyFCC94OLp9vf6b2ryKp8lF2Zgs6YhvyETOU2BAhXMT1jalahqGLIWL08weXIZcj+Wqw2amw7aB6CkxBkpx5KFv
wxalw/2RXSjNfOj8jXODgcYKW/EHJTTCa2XuoZN9QVgY0B0uEBUHKj9TJcxf/WTXoMgv0qkf61n58lQxAFfSe3sYv/0s
BP8UTw==|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.

LVI AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO DE: **VILLA GARCIA**

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: **AGOSTO 2023**

Banco: **BANORTE**

No. De Cuenta **1219539312**

Nombre de la Cuenta: **REGISTRO DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA**

FECHA
31/08/2023

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA **8,133.96**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha	Importe
	11.60

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

Fecha	Concepto	Importe
	COMISIONES	
24/03/2023		5.80
17/05/2023		5.80

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

8,145.56

SALDO SEGÚN EL H. AYUNTAMIENTO

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

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

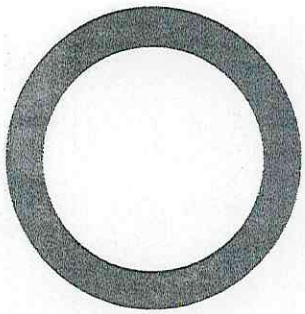
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023**
Fecha de corte	**31/Agosto/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1219539312	072 939 01219539312 0	$8,133.96	$8,133.96
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1219540390	072 939 01219540390 0	$0.00	$0.00
TOTAL			**$8,133.96**	**$8,133.96**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 8,133.96	$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	$ 8,133.96	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 8,133.96	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 8,133.96	$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 $8,133.96)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$8,133.96

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





DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			8,133.96
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 316,344.77
Tipo de Cambio	$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,617,423.47

***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 %	-4.15 %	$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 MPIO. DE VILLA GARCIA, Z.C. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL MPIO. DE VILLA GARCIA, Z.C. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GARCÍA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

BANCO **BANORTE**
No. DE CUENTA: 01223021953
NOMBRE DE LA CTA.: **RECURSO EXTRAORDINARIO 2023** **31/08/2023**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **$1.00**

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 **$ 1.00**

C. TESORERO MUNICIPAL	C. SÍNDICO MUNICIPAL	C. PRESIDENTE MUNICIPAL
L.A.F. DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS	ING. LIZETH DE HARA 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.

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 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023**
Fecha de corte	**31/Agosto/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

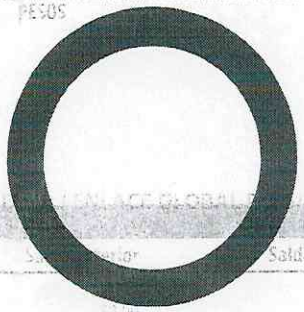
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1223021953	072 939 01223021953 8	$1.00	$1.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1223023993	072 939 01223023993 2	$0.00	$0.00
TOTAL			**$1.00**	**$1.00**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1.00	$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	$ 1.00	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1.00	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 1.00	$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	$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 $1.00)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1.00

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
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			1.00
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 316,344.77
Tipo de Cambio	$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,617,423.47

***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 %**	**-4.15 %**	$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 CONSTITUCIONAL DE VILLA GARCÍA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

BANCO **BANORTE**
No. DE CUENTA: 01230273750
NOMBRE DE LA CTA.: **PROFIMMEZ 2023** **31/08/2023**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **$49,995.20**

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 **$ 49,995.20**

C. TESORERO MUNICIPAL	C. SÍNDICO MUNICIPAL	C. PRESIDENTE MUNICIPAL
L.A.F. DANIEL ALEJANDRO VERDEJA SANTOS	ING. LIZETH DE LA [illegible]	PROF. BARBARO FLORES LOZANO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

PROFIMMEZ 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

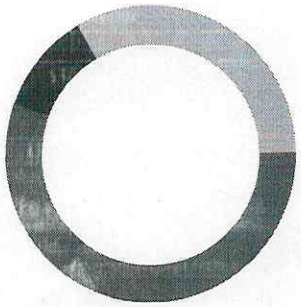
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023**
Fecha de corte	**31/Agosto/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1230273750	072 939 01230273750 8	$30,001.00	$49,995.20
TOTAL			**$30,001.00**	**$49,995.20**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 30,001.00
+ Total de depósitos	$ 30,000.00
- Total de retiros	$ 10,000.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 49,995.20
Saldo disponible al día*	$ 49,995.20
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 58,387.72
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
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 $30,001.00)



	DEPÓSITOS	$30,000.00
	RETIROS	$10,000.00
	COMISIONES	$5.00
	OTROS CARGOS	$.80
	SALDO FINAL	$49,995.20





DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			30,001.00
02-AGO-23	00260100230802000028855O SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:12:05 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012930001195890826 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 32975 SEFIN REFERENCIA: 0288550 CVE RAST: 00260100230802000028855O	30,000.00		60,001.00
30-AGO-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), inmuvi CVE RASTREO: 8846APR220230830249447389 1 RFC: YAEA4501011H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:57:35		10,000.00	50,001.00
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	49,996.00
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	49,995.20

OTROS▼

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

Mes: **AGOSTO de 2023**

Excedentes de depósitos $ 316,344.77

Tipo de Cambio $ 16.8402

Resumen por cliente del ejercicio 2023

Monto de excedente de depósitos $1,617,423.47

***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 ▼

1230273750 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 154954BD-E889-4FEB-94D1-34EC679324B7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-09-02T00:34:47
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

dube5gg2Cpg5HQ0rk15iQP+EOI0OqCHoUkcHwHGRa+KdpQgy9hH2I377hA4pWP32NIVGL2h8+wNQDpvtbBp0MmeT0tUgcmRAetnNAISX
SZS3EWvV4Y6VF3QKK0UZ5Doc9afJBM8hupiq76AvDDKjccgYYAuJ7wqTATZvDLO+rHWvtmNQHLxgQ4RqTzYeH3DN9k0tUf+7dblfvFIh8vxlJB
74AtYd61cdK7+hrVz9eWFRk81Hjum/6fwwM4NkO9wXf+tlzqlrnE9vyBzbaZBt1hZ0qIZLH2MmSMm/0+FS5P754nnXrPQC+3QqadkEeNCjhO
0v9zbBfsFjGFOd7vjujg==

Sello del SAT:

R2g2SDDCf/szLeckgsDmZfONN53XfkyySeLo2JxkIGhpDs65Ub93dr/xbHIO9rNyxBeQsZ+CG8qk6nVzBTz0DDE8d2mIAnTJ1J6pZKpGxNFWhGt
GcYii3thSiQVCCSVvO6WTka2k7dBjuVW/j7spvDd8/58x9UnnXSgd/nc2THZT5Thr3ozAjlVzpH0w3fhOzZH6duOsGB+n5IJ79uR0zKnwygD9n+
H6mPbqaoc+EpIM9QykRoeLuR1HzifJrkTlHKjfHph3iBRJyKRemyBvZi5tr0oubvhVjByzq8tMonXU2CyuSKQBrYxSejHmK7RCoqYu0xYz7RcWb
WAmpzAHhA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|154954BD-E889-4FEB-94D1-34EC679324B7|2023-09-
02T00:34:47|DCD090706E42||dube5gg2Cpg5HQ0rk15iQP+EOI0OqCHoUkcHwHGRa+KdpQgy9hH2I377hA4pWP
32NIVGL2h8+wNQDpvtbBp0MmeT0tUgcmRAetnNAISXSZS3EWvV4Y6VF3QKK0UZ5Doc9afJBM8hupiq76AvDDKjc
cgYYAuJ7wqTATZvDLO+rHWvtmNQHLxgQ4RqTzYeH3DN9k0tUf+7dblfvFIh8vxlJB74AtYd61cdK7+hrVz9eWFRk81
Hjum/6fwwM4NkO9wXf+tlzqlrnE9vyBzbaZBt1hZ0qIZLH2MmSMm/0+FS5P754nnXrPQC+3QqadkEeNCjhO0v9zb
BfsFjGFOd7vjujg==|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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GARCÍA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

BANCO **BANORTE**
No. DE CUENTA: 01235899463
NOMBRE DE LA CTA.: **DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2023** **31/08/2023**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **$60,001.00**

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 **$ 60,001.00**

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

DESARROLLO CULTUIRAL MUNICIPAL 2023
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

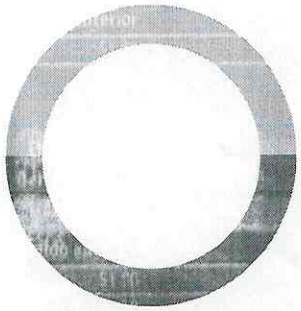
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023
Fecha de corte	31/Agosto/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL 31/Agosto/2023

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1235899463	072 939 01235899463 8	$1.00	$60,001.00
TOTAL			$1.00	$60,001.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1.00
+ Total de depósitos	$ 60,000.00
- 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	$ 60,001.00
Saldo disponible al día*	$ 60,001.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 35,807.45
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
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 $1.00)



DEPÓSITOS	$60,000.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$60,001.00





DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			1.00
03-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0642863195 convenio cultura	30,000.00		30,001.00
24-AGO-23	BNET01002308240027390007 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:42:58 DEL CLIENTE INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON L DE LA CLABE 012930001193801406 CON RFC IZC8701018U4 CONCEPTO: MINISTRACION MUNICIPIO DE VILLA GARC REFERENCIA: 0003514 CVE RAST: BNET01002308240027390007	30,000.00		60,001.00

OTROS▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 316,344.77
Tipo de Cambio	$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,617,423.47

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil [illegible]) en 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	Salvo 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





AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

LEGISLATURA
ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GARCÍA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

BANCO **BANCOMER**
No. DE CUENTA: **0110891312**
NOMBRE DE LA CTA.: **APOYOS EXTRAORDINARIOS** **31/08/2023**

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 [illegible] TORRES	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 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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		
do 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

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.

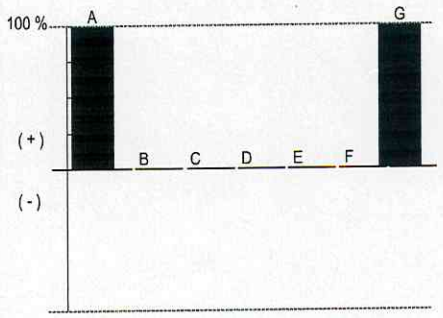
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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

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: **Certificado**

97AFDF70-D708-40AA-A005-57C9CE431EED 00001000000509478830

Sello Digital

GcWyb+JhG7WZ5I/I3zknIp0DsmAc7SNE1ts5B3YyAUQm0I5jn1olCaZwxIrXj2M2i10xGICRrQ+qhQNvRf1O0np8xXq
O7QoKCY6xT+tNQBKFw8C591J9oD+Iya/BCGlHU4kq3ZpDBPhL2Lrv9xJ7Xam6wWej++MPUeFynkOF5cZsc6LZ4y
jE37Q/R8EzGHsiNkz1wER70kATLBDJz7GkZsqwOJrnHas7tv3Gi6FNOqKDudAmMJwAT+52kL4RIyTxIOVjm9K60D
px1yoBjESiI3IX+1vg/5ukH0LhzrLLozM3xahGoo/a2Gd4uDG1UwrBoM04KZHPiIkyaNc9bpY0DA==

Sello SAT

a+G3zvRFU1DuDaoCudBseiNy9BVejYNZB34r9dwoYYMszlyMtiUnHbVbxp6lVLWzua2bAVWqqIj0GGx3mKWLp+4
YsQQPOo2i4y/by6q8S+qBdbfoToJBtW0hmOWvQxyIETtYEW4+5kkUCWmgSoiMsjBC9f/SWHeuLjhhia/KwZP83Vu
mmA/uWgH+vkJfdqBPfx5J4KPEx+8TvEqBhHS4zruvo5ZyBpxg4asMeWgR2XoBCROeUikRZW4YKZD3MyZXUf/pI
VEwt7xTHIM1DWbg/goFXAlpfE9wFflsUI7tFCwo/TdtcyvKqeqypdgo8X5hv/wDEM1Ku+ff/GsJ54RHbQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:07:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|97AFDF70-D708-40AA-A005-57C9CE431EED|2023-09-01T08:07:49|GcWyb+JhG7WZ5I/I3zknIp0DsmAc7SNE
1ts5B3YyAUQm0I5jn1olCaZwxIrXj2M2i10xGICRrQ+qhQNvRf1O0np8xXqO7QoKCY6xT+tNQBKFw8C591J9oD+Iya/
BCGlHU4kq3ZpDBPhL2Lrv9xJ7Xam6wWej++MPUeFynkOF5cZsc6LZ4yjE37Q/R8EzGHsiNkz1wER70kATLBDJz7
GkZsqwOJrnHas7tv3Gi6FNOqKDudAmMJwAT+52kL4RIyTxIOVjm9K60Dpx1yoBjESiI3IX+1vg/5ukH0LhzrLLozM3xa
hGoo/a2Gd4uDG1UwrBoM04KZHPiIkyaNc9bpY0DA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:49:28

"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

BBVA

Creando Oportunidades

Aguascalientes, Ags., 24 de Agosto del 2023

Municipio de Villa Garcia Zacatecas

Por medio del presente me permito informarle que la cuenta detallada a continuación no presento ningún movimiento y se encuentra cancelada:

Se enlista:

Cuenta de cheques	Cancelación
0111945688	24/08/2023

Esperando que la información proporcionada sea de su utilidad, me despido reiterándome a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

Eduardo Méndez Hernández
GERENTE DE OFICINA

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

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

BBVA Bancomer
Blvd. de Gobierno Aguascalientes 7705

Cerrar

Guardar

Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta 21/08/2023 1:00:09 PM

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Contrato 00616184

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZAC

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: REINTEGRO **Importe de la operación:** 2.91 MXP

Cuenta de retiro: 0111945688 **Cuenta de depósito:** 072939006428631950

Divisa de la cuenta: MXP **Divisa de la cuenta:** MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE VILLA G ARCIA ZAC **Titular de la cuenta:** MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZAC

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 21/08/2023 **Fecha de aplicación:** 21/08/2023

Concepto de pago: INTERESES GANADOS **Referencia numérica:** 1

Instrumento de seguridad: ASD 1860991118 **Hora de captura en el canal:** 13:00:04

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000955321 **Clave de rastreo:** 002601002308210000955321

Folio de firma: 0059531039 **Folio único:** I401202308211300040059531045

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% **Estado:** Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	21/08/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/08/2023

BBVA

Creando Oportunidades

Aguascalientes, Ags., 24 de Agosto del 2023

Municipio de Villa Garcia Zacatecas

Por medio del presente me permito informarle que la cuenta detallada a continuación no presento ningún movimiento y se encuentra cancelada:

Se enlista:

Cuenta de cheques	Cancelación
0111945548	24/08/2023

Esperando que la información proporcionada sea de su utilidad, me despido reiterándome a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

Eduardo Méndez Hernández
GERENTE DE OFICINA

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

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

BBVA Bancomer
Blvd. de Gobierno Aguascalientes 7705

Cerrar

Guardar

Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta 21/08/2023 12:57:14 PM

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Contrato 00616184

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZAC

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: REINTEGRO **Importe de la operación:** 5.09 MXP

Cuenta de retiro: 0111945548 **Cuenta de depósito:** 072939006428631950

Divisa de la cuenta: MXP **Divisa de la cuenta:** MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE VILLA G ARCIA ZAC **Titular de la cuenta:** MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZAC

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 21/08/2023 **Fecha de aplicación:** 21/08/2023

Concepto de pago: INTERESES GANADOS **Referencia numérica:** 1

Instrumento de seguridad: ASD 1860991118 **Hora de captura en el canal:** 12:57:02

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000954757 **Clave de rastreo:** 002601002308210000954757

Folio de firma: 0059531021 **Folio único:** I401202308211257020059531027

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% **Estado:** Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	21/08/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/08/2023

BBVA

Creando Oportunidades

Aguascalientes, Ags., 24 de Agosto del 2023

Municipio de Villa Garcia Zacatecas

Por medio del presente me permito informarle que la cuenta detallada a continuación no presento ningún movimiento y se encuentra cancelada:

Se enlista:

Cuenta de cheques	Cancelación
0111880888	24/08/2023

Esperando que la información proporcionada sea de su utilidad, me despido reiterándome a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

Eduardo Méndez Hernández
GERENTE DE OFICINA

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

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

BBVA Bancomer
Sec. de Gobierno Aguascalientes Trust

Cerrar

Guardar

Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta 21/08/2023 1:02:36 PM

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Contrato 00616184

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZAC

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: REINTEGRO

Importe de la operación: 3.13 MXP

Cuenta de retiro: 0111880888

Cuenta de depósito: 072939006428631950

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE VILLA G ARCIA ZAC

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZAC

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 21/08/2023

Fecha de aplicación: 21/08/2023

Concepto de pago: INTERESES GANADOS

Referencia numérica: 1

Instrumento de seguridad: ASD 1860991118

Hora de captura en el canal: 13:02:26

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000955639

Clave de rastreo: 002601002308210000955639

Folio de firma: 0059531055

Folio único: I401202308211302260059531061

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	21/08/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/08/2023

LEGISLATURA
ZACATECAS

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GARCIA

TESORERIA MUNICIPAL

ARQUEO DE CAJA AL: 31 DE AGOSTO 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 LA CRUZ GUERRERO	PROF. BARBARO FLORES LOZANO
R.F.C.			
No. CEDULA PROF.			
FIRMA			

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

Municipio: **354**
Constancia: **FUP/1852-B/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 AGOSTO

LA SECRETARÍA DE FINANZAS **(RFC: SFI950101DU2)** HIZO DEPÓSITO EN LA CLABE No. **072939006428631950** DE **BANORTE** EL DÍA **07** DE **AGOSTO.**

Importe Neto: **$ 32,483.00**

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:	**32,483.00**	**TOTAL DE DEDUCCIONES:**	**0.00**
FOMENTO MUNICIPAL (Predial).	32,483.00	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
		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:			**32,483.00**

CIUDAD DE ZACATECAS.

07 DE AGOSTO 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
A3507
Fecha
08-ago.-2023

Folio Fiscal: ed781d7f-abdc-48b1-a84f-ec6f07c11352

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 DE FOMENTO MUNICIPAL POR CONVENIO PREDIAL DE AGOSTO.	32,483.00	32,483.00

Traslados Base 32,483.00 Impuesto 002 IVA Tipo Factor Tasa TasaOCuota 0.000000 Importe 0.00

SECRETARIA DE FINANZAS ZACATECAS RECIBIDO 11 AGO. 2023 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

T...a y dos mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 00 / 100 M.N.

SUBTOTAL	32,483.00
I.V.A.	-
TOTAL	32,483.00

TESORERIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPIO. DE VILLA GARCIA ZAC.

C.A.F. Daniel Alejandro Verdeja Santos
Tesorero

Profr. Bárbaro Flores Lozano
Presidente Municipal

Expedido en: 98900 8 de agosto de 2023 15:13:25 Fecha Certificación: 2023-08-08T15:14:00

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

Sello Digital Del CFDI:

wwVy3S/WrLYXsdi8LdF3iuN9X+bbzX6qRbkyprM62Hos85f5hL1c2Kiu9pFYOOqsrL4PgAjU6h9gzh4PtbcZFP0pdY8VSaJcb6heXMHh0bBGt7FFxvy/3K0uvLEpARpi8fl6QnlJdMQdWt/Dcxj4OiLHbR2AGitrVDHZH8RLSk0xAG1knwu400TJJWuGcGC5qLKHwBcgvO3nZtt87eMEb4QkJcthpBGD+B4WgSjk0mo4yWl+OGewvsCO/cJNqoc9BxRX/SVzNh6uNtIKTTwS9Pg7446+uDBgwoPXBygjIIFxnR4mzmoJx++NnSGNazeSyLBvC7MPhwl2sbRYFcuFzg==

Sello Digital Del SAT:

S3H9jbMU5odX5BCQY/2wtEznEG4Y/KfUSlor2TCatOGgfGGsGEmkZ+r1uI1XUvGSm/tBRFU/Qh5J8IuKA1Df/bD/Gqrp9Qlj9aiyOYEzahgreYI+hkldkIOiqBAQh625aKwjOHXYkW5AK4seczzSoOWX7PR7y9rCntI3DTTk4Y2xefKbBEg2h5ugooV5VTW8RUygLdzhhkX7EOxaf5GFRWaG4eHbdvnZj9jjy2zngJD0aD1N53w+LMlvrvDJFUkoEhhjNq7CpBXGSND8kgcofkx4Sx2QcFlyDr527wmNt1kCNjpGQjX5hYn0LidpTLIj03dEjsKsK4ekbmDncogw6Q==

Certificado SAT: 00001000000509846663

Número De Certificado: 00001000000509060339

Cadena Original Complemento Certificación SAT:

||1.1|ed781d7f-abdc-48b1-a84f-ec6f07c11352|2023-08-08T15:14:00|LSO1306189R5|WwVy3S/WrLYXsdi8LdF3iuN9X+bbzX6qRbkyprM62Hos85f5hL1c2Kiu9pFYOOqsrL4PgAjU6h9gzh4PtbcZFP0pdY8VSaJcb6heXMHh0bBGt7FFxvy/3K0uvLEpARpi8fl6QnlJdMQdWt/Dcxj4OiLHbR2AGitrVDHZH8RLSk0xAG1knwu400TJJWuGcGC5qLKHwBcgvO3nZtt87eMEb4QkJcthpBGD+B4WgSjk0mo4yWl+OGewvsCO/cJNqoc9BxRX/SVzNh6uNtIKTTwS9Pg7446+uDBgwoPXBygjIIFxnR4mzmoJx++NnSGNazeSyLBvC7MPhwl2sbRYFcuFzg==|00001000000509846663||

```
<?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="32483.00" Moneda="MXN" SubTotal="32483.00"
Certificado="MIIGAjCCA+qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkwNjAzMzkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQ
NoCertificado="00001000000509060339" FormaPago="03"
Sello="WwVy3S/WrLYXsdi8LdF3iuN9X+bbzX6qRbkyprM62Hos85f5hL1c2Kiu9pFYOOqsrL4PgAjU6h9gzh4PtbcZFP0pdY8VSaJcb6heXMHh0bBGt7FFxvy/3K0
Fecha="2023-08-08T15:13:25" Folio="3507" 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="32483.00" ValorUnitario="32483.000000" Descripcion="FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR CONVENIO
        PREDIAL DE AGOSTO." Unidad="NA" ClaveUnidad="ZZ" Cantidad="1.000000" NoIdentificacion="FON" ClaveProdServ="01010101">
          - <cfdi:Impuestos>
              - <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="32483.00"/>
                </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="32483.00"/>
        </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="S3H9jbMU5odX5BCQY/2wtEznEG4Y/KfUSlor2TCat0GgfGGsGEmkZ+r1uI1XUvGSm/tBRFU/Qh5J8IuKA1Df/bD/Gqrp9Qlj9aiyOYEz
            NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
            SelloCFD="WwVy3S/WrLYXsdi8LdF3iuN9X+bbzX6qRbkyprM62Hos85f5hL1c2Kiu9pFYOOqsrL4PgAjU6h9gzh4PtbcZFP0pdY8VSaJcb6heXMHh
            RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2023-08-08T15:14:00" UUID="ed781d7f-abdc-48b1-a84f-ec6f07c11352"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```






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

Municipio: **354**
Constancia: **FUP/1852/2023**

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 AGOSTO

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

Importe Neto: **$ 808,450.00**

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:	**808,450.00**	**TOTAL DE DEDUCCIONES:**	**0.00**
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.	752,799.00	CRÉDITOS BANOBRAS	0.00
IMPUESTO ESPECIAL S/PROD. Y SERV.	38,203.00	FINANCIAMIENTOS	0.00
FONDO DE ISR.	0.00	OTROS COMPROMISOS	0.00
AJUSTE DEFINITIVO 22 IEPS (PARCIAL)	-38,203.00	ANTICIPO PARTICIPACIONES 23	0.00
AJUSTE TRIMESTRAL 2023 FONDO DE FISCALIZACIÓN	55,651.00	INTERÉS ANTICIPO PARTICIP. 23	0.00
		FEIEF POTENCIACIÓN	0.00
		CUOTAS ISSSTEZAC	0.00
		DEMANDAS LABORALES	0.00
		DESCUENTOS TESOFE	0.00
MONTO NETO EN BANCOS:			**808,450.00**

CIUDAD DE ZACATECAS.

7 DE AGOSTO 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 **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
A3506
Fecha
08-ago.-2023

Folio Fiscal: 2973535f-b83f-483f-8138-e9195defa8aa

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 PRIMERA RADICACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.					808,450.00	808,450.00
	Traslados		Base	808,450.00	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota	0.000000	Importe	0.00

SECRETARIA DE FINANZAS ZACATECAS
RECIBIDO
11 AGO. 2023

Ochocientos ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos 00 / 100 M.N.

SUBTOTAL	808,450.00
I.V.A.	-
TOTAL	808,450.00

L.A.F. Daniel Alejandro Verdeja Santos
Tesorero

Profr. Bárbaro Flores Lozano
Presidente Municipal

Expedido en: 98900 8 de agosto de 2023 15:11:34 Fecha Certificación: 2023-08-08T15:12:15
Método De Pago : PUE Pago en una sola exhibición Forma De Pago : 03 Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital Del CFDI:

P9iqRKCnfWC3cIpXkCEiNbe1nLQidsoSas8Frm5M/rXWj6w7/lVG87C3hX3x4X71544Seqr3k31w6LTLw9mYwtEB0gUcEAvanUHqsbRTAjlx
zWut5NdqG4IVLi1KJfiYN2lAOvP/XWrkrRb8cnaHQEEQLLCnlLZ5ji3XqdCUOKCbNLns2ktlkygRMNxxM0AIj4ArVcaMAp89YSpTarphkVXW
oinY/j/NuGjCiYRCt4Wq2DrmMebQ4HlolueyaYVmGUOuEmPNZ1xfZvDxXW2PYkh/1pHIAu3tZ12r3o0EwcFSQWUGEu1BFxdEMoDyj5GwZW00A
Bpa+LV88QMx6NO4H7g==

Sello Digital Del SAT: **Certificado SAT:** 00001000000509846663

Lop1TnjSMEXVeuhoe6aiVsudxKDtWONtvjezDbiDK+dwlSEsOPj3KVkyq5lAPHXCBRv+mQi4kTDkZI8pKJxlMEo4wuN2zkokGrMz8IP1VRA/
SkjBM56gxSMQ6faOjje5IsLWuz3xHMQOC+ySQJBnW9/svsXlPULszdiA+eTOQLNOX9QdoJVGe+CX0t86jcrRGY2wFL+idZHO6QJSJZuyxuXp
90kae4NQtB6TAsrb3EeS6mVLjMR0h2mLlEOL9dSnHFsDdbwZ9bsO8h6akWu2R2MrECOzgf/JkfdoRetEmLt7UCaOBD/FkRMIKkKTbdGlzuec
xHHBX1cURWSYPFfVUA==

Cadena Original Complemento Certificación SAT:

||1.1|2973535f-b83f-483f-8138-e9195defa8aa|2023-08-08T15:12:15|LSO1306189R5|P9iqRKCnfWC3cIpXkCEiNbe1nLQidsoSas8Frm5M/rXWj6w7/lVG87C3hX3x4X71544Seqr3k31w6LTLw9mYwtEB0gUcEAvanUHqsbRT
AjlxzWut5NdqG4IVLi1KJfiYN2IA0vP/XWrkrRb8cnaHQEEQLLCnILZ5jBXqdCUOKCbNLns2ktlkygRMNxxM0AIj4ArVcaMAp89YSpTarphkVXWoinY/j/NuGjCiYRCt4Wq2DrmMebQ4HlolueyaYVmGUOuEmPNZ1xfZvDxXW2P
Ykh/1pHIAu3tZ12r3o0EwcFSQWUGEu1BFxdEMoDyj5GwZW00ABpa+LV88QMx6NO4H7g==|00001000000509846663||

```
<?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="808450.00" Moneda="MXN" SubTotal="808450.00"
Certificado="MIIGAjCCA+qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkwNjAzMzkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQ
NoCertificado="00001000000509060339" FormaPago="03"
Sello="P9iqRKCnfWC3cIpXkCEiNbe1nLQidsoSas8Frm5M/rXWj6w7/lVG87C3hX3x4X71544Seqr3k31w6LTLw9mYwtEB0gUcEAvanUHqsbRTAjlxzWut5NdqG
Fecha="2023-08-08T15:11:34" Folio="3506" 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="808450.00" ValorUnitario="808450.000000" Descripcion="FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES PRIMERA
        RADICACION DEL MES DE AGOSTO DEL 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="808450.00"/>
                </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="808450.00"/>
        </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="Lop1TnjSMEXVeuhoe6aiVsudxKDtWONtvjezDbiDK+dwlSEsOPj3KVkyq5lAPHXCBRv+mQi4kTDkZI8pKJxlMEo4wuN2zkokGrMz8I
            NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
            SelloCFD="P9iqRKCnfWC3cIpXkCEiNbe1nLQidsoSas8Frm5M/rXWj6w7/lVG87C3hX3x4X71544Seqr3k31w6LTLw9mYwtEB0gUcEAvanUHqsbR'
            RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2023-08-08T15:12:15" UUID="2973535f-b83f-483f-8138-e9195defa8aa"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```






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

Municipio: **354**
Constancia: **FUP/1968/2023**

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 AGOSTO

LA SECRETARÍA DE FINANZAS **(RFC: SFI950101DU2)** HIZO DEPÓSITO EN LA CLABE No. **072939006428631950** DE **BANORTE** EL DÍA **17** DE **AGOSTO.**

Importe Neto: **$ 126,464.00**

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:	**126,464.00**	**TOTAL DE DEDUCCIONES:**	**0.00**
		ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	82,161.00	CRÉDITOS BANOBRAS	0.00
9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS	44,303.00	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
MONTO NETO EN BANCOS:			**126,464.00**

CIUDAD DE ZACATECAS.

17 DE AGOSTO 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
A3515
Fecha
24-ago.-2023

Folio Fiscal: 13cd8579-cd17-439d-b2f6-bc6077f992ed

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 SEGUNDA RADICACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	126,464.00	126,464.00

Traslados Base 126,464.00 Impuesto 002 IVA Tipo Factor Tasa TasaOCuota 0.000000 Importe 0.00

SECRETARÍA DE FINANZAS ZACATECAS
RECIBIDO
29 AGO. 2023
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VILLA GARCÍA

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

C[illegible] veintiséis mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00 / 100 M.N.

SUBTOTAL	126,464.00
I.V.A.	-
TOTAL	126,464.00

L.A.F. Daniel Alejandro Verdeja Santos
Tesorero

Profr. Bárbara Flores Lozano
Presidente Municipal

Expedido en: 98900 24 de agosto de 2023 10:52:06 Fecha Certificación: 2023-08-24T10:53:37

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

Sello Digital Del CFDI:

DLToxdh3RL+l+/dTXcL6hbvfY4gZlfh6Ax6mu31IDJcyvSfbDqZ2AFMGJ2ybeGF3LqCSbfjVDPEsNjEg+ijB0lyZMFptPaUQhyUJTys7YLqT
s5A1onEnLmCVYVzQ2DTuHStfV1XCPs+LV0nFdnpElHfBENUlPwIAZ/2yY6x3DW13mRBmbhU0GU2EHYm3v6tB2O6Ku7hmuMbTtpYapm78HS4z
j62FNcd8uUX/Ub89twRCj6dp6WbdljsQBxebaVV+smDMrPIvq4gyZPofc288qqk2VZZfZTJF6m1h3qhbDPDOM5XL3edIEdhajraMZODWVbor
PfXigbiM3IcT1tPmJA==

Sello Digital Del SAT:

Certificado SAT: 00001000000509846663

FPj9cQMb8i1/nCIuYbiszU+VVSq5nK8Kj332tD/9K+Iwiqk6B9JHSyQw7qvl9dwmGh4ITjq/6aV6UWw7iE1OETjhcOlk8GrpoNJFLJYNma2G
5wI8wAJfK8Rplx+2D4WC16uiRKjAw9QZRymHkQi5F3ZEX3IIHR8BPSr59Np97/hz6HMKE/vN8fw47SpS4JtKF6/uy7AS7ZumyW7DGRLH32mm
LlEn/96FlFEVzU8I2stijsAmPF8hrMLZjvNamXvG8NTcGV2aB7YljMMOaTICfNO6cXjdnNrO+xjwo5AvX61BVW6/VKAwXo2jHVeJB6+arOv1
Nf7P2Zi81HwjQJYuPQ==

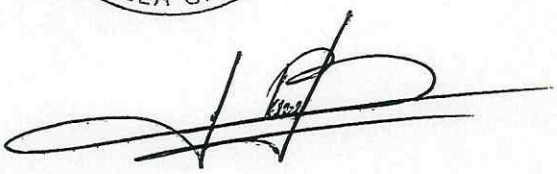
Cadena Original Complemento Certificación SAT:

||1.1|13cd8579-cd17-439d-b2f6-bc6077f992ed|2023-08-24T10:53:37|LSO1306189R5|DLToxdh3RL+l+/dTXcL6hbvfY4gZlfh6Ax6mu31IDJcyvSfbDqZ2AFMGJ2ybeGF3LqCSbfjVDPEsNjEg+ijB0lyZMFptPaUQhyUJTys7YLq
Ts5A1onEnLmCVYVzQ2DTuHStfV1XCPs+LV0nFdnpElHfBENUlPwIAZ/2yY6x3DW13mRBmbhU0GU2EHYm3v6tB2O6Ku7hmuMbTtpYapm78HS4zj62FNcd8uUX/Ub89twRCj6dp6WbdljsQBxebaVV+smDMrPIvq4gyZPofc
288qqk2VZZfZTJF6m1h3qhbDPDOM5XL3edIEdhajraMZODWVborPfXigbiM3IcT1tPmJA==|00001000000509846663||

```
<?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="126464.00" Moneda="MXN" SubTotal="126464.00"
Certificado="MIIGAjCCA+qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkwNjAzMzkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQ
NoCertificado="00001000000509060339" FormaPago="03"
Sello="DLToxdh3RL+l+/dTXcL6hbvfY4gZlfh6Ax6mu31IDJcyvSfbDqZ2AFMGJ2ybeGF3LqCSbfjVDPEsNjEg+ijB0lyZMFptPaUQhyUJTys7YLqTs5A1onEnLmC
Fecha="2023-08-24T10:52:06" Folio="3515" 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="126464.00" ValorUnitario="126464.000000" Descripcion="FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA
        RADICACION DEL MES DE AGOSTO 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="126464.00"/>
                </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="126464.00"/>
        </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="FPj9cQMb8i1/nCIuYbiszU+VVSq5nK8Kj332tD/9K+Iwiqk6B9JHSyQw7qvl9dwmGh4ITjq/6aV6UWw7iE10ETjhcOlk8GrpoNJFLJYNm
            NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
            SelloCFD="DLToxdh3RL+l+/dTXcL6hbvfY4gZlfh6Ax6mu31IDJcyvSfbDqZ2AFMGJ2ybeGF3LqCSbfjVDPEsNjEg+ijB0lyZMFptPaUQhyUJTys7YL
            RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2023-08-24T10:53:37" UUID="13cd8579-cd17-439d-b2f6-bc6077f992ed"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```







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

Municipio: **354**
Constancia: **FEIEF/1910/2023**

CONSTANCIA DE FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA CON RECURSOS FEIEF.

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.**

AGOSTO

LA SECRETARÍA DE FINANZAS **(RFC: SFI950101DU2)** HIZO DEPÓSITO EN LA CLABE No. **072939006428631950** DE **BANORTE** EL DÍA **16** DE **AGOSTO.**

Importe Neto: **$ 183,220.00**

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, del Convenio de Colaboración Administrativa celebrado por el Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el Municipio de **VILLA GARCÍA, ZAC.,** así como de las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas del 26 de marzo del 2009 y sus reformas contenidas en los Acuerdos de modificación de 4 de octubre del 2013, del 26 de febrero del 2014 y del 7 de agosto de 2020; así como el Convenio de Potenciación de FEIEF de fecha 8 de junio de 2020, se expide la presente Constancia de Compensación Provisional con Recursos de origen FEIEF 2023.

FIDEICOMISO DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS OPERADO CON RECURSOS FEIEF
EJERCICIO 2023

Sello

TOTAL DE INGRESOS:	**183,220.00**
COMPENSACIÓN PROVISIONAL FEIEF 2023	
FONDO GENERAL.	130,633.00
FOMENTO MUNICIPAL.	25,896.00
FONDO DE FISCALIZACIÓN	26,691.00

TOTAL DE DEDUCCIONES:	**0.00**
ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
CRÉDITOS BANOBRAS	0.00
FINANCIAMIENTOS	0.00
OTROS COMPROMISOS	0.00
ANTICIPO PARTICIPACIONES 2022	0.00
INTERÉS ANTICIPO PARTICIP. 2022	

MONTO NETO EN BANCOS: **$ 183,220.00**

CIUDAD DE ZACATECAS.

16 DE AGOSTO 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. **22400** o al correo electrónico

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
A3516
Fecha
24-ago.-2023

Folio Fiscal: a1b9437f-99e4-4ba4-934c-092f172e83ae

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	PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (JULIO).	183,220.00	183,220.00
	Traslados		Base	183,220.00 Impuesto 002 IVA Tipo Factor Tasa TasaOCuota 0.000000 Importe		0.00

SECRETARIA DE FINANZAS ZACATECAS RECIBIDO 29 AGO. 2023 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

TESORERIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZAC.

ochenta y tres mil doscientos veinte pesos 00 / 100 M.N.

SUBTOTAL	183,220.00
I.V.A.	-
TOTAL	183,220.00

L.A.F. Daniel Alejandro Verdeja Santos
Tesorero

Profr. Bárbaro Flores Lozano
Presidente Municipal

Expedido en: 98900 24 de agosto de 2023 10:56:33 Fecha Certificación: 2023-08-24T10:57:50
Método De Pago : PUE Pago en una sola exhibición Forma De Pago : 03 Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital Del CFDI:

VJvafd3RNBBPQirepNf/2FlE+PMfNRYAPKS3fw8U4AyL5ICnxyKAra68n3ZkG19H5sCjllpBR/inj/c7g9DPVopz/Ni+U3LYrG81GfdjzZLF
EYftad0Y6fbK3dUGSC9Zl2uIjaPWL/dBxL2vixUXswYqeEw6hka281IRdMNNH4iF5itGkSmChcsVTUSOjNzvc6B6IXTgjEnJxIuyMm8y8jXI
1Q/0EmKyngEOMsNhnqY6As7Q+7DSeBSfev57hYw/zZbqE2bBHuzMN+5kL6XSdfZX/eyrJMFNA+adP02igGYtfO1uI7rE2yCmf+IdBRXpwYgD
tbr3TwA0EzGkVHnxOg==

Sello Digital Del SAT:

LMLKCqeSa7g3qvA0XoZ5sVuvYvHeKam+nhfyBmtOVPV+d2R//Nor7wr1/sGhJ8VrOkn6n5O2EYbNVXdqIsycbHsybCK6gm62gaoIUUI9EYWl
u1wOi9spVg7i//5tigf5uf937EsJczt+yz4+Vg5zcXRwIj9xcbre3/GZ6PJGMtt6kOwXn7zcSvzOJ7dJxO+kBS+H8GgC5okdYelvcGVaIocD
rvyDi7GLloT7hmtoGQcpdeVcA09txjTM8Eov+j94ziygojtFkoqXZTNL3d43dKTxl+Q9NjQmq86FprTmxs8KAgwLxIOD8wL5Zs//5U9dUdqn
EQLjNg6NRvzYRl1XQg==

Cadena Original Complemento Certificación SAT:

||1.1|a1b9437f-99e4-4ba4-934c-092f172e83ae|2023-08-24T10:57:50|LSO1306189R5|VJvafd3RNBBPQirepNf/2FlE+PMfNRYAPKS3fw8U4AyL5ICnxyKAra68n3ZkG19H5sCjllpBR/inj/c7g9DPVopz/Ni+U3LYrG81GfdjzZLFE
Yftad0Y6fbK3dUGSC9Zl2uIjaPWL/dBxL2vixUXswYqeEw6hka281IRdMNNH4iF5itGkSmChcsVTUSOjNzvc6B6IXTgjEnJxIuyMm8y8jXI1Q/0EmKyngEOMsNhnqY6As7Q+7DSeBSfev57hYw/zZbqE2bBHuzMN+5kL6XSdfZX/e
yrJMFNA+adP02igGYtfO1uI7rE2yCmf+IdBRXpwYgDtbr3TwA0EzGkVHnxOg==|00001000000509846663||

```
<?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="183220.00" Moneda="MXN" SubTotal="183220.00"
Certificado="MIIGAjCCA+qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkwNjAzMzkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQ
NoCertificado="00001000000509060339" FormaPago="03"
Sello="VJvafd3RNBBPQirepNf/2FIE+PMfNRYAPKS3fw8U4AyL5ICnxyKAra68n3ZkG19H5sCjllpBR/inj/c7g9DPVopz/Ni+U3LYrG81GfdjzZLFEYftad0Y6fbK3d
Fecha="2023-08-24T10:56:33" Folio="3516" 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="183220.00" ValorUnitario="183220.000000" Descripcion="PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (JULIO)."
      Unidad="NA" ClaveUnidad="ZZ" Cantidad="1.000000" NoIdentificacion="PAG" ClaveProdServ="01010101">
        - <cfdi:Impuestos>
            - <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="183220.00"/>
              </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="183220.00"/>
      </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="LMLKCqeSa7g3qvA0XoZ5sVuvYvHeKam+nhfyBmtOVPV+d2R//Nor7Wr1/sGhJ8VrOkn6n5O2EYbNVXdqIsycbHsybCK6gm62gaoIUU
        NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
        SelloCFD="VJvafd3RNBBPQirepNf/2FIE+PMfNRYAPKS3fw8U4AyL5ICnxyKAra68n3ZkG19H5sCjllpBR/inj/c7g9DPVopz/Ni+U3LYrG81GfdjzZL
        RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2023-08-24T10:57:50" UUID="a1b9437f-99e4-4ba4-934c-092f172e83ae"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```






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

Municipio: **354**
Constancia: **FUP/2026/2023**

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 AGOSTO

LA SECRETARÍA DE FINANZAS **(RFC: SFI950101DU2)** HIZO DEPÓSITO EN LA CLABE No. **072939006428631950** DE **BANORTE** EL DÍA **30** DE **AGOSTO.**

Importe Neto: **$ 1,585,368.00**

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:	**1,843,241.00**	**TOTAL DE DEDUCCIONES:**	**257,873.00**
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.	1,923,075.00	CRÉDITOS BANOBRAS	0.00
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.	18,393.00	OTROS COMPROMISOS	0.00
FONDO DE FISCALIZACIÓN.	39,935.00	ADEUDOS DE IMP. S/NÓMINA	0.00
FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN.	2,410.00	ANTICIPO PARTICIPACIONES 23	233,333.00
AJUSTE DEFINITIVO 22 FONDO GENERAL	-140,572.00	INTERÉS ANTICIPO PARTICIP. 23	16,170.00
		POTENCIACIÓN FEIEF	8,370.00
		CUOTAS ISSSTEZAC	0.00
		DESCUENTOS TESOFE	0.00
		DEMANDAS LABORALES	0.00
		RECURSOS FIDEICOMITIDOS	0.00
MONTO NETO EN BANCOS:			**1,585,368.00**

CIUDAD DE ZACATECAS.

30 DE AGOSTO 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**

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

NUMERO DE TICKET
G 3066038

NOMBRE	MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA, ZAC.	REG. FED. CONT.	FECHA
		MVG850101GE8	30/08/2023
DOMICILIO	ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. 102, CENTRO, C.P. 98900	RECAUDACION DE RENTAS	PERIODO
		58 - CAJA	

CLAVE DE PAGO	CONCEPTO	CANTIDAD
1126-2003-2022-20-40-354	VILLA GARCIA	233,333.00
1129-2003-2023-40-60-354	VILLA GARCIA	8,370.00
2199-2003-2023-1200-354-0	VILLA GARCIA	16,170.00
CANTIDAD CON LETRA:***	***(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)***	TOTAL 257,873.00

OBSERVACIONES	DESCUENTO VÍA FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2023.

SECRETARÍA DE FINANZAS
ZACATECAS, ZAC.
DEPARTAMENTO DE C.

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Este Ticket no es un comprobante Fiscal

Si requieres factura electrónica, descarga tu factura en: **https://sefin.zacatecas.gob.mx/?page_id=29694**

Le recordamos que tiene 30 días naturales para emitir su CFDI, después de realizar su pago

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

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

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
A3536
Fecha
31-ago.-2023

Folio Fiscal: 6b48c6ff-b36b-4783-9de7-706a63a33f69

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 TERCERA RADICACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,843,241.00	1,843,241.00
	Traslados	Base	1,843,241.00	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00

SECRETARIA DE FINANZAS ZACATECAS
RECIBIDO
19 SET. 2023
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Dpto. de Participaciones y Deuda Pública

ochocientos cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y un pesos 00 / 100 M.N.

SUBTOTAL	1,843,241.00
I.V.A.	-
TOTAL	1,843,241.00

L.A.F. Daniel Alejandro Verdeja Santos
Tesorero

Profr. Bárbaro Flores Lozano
Presidente Municipal

Expedido en: 98900 31 de agosto de 2023 15:33:37 Fecha Certificación: 2023-08-31T15:38:36
Método De Pago : PUE Pago en una sola exhibición Forma De Pago : 03 Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital Del CFDI:

Rk8JG6CeRhPrui4eEgdkKAVgR4ULvUyr/G4HCPBmzGd0RIDuX9nR0ZBKPjM9MoCrsUvQ8Q0K2aIfkJT1NHgGG/ROAE3XRquQosk1isfuq+aeN9j2gj543vu+ZkLWyeDyZzQ4e1jmmOT90s63wcdMvKDFtq9XF3jky41X0w953/5vxTkWt6c92yAcHBN8dP682KCdxUO1bmMFLrMHYQXMqQ6lIoSQu8l4mp324gb+cYbKgxybtTGjw4/sxnT2VcSEwgLXCbJsOVvgx8cOavrNefG6fXYKUdcYgIUsbSpHYjAFa7z5GDITBVK7uJ2ZwrbLgPA8IUytvdQF4hfJx0TTfw==

Sello Digital Del SAT:

J+AcGuhKi1Q2fH4lMNIiKAFGEkWJBtPwvLnga4r7X2AumbfZBw7Zpf94XZRGOL/Ao+5apcU0KXUwBzXZyhzkfPTBhXhS+hK6zcvfO3Ze2VlxTly4rmgPCh34lJUEKnJufoYowEgXIQ2QZo/l8KioocT+jHOlJEZAbVKsEbnfrW//RzjPp1mpDdEiHAEPLGQ5cbeZYop2wnG+OU2Hhh4SS5SGLcVlL9t4Tcgw3lyIo/RNwkzNnFmOIRwRiff61jiX0PHFcOSS+c5KADuQwBK5AwMeN1gkonT/zXLw51BtcAXFBUJa0haEw5P5ff9BQdMELL8a4QwrlaM/wXgo1r4fwQ==

Cadena Original Complemento Certificación SAT:

||1.1|6b48c6ff-b36b-4783-9de7-706a63a33f69|2023-08-31T15:38:36|LSO1306189R5|Rk8JG6CeRhPrui4eEgdkKAVgR4ULvUyr/G4HCPBmzGd0RIDuX9nR0ZBKPjM9MoCrsUvQ8Q0K2aIfkJT1NHgGG/ROAE3XRquQosk1isfuq+aeN9j2gj543vu+ZkLWyeDyZzQ4e1jmmOT90s63wcdMvKDFtq9XF3jky41X0w953/5vxTkWt6c92yAcHBN8dP682KCdxUO1bmMFLrMHYQXMqQ6lIoSQu8l4mp324gb+cYbKgxybtTGjw4/sxnT2VcSEwgLXCbJsOVvgx8cOavrNefG6fXYKUdcYgIUsbSpHYjAFa7z5GDITBVK7uJ2ZwrbLgPA8IUytvdQF4hfJx0TTfw==|00001000000509846663||

```
<?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="1843241.00" Moneda="MXN" SubTotal="1843241.00"
Certificado="MIIGAjCCA+qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkwNjAzMzkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQ
NoCertificado="00001000000509060339" FormaPago="03"
Sello="Rk8JG6CeRhPrui4eEgdkKAVgR4ULvUyr/G4HCPBmzGd0RIDuX9nR0ZBKPjM9MoCrsUvQ8Q0K2aIfkJT1NHgGG/ROAE3XRquQosk1isfuq+aeN9j2gj5
Fecha="2023-08-31T15:33:37" Folio="3536" 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="1843241.00" ValorUnitario="1843241.000000" Descripcion="FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES
      TERCERA RADICACION DEL MES DE AGOSTO 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="1843241.00"/>
              </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="1843241.00"/>
      </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="J+AcGuhKi1Q2fH4lMNIiKAFGEkWJBtPwvLnga4r7X2AumbfZBw7Zpf94XZRGOL/Ao+5apcU0KXUwBzXZyhzkfPTBhXhS+hK6zcvfC
        NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
        SelloCFD="Rk8JG6CeRhPrui4eEgdkKAVgR4ULvUyr/G4HCPBmzGd0RIDuX9nR0ZBKPjM9MoCrsUvQ8Q0K2aIfkJT1NHgGG/ROAE3XRquQosl
        RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2023-08-31T15:38:36" UUID="6b48c6ff-b36b-4783-9de7-706a63a33f69"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```






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

Municipio: **354**
Constancia: **FUP/2084/2023**

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 AGOSTO

LA SECRETARÍA DE FINANZAS **(RFC: SFI950101DU2)** HIZO DEPÓSITO EN LA CLABE No. **072939006428631950** DE **BANORTE** EL DÍA **31** DE **AGOSTO.**

Importe Neto: **$ 5,954.00**

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:	**5,954.00**	**TOTAL DE DEDUCCIONES:**	**0.00**
FONDO DEL ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	5,954.00	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
MONTO NETO EN BANCOS:			**5,954.00**

CIUDAD DE ZACATECAS.

31 DE AGOSTO 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 **22354** o **22355**, o bien a la extensión 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
A3537
Fecha
31-ago.-2023

Folio Fiscal: 3f51d02a-a504-4f84-a2f4-6fe3a5818b6d

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 AGOSTO DE 2023	5,954.00	5,954.00

Traslados Base 5,954.00 Impuesto 002 IVA Tipo Factor Tasa TasaOCuota 0.000000 Importe 0.00

SECRETARÍA DE FINANZAS ZACATECAS
RECIBIDO
19 SET. 2023
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Dpto. de Participaciones y Deuda Pública

Cinco mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 00 / 100 M.N.

SUBTOTAL	5,954.00
I.V.A.	-
TOTAL	5,954.00

L.A.F. Daniel Alejandro Verdeja Santos
Tesorero

Profr. Bárbaro Flores Lozano
Presidente Municipal

Expedido en: 98900 31 de agosto de 2023 15:39:21 Fecha certificación: 2023-08-31T15:40:25

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

Sello Digital Del CFDI:

D0AXYD9fU2C/U5MnJoagJ1UCR/gvwPHjRfZfxPspBdRf9ID8py7W53p7ucab6Dj/9dYfEoSJpBKJbzspsVD3UTaG0pkoUpk5seuZh57Hsks7
LSQ833ubY1xaC6UtJv+qgjHJwZSdCwp2hAEeXC8TJSyk4UQ+gPYOoLw2Wijq20J3d11i2lnqu3k765akFrUi7NcecDOeaJAnGLmqib48+TD2
k4bagZAY74GmdROazEL04ICUtK1LVjFwaHOf58glZ5azcGH8RzR3Bc2JzqZtXhBmdbrPI6JxQfj5Us+iHaFWXO+6MH9aAHW4H7HIosDnnATD
ZfNbqXGHIWQZFOYh/g==

Sello Digital Del SAT:

Certificado SAT: 00001000000509846663

pepZgy8LoD4oUAWuTo8docvHD0iv1ddZuk0gs+A3PltA6je+HjUJbvKAiLa9/g8BMDek0LXHbC6RrS4n8b7KaS5/F8V108Bwg+OTNG101CRr
8GgW8/r2ZxNqsFgq5THVyyF/28jsd+WlyxxRVX0JZT4MZOGTZJ6FD1I5PPfm8iwc7vZnLNwL60EHjqCp/aSzh63oNAT5VTBHinyVLlu2tP6j
1KzepVuM/36myhN0GPEDJmAP5DnJTT7hukBvlnhfANhTMEzVwk8CMTQrBxfwqEZQ71CmfGDtd4uOxtYZfpXqUvSxM/FdeYdmha2kFpauXZ1U
ztfhK7WMxgel88/U/w==

Cadena Original Complemento Certificación SAT:

||1.1|3f51d02a-a504-4f84-a2f4-6fe3a5818b6d|2023-08-31T15:40:25|LSO1306189R5|D0AXYD9fU2C/U5MnJoagJ1UCR/gvwPHjRfZfxPspBdRf9ID8py7W53p7ucab6Dj/9dYfEoSJpBKJbzspsVD3UTaG0pkoUpk5seuZh57Hsk
s7LSQ833ubY1xaC6UtJv+qgjHJwZSdCwp2hAEeXC8TJSyk4UQ+gPYOoLw2Wijq20J3d11i2lnqu3k765akFrUi7NcecDOeaJAnGLmqib48+TD2k4bagZAY74GmdROazEL04ICUtK1LVjFwaHOf58glZ5azcGH8RzR3Bc2JzqZtXhB
mdbrPI6JxQfj5Us+iHaFWXO+6MH9aAHW4H7HIosDnnATDZfNbqXGHIWQZFOYh/g==|00001000000509846663||

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="5954.00" Moneda="MXN" SubTotal="5954.00"
Certificado="MIIGAjCCA+ggAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkwNjAzMzkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQ
NoCertificado="00001000000509060339" FormaPago="03"
Sello="D0AXYD9fU2C/U5MnJoagJ1UCR/gvwPHjRfZfxPspBdRf9ID8py7W53p7ucab6Dj/9dYfEoSJpBKJbzspsVD3UTaG0pkoUpk5seuZh57Hsks7LSQ833ubY1xa
Fecha="2023-08-31T15:39:21" Folio="3537" 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="5954.00" ValorUnitario="5954.000000" Descripcion="FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CUARTA
      RADICACION DEL MES DE AGOSTO 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="5954.00"/>
          </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="5954.00"/>
      </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="pepZgy8LoD4oUAWuTo8docvHD0iv1ddZuk0gs+A3PltA6je+HjUJbvKAiLa9/g8BMDek0LXHbC6RrS4n8b7KaS5/F8V108BWg+OTNG1C
        NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
        SelloCFD="D0AXYD9fU2C/U5MnJoagJ1UCR/gvwPHjRfZfxPspBdRf9ID8py7W53p7ucab6Dj/9dYfEoSJpBKJbzspsVD3UTaG0pkoUpk5seuZh57Hsl
        RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2023-08-31T15:40:25" UUID="3f51d02a-a504-4f84-a2f4-6fe3a5818b6d"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

